

# 2020 年淄博市博山区人力资源 和社会保障局部门预算

( 本级 )

# 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 2020 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（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 七、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

## 一、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的工作。

13. 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。

## 第二部分

### 2020 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	962.91	一、一般公共服务支出	110.01	110.01	0.00
一般公共预算	962.91	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	810.53	810.53	0.00
		九、卫生健康支出	42.37	42.37	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	0.00	0.00	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	962.91				
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	962.91	支 出 总 计	962.91	962.91	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		962.91	962.91	962.91	937.70	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143	劳动口	962.91	962.91	962.91	937.70	25.21	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	962.91	962.91	962.91	937.70	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	110.01	110.01	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			人力资源事务	110.01	110.01	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10	99	143001	其他人力资源事务支出	110.01	110.01	110.01	110.01	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	810.53	810.53	810.53	785.32	25.21	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	678.19	678.19	678.19	652.98	25.21	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	678.19	678.19	678.19	652.98	25.21	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	132.34	132.34	132.34	132.34	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
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
208	05	01	143001	行政单位离退休	39.36	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99	61.99	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	30.99	30.99	30.99	30.99	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>42.37</b>	<b>42.37</b>	<b>42.37</b>	<b>42.37</b>	<b>0.00</b>									
	11			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.37</b>	<b>42.37</b>	<b>42.37</b>	<b>42.37</b>	<b>0.00</b>									
210	11	01	143001	行政单位医疗	27.12	27.12	27.12	27.12	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	15.25	15.25	15.25	15.25	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		962.91	962.91	780.50	182.41	0.00
			143	劳动口	962.91	962.91	780.50	182.41	0.00
			143001	淄博市博山区人力资源和社会保障局	962.91	962.91	780.50	182.41	0.00
201				一般公共服务支出	110.01	110.01	0.00	110.01	0.00
	10			人力资源事务	110.01	110.01	0.00	110.01	0.00
201	10	99	143001	其他人力资源事务支出	110.01	110.01	0.00	110.01	0.00
208				社会保障和就业支出	810.53	810.53	738.13	72.40	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	678.19	678.19	605.79	72.40	0.00
208	01	01	143001	行政运行	678.19	678.19	605.79	72.40	0.00
	05			行政事业单位养老支出	132.34	132.34	132.34	0.00	0.00
208	05	01	143001	行政单位离退休	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00
208	05	06	143001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00
210				卫生健康支出	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00
210	11	01	143001	行政单位医疗	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00
210	11	03	143001	公务员医疗补助	15.25	15.25	15.25	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 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	962.91	一、一般公共服务支出	110.01	110.01	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	810.53	810.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.37	42.37	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	0.00	0.00	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	962.91	本年支出合计	962.91	962.91	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	962.91	支 出 总 计	962.91	962.91	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

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		962.91	780.50	711.76	68.74	182.41
			143	劳动口	962.91	780.50	711.76	68.74	182.41
			143001	淄博市博山区人力资源和社会保障局	962.91	780.50	711.76	68.74	182.41
201				一般公共服务支出	110.01	0.00	0.00	0.00	110.01
	10			人力资源事务	110.01	0.00	0.00	0.00	110.01
201	10	99	143001	其他人力资源事务支出	110.01	0.00	0.00	0.00	110.01
208				社会保障和就业支出	810.53	738.13	669.39	68.74	72.40
	01			人力资源和社会保障管理事务	678.19	605.79	537.05	68.74	72.40
208	01	01	143001	行政运行	678.19	605.79	537.05	68.74	72.40
	05			行政事业单位养老支出	132.34	132.34	132.34	0.00	0.00
208	05	01	143001	行政单位离退休	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00
208	05	06	143001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00
210				卫生健康支出	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00
210	11	01	143001	行政单位医疗	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00
210	11	03	143001	公务员医疗补助	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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>780.50</b>	<b>780.50</b>
[143]	劳动口	780.50	780.50
[143001]	淄博市博山区人力资源和社会保障局	780.50	780.50
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>
50101	工资奖金津补贴	479.54	479.54
50102	社会保障缴费	136.36	136.36
50103	住房公积金	54.10	54.10
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>34.54</b>	<b>34.54</b>
50201	办公经费	31.06	31.06
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	1.60	1.60
50206	公务接待费	0.80	0.80
50299	其他商品和服务支出	0.58	0.58
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>34.20</b>	<b>34.20</b>
50502	商品和服务支出	34.20	34.20
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.76</b>	<b>41.76</b>
50901	社会福利和救助	6.95	6.95
50905	离退休费	32.51	32.51
50999	其他对个人和家庭补助	2.30	2.30

表 8. 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	780.50	780.50
[143]	劳动口	780.50	780.50
[143001]	淄博市博山区人力资源和社会保障局	780.50	780.50
301	工资福利支出	670.00	670.00
30101	基本工资	195.90	195.90
30102	津贴补贴	267.35	267.35
30103	奖金	16.29	16.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.99	61.99
30109	职业年金缴费	30.99	30.99
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	27.12
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	15.25
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01

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
30113	住房公积金	54.10	54.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>
30201	办公费	14.10	14.10
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	3.50	3.50
30207	邮电费	3.50	3.50
30208	取暖费	3.75	3.75
30211	差旅费	3.30	3.30
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	1.60	1.60
30217	公务接待费	0.80	0.80
30228	工会经费	2.71	2.71
30239	其他交通费用	34.20	34.20
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.76</b>	<b>41.76</b>
30301	离休费	6.02	6.02
30302	退休费	26.49	26.49
30307	医疗费补助	6.85	6.85
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.30	2.30

表 9.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	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
[143001]淄博市博山区人力资源和社会保障局一般公用支出	208	01	01	行政运行	便携式计算机	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	硒鼓	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	房屋修缮工程	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	激光打印机	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	台、桌类	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
一般公用支出	208	01	01	行政运行	系统运行 维护服务	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	碳粉	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	办公设备 维修和保 养服务	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	印刷服务	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	橱、柜类	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	空调机	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	复印纸	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	扫描仪	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	传真机	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

**表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表**

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

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	
0.8	0	0	0	0	0.8

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

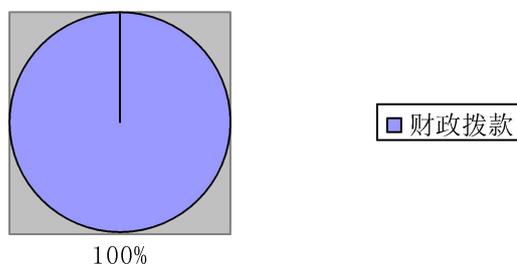
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

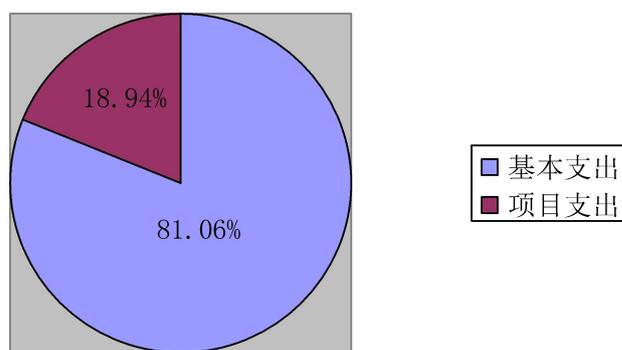
2020 年收入预算为 962.91 万元，其中：财政拨款 962.91 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 962.91 万元，其中：基本支出 780.50 万元，占 81.06%，项目支出 182.41 万元，占 18.94%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

2020 年收入构成情况图



2020 年支出构成情况图

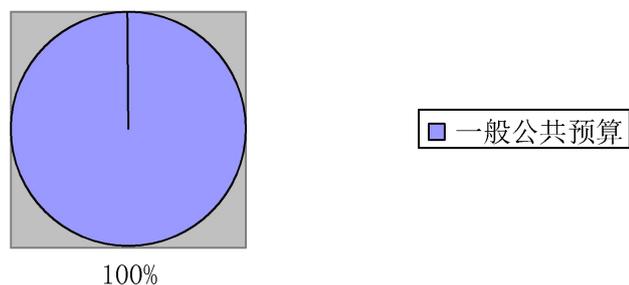


## （二）财政拨款收支情况

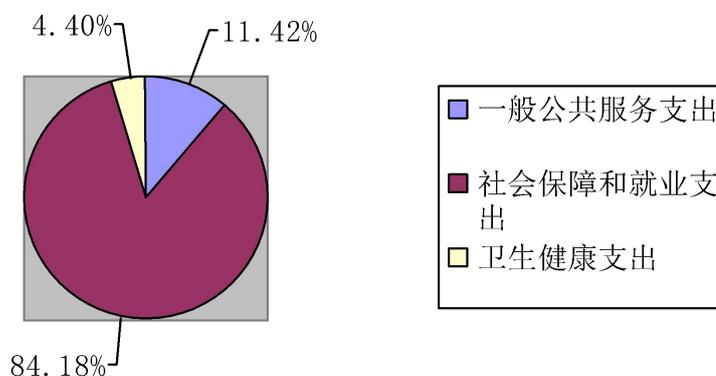
2020年财政拨款收入预算为962.91万元，其中：一般公共预算962.91万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

2020年财政拨款支出预算为962.91万元，其中：一般公共服务（类）支出110.01万元，占11.42%；社会保障和就业（类）支出810.53万元，占84.18%；卫生健康（类）支出42.37万元，占4.4%。

2020年财政拨款收入构成情况图



2020年财政拨款支出构成情况图

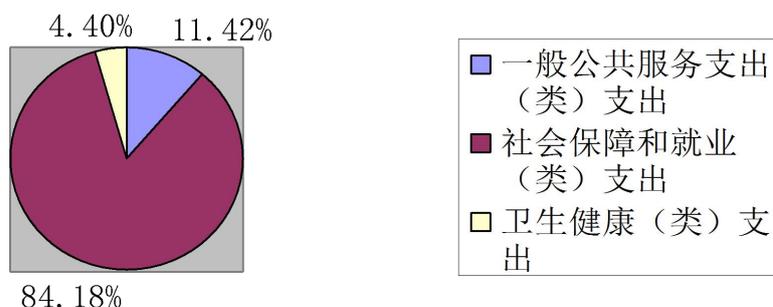


### （三）一般公共预算收支情况

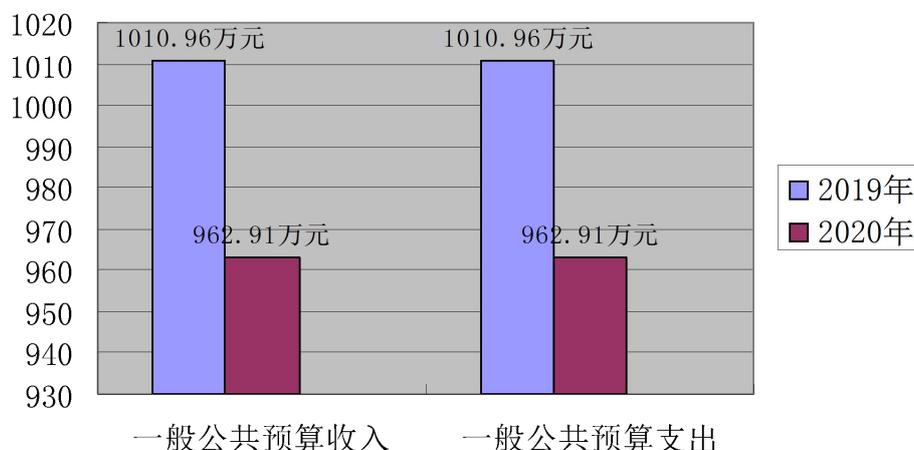
2020年一般公共预算当年拨款962.91万元，比上年下降4.75%，主要是2020年人社大厅费用不再列入我局预算。

2020年当年一般公共预算支出预算为962.91万元，比上年下降4.75%，其中：一般公共服务支出（类）支出110.01万元，占11.42%；社会保障和就业（类）支出810.53万元，占84.18%；卫生健康（类）支出42.37万元，占4.4%。

2020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、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 110.01 万元，比上年增长 246.38%，主要是三支一扶大学生人员增多。

2、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 678.19 万元，比上年下降 20.85%，主要是 2020 年人社大厅费用不再列入我局预算。

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 39.36 万元，比上年增长 61.78%，主要是退休人员及住房补贴增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 61.99 万元，上年为 0 万元，主要是上年度此项支出不通过本科目列支。

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 30.99 万元，上年为 0 万元，主要是上年度此项支出不通过本科目列支。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 27.12 万元，比上年减少 41.51%，主要是上年度此科目包括公务员医疗补助，本年度行政单位公务员医疗补助单列。

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 15.25 万元，上年为 0 万元，主要是上年度此项支出由其他科目列支，本年度行政单位公务员医疗补

助单列。

#### （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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 780.50 万元，其中：

人员经费 711.76 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 68.74 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、公务接待费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 19.45 万元，其中：财政拨款安排 19.45 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。政府采购货物预算 15.45 万元、 政府采购工程预算 4 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.8 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费减少 0.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我局无公车。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

2020 年局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 68.74 万元。较 2019 年预算减少 8.59 万元，下降 11.11%。主要原因是：主要是 2020 年人社大厅费用不再列入我局预算。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年淄博市博山区人力资源和社会保障局本级项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款182.41万元。具体情况见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	临时工工资				
主管部门	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	8.88 万元				
项目绩效年度目标					
创造和谐稳定的社会秩序和良好的安全生产环境，确保办公大楼整洁卫生。					
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	保洁保安人数	3	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放	是	
产出	项目产出	质量指标	保安保洁费发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	保洁、保安工资	8.88	万元
效果	项目效益	社会效益	创造和谐稳定的社会秩序和良好的安全生产环境，确保办公大楼整洁卫生。	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升市容环境，确保安全秩序	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	全域大数据平台建设				
主管部门	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	8.97 万元				
项目绩效年度目标					
根据区领导批示，构建人力资源和社会保障公共基础信息数据库，按照合同约定支付款项。					
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	归还欠款项目数	2	个
产出	项目产出	时效指标	按时支付合同款	是	
产出	项目产出	质量指标	软件正常运行，设备合格	是	
产出	项目产出	成本指标	合同价款	8.97	万元
效果	项目效益	社会效益	服务人员能及时维护设备，保障工作正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	充分运用信息技术和手段,保障社保工作有序开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	信息中心人员满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	110.01 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)	14	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	110.01	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				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-10-15 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	5.7 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 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	5.7	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				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-12-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	6 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)	10	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	6	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				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	协管员工资保险				
主管部门	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	3.42 万元				
项目绩效年度目标					
保证协管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	协管员人数	1	人
产出	项目产出	时效指标	及时发放协管员工资	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	协管员工资	3.42	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	协管员满意度	90	%

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	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				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-12-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	12 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				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	1.55 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	1.55	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				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-03-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	8.28 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	预计参加鉴定人数	1000	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，实际参加鉴定人数完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	职业技能鉴定费用支出	8.28	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				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-04-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	16.8 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	588	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	16.8	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	80	%
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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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)及租用费、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。

**十四、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(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支出(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支出(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。