

# 2021 年淄博市博山区人力资源 和社会保障局本级单位预算

# 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

## 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 and 所属单位党的建设工

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

淄博市博山区人力资源和社会保障局本级单位预算包括：淄博市博山区人力资源和社会保障局机关预算。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级

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               | 998.28 | 一、一般公共服务支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 一般公共预算               | 998.28 | 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<br>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      | 898.02 | 898.02 | 0.00   |
|                      |        | 九、卫生健康支出         | 44.86  | 44.86  | 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        | 55.40  | 55.40  | 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          | 998.28 |                  |        |        |        |
| 四、上级补助收入             | 0.00   |                  |        |        |        |
| 五、用事业基金弥补收支<br>差额    | 0.00   |                  |        |        |        |
| 六、上年结转               | 0.00   | 结转下年             |        |        |        |
| 收 入 总 计              | 998.28 | 支 出 总 计          | 998.28 | 998.28 | 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本级

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     |                   | 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 |
|      |    |    | 143    | 劳动口               | 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 |
|      |    |    | 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 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 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 | 126.88 | 126.88 | 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        | 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  | 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  |             |             |
| 类          | 款  | 项  | 小计     | 一般公共预算           |              |              | 政府性基金预算      | 国有资本经营预算     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|            |    |    |        | 经费拨款(补助)         | 其他           |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| **         | ** | ** | **     | **               | 1            | 2            | 3            | 4            | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
| 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        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 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        | 32.86        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> |    |    |        | <b>卫生健康支出</b>    | <b>44.86</b> | <b>44.86</b> | <b>44.86</b> | <b>44.86</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | 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        |
| <b>221</b> |    |    |        | <b>住房保障支出</b>    | <b>55.40</b> | <b>55.40</b> | <b>55.40</b> | <b>55.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | 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        |

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本级

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     |                   | 998.28 | 998.28 | 795.28 | 203.00 | 0.00   |
|      |    |    | 143    | 劳动口               | 998.28 | 998.28 | 795.28 | 203.00 | 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   |
| 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   |
| 221  |    |    |        | 住房保障支出            | 55.40  | 55.40  | 55.40  | 0.00   | 0.00   |
|      | 02 |    |        | 住房改革支出            | 55.40  | 55.40  | 55.40  | 0.00   | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 143001 | 住房公积金             | 55.40  | 55.40  | 55.40  | 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本级

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出              |        |            |             |              |
|------------|--------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目              | 预算数    |            |             |              |
|            |        |                  | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、一般公共预算   | 998.28 | 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      | 898.02 | 898.02     | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 九、卫生健康支出         | 44.86  | 44.86      | 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        | 55.40  | 55.40      | 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     | 998.28 | 本年支出合计           | 998.28 | 998.28     | 0.00        | 0.00         |
| 四、上年结转     | 0.00   | 二十五、结转下年         |        |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 998.28 | 支 出 总 计          | 998.28 | 998.28     | 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本级

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     |                   | 998.28 | 795.28 | 729.83 | 65.45 | 203.00 |
|      |    |    | 143    | 劳动口               | 998.28 | 795.28 | 729.83 | 65.45 | 203.00 |
|      |    |    | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 221  |    |    |        | 住房保障支出            | 55.40  | 55.40  | 55.40  | 0.00  | 0.00   |
|      | 02 |    |        | 住房改革支出            | 55.40  | 55.40  | 55.40  | 0.00  | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 143001 | 住房公积金             | 55.40  | 55.40  | 55.40  | 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本级

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本级 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。

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：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级

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             |
|            | <b>合计</b>        | <b>795.28</b> | <b>795.28</b> |
| [143]      | 劳动口              | 795.28        | 795.28        |
| [143001]   | 淄博市博山区人力资源和社会保障局 | 795.28        | 795.28        |
| <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>  | <b>691.38</b> | <b>691.38</b> |
| 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         |
| <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b> | <b>65.45</b>  | <b>65.45</b>  |
| 50201      | 办公经费             | 60.64         | 60.64         |
| 50202      | 会议费              | 0.25          | 0.25          |
| 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         |



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：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级

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               | 795.28 | 795.28      |
| [143]    | 劳动口              | 795.28 | 795.28      |
| [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       |

| 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>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>65.45</b> | <b>65.45</b> |
| 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         |

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               | 203.00 | 203.00 |         |          |          |         |          |        |      |
| [2019999]其他<br>一般公共服务支出 | 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 |         |          |          |         |          |        |      |
| [2080101]行政<br>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   |         |          |          |         |          |        |      |
| [2080101]行政<br>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   |         |          |          |         |          |        |      |
| [2080101]行政<br>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  |         |          |          |         |          |        |      |

| 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 | 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  |         |          |          |         |          |        |      |
| [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  |         |          |          |         |          |        |      |
| [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   |         |          |          |         |          |        |      |
| [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   |         |          |          |         |          |        |      |
| [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   |         |          |          |         |          |        |      |
| [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  |         |          |          |         |          |        |      |
| [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   |         |          |          |         |          |        |      |

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本级

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                       | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 25.72  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [143]劳动口                 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 25.72  | 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 |

**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：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级

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           |
|            | <b>合计</b>            | <b>0.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.40</b> |
| <b>143</b> | <b>劳动口</b>           | <b>0.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.40</b> |
| 143001     | 淄博市博山区<br>人力资源和社会保障局 | 0.40        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 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

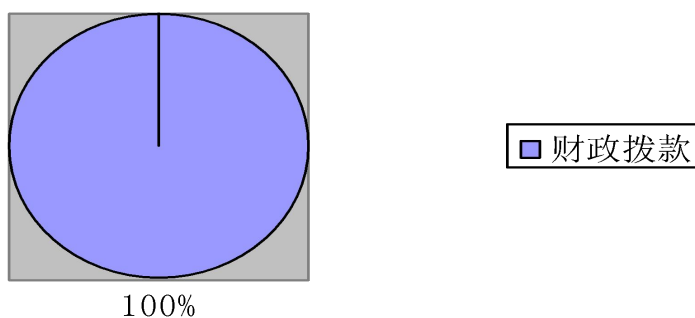
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区人力资源和社会保障局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、住房保障支出。

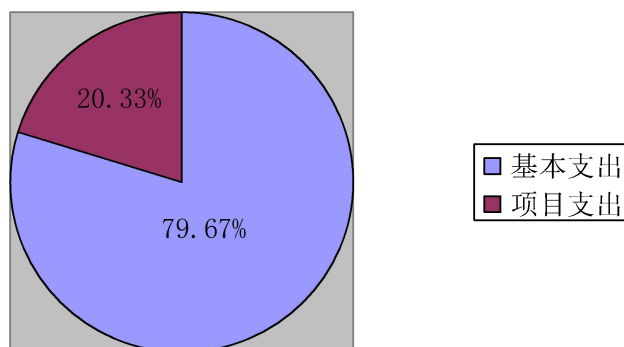
2021 年收入预算为 998.28 万元，其中：财政拨款 998.28 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 998.28 万元，其中：基本支出 795.28 万元，占 79.67%，项目支出 203 万元，占 20.33%，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



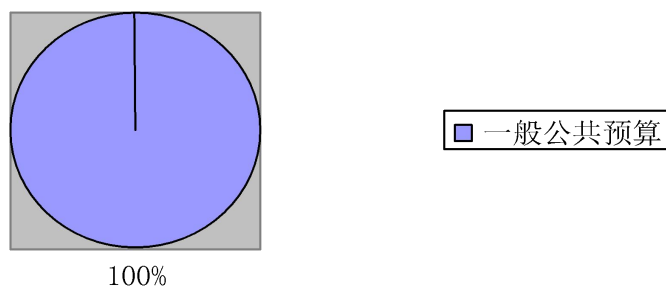


## （二）财政拨款收支情况

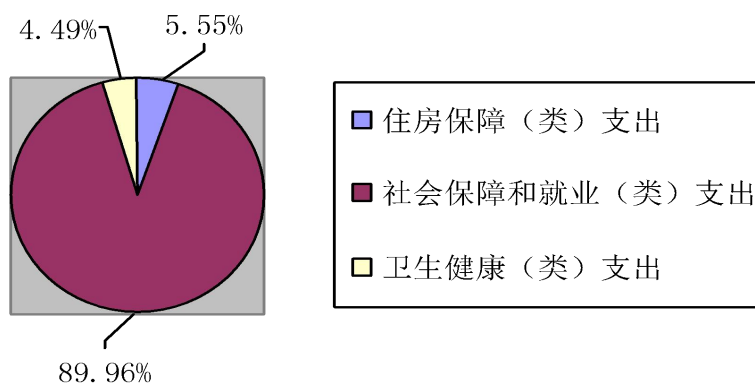
2021年财政拨款收入预算为998.28万元，其中：一般公共预算998.28万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

2021年财政拨款支出预算为998.28万元，其中：社会保障和就业（类）支出898.02万元，占89.96%；卫生健康（类）支出44.86万元，占4.49%；住房保障（类）支出55.4万元，占5.55%。

### 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

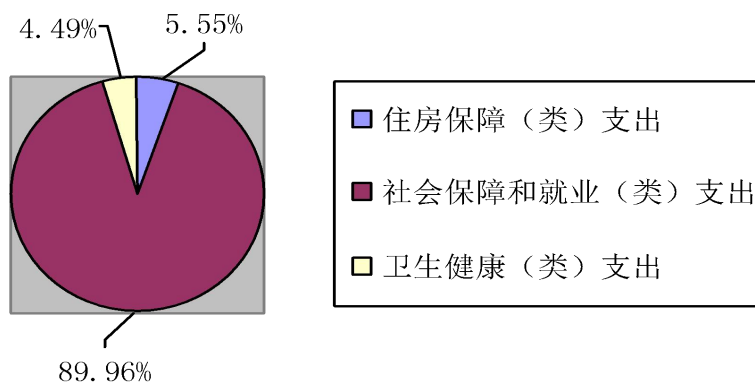


### （三）一般公共预算收支情况

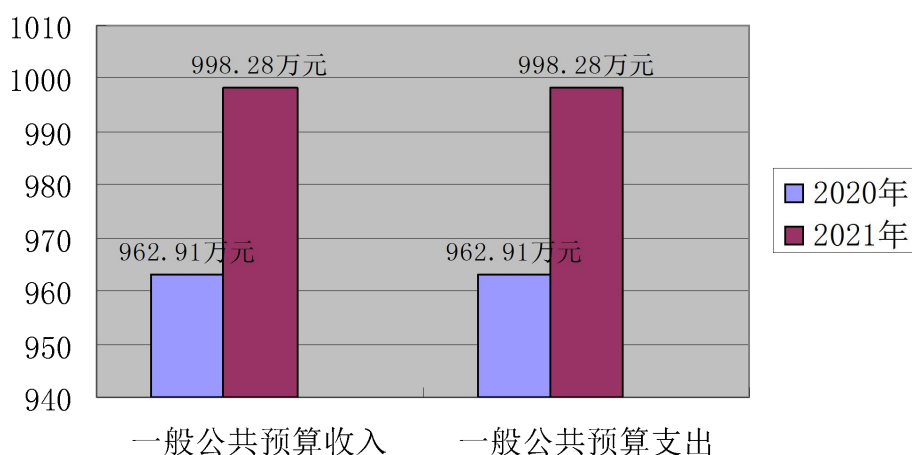
2021年一般公共预算当年拨款998.28万元，比上年增长3.67%，主要是三支一扶大学生支出增加，工资保险等支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为998.28万元，比上年增长3.67%，其中：社会保障和就业（类）支出898.02万元，占89.96%；卫生健康（类）支出44.86万元，占4.49%；住房保障（类）支出55.4万元，占5.55%。

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）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 **65.73** 万元，比上年增长 **6.03%**，主要是工资增加。

5、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 **32.86** 万元，比上年增长 **6.03%**，主要是工资增加。

6、卫生健康（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。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 **16.1** 万元，比上年增长 **5.57 %**，主要是工资增加。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 55.40 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

淄博市博山区人力资源和社会保障局本级 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 795.28 万元（其中一般公共预算安排 795.28 万元），包括：

人员经费 729.83 万元（其中一般公共预算安排 729.83 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、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 65.45 万元（其中一般公共预算安排 65.45 万元），按单位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。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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算25.72万元，其中：财政拨款安排25.72万元，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25.72万元，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0.4万元，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0万元，公务接待费0.4万元。

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、公务用车购置费与2020年基本持平0万元、公务用车运行维护费与2020年基本持平0万元、公务接待费减少0.4万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

### （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机关共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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

淄博市博山区人力资源和社会保障局本级单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 203 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 | 职称评审费               |          |               |     |               |               |     |
| 主管部门 | [143]劳动口            |          |               |     |               |               |     |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:       | 1.5 万元   |               |     |               |               |     |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年） |          |               |     | 年度目标（2021 年）  |               |     |
|      | 保障职称评审工作有序开展。       |          |               |     | 保障职称评审工作有序开展。 |               |     |
| 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     | 职称评审种类数       | 2   | 数量指标          | 职称评审种类数       | 2   |
|      |                     | 时效指标     | 组织评审工作按时完成    | 是   | 时效指标          | 组织评审工作按时完成    | 是   |
|      |                     | 质量指标     | 评审工作按政策要求完成   | 是   | 质量指标          | 评审工作按政策要求完成   | 是   |
|      |                     | 成本指标     | 职称评审费用        | 1.5 | 成本指标          | 职称评审费用        | 1.5 |
|      | 效益指标                | 社会效益     | 保障评审工作有序进行    | 是   | 社会效益          | 保障评审工作有序进行    | 是   |
|      |                     | 可持续影响指标  | 进一步规范职称评审管理工作 | 是   | 可持续影响指标       | 进一步规范职称评审管理工作 | 是   |
|      |                     |          |               |     |               |               |     |
|      | 满意度指标               | 受评审单位满意度 |               | 90% | 受评审单位满意度      |               | 90% |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |                     |         |                  |      |              |                  |      |
|------|---------------------|---------|------------------|------|--------------|------------------|------|
| 项目名称 | 仲裁院办案补助             |         |                  |      |              |                  |      |
| 主管部门 | [143]劳动口            |         |                  |      |              |                  |      |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:       | 14.4 万元 |                  |      |              |                  |      |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年） |         |                  |      | 年度目标（2021 年） |                  |      |
|      | 严格依法依规办结仲裁案件        |         |                  |      | 严格依法依规办结仲裁案件 |                  |      |
| 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    | 受理劳动人事争议案件       | 600  | 数量指标         | 受理劳动人事争议案件       | 600  |
|      |                     | 数量指标    | 全年办结案件           | 598  | 数量指标         | 全年办结案件           | 598  |
|      |                     | 时效指标    | 及时处理劳动人事争议       | 是    | 时效指标         | 及时处理劳动人事争议       | 是    |
|      |                     | 质量指标    | 案件调解率            | 60   | 质量指标         | 案件调解率            | 60   |
|      |                     | 成本指标    | 仲裁办案补助经费         | 14.4 | 成本指标         | 仲裁办案补助经费         | 14.4 |
|      | 效益指标                | 社会效益    | 维护劳动者合法权益,维护社会稳定 | 是    | 社会效益         | 维护劳动者合法权益,维护社会稳定 | 是    |
|      |                     | 可持续影响指标 | 提高劳动人事争议仲裁工作能力水平 | 是    | 可持续影响指标      | 提高劳动人事争议仲裁工作能力水平 | 是    |
|      |                     |         |                  |      |              |                  |      |
|      | 满意度指标               | 劳动者满意度  |                  | 90%  | 劳动者满意度       |                  | 90%  |



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |   |         |              |      |   |              |      |
|------|---|---------|--------------|------|---|--------------|------|
| 项目名称 | 名校人才特招                                    |         |              |      |   |              |      |
| 主管部门 | [143]劳动口                                  |         |              |      |   |              |      |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:                             | 1.15 万元 |              |      |   |              |      |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年）                       |         |              |      | 年度目标（2021 年）                              |              |      |
|      | 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。 |         |              |      | 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。 |              |      |
| 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    | 招考次数         | 4    | 数量指标                                      | 招考次数         | 4    |
|      |   | 时效指标    | 按期开考         | 是    | 时效指标                                      | 按期开考         | 是    |
|      |   | 质量指标    | 考试项目安全无事故    | 0    | 质量指标                                      | 考试项目安全无事故    | 0    |
|      |   | 成本指标    | 招考费用         | 1.15 | 成本指标                                      | 招考费用         | 1.15 |
|      | 效益指标                                      | 社会效益    | 保障考务工作顺利进行   | 是    | 社会效益                                      | 保障考务工作顺利进行   | 是    |
|      |   | 可持续影响指标 | 促进招考工作持续健康发展 | 是    | 可持续影响指标                                   | 促进招考工作持续健康发展 | 是    |
|      |   |         |              |      |   |              |      |
|      | 满意度指标                                     | 考生满意度   |              | 90%  | 考生满意度                                     |              | 90%  |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |                      |         |              |     |                      |              |     |
|------|----------------------|---------|--------------|-----|----------------------|--------------|-----|
| 项目名称 | 事业单位招考               |         |              |     |                      |              |     |
| 主管部门 | [143]劳动口             |         |              |     |                      |              |     |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:        | 6.8 万元  |              |     |                      |              |     |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年）  |         |              |     | 年度目标（2021 年）         |              |     |
|      | 完成 2021 年度全区事业单位招聘工作 |         |              |     | 完成 2021 年度全区事业单位招聘工作 |              |     |
| 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    | 招考次数         | 1   | 数量指标                 | 招考次数         | 1   |
|      |                      | 时效指标    | 按期开考         | 按时  | 时效指标                 | 按期开考         | 按时  |
|      |                      | 质量指标    | 考试项目安全无事故    | 0   | 质量指标                 | 考试项目安全无事故    | 0   |
|      |                      | 成本指标    | 事业单位招聘招考费用   | 6.8 | 成本指标                 | 事业单位招聘招考费用   | 6.8 |
|      | 效益指标                 | 社会效益    | 保障考务工作顺利进行   | 是   | 社会效益                 | 保障考务工作顺利进行   | 是   |
|      |                      | 可持续影响指标 | 促进招考工作持续健康发展 | 是   | 可持续影响指标              | 促进招考工作持续健康发展 | 是   |
|      |                      |         |              |     |                      |              |     |
|      | 满意度指标                | 考生满意度   |              | 90% | 考生满意度                |              | 90% |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |                      |           |                |     |                      |                |     |
|------|----------------------|-----------|----------------|-----|----------------------|----------------|-----|
| 项目名称 | 一次办好邮寄费              |           |                |     |                      |                |     |
| 主管部门 | [143]劳动口             |           |                |     |                      |                |     |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:        | 0.8 万元    |                |     |                      |                |     |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年）  |           |                |     | 年度目标（2021 年）         |                |     |
|      | 落实上级工作要求，方便群众，实现领跑腿。 |           |                |     | 落实上级工作要求，方便群众，实现领跑腿。 |                |     |
| 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      | 预计邮寄档案份数       | 400 | 数量指标                 | 预计邮寄档案份数       | 400 |
|      |                      | 时效指标      | 及时邮寄档案         | 是   | 时效指标                 | 及时邮寄档案         | 是   |
|      |                      | 质量指标      | 按实际转移人员完成档案转出率 | 100 | 质量指标                 | 按实际转移人员完成档案转出率 | 100 |
|      |                      | 成本指标      | 一次办好邮寄费        | 0.8 | 成本指标                 | 一次办好邮寄费        | 0.8 |
|      | 效益指标                 | 社会效益      | 提高公共服务质量       | 是   | 社会效益                 | 提高公共服务质量       | 是   |
|      |                      | 可持续影响指标   | 提供优质服务         | 是   | 可持续影响指标              | 提供优质服务         | 是   |
|      |                      |           |                |     |                      |                |     |
|      | 满意度指标                | 档案转移人员满意度 |                | 90% | 档案转移人员满意度            |                | 90% |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |                     |             |                             |     |              |                         |     |
|------|---------------------|-------------|-----------------------------|-----|--------------|-------------------------|-----|
| 项目名称 | 首席技师津贴              |             |                             |     |              |                         |     |
| 主管部门 | [143]劳动口            |             |                             |     |              |                         |     |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:       | 12 万元       |                             |     |              |                         |     |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年） |             |                             |     | 年度目标（2021 年） |                         |     |
|      | 表彰奖励优秀高技能人才         |             |                             |     | 表彰奖励优秀高技能人才  |                         |     |
| 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        | 发放津贴<br>人数（人）               | 20  | 数量指标         | 发放津贴人<br>数（人）           | 20  |
|      |                     | 时效指标        | 按时发放<br>到位                  | 按时  | 时效指标         | 按时发放到<br>位              | 按时  |
|      |                     | 质量指标        | 津贴发放<br>率                   | 100 | 质量指标         | 津贴发放率                   | 100 |
|      |                     | 成本指标        | 首席技师<br>津贴                  | 12  | 成本指标         | 首席技师津<br>贴              | 12  |
|      | 效益指标                | 社会效益        | 充分调动<br>技师的工作<br>积极性        | 是   | 社会效益         | 充分调动技<br>师的工作积<br>极性    | 是   |
|      |                     | 可持续影响<br>指标 | 更好地为<br>全区经济<br>和社会发展<br>服务 | 是   | 可持续影响<br>指标  | 更好地为全<br>区经济和社会<br>发展服务 | 是   |
|      |                     |             |                             |     |              |                         |     |
|      | 满意度<br>指标           | 技师满意度       |                             | 90% | 技师满意度        |                         | 90% |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |                     |         |   |     |              |   |     |
|------|---------------------|---------|---|-----|--------------|---|-----|
| 项目名称 | 局水电费                |         |   |     |              |   |     |
| 主管部门 | [143]劳动口            |         |   |     |              |   |     |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:       | 4 万元    |   |     |              |   |     |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年） |         |   |     | 年度目标（2021 年） |   |     |
|      | 保障日常业务正常运转。         |         |   |     | 保障日常业务正常运转。  |   |     |
| 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    | 种类  | 2   | 数量指标         | 种类  | 2   |
|      |                     | 时效指标    | 及时缴纳  | 是   | 时效指标         | 及时缴纳  | 是   |
|      |                     | 质量指标    | 按时缴纳  | 是   | 质量指标         | 按时缴纳  | 是   |
|      |                     | 成本指标    | 局水电费  | 4   | 成本指标         | 局水电费  | 4   |
|      | 效益指标                | 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   | 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   |
|      |                     | 可持续影响指标 | 保障业务开展,提升服务水平                                 | 是   | 可持续影响指标      | 保障业务开展,提升服务水平                                 | 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 | 职业技能鉴定              |          |                                  |       |                 |                                  |       |
| 主管部门 | [143]劳动口            |          |                                  |       |                 |                                  |       |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:       | 16.27 万元 |                                  |       |                 |                                  |       |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年） |          |                                  |       | 年度目标（2021 年）    |                                  |       |
|      | 保障职业技能鉴定工作有序开展。     |          |                                  |       | 保障职业技能鉴定工作有序开展。 |                                  |       |
| 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     | 预计参加职业技能鉴定和专项职业能力考核人数            | 3000  | 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  |
|      |                     | 时效指标     | 及时上缴市级购买证书                       | 是     | 时效指标            | 及时上缴市级购买证书                       | 是     |
|      |                     | 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   | 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   |
|      |                     | 成本指标     | 职业技能鉴定费用支出                       | 16.27 | 成本指标            | 职业技能鉴定费用支出                       | 16.27 |
|      | 效益指标                | 社会效益     | 提升服务业水平                          | 是     | 社会效益            | 提升服务业水平                          | 是     |
|      |                     | 可持续影响指标  | 确保职业资格证书按时发放                     | 是     | 可持续影响指标         | 确保职业资格证书按时发放                     | 是     |
|      |                     |          |                                  |       |                 |                                  |       |
|      | 满意度指标               | 鉴定单位满意度  |                                  | 90%   | 鉴定单位满意度         |                                  | 90%   |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |                        |               |                                |               |                        |                                |      |
|------|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|------|
| 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               |               |                                |               |                        |                                |      |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:          | 7.2 万元        |                                |               |                        |                                |      |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年）    |               |                                |               | 年度目标（2021 年）           |                                |      |
|      | 保证协管员、公益性岗位人员工资按时足额发放。 |               |                                |               | 保证协管员、公益性岗位人员工资按时足额发放。 |                                |      |
| 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          | 协管员公益性岗位人数                     | 4             | 数量指标                   | 协管员公益性岗位人数                     | 4    |
|      |                        | 时效指标          | 及时发放协管员公益性岗位人员工资               | 是             | 时效指标                   | 及时发放协管员公益性岗位人员工资               | 是    |
|      |                        | 质量指标          | 工资发放符合标准                       | 是             | 质量指标                   | 工资发放符合标准                       | 是    |
|      |                        | 成本指标          | 协管员公益性岗位人员工资                   | 7.20          | 成本指标                   | 协管员公益性岗位人员工资                   | 7.20 |
|      | 效益指标                   | 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             | 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    |
|      |                        | 可持续影响指标       | 提升服务水平                         | 是             | 可持续影响指标                | 提升服务水平                         | 是    |
|      |                        | 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             | 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    |
|      |                        |               |                                |               |                        |                                |      |
|      | 满意度指标                  | 协管员公益性岗位人员满意度 | 90%                            | 协管员公益性岗位人员满意度 | 90%                    |                                |      |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |                         |               |                  |     |                         |                  |     |
|------|-------------------------|---------------|------------------|-----|-------------------------|------------------|-----|
| 项目名称 | 有突出贡献中青年专家津贴            |               |                  |     |                         |                  |     |
| 主管部门 | [143]劳动口                |               |                  |     |                         |                  |     |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:           | 12 万元         |                  |     |                         |                  |     |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年）     |               |                  |     | 年度目标（2021 年）            |                  |     |
|      | 对第四批、第五批有突出贡献的中青年专家进行补贴 |               |                  |     | 对第四批、第五批有突出贡献的中青年专家进行补贴 |                  |     |
| 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          | 发放津贴人数（人）        | 20  | 数量指标                    | 发放津贴人数（人）        | 20  |
|      |                         | 时效指标          | 按时发放到位           | 按时  | 时效指标                    | 按时发放到位           | 按时  |
|      |                         | 质量指标          | 津贴发放率            | 100 | 质量指标                    | 津贴发放率            | 100 |
|      |                         | 成本指标          | 有突出贡献中青年专家津贴     | 12  | 成本指标                    | 有突出贡献中青年专家津贴     | 12  |
|      | 效益指标                    | 社会效益          | 调动广大专业技术人员的工作积极性 | 是   | 社会效益                    | 调动广大专业技术人员的工作积极性 | 是   |
|      |                         | 可持续影响指标       | 更好地为全区经济和社会发展服务  | 是   | 可持续影响指标                 | 更好地为全区经济和社会发展服务  | 是   |
|      |                         |               |                  |     |                         |                  |     |
|      | 满意度指标                   | 有突出贡献中青年专家满意度 |                  | 90% | 有突出贡献中青年专家满意度           |                  | 90% |



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |                     |            |              |        |                 |              |        |
|------|---------------------|------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|
| 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            |            |              |        |                 |              |        |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:       | 126.88 万元  |              |        |                 |              |        |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年） |            |              |        | 年度目标（2021 年）    |              |        |
|      | 引导和鼓励高校毕业生到基层工作     |            |              |        | 引导和鼓励高校毕业生到基层工作 |              |        |
| 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       | 发放生活补助人数（人）  | 16     | 数量指标            | 发放生活补助人数（人）  | 16     |
|      |                     | 时效指标       | 按时发放到位       | 按时     | 时效指标            | 按时发放到位       | 按时     |
|      |                     | 质量指标       | 生活补助发放率      | 100    | 质量指标            | 生活补助发放率      | 100    |
|      |                     | 成本指标       | 三支一扶人员工资保险   | 126.88 | 成本指标            | 三支一扶人员工资保险   | 126.88 |
|      | 效益指标                | 社会效益       | 提高大学生公共服务能力  | 是      | 社会效益            | 提高大学生公共服务能力  | 是      |
|      |                     | 可持续影响指标    | 促进基层工作持续健康发展 | 是      | 可持续影响指标         | 促进基层工作持续健康发展 | 是      |
|      |                     |            |              |        |                 |              |        |
|      | 满意度指标               | 三支一扶大学生满意度 |              | 90%    | 三支一扶大学生满意度      |              | 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）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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**二十、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。