

2021 年淄博市博山区社会 保险事业中心单位预算

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

（一）负责全区参保企业参保登记、各参保企业社会保险的一票征缴；负责全区企业离退休（职）人员、遗属养老金的拨付；负责全区企业工伤保险、一次性养老补助、水电补贴、民生专项、转移支出、在职死亡继承待遇支付工作；负责个体工商业者、自由职业者养老保险的收缴及其个体离退休（职）、遗属人员养老金的拨付工作；全区参保企业工作人员缴费基数变动的调整、养老保险手册的核发与养老金缴费的登记审核、视同认定；负责全区参保企业离退休（职）人员的社会化管理及其养老金变动的调整；负责死亡的离退休（职）人员丧葬抚恤费核定发放工作；全区参保企业养老保险关系的调入与调出；负责保险基金的管理及安全运行、负责全区参保企业缴费基数的稽核与养老金支付稽核。

（二）负责全区机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、事业单位工伤保险的征收工作及全区机关事业单位离退休（职）人员养老金的发放工作；负责为参加养老保险的单位办理社会保险登记，发放、变更、注销社会保险登记证。实行定期验证和换证制度；负责全区机关事业单位工作人员及其缴费基数变动的调整、养老保险手册的核发、养老金缴费的登记审核、建立个人账户信息及养老保险档案；负责全区机关事业单位离退休人员及其养老金变动的调整；负责全区机关事业单位养老保险关系的调入与调出，负责养老保险基金的管理及有效运行；负责在职人员和离退休人员数据库信息补充、完善工作；负责在职人员视同（实际缴费）年限认定；负责对全区参保单位缴费基数的稽核与离退休养老金支付的稽核。

（三）搞好城乡居民社会保障工作，解决城乡居民的实际养老问题，全心全意为人民服务，承担全区城乡居民社会养老保险金的收缴、管理、发放等工作。

（四）负责区委、区政府、上级业务主管部门及局党委交付的其他工作。

二、单位预算单位构成

淄博市博山区社会保险事业中心预算包括：淄博市博山区社会保险事业中心本级预算。

纳入淄博市博山区社会保险事业中心 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区社会保险事业中心本级

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

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	41,859.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	41,859.52	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41,675.07	41,675.07	0.00
		九、卫生健康支出	36.06	36.06	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	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.39	44.39	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	104.00	104.00	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	41,859.52	本 年 支 出 合 计	41,859.52	41,859.52	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	41,859.52	支 出 总 计	41,859.52	41,859.52	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

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
						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
**	**	**	**	**														
			合计		41,859.52	41,859.52	41,859.52	41,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143	劳动口	41,859.52	41,859.52	41,859.52	41,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143004	淄博市博山区社会保险事业中心	41,859.52	41,859.52	41,859.52	41,859.52	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	41,675.07	41,675.07	41,675.07	41,675.07	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	486.60	486.60	486.60	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	143004	社会保险经办机构	486.60	486.60	486.60	486.60	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	25,876.79	25,876.79	25,876.79	25,876.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	143004	事业单位离退休	21.32	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	143004	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	07	143004	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,776.50	25,776.50	25,776.50	25,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	12,029.07	12,029.07	12,029.07	12,029.07	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
208	26	02	143004	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12, 029. 07	12, 029. 07	12, 029. 07	12, 029. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	28			退役军人管理事务	2. 49	2. 49	2. 49	2. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	28	99	143004	其他退役军人事务管理支出	2. 49	2. 49	2. 49	2. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	99			其他社会保障和就业支出	3, 280. 12	3, 280. 12	3, 280. 12	3, 280. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	99	99	143004	其他社会保障和就业支出	3, 280. 12	3, 280. 12	3, 280. 12	3, 280. 12	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	36. 06	36. 06	36. 06	36. 06	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	36. 06	36. 06	36. 06	36. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	02	143004	事业单位医疗	23. 03	23. 03	23. 03	23. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	03	143004	公务员医疗补助	13. 03	13. 03	13. 03	13. 03	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	44. 39	44. 39	44. 39	44. 39	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	44. 39	44. 39	44. 39	44. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	02	01	143004	住房公积金	44. 39	44. 39	44. 39	44. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223				国有资本经营预算支出	104. 00	104. 00	104. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	104. 00	104. 00	104. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	01	03	143004	国有企业办职教幼教补助支出	104. 00	104. 00	104. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3.支出预算表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		41,859.52	41,859.52	608.52	41,251.00	0.00
			143	劳动口	41,859.52	41,859.52	608.52	41,251.00	0.00
			143004	淄博市博山区社会保险事业中心	41,859.52	41,859.52	608.52	41,251.00	0.00
208				社会保障和就业支出	41,675.07	41,675.07	528.07	41,147.00	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	486.60	486.60	427.78	58.82	0.00
208	01	09	143004	社会保险经办机构	486.60	486.60	427.78	58.82	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25,876.79	25,876.79	100.29	25,776.50	0.00
208	05	02	143004	事业单位离退休	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
208	05	06	143004	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
208	05	07	143004	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,776.50	25,776.50	0.00	25,776.50	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	12,029.07	12,029.07	0.00	12,029.07	0.00
208	26	02	143004	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,029.07	12,029.07	0.00	12,029.07	0.00
	28			退役军人管理事务	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	28	99	143004	其他退役军人事务管理支出	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	3,280.12	3,280.12	0.00	3,280.12	0.00
208	99	99	143004	其他社会保障和就业支出	3,280.12	3,280.12	0.00	3,280.12	0.00
210				卫生健康支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
210	11	02	143004	事业单位医疗	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00
210	11	03	143004	公务员医疗补助	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
221				住房保障支出	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00
	02			住房改革支出	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00
221	02	01	143004	住房公积金	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00
223				国有资本经营预算支出	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
223	01	03	143004	国有企业办职教幼教补助支出	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

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	41,859.52	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	41,675.07	41,675.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.06	36.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.39	44.39	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	104.00	104.00	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	41,859.52	本年支出合计	41,859.52	41859.52	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	41,859.52	支 出 总 计	41,859.52	41859.52	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 淄博市博山区社会保险事业中心

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
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
			合计		41,859.52	608.52	577.64	30.88	41,251.00
			143	劳动口	41,859.52	608.52	577.64	30.88	41,251.00
			143004	淄博市博山区社会保险事业中心	41,859.52	608.52	577.64	30.88	41,251.00
208				社会保障和就业支出	41,675.07	528.07	497.19	30.88	41,147.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	486.60	427.78	396.90	30.88	58.82
208	01	09	143004	社会保险经办机构	486.60	427.78	396.90	30.88	58.82
	05			行政事业单位养老支出	25,876.79	100.29	100.29	0.00	25,776.50
208	05	02	143004	事业单位离退休	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
208	05	06	143004	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
208	05	07	143004	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,776.50	0.00	0.00	0.00	25,776.50
	26			财政对基本养老保险基金的补助	12,029.07	0.00	0.00	0.00	12,029.07

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
208	26	02	143004	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,029.07	0.00	0.00	0.00	12,029.07
	28			退役军人管理事务	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49
208	28	99	143004	其他退役军人事务管理支出	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49
	99			其他社会保障和就业支出	3,280.12	0.00	0.00	0.00	3,280.12
208	99	99	143004	其他社会保障和就业支出	3,280.12	0.00	0.00	0.00	3,280.12
210				卫生健康支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
210	11	02	143004	事业单位医疗	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00
210	11	03	143004	公务员医疗补助	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
221				住房保障支出	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00
	02			住房改革支出	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00
221	02	01	143004	住房公积金	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00
223				国有资本经营预算支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00
	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00
223	01	03	143004	国有企业办职教幼教补助支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00

单位公开表 6

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

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

淄博市博山区社会保险事业中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

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										

淄博市博山区社会保险事业中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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 淄博市博山区社会保险事业中心

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	608.52	608.52
[143]劳动口		608.52	608.52
[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		608.52	608.52
501	机关工资福利支出	44.39	44.39
50103	住房公积金	44.39	44.39
505	对事业单位经常性补助	542.75	542.75
50501	工资福利支出	511.87	511.87
50502	商品和服务支出	30.88	30.88
509	对个人和家庭的补助	21.38	21.38
50901	社会福利和救助	0.06	0.06
50905	离退休费	21.32	21.32

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 淄博市博山区社会保险事业中心 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	608.52	608.52
[143]劳动口		608.52	608.52
[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		608.52	608.52
301	工资福利支出	556.26	556.26
30101	基本工资	164.48	164.48
30102	津贴补贴	215.72	215.72
30103	奖金	13.68	13.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	52.65
30109	职业年金缴费	26.32	26.32
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	13.03
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96
30113	住房公积金	44.39	44.39
302	商品和服务支出	30.88	30.88

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	9.76	9.76
30202	印刷费	3.20	3.20
30203	咨询费	1.30	1.30
30204	手续费	0.80	0.80
30207	邮电费	0.70	0.70
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	1.20	1.20
30215	会议费	0.05	0.05
30216	培训费	0.09	0.09
30217	公务接待费	0.40	0.40
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	4.38	4.38
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	21.38	21.38
30302	退休费	21.32	21.32
30309	奖励金	0.06	0.06

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	41251	41147		104					
[2080109]社会保险经办机构	协管员工资保险	淄博市博山区社会保险事业中心	31.60	31.60							
[2080109]社会保险经办机构	社保日常运行成本费用	淄博市博山区社会保险事业中心	11.80	11.80							
[2080109]社会保险经办机构	个人权益记录邮寄经费	淄博市博山区社会保险事业中心	15.42	15.42							
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关养老保险兜底	淄博市博山区社会保险事业中心	25776.50	25776.50							

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		
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政对居民养老保险的代缴	淄博市博山区社会保险事业中心	65.09	65.09							
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	淄博市博山区社会保险事业中心	11963.98	11963.98							
[2082899]其他退役军人事务管理支出	退役军人公益岗位绩效工资	淄博市博山区社会保险事业中心	2.49	2.49							
[2089999]其他社会保障和就业支出	企业教师补差工资	淄博市博山区社会保险事业中心	295.80	295.80							
[2089999]其他社会保障和就业支出	企业离休人员理顺工资	淄博市博山区社会保险事业中心	450	450							
[2089999]其他社会保障和就业支出	社会化管理水电补贴	淄博市博山区社会保险事业中心	2369.04	2369.04							
[2089999]其他社会保障和就业支出	企业军转干部补贴	淄博市博山区社会保险事业中心	90	90							
[2089999]其他社会保障和就业支出	职教幼教补差补贴	淄博市博山区社会保险事业中心	75.28	75.28							
[2230103]国有企业办职教幼教补助支出	国有资本经营预算--职教幼教	淄博市博山区社会保险事业中心	104			104					

单位公开表 11

表 11.政府采购预算表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

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	447.32	447.32	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[143]劳动口	447.32	447.32	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[143004]淄博市博山区社会保险事业中心	447.32	447.32	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	447.32	447.32	447.32	447.32	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 淄博市博山区社会保险事业中心

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	2.70	0.00	2.30	0.00	2.30	0.40
143	劳动口	2.70	0.00	2.30	0.00	2.30	0.40
143004	淄博市博山区社会保险事业中心	2.70	0.00	2.30	0.00	2.30	0.40

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

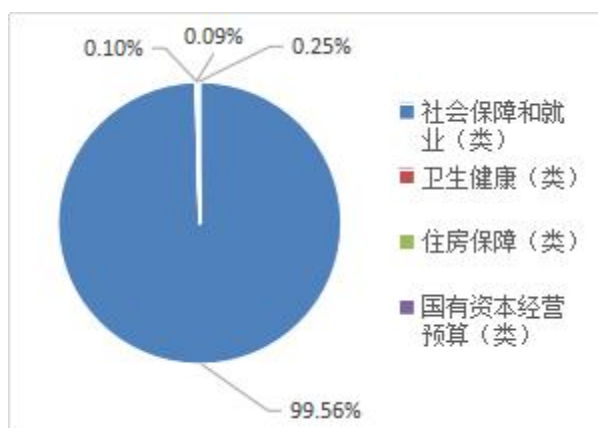
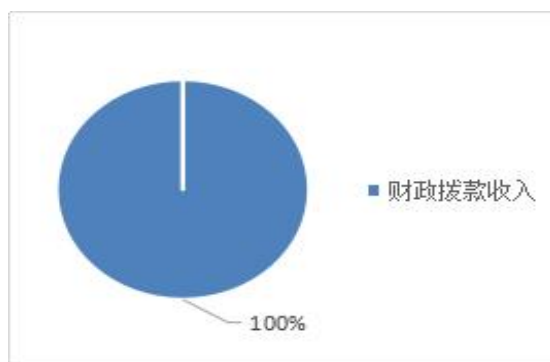
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区社会保险事业中心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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

2021 年收入预算为 41859.52 万元，其中：财政拨款 41859.52 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 41859.52 万元，其中：社会保障和就业支出 41675.07 万元，占 99.56%，卫生健康支出 36.06 万元，占 0.09%，住房保障支出 44.39 万元，占 0.1%，国有资本经营预算支出 104 万元，占 0.25%。

2021 年收入预算构成情况图

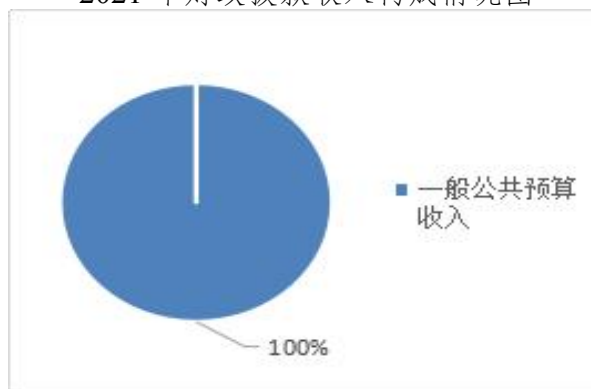


（二）财政拨款收支情况

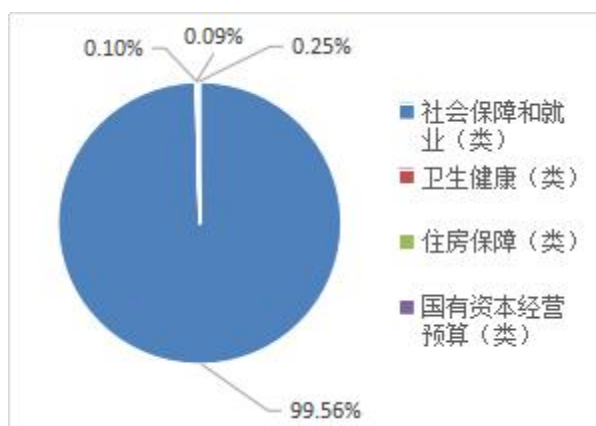
2021 年财政拨款收入预算为 41859.52 万元，其中：一般公共预算 41859.52 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 41859.52 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 41675.07 万元，占 99.56%；卫生健康（类）支出 36.06 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 44.39 万元，占 0.10%；国有资本经营预算（类）支出 104 万元，占 0.25%。

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

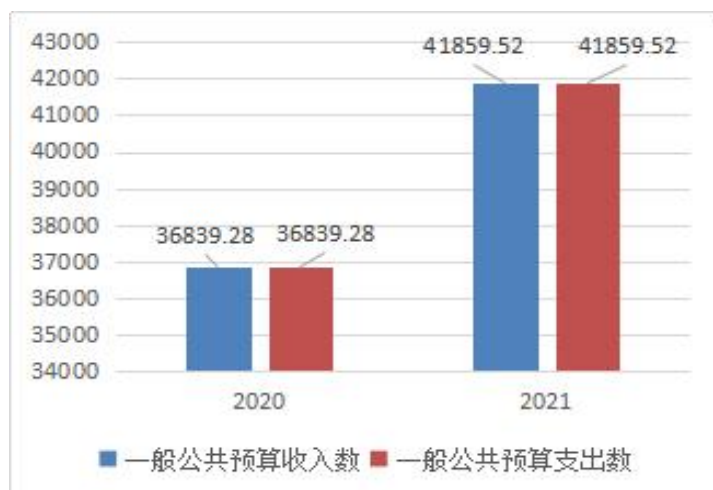
2021 年一般公共预算当年拨款 41859.52 万元，比上年增长 13.63%，主要是社会保障和就业收入增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 41859.52 万元，比上年增长 13.63%，其中：社会保障和就业（类）支出 41675.07 万元，占 99.56%；卫生健康（类）支出 36.06 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 44.39 万元，占 0.10%；国有资本经营预算（类）支出 104 万元，占 0.25%。

2021 年一般公共预算支出情况图



一般公共预算拨款数较上年变化情况



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）社会保险经办机构（项）支出 486.6 万元，比上年下降 18.93%，主要是 2020 年压缩开支减少预算。

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 21.32 万元，比上年增长 31.52%，主要是退休人员增加。

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 52.65 万元，比上年下降 4.90%，主要是在职人数减少，退休人数增加。

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 26.32 万元，比上年下降 4.91%，主要是在职人数减少，退休人数增加。

5、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 25776.5 万元，比上年增长 15.15 %，主要是机关在职人员缴费基数调整。

6、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 12029.07 万元，比上年增长 15.80%，主要是居民待遇领取人员调增基础养老金。

7、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）支出 2.49 万元，上年为零，主要是本年度单独立项发放。

8、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 3280.12 万元，比上年减少 1.55%，主要是发放人员减少。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 23.03 万元，比上年减少 4.91%，主要是在职人员减少。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.03 万元，比上年增加 23.39%，主要是医疗补助基数调整和退休人数增加。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 44.39 万元，上年为零，主要是住房公积金科目调整到该项。

12、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业办职教幼教补助（项）支出 104 万元，上年为零，主要是职教幼教补差补贴部分资金科目调整到该项。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区社会保险事业中心 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

淄博市博山区社会保险事业中心 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 608.52 万元，（其中一般公共预算安排 608.52 万元），包括：

人员经费 577.64 万元（其中一般公共预算安排 577.64 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。按政府预算支出经济分类主要包括：住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 30.88 万元（其中一般公共预算安排 30.88 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 447.32 万元，其中：财政拨款安排 447.32 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 49.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 397.5 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 2.70 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 2.30 万元，公务接待费 0.40 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3.68 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 1.73 万元；公务接待费减少 1.95 万元。因公出国（境）费无变化的主要原因是本单位不需要因公出国（境）。公务用车运行费减少的主要原因是经费紧张，减少不必要的开支。公务接待费减少的主要原因是经费紧张，减少不必要的开支。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区社会保险事业中心共有车辆 3 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 3 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 万元以上大型设备 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

淄博市博山区社会保险事业中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 41251 万元。

绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业教师补差工资专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额：	295.8 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	每月足额、及时发放，实现零上访率，维护社会和谐稳定。				每月足额、及时发放，实现零上访率，维护社会和谐稳定。		
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	国办教师退休人数	76 人	数量指标	国办教师退休人数	76 人
		时效指标	每月及时发放国办退休教师待遇补差	及时	时效指标	每月及时发放国办退休教师待遇补差	及时
		质量指标	企业教师补差工资覆盖率	100%	质量指标	企业教师补差工资覆盖率	100%
		成本指标	申请国办退休待遇费用补差金额	295.8 万元	成本指标	申请国办退休待遇费用补差金额	295.8 万元
		成本指标	国办退休教师待遇补差费用标准	2723 元/人*月	成本指标	国办退休教师待遇补差费用标准	2723 元/人*月
	效益指标	社会效益	发放国办教师退休人员待遇补差，提高退休人员待遇	提高	社会效益	发放国办教师退休人员待遇补差，提高退休人员待遇	提高
		可持续影响	保障企业教师退休人员生活水平	是	可持续影响	保障企业教师退休人员生活水平	是
	满意度指标	企业教师退休人员对政府效能满意度		100%	企业教师退休人员对政府效能满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员理顺工资专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	450 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	企业离退休人员数量	79 人	数量指标	企业离退休人员数量	79 人
		时效指标	每月及时发放企业离退休人员工资	及时	时效指标	每月及时发放企业离退休人员工资	及时
		质量指标	企业离休人员理顺工资覆盖率	100%	质量指标	企业离休人员理顺工资覆盖率	100%
		成本指标	申请企业离退休人员工资理顺补贴费用金额	450 万元	成本指标	申请企业离退休人员工资理顺补贴费用金额	450 万元
		成本指标	企业离退休人员工资理顺补贴费用标准	4290 元/人*月	成本指标	企业离退休人员工资理顺补贴费用标准	4290 元/人*月
	效益指标	社会效益	保障离退休人员退休权益, 维护社会稳定	是	社会效益	保障离退休人员退休权益, 维护社会稳定	是
		可持续影响	保障企业离退休人员生活待遇, 维护社会稳定	是	可持续影响	保障企业离退休人员生活待遇, 维护社会稳定	是
	满意度指标	企业离退休人员对政府效能满意度		100%	企业离退休人员对政府效能满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	个人权益记录邮寄经费专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	15.42 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	邮寄参保人及参保单位数量	42857 个	数量指标	邮寄参保人及参保单位数量	42857 个
		时效指标	及时邮寄参保人和参保单位权益信息	及时	时效指标	及时邮寄参保人和参保单位权益信息	及时
		质量指标	个人权益记录邮寄经费覆盖率	100%	质量指标	个人权益记录邮寄经费覆盖率	100%
		成本指标	邮寄参保群体社会保险权益费用	21.2 万元	成本指标	邮寄参保群体社会保险权益费用	21.2 万元
		成本指标	邮寄参保群体社会群体权益邮寄费用标准	4.9 元/人	成本指标	邮寄参保群体社会群体权益邮寄费用标准	4.9 元/人
	效益指标	社会效益	对参保人、参保单位的社会保险材料进行邮寄,确保参保群体利益	是	社会效益	对参保人、参保单位的社会保险材料进行邮寄,确保参保群体利益	是
		可持续影响	社会参保群体实现应保尽保	是	可持续影响	社会参保群体实现应保尽保	是
	满意度指标	参保群体对社会保险经办机构满意度		100%	参保群体对社会保险经办机构满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老保险兜底专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	25776.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	退休人数	6069 人	数量指标	退休人数	6069 人
		时效指标	每月及时发放机关退休人员工资	及时	时效指标	每月及时发放机关退休人员工资	及时
		质量指标	单位缴纳基本养老保险费覆盖率	100%	质量指标	单位缴纳基本养老保险费覆盖率	100%
		成本指标	退休人员工资, 申请财政兜底费用	25776.5 万元	成本指标	退休人员工资, 申请财政兜底费用	25776.5 万元
	效益指标	社会效益	保证机关退休人员工资, 落实退休人员养老待遇	落实	社会效益	保证机关退休人员工资, 落实退休人员养老待遇	落实
		可持续影响	维护机关退休人员养老待遇权益	是	可持续影响	维护机关退休人员养老待遇权益	是
	满意度指标	机关退休人员对政府效能满意度		100%	机关退休人员对政府效能满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人公益岗位绩效工资专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	2.49 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	退役军人公益岗位人员数量	2 人	数量指标	退役军人公益岗位人员数量	2 人
		时效指标	每月及时发放退役军人公益岗位绩效工资	及时	时效指标	每月及时发放退役军人公益岗位绩效工资	及时
		质量指标	退役军人公益岗位绩效工资覆盖率	100%	质量指标	退役军人公益岗位绩效工资覆盖率	100%
		成本指标	申请退役军人公益岗位绩效工资费用标准	2.49 万元	成本指标	申请退役军人公益岗位绩效工资费用标准	2.49 万元
		成本指标	退役军人公益岗位工资标准	1038 元/人*月	成本指标	退役军人公益岗位工资标准	1038 元/人*月
	效益指标	社会效益	提高退役军人待遇	提高	社会效益	提高退役军人待遇	提高
		可持续影响	保障退休人员待遇权益	是	可持续影响	保障退休人员待遇权益	是
	满意度指标	退役军人对政府效能满意度		100%	退役军人对政府效能满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社保日常运行成本费用专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	11.8 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	能够对人事档案和国有企业档案进行合理管理，博山区社保中心负责全区企业保险 170000 人，参保单位 4000 家，为确保缴费单位依法参保，按时足额缴费，维护参保职工和参保单位的合法权益需利用第三方专业机构开展社会保险稽核工作。				能够对人事档案和国有企业档案进行合理管理，博山区社保中心负责全区企业保险 170000 人，参保单位 4000 家，为确保缴费单位依法参保，按时足额缴费，维护参保职工和参保单位的合法权益需利用第三方专业机构开展社会保险稽核工作。		
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	全区参加社会保险人数	300000 人	数量指标	全区参加社会保险人数	300000 人
		数量指标	社会保险扩面人数	10000 人	数量指标	社会保险扩面人数	10000 人
		时效指标	按时日常业务开展，服务群众，稳定民生	及时	时效指标	按时日常业务开展，服务群众，稳定民生	及时
		质量指标	保证综合柜员制设备使用率	100%	质量指标	保证综合柜员制设备使用率	100%
		成本指标	申请社会保险日常办公运行费用	30.8 万元	成本指标	申请社会保险日常办公运行费用	30.8 万元
	效益指标	社会效益	社保业务日常开展，稳定民生	是	社会效益	社保业务日常开展，稳定民生	是
		可持续影响	社会保险日常工作运行	是	可持续影响	社会保险日常工作运行	是
	满意度指标	参保群体对社会保险经办机构服务对象满意度		100%	参保群体对社会保险经办机构服务对象满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政对城乡居民养老保险基金的补助专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	11963.98 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	居民基础养老金发放人员	58785 人	数量指标	居民基础养老金发放人员	58785 人
		数量指标	居民养老保险缴费人数	52429 人	数量指标	居民养老保险缴费人数	52429 人
		数量指标	居民养老保险参保人死亡领取丧葬补助金人数	1650 人	数量指标	居民养老保险参保人死亡领取丧葬补助金人数	1650 人
		时效指标	每月及时发放居民养老保险各项支出	及时	时效指标	每月及时发放居民养老保险各项支出	及时
		质量指标	财政对城乡居民养老保险基金补助覆盖率	100%	质量指标	财政对城乡居民养老保险基金补助覆盖率	100%
		成本指标	全年申报居民养老缴费补贴、发放基础养老金、发放丧葬补助金	9817.39 万元	成本指标	全年申报居民养老缴费补贴、发放基础养老金、发放丧葬补助金	9817.39 万元
		成本指标	政府缴费补贴标准	65.12 元/人	成本指标	政府缴费补贴标准	65.12 元/人
		成本指标	丧葬补助标准	800 元	成本指标	丧葬补助标准	800 元
		成本指标	平均每月领取居民养老金人数	162.25 元/人*月	成本指标	平均每月领取居民养老金人数	162.25 元/人*月
	效益指标	社会效益	维护参加居民养老保险人权益	维护	社会效益	维护参加居民养老保险人权益	维护
		可持续影响	进一步完善居民基本养老保险制度	是	可持续影响	进一步完善居民基本养老保险制度	是
	满意度指标	参加居民养老保险群体对政府效能满意度		100%	参加居民养老保险群体对政府效能满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政对居民养老保险的代缴专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	65.09 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	重度残疾人数	1496 人	数量指标	重度残疾人数	1496 人
		数量指标	低保及扶贫人数	3517 人	数量指标	低保及扶贫人数	3517 人
		时效指标	每月及时完成居民养老保险的代缴	及时	时效指标	每月及时完成居民养老保险的代缴	及时
		质量指标	财政对居民养老保险代缴覆盖率	100%	质量指标	财政对居民养老保险代缴覆盖率	100%
		成本指标	全年财政对居民养老保险的代缴费用	65.09 万元	成本指标	全年财政对居民养老保险的代缴费用	65.09 万元
		成本指标	重度残疾人员每年补助	200 元	成本指标	重度残疾人员每年补助	200 元
		成本指标	低保及扶贫人员每年补助	100 元	成本指标	低保及扶贫人员每年补助	100 元
	效益指标	社会效益	维护参加居民养老保险人的权益	维护	社会效益	维护参加居民养老保险人的权益	维护
		可持续影响	进一步完善居民基本养老保险制度	是	可持续影响	进一步完善居民基本养老保险制度	是
	满意度指标	重度残疾人员和低保及扶贫人员对政府效能满意度		100%	重度残疾人员和低保及扶贫人员对政府效能满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	协管员工资保险专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	31.6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	人社系统协管员	9 人	数量指标	人社系统协管员	9 人
		时效指标	每月及时付社管员工资	及时	时效指标	每月及时付社管员工资	及时
		质量指标	协管员工资保险覆盖率	100%	质量指标	协管员工资保险覆盖率	100%
		成本指标	申请社会保障协管员工资费用	31.6 万元	成本指标	申请社会保障协管员工资费用	31.6 万元
		成本指标	协管员工资标准	1730 元/人*月	成本指标	协管员工资标准	1730 元/人*月
	效益指标	社会效益	提高社会养老经办效率和经办质量	提高	社会效益	提高社会养老经办效率和经办质量	提高
		可持续影响	保障协管员权益	是	可持续影响	保障协管员权益	是
	满意度指标	参保群体对社保协管员服务质量、工作完成质量满意度		100%	参保群体对社保协管员服务质量、工作完成质量满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会化管理水电补贴专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	2369.04 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	时效指标	每月按时发放水电补助	及时	时效指标	每月按时发放水电补助	及时
		质量指标	社会化管理水电补贴覆盖率	100%	质量指标	社会化管理水电补贴覆盖率	100%
		成本指标	全年申请水电补助费用金额	2369.04 万元	成本指标	全年申请水电补助费用金额	2369.04 万元
		成本指标	每人每月水电费用标准	40 元/人	成本指标	每人每月水电费用标准	40 元/人
	效益指标	社会效益	提高企业退休人员待遇	提高	社会效益	提高企业退休人员待遇	提高
		可持续影响	保障企业退休人员待遇权益	是	可持续影响	保障企业退休人员待遇权益	是
	满意度指标	企业退休人员由政府效能满意度		100%	企业退休人员由政府效能满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职教幼教补差补贴专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	75.28 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	职教幼教退休人员	63 人	数量指标	职教幼教退休人员	63 人
		时效指标	每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴	及时	时效指标	每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴	及时
		质量指标	职教幼教补差补贴覆盖率	100%	质量指标	职教幼教补差补贴覆盖率	100%
		成本指标	职教幼教补差补贴申请金额	179.28 万元	成本指标	职教幼教补差补贴申请金额	179.28 万元
		成本指标	职教幼教退休人员补差补贴费用标准	2054 元/人*月	成本指标	职教幼教退休人员补差补贴费用标准	2054 元/人*月
	效益指标	社会效益	提高职教幼教待遇标准,保障退休人员权益	提高	社会效益	提高职教幼教待遇标准,保障退休人员权益	提高
		可持续影响	保障职教幼教待遇人员的生活水平	是	可持续影响	保障职教幼教待遇人员的生活水平	是
	满意度指标	职教幼教领取待遇人员对服务对象满意度		100%	职教幼教领取待遇人员对服务对象满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业军转干部补贴专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	全区企业军转干部人数	115 人	数量指标	全区企业军转干部人数	115 人
		时效指标	及时为军转干部发放生活补贴	及时	时效指标	及时为军转干部发放生活补贴	及时
		质量指标	企业军转干部补贴覆盖率	100%	质量指标	企业军转干部补贴覆盖率	100%
		成本指标	申请企业军转干部生活补贴费用	90 万元	成本指标	申请企业军转干部生活补贴费用	90 万元
		成本指标	企业军转干部生活补贴费用标准	441 元/人*月	成本指标	企业军转干部生活补贴费用标准	441 元/人*月
	效益指标	社会效益	提高企业军转干部生活待遇	提高	社会效益	提高企业军转干部生活待遇	提高
		可持续影响	保障企业军转干部生活补贴	是	可持续影响	保障企业军转干部生活补贴	是
	满意度指标	企业军转干部对社会公众或服务对象满意度		100%	企业军转干部对社会公众或服务对象满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国有资本经营预算--职教幼教专项资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款年度金额:	104 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
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	职教幼教退休人数	63 人	数量指标	职教幼教退休人数	63 人
		时效指标	每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴	及时	时效指标	每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴	及时
		质量指标	国有资本经营预算-职教幼教覆盖率	100%	质量指标	国有资本经营预算-职教幼教覆盖率	100%
		成本指标	职教幼教补差补贴申请金额	104 万元	成本指标	职教幼教补差补贴申请金额	104 万元
		成本指标	职教幼教退休人员补差补贴费用标准	2054 元/人*月	成本指标	职教幼教退休人员补差补贴费用标准	2054 元/人*月
	效益指标	社会效益	提高职教幼教待遇标准,保障退休人员权益	提高	社会效益	提高职教幼教待遇标准,保障退休人员权益	提高
		可持续影响	保障职教幼教退休人员的生活水平	提高	可持续影响	保障职教幼教退休人员的生活水平	提高
	满意度指标	职教幼教退休人员对待遇发放满意度		100%	职教幼教退休人员对待遇发放满意度		100%

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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后本单位的退休人员经费。

十五、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。

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实际缴纳的職業年金支出。

十七、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）：指机关养老保险需要财政负担的兜底资金。

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）：指城乡居民基本养老保险需要财政负担的资金。

十九、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）：指本单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

二十、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）：指本单位发放的民生四项支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位在职人员的住房公积金支出。

二十四、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）：指在本单位工作的退役军人绩效工资。

二十五、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业办职教幼教补贴（项）：指本单位发放的职教幼教补差补贴所需的国有资本经营预算资金。