

# 2021 年淄博市博山区人力资源 和社会保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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（部门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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 主要职能

### （一）淄博市博山区人力资源和社会保障局主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动规范性文件，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规范性文件。健全人力资源市场监管体系。

3. 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规范性文件，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规范性文件并组织实施。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）外人员来我区工作规范性文件。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实上级关于养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。贯彻执行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。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。

5. 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系规范性文件，完善

劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 参与深化人才发展体制机制改革工作。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、高技能人才规划以及留学回国人员来我区创新创业规范性文件，并组织实施。健全落实博士后科研工作站管理制度。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、继续教育办法并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全区职业培训机构发展规划、规范性文件并组织实施，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、选拔、评价、使用和激励制度。

7. 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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。负责区属事业单位工作人员的档案管理工作。

8. 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。

9. 负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配办法，拟订企业人员工资收入分配调控规

范性文件并组织实施，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规范性文件并组织实施。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性办法和规划，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。

11. 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。

12. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）淄博市博山区社会保险事业中心主要职能**

1、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；负责个体工商户、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。

2、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。

3、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。

4、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。

### **（三）淄博市博山区就业服务中心主要职能**

1、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。

2、负责组织实施公共就业计划，统筹全区就业创业服务工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责全区创业担保贷款工作。

9、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。

10、负责流动人员人事档案管理服务工作。

11、负责流动人员退休申报工作。

12、负责本单位党的建设工作的。

13、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、部门预算单位构成

淄博市博山区人力资源和社会保障局部门预算包括：淄博市博山区人力资源和社会保障局机关预算、淄博市博山区社会保险事业中心预算、淄博市博山区就业服务中心预算。

纳入淄博市博山区人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区人力资源和社会保障局机关

2、淄博市博山区社会保险事业中心

3、淄博市博山区就业服务中心



## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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	44,124.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	44,124.13	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	43,119.33	43,119.33	0.00
		九、卫生健康支出	100.73	100.73	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	122.17	122.17	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	44124.13				
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	44124.13	支 出 总 计	44,124.13	44,124.13	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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 经费拨款 (补助)	其他							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		44,124.13	44,124.13	44,124.13	44,098.76	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143	劳动口	44,124.13	44,124.13	44,124.13	44,098.76	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143001	淄博市博山区人力 资源和社会保障局	998.28	998.28	998.28	972.91	25.37	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	898.02	898.02	898.02	872.65	25.37	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	763.44	763.44	763.44	738.07	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	143001	行政运行	636.56	636.56	636.56	611.19	25.37									
208	01	99	143001	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	126.88	126.88	126.88	126.88	0.00									
	05			行政事业单位养老 支出	134.58	134.58	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	143001	行政单位离退休	35.99	35.99	35.99	35.99	0.00									
208	05	05	143001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.73	65.73	65.73	65.73	0.00									
208	05	06	143001	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.86	32.86	32.86	32.86	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	
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 经费拨款 (补助)	其他							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
210				卫生健康支出	44.86	44.86	44.86	44.86	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	44.86	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	143001	行政单位医疗	28.76	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	143001	公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10	16.10	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	55.40	55.40	55.40	55.40	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	55.40	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	143001	住房公积金	55.40	55.40	55.40	55.40	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

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
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
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

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
			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
	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

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
<b>**</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
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：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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		44,124.13	44124.13	1,727.71	42396.42	0.00
			143	劳动口	44,124.13	44124.13	1,727.71	42396.42	0.00
			143001	淄博市博山区人力资源和社会保障局	998.28	998.28	795.28	203.00	0.00
208				社会保障和就业支出	898.02	898.02	695.02	203.00	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	763.44	763.44	560.44	203.00	0.00
208	01	01	143001	行政运行	636.56	636.56	560.44	76.12	0.00
208	01	99	143001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.88	126.88	0.00	126.88	0.00
	05			行政事业单位养老支出	134.58	134.58	134.58	0.00	0.00
208	05	01	143001	行政单位离退休	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	65.73	0.00	0.00
208	05	06	143001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
210				卫生健康支出	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00



科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	01	143001	行政单位医疗	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00
210	11	03	143001	公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	143001	住房公积金	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
			<b>143004</b>	<b>淄博市博山区社会保险事业中心</b>	<b>41,859.52</b>	<b>41859.52</b>	<b>608.52</b>	<b>41251.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41,675.07</b>	<b>41675.07</b>	<b>528.07</b>	<b>41147.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>486.60</b>	<b>486.60</b>	<b>427.78</b>	<b>58.82</b>	<b>0.00</b>
208	01	09	143004	社会保险经办机构	486.60	486.60	427.78	58.82	0.00
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25,876.79</b>	<b>25876.79</b>	<b>100.29</b>	<b>25776.50</b>	<b>0.00</b>
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	25776.50	0.00	25776.50	0.00
	<b>26</b>			<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>12,029.07</b>	<b>12029.07</b>	<b>0.00</b>	<b>12029.07</b>	<b>0.00</b>
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	12029.07	0.00	12029.07	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
	<b>28</b>			<b>退役军人管理事务</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2.49</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,280.12</b>	<b>3280.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3280.12</b>	<b>0.00</b>
208	99	99	143004	其他社会保障和就业支出	3,280.12	3280.12	0.00	3280.12	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	143004	住房公积金	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00
<b>223</b>				<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>104.00</b>	<b>104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>104.00</b>	<b>104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.00</b>	<b>0.00</b>
223	01	03	143004	国有企业办职教教补助支出	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
			<b>143008</b>	<b>淄博市博山区就业服务中心</b>	<b>1,266.33</b>	<b>1266.33</b>	<b>323.91</b>	<b>942.42</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>546.24</b>	<b>546.24</b>	<b>281.72</b>	<b>264.52</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>01</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>279.16</b>	<b>279.16</b>	<b>217.38</b>	<b>61.78</b>	<b>0.00</b>
208	01	06	143008	就业管理事务	279.16	279.16	217.38	61.78	0.00
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.34</b>	<b>64.34</b>	<b>64.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>07</b>			<b>就业补助</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
208	07	04	143008	社会保险补贴	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	<b>09</b>			<b>退役安置</b>	<b>2.74</b>	<b>2.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2.74</b>	<b>0.00</b>
208	09	01	143008	退役士兵安置	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>19.81</b>	<b>19.81</b>	<b>19.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.81</b>	<b>19.81</b>	<b>19.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>677.90</b>	<b>677.90</b>	<b>0.00</b>	<b>677.90</b>	<b>0.00</b>
	<b>08</b>			<b>普惠金融发展支出</b>	<b>677.90</b>	<b>677.90</b>	<b>0.00</b>	<b>677.90</b>	<b>0.00</b>

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
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
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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	44,124.13	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	43,119.33	43,119.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	100.73	100.73	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	122.17	122.17	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	44,124.13	本年支出合计	0.00	0.00	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	44,124.13	支 出 总 计	44,124.13	44,124.13	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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		44,124.13	1,727.71	1,617.47	110.24	42,396.42
			143	劳动口	44,124.13	1,727.71	1,617.47	110.24	42,396.42
			143001	淄博市博山区人力资源和社会保障局	998.28	795.28	729.83	65.45	203.00
208				社会保障和就业支出	898.02	695.02	629.57	65.45	203.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	763.44	560.44	494.99	65.45	203.00
208	01	01	143001	行政运行	636.56	560.44	494.99	65.45	76.12
208	01	99	143001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.88	0.00	0.00	0.00	126.88
	05			行政事业单位养老支出	134.58	134.58	134.58	0.00	0.00
208	05	01	143001	行政单位离退休	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	65.73	0.00	0.00
208	05	06	143001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00

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
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>44.86</b>	<b>44.86</b>	<b>44.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.86</b>	<b>44.86</b>	<b>44.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	143001	行政单位医疗	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00
210	11	03	143001	公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	143001	住房公积金	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
			<b>143004</b>	<b>淄博市博山区社会保险事业中心</b>	<b>41,859.52</b>	<b>608.52</b>	<b>577.64</b>	<b>30.88</b>	<b>41,251.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41,675.07</b>	<b>528.07</b>	<b>497.19</b>	<b>30.88</b>	<b>41,147.00</b>
	<b>01</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>486.60</b>	<b>427.78</b>	<b>396.90</b>	<b>30.88</b>	<b>58.82</b>
208	01	09	143004	社会保险经办机构	486.60	427.78	396.90	30.88	58.82
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25,876.79</b>	<b>100.29</b>	<b>100.29</b>	<b>0.00</b>	<b>25,776.50</b>
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

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
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
	<b>26</b>			<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>12,029.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,029.07</b>
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
	<b>28</b>			<b>退役军人管理事务</b>	<b>2.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.49</b>
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
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,280.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,280.12</b>
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
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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
221	02	01	143004	住房公积金	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00
<b>223</b>				<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.00</b>
	<b>01</b>			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.00</b>
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
			<b>143008</b>	<b>淄博市博山区就业服务中心</b>	<b>1,266.33</b>	<b>323.91</b>	<b>310.00</b>	<b>13.91</b>	<b>942.42</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>546.24</b>	<b>281.72</b>	<b>267.81</b>	<b>13.91</b>	<b>264.52</b>
	<b>01</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>279.16</b>	<b>217.38</b>	<b>203.47</b>	<b>13.91</b>	<b>61.78</b>
208	01	06	143008	就业管理事务	279.16	217.38	203.47	13.91	61.78
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.34</b>	<b>64.34</b>	<b>64.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>07</b>			<b>就业补助</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
208	07	04	143008	社会保险补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	<b>09</b>			<b>退役安置</b>	<b>2.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.74</b>
208	09	01	143008	退役士兵安置	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>19.81</b>	<b>19.81</b>	<b>19.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.81</b>	<b>19.81</b>	<b>19.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	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
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>677.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677.90</b>
	<b>08</b>			<b>普惠金融发展支出</b>	<b>677.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677.90</b>
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
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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

淄博市博山区人力资源和社会保障局及所属事业单位**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										

淄博市博山区人力资源和社会保障局 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：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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	1727.71	1727.71
[143]劳动口		1727.71	1727.71
[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		795.28	795.28
501	机关工资福利支出	691.38	691.38
50101	工资奖金津补贴	491.37	491.37
50102	社会保障缴费	144.61	144.61
50103	住房公积金	55.40	55.40
502	机关商品和服务支出	65.45	65.45
50201	办公经费	60.64	60.64
50202	会议费	0.25	0.25

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
50203	培训费	0.80	0.80
50205	委托业务费	3.36	3.36
50206	公务接待费	0.40	0.40
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>
50901	社会福利和救助	10.55	10.55
50905	离退休费	27.90	27.90
<b>[143004]淄博市博山区社会保险事业中心</b>		<b>608.52</b>	<b>608.52</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>
50103	住房公积金	44.39	44.39
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>542.75</b>	<b>542.75</b>
50501	工资福利支出	511.87	511.87
50502	商品和服务支出	30.88	30.88
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>
50901	社会福利和救助	0.06	0.06
50905	离退休费	21.32	21.32

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
[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

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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	1727.71	1727.71
[143]劳动口		1727.71	1727.71
[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		795.28	795.28
301	工资福利支出	691.38	691.38
30101	基本工资	204.24	204.24
30102	津贴补贴	270.17	270.17
30103	奖金	16.96	16.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.73	65.73
30109	职业年金缴费	32.86	32.86
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	28.76
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
30113	住房公积金	55.40	55.40
302	商品和服务支出	65.45	65.45



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	13.75	13.75
30207	邮电费	1.69	1.69
30208	取暖费	3.75	3.75
30211	差旅费	1.65	1.65
30215	会议费	0.25	0.25
30216	培训费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.40	0.40
30226	劳务费	3.36	3.36
30228	工会经费	5.60	5.60
30239	其他交通费用	34.20	34.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>
30302	退休费	27.90	27.90
30305	生活补助	2.38	2.38
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.08	0.08

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
<b>[143004]淄博市博山区社会保险事业中心</b>		<b>608.52</b>	<b>608.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>556.26</b>	<b>556.26</b>
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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.88</b>	<b>30.88</b>
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

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
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>
30302	退休费	21.32	21.32
30309	奖励金	0.06	0.06
<b>[143008]淄博市博山区就业服务中心</b>		<b>323.91</b>	<b>323.91</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>281.71</b>	<b>281.71</b>
30101	基本工资	85.33	85.33
30102	津贴补贴	105.93	105.93

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
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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>
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

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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.29</b>	<b>28.29</b>
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	42,396.42	42,396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	职称评审费	淄博市博山区人力资源和社会保障局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	仲裁院办案补助	淄博市博山区人力资源和社会保障局	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	名校人才特招	淄博市博山区人力资源和社会保障局	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	事业单位招聘	淄博市博山区人力资源和社会保障局	6.80	6.80	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		
[2080101]行政运行	一次办好邮寄费	淄博市博山区人力资源和社会保障局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	首席技师津贴	淄博市博山区人力资源和社会保障局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	局水电费	淄博市博山区人力资源和社会保障局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	职业技能鉴定	淄博市博山区人力资源和社会保障局	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	公益岗绩效及协管员工资保险	淄博市博山区人力资源和社会保障局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	有突出贡献中青年专家津贴	淄博市博山区人力资源和社会保障局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶人员工资保险及安家费	淄博市博山区人力资源和社会保障局	126.88	126.88	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		
[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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	25,776.50	25,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	11,963.98	11,963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	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		
[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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	2,369.04	2,369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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

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		
[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
[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：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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	485.94	485.94	485.94	485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[143]劳动口	485.94	485.94	485.94	485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[143001]淄博市博山区人力资 源和社会保障局	25.72	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	25.72	25.72	25.72	25.72	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
[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
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
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

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
4.50	0.00	3.55	0.00	3.55	0.95
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2.70	0.00	2.30	0.00	2.30	0.40
1.40	0.00	1.25	0.00	1.25	0.15

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

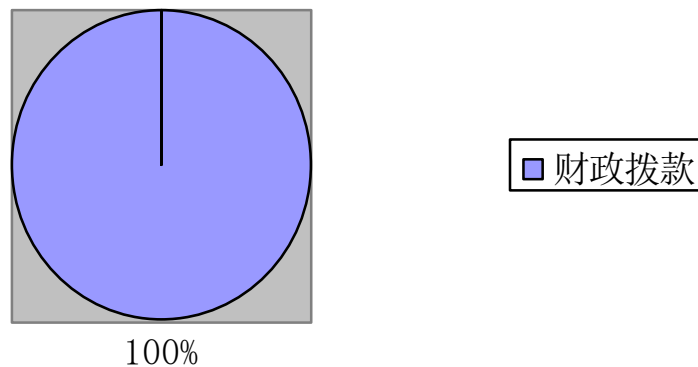
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；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、国有资本经营预算支出。

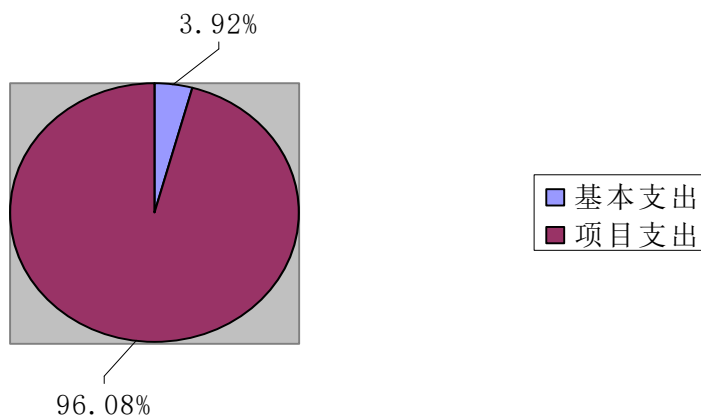
2021 年收入预算为 44124.13 万元，其中：财政拨款 44124.13 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 44124.13 万元，其中：基本支出 1727.71 万元，占 3.92%，项目支出 42396.42 万元，占 96.08%，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

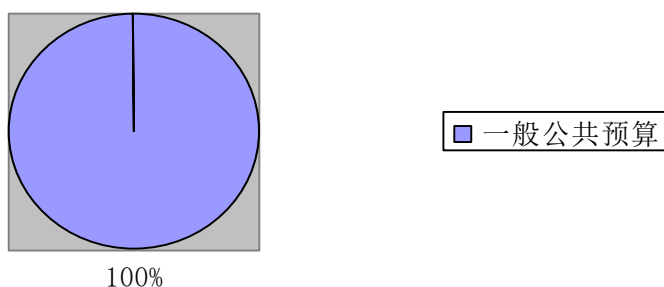


#### (二) 财政拨款收支情况

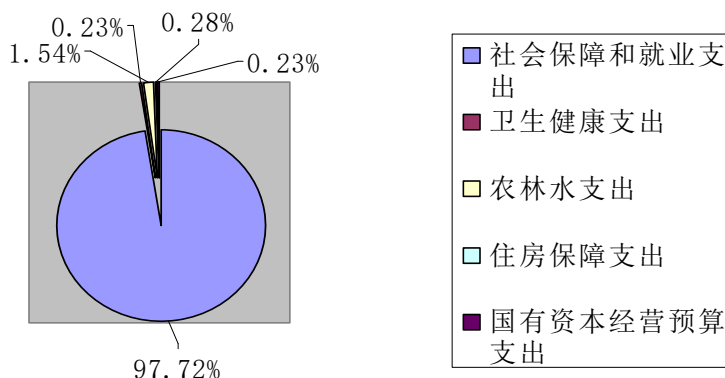
2021 年财政拨款收入预算为 44124.13 万元，其中：一般公共预算 44124.13 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 44124.13 万元，其中：社会保障和就业支出 43119.33 万元，占 97.72%；卫生健康支出 100.73 万元，占 0.23%；农林水支出 677.9 万元，占 1.54%；住房保障支出 122.17 万元，占 0.28%；国有资本经营预算支出 104 万元，占 0.23%。

### 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

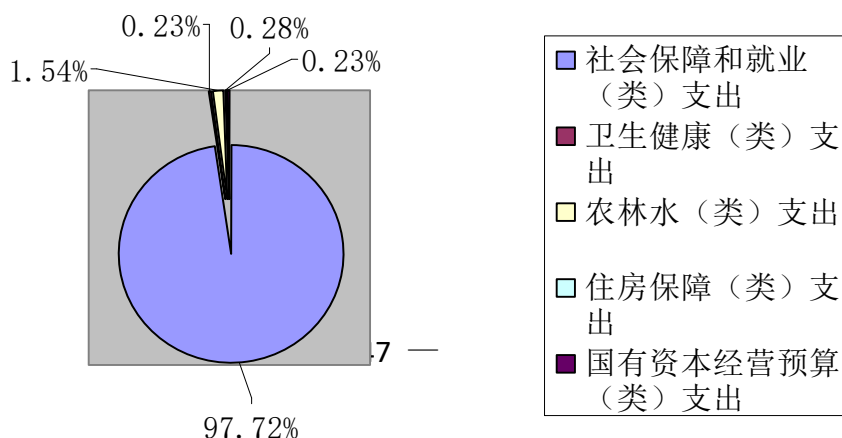


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 44124.13 万元，比上年增长 14.57%，主要是社会保障和就业收入增加。

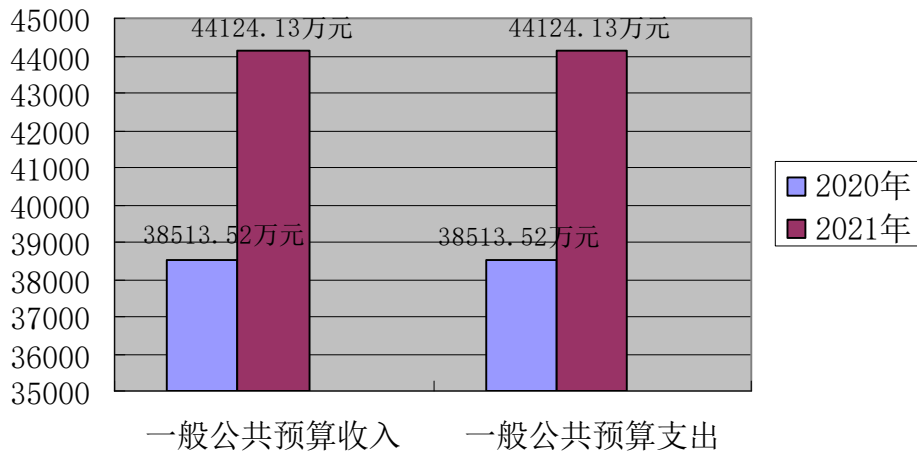
2021 年当年一般公共预算支出预算为 44124.13 万元，比上年增长 14.57%，其中：社会保障和就业（类）支出 43119.33 万元，占 97.72%；卫生健康（类）支出 100.73 万元，占 0.23%；农林水（类）支出 677.9 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 122.17 万元，占 0.28%；国有资本经营预算（类）支出 104 万元，占 0.23%。

### 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）行政运行（项）支出 636.56 万元，比上年下降 6.14 %，主要是本年度人员减少。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 126.88 万元，上年为 0 万元，主要是上年度不通过本科目核算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 35.99 万元，比上年下降 8.56 %，主要是本年度离休人员住房补贴、物业补贴、护理费、取暖费由社会保险经办机构统一预算。

4、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，比上年下

降 9.23%，主要是 2021 年本部门预算此项支出中人员支出减少。

5、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。

6、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 46 万元，比上年下降 34.30%，主要是本年度离休人员住房补贴、物业补贴、护理费、取暖费由社会保险经办机构统一预算。

7、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 144.82 万元，比上年下降 6.90%，主要是区社保中心在职人数减少，退休人数增加。

8、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 72.40 万元，比上年下降 6.9%，主要是区社保中心在职人数减少，退休人数增加。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 3280.12 万元，比上年下降 1.55%，主要是发放人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.76 万元，比上年增长 6.05%，主要是工资增加。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.60 万元，比上年下降 15.47%，主要是区社保中心在职人员减少。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 37.37 万元，比上年下降 0.59%，主要是区社保中心在职人员减少。

18、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。

19、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）支出 57.90 万元，上年为 0 万元，主要是此项支出为 2021 年新增支出。

20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 122.17 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。

21、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

淄博市博山区人力资源和社会保障局 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

淄博市博山区人力资源和社会保障局 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 1727.71 万元，其中（其中一般公共预算安排 1727.71 万元），包括：

人员经费 1617.47 万元（其中一般公共预算安排 1617.47 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 110.24 万元（其中一般公共预算安排 110.24 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、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 485.94 万元，其中：财政拨款安排 485.94 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 485.94 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 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.55 万元，公务接待费 0.95 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少4.48万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少1.98万元、公务接待费减少2.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行费。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

2021年局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为65.45万元。较2020年预算减少3.29万元，下降4.79%。主要原因是：办公设施购置经费减少，厉行节约。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市博山区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信和应急用车4辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门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

2021年淄博市博山区人力资源和社会保障局本级及所属事业单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款42396.42万元。

绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市博山区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	职称评审费	1.50
2	仲裁院办案补助	14.40
3	名校人才特招	1.15
4	事业单位招聘	6.80
5	一次办好邮寄费	0.80
6	首席技师津贴	12.00
7	局水电费	4.00
8	职业技能鉴定	16.27
9	公益岗绩效及协管员工资保险	7.20
10	有突出贡献中青年专家津贴	12.00
11	三支一扶人员工资保险及安家费	126.88
12	企业教师补差工资	295.80
13	企业离休人员理顺工资	450.00
14	个人权益记录邮寄经费	15.42
15	机关养老保险兜底	25776.50
16	退役军人公益岗位绩效工资	2.49
17	社保日常运行成本费用	11.80
18	财政对城乡居民养老保险基金的补助	11963.98
19	财政对居民养老保险的代缴	65.09
20	协管员工资保险	31.60
21	社会化管理水电补贴	2369.04
22	职教幼教补差补贴	75.28

23	企业军转干部补贴	90.00
24	国有资本经营预算—职教幼教	104.00
25	博山区创业服务项目	57.90
26	创业担保贷款区级贴息及上年中央结转资金	620
27	归还国有资产经营公司借出款	30
28	流动人员人事档案管理成本	1.2
29	社会保险补贴区级预算和上年结转专款	200
30	退役士兵公益性岗位绩效工资	2.74
31	协管员工资保险	30.58



## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	职称评审费				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1.5 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	其他:	1.5 万元			
项目绩效年度目标					
保障职称评审工作有序开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	职称评审种类数	2	种
产出	项目产出	时效指标	组织评审工作按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	评审工作按政策要求完成	是	
产出	项目产出	成本指标	职称评审费用	1.5	万元
效果	项目效益	社会效益	保障评审工作有序进行	是	
效果	项目效益	可持续影响	进一步规范职称评审管理工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受评审单位满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	仲裁院办案补助				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-04-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	14.4 万元			
	财政拨款:	14.4 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
严格依法依规办结仲裁案件					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受理劳动人事争议案件	600	件
产出	项目产出	数量指标	全年办结案件	598	件
产出	项目产出	时效指标	及时处理劳动人事争议	是	
产出	项目产出	质量指标	案件调解率	60	%
产出	项目产出	成本指标	仲裁办案补助经费	14.4	万元
效果	项目效益	社会效益	维护劳动者合法权益，维护社会稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高劳动人事争议仲裁工作能力水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	名校人才特招				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1.15 万元			
	财政拨款:	1.15 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
名校人才特招行动为我区吸引更多优秀的“双一流”人才，提升我区招才引智工作的精准度。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招考次数	4	次
产出	项目产出	时效指标	按期开考	是	
产出	项目产出	质量指标	考试项目安全无事故	0	次
产出	项目产出	成本指标	招考费用	1.15	万元
效果	项目效益	社会效益	保障考务工作顺利进行	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进招考工作持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	事业单位招考				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	6.8 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	其他:	6.8 万元			
项目绩效年度目标					
完成 2021 年度全区事业单位招聘工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招考次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	按期开考	按时	
产出	项目产出	质量指标	考试项目安全无事故	0	
产出	项目产出	成本指标	事业单位招聘费用	6.8	万元
效果	项目效益	社会效益	保障考务工作顺利进行	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进招考工作持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	90	
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	一次办好邮寄费				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	0.8 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	其他:	0.8 万元			
项目绩效年度目标					
落实上级工作要求，方便群众，实现领跑腿。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预计邮寄档案份数	400	份
产出	项目产出	时效指标	及时邮寄档案	是	
产出	项目产出	质量指标	按实际转移人员完成档案转出率	100	%
产出	项目产出	成本指标	一次办好邮寄费	0.8	万元
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	提供优质服务	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	档案转移人员满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	首席技师津贴				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-12-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	12 万元			
	财政拨款:	12 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
表彰奖励优秀高技能人才					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放津贴人数（人）	20	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放到位	按时	
产出	项目产出	质量指标	津贴发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	首席技师津贴	12	万元
效果	项目效益	社会效益	充分调动技师的工作积极性	是	
效果	项目效益	可持续影响	更好地为全区经济和社会发展服务	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	技师满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	局水电费				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	4 万元			
	财政拨款:	4 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
保障日常业务正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	种类	2	个
产出	项目产出	时效指标	及时缴纳	是	
产出	项目产出	质量指标	按时缴纳	是	
产出	项目产出	成本指标	局水电费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	为保证正常业务运转，各项工作有序开展，扎实推进社会保障事业发展，提升基本公共服务能力和水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障业务开展，提升服务水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	职业技能鉴定				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	16.27 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	其他:	16.27 万元			
项目绩效年度目标					
保障职业技能鉴定工作有序开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预计参加职业技能鉴定和专项职业能力考核人数	3000	人
产出	项目产出	时效指标	及时上缴市级购买证书	是	
产出	项目产出	质量指标	根据本年度工作安排，实际参加职业技能鉴定和职业能力考核人数完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	职业技能鉴定费用支出	16.27	万元
效果	项目效益	社会效益	提升服务业水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	确保职业资格证书按时发放	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	鉴定单位满意度	90	%
其他说明	无				



## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	公益岗绩效及协管员工资保险				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	7.2 万元			
	财政拨款:	7.2 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
保证协管员、公益性岗位人员工资按时足额发放。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	协管员公益性岗位人数	4	人
产出	项目产出	时效指标	及时发放协管员公益性岗位人员工资	是	
产出	项目产出	质量指标	工资发放符合标准	是	
产出	项目产出	成本指标	协管员公益性岗位人员工资	7.20	万元
效果	项目效益	社会效益	充实人社窗口人员力量，更好地服务群众，促进人社工作有序运转。	是	
效果	项目效益	生态效益	提升人社基层公共服务能力，促进人社工作健康发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升服务水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协管员公益性岗位人员满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	有突出贡献中青年专家津贴				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-12-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	12 万元			
	财政拨款:	12 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
对第四批、第五批有突出贡献的中青年专家进行补贴					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放津贴人数（人）	20	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放到位	按时	
产出	项目产出	质量指标	津贴发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	有突出贡献中青年专家津贴	12	万元
效果	项目效益	社会效益	调动广大专业技术人员的工作积极性	是	
效果	项目效益	可持续影响	更好地为全区经济和社会发展服务	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	有突出贡献中青年专家满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局

项目名称	三支一扶人员工资保险及安家费				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	126.88 万元			
	财政拨款:	126.88 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
引导和鼓励高校毕业生到基层工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放生活补助人数（人）	16	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放到位	按时	
产出	项目产出	质量指标	生活补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	三支一扶人员工资保险	126.88	万元
效果	项目效益	社会效益	提高大学生公共服务能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进基层工作持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	三支一扶大学生满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	企业教师补差工资				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	295.8 万元			
	财政拨款:	295.8 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
每月足额、及时发放，实现零上访率，维护社会和谐稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	国办教师退休人数	76	人
产出	项目产出	时效指标	每月及时发放国办退休教师待遇补差	及时	
产出	项目产出	质量指标	企业教师补差工资覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	申请国办退休待遇费用补差金额	295.8	万元
产出	项目产出	成本指标	国办退休教师待遇补差费用标准	2723	元/人*月
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	可持续影响	保障企业教师退休人员生活水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业教师退休人员对政府效能满意度	100	%
其他说明	无				

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	企业离休人员理顺工资				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	450 万元			
	财政拨款:	450 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	企业离退休人员数量	79	人
产出	项目产出	时效指标	每月及时发放企业离退休人员工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	企业离休人员理顺工资覆盖率	100	%
产出	项目产出	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
产出	项目产出	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
效果	项目效益	社会效益	保障离退休人员退休权益，维护社会稳定	是	
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业离退休人员对政府效能满意度	100	%
其他说明					

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	个人权益记录邮寄经费				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	15.42 万元			
	财政拨款:	15.42 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	邮寄参保人及参保单位数量	42857	个
产出	项目产出	时效指标	及时邮寄参保人和参保单位权益信息	及时	
产出	项目产出	质量指标	个人权益记录邮寄经费覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	邮寄参保群体社会保险权益费用	21.2	万元
产出	项目产出	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
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	可持续影响	社会参保群体实现应保尽保	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社会保险经办机构满意度	100	%
其他说明					

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	机关养老保险兜底				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	25,776.5 万元			
	财政拨款:	25,776.5 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	退休人数	6069	人
产出	项目产出	时效指标	每月及时发放机关退休人员工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	单位缴纳基本养老保险费覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	退休人员工资，申请财政兜底费用	25776.5	万元
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	可持续影响	维护机关退休人员养老待遇权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关退休人员对政府效能满意度	100	%
其他说明					

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	退役军人公益岗位绩效工资				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2.49 万元			
	财政拨款:	2.49 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	退役军人公益岗位人员数量	2	人
产出	项目产出	时效指标	每月及时发放退役军人公益岗位绩效工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	退役军人公益岗位绩效工资覆盖率	100	%
产出	项目产出	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
产出	项目产出	成本指标	退役军人公益岗位工资标准	1038	元/人*月
效果	项目效益	社会效益	提高退役军人待遇	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障退休人员待遇权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役军人对政府效能满意度	100	%
其他说明					



## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	社保日常运行成本费用				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	11.8 万元			
	财政拨款:	11.8 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
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,					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全区参加社会保险人数	300000	人
产出	项目产出	数量指标	社会保险扩面人数	10000	人
产出	项目产出	时效指标	按时日常业务开展,服务群众,稳定民生	及时	
产出	项目产出	质量指标	保证综合柜员制设备使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	申请社会保险日常办公运行费用	30.8	万元
效果	项目效益	社会效益	社保业务日常开展,稳定民生	是	
效果	项目效益	可持续影响	社会保险日常工作运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社会保险经办机构服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	财政对城乡居民养老保险基金的补助				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	11,963.98 万元			
	财政拨款:	3,329.64 万元			
	上级资金:	8,634.34 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	居民基础养老金发放人员	58785	人
产出	项目产出	数量指标	居民养老保险缴费人数	52429	人
产出	项目产出	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
产出	项目产出	时效指标	每月及时发放居民养老保险各项支出	及时	
产出	项目产出	质量指标	财政对城乡居民养老保险基金补助覆盖率	100	%
产出	项目产出	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
产出	项目产出	成本指标	政府缴费补贴标准	65.12	元/人
产出	项目产出	成本指标	丧葬补助标准	800	元
产出	项目产出	成本指标	平均每月领取居民养老金人数	162.25	元/人*月
效果	项目效益	社会效益	维护参加居民养老保险人权益	维护	
效果	项目效益	可持续影响	进一步完善居民基本养老保险制度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加居民养老保险群体对政府效能满意度	100	%
其他说明					

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	财政对居民养老保险的代缴				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	65.09 万元			
	财政拨款:	65.09 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	重度残疾人数	1496	人
产出	项目产出	数量指标	低保及扶贫人数	3517	人
产出	项目产出	时效指标	每月及时完成居民养老保险的代缴	及时	
产出	项目产出	质量指标	财政对居民养老保险代缴覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全年财政对居民养老保险的代缴费用	65.09	万元
产出	项目产出	成本指标	重度残疾人员每年补助	200	元
产出	项目产出	成本指标	低保及扶贫人员每年补助	100	元
效果	项目效益	社会效益	维护参加居民养老保险人的权益	维护	
效果	项目效益	可持续影响	进一步完善居民基本养老保险制度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	重度残疾人员和低保及扶贫人员对政府效能满意度	100	%
其他说明					

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	协管员工资保险				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	31.6 万元			
	财政拨款:	31.6 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	人社系统协管员	9	人
产出	项目产出	时效指标	每月及时付社管员工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	协管员工资保险覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	申请社会保障协管员工资费用	31.6	万元
产出	项目产出	成本指标	协管员工资标准	1730	元/人*月
效果	项目效益	社会效益	提高社会养老经办效率和经办质量	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障协管员权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社保协管员服务质量、工作完成质量满意度	100	%
其他说明					

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	社会化管理水电补贴				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2,369.04 万元			
	财政拨款:	2,369.04 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	时效指标	每月按时发放水电补助	及时	
产出	项目产出	质量指标	社会化管理水电补贴覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全年申请水电补助费用金额	2369.04	万元
产出	项目产出	成本指标	每人每月水电费用标准	40	元/人
效果	项目效益	社会效益	提高企业退休人员待遇	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障企业退休人员待遇权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业退休人员对政府效能满意度	100	%
其他说明					

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	职教幼教补差补贴				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	75.28 万元			
	财政拨款:	75.28 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	职教幼教退休人员	63	人
产出	项目产出	时效指标	每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴	及时	
产出	项目产出	质量指标	职教幼教补差补贴覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	职教幼教补差补贴申请金额	179.28	万元
产出	项目产出	成本指标	职教幼教退休人员补差补贴费用标准	2054	元/人*月
效果	项目效益	社会效益	提高职教幼教待遇标准，保障退休人员权益	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障职教幼教待遇人员的生活水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职教幼教领取待遇人员对服务对象满意度	100	%
其他说明					

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	企业军转干部补贴				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	90 万元			
	财政拨款:	90 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全区企业军转干部人数	115	人
产出	项目产出	时效指标	及时为军转干部发放生活补贴	及时	
产出	项目产出	质量指标	企业军转干部补贴覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	申请企业军转干部生活补贴费用	90	万元
产出	项目产出	成本指标	企业军转干部生活补贴费用标准	441	元/人*月
效果	项目效益	社会效益	提高企业军转干部生活待遇	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障企业军转干部生活补贴	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业军转干部对社会公众或服务对象满意度	100	%
其他说明					

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143004]淄博市博山区社会保险事业中心

项目名称	国有资本经营预算--职教幼教				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	104 万元			
	财政拨款:	104 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	职教幼教退休人数	63	人
产出	项目产出	时效指标	每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴	及时	
产出	项目产出	质量指标	国有资本经营预算-职教幼教覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	职教幼教补差补贴申请金额	104	万元
产出	项目产出	成本指标	职教幼教退休人员补差补贴费用标准	2054	元/人*月
效果	项目效益	社会效益	提高职教幼教待遇标准，保障退休人员权益	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障职教幼教退休人员的生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职教幼教退休人员对待遇发放满意度	100	%
其他说明					



## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143008] 淄博市博山区就业服务中心

项目名称	博山区创业服务项目				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	57.9 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	上级资金:	57.9 万元			
项目绩效年度目标					
完成各项创业服务活动					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	活动完成率	90	%
产出	项目产出	数量指标	创业活动开展次数	5	次
产出	项目产出	时效指标	按照时间节点完成创业服务工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	建立完善项目组织流程	是	
产出	项目产出	成本指标	活动费用	57.9	万元
效果	项目效益	社会效益	促进创业就业	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善当地创业环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143008] 淄博市博山区就业服务中心

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	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	620 万元			
	财政拨款:	479.84 万元			
	上级资金:	140.16 万元			
项目绩效年度目标					
2021 年预计放贷 8000 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数	300	人
产出	项目产出	时效指标	资金到位后, 按时为贴息人员发放贴息	按时	
产出	项目产出	质量指标	建立完善创业担保贷款管理制度	是	
产出	项目产出	质量指标	创业担保贷款回收率	95	%
产出	项目产出	成本指标	区级贴息金额	479.84	万元
产出	项目产出	成本指标	当年创业担保贷款发放额度	8000	万元
效果	项目效益	社会效益	创业担保贷款带动当地就业	是	
效果	项目效益	可持续影响	创业担保贷款改善当地就业环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	创业人员满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143008] 淄博市博山区就业服务中心

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	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30 万元			
	财政拨款:	30 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
财政拨款后，立即归还国有资产经营公司。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	归还国有资产经营公司借款次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	及时归还国有资产经营公司借款	及时	
产出	项目产出	质量指标	归还国有资产经营公司借款比率	100	%
产出	项目产出	成本指标	归还国有资产经营公司借出款项目经费	30	万元
效果	项目效益	社会效益	促进就业	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否稳定就业形势	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	国有资产经营公司满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [143008] 淄博市博山区就业服务中心

项目名称	流动人员人事档案管理成本				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1.2 万元			
	财政拨款:	1.2 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
纸质档案整理、扫描、图像处理、数据存储备份等					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	档案整理份数	10000	份
产出	项目产出	时效指标	档案整理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	档案有效完整保存率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制在项目实施范围内并科学合理	是	
产出	项目产出	成本指标	流动人员人事档案管理项目经费	1.2	万元
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	可持续影响	提高为民服务效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143008] 淄博市博山区就业服务中心

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	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	200 万元			
	财政拨款：	100 万元			
	上级资金：	100 万元			
项目绩效年度目标					
通过发放社保补贴，帮助 1200 名就业困难人员实现稳定就业。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	社保补贴促进和稳定就业人数	1200	人
产出	项目产出	时效指标	社保补贴资金到位后，及时发放	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴发放准确率	90	%
产出	项目产出	成本指标	社保补贴发放额	1000	万元
效果	项目效益	社会效益	促进和稳定就业人数	1200	人
效果	项目效益	可持续影响	社保补贴改善当地就业环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143008] 淄博市博山区就业服务中心

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	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2.74 万元			
	财政拨款:	2.74 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
按时发放退役士兵公益性岗位绩效工资。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放人数	2	人
产出	项目产出	时效指标	绩效工资按时发放	按时	
产出	项目产出	质量指标	按照绩效工资发放标准	是	
产出	项目产出	成本指标	绩效工资额	2.74	万元
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	可持续影响	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	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役士兵公益性岗位人员满意率	90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[143008] 淄博市博山区就业服务中心

项目名称	协管员工资保险				
主管部门	[143]劳动口	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30.58 万元			
	财政拨款:	30.58 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
顺利开展各项协助工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	协管员人数	9	人
产出	项目产出	时效指标	工资保险按规定缴纳发放	及时	
产出	项目产出	质量指标	全额发放	是	
产出	项目产出	成本指标	协管员工资保险项目经费	30	万元
效果	项目效益	社会效益	进一步促进就业服务工作	促进	
效果	项目效益	可持续影响	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	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指区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。

**五、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**六、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）：**指人社

部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。用于三支一扶大学生工资保险安排的支出。

**七、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。

**八、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）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十、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）：**指事业单位开支的离退休经费。

**十一、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。

**十二、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职业年金支出。

**十三、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）：**指机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

**十四、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）：**指财政安排的其他社会保障和就业支出。

**十五、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。

**十六、 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。

**十七、卫生健康支出（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。

**十八、卫生健康支出（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。

**十九、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）：**指用于创业担保贷款贴息的支出。

**二十、 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）：**指发放的职教幼教补差补贴所需的国有资本经营预算资金。