

2020 年淄博市博山区社会 保险事业中心部门预算

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

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。

二、 部门预算单位构成

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

纳入淄博市博山区社会保险事业中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区社会保险事业中心本级

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	36839.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	36839.28	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	36804.50	36804.50	0.00
		九、卫生健康支出	34.78	34.78	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	36839.28	本年支出合计	36839.28	36839.28	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	36839.28	支 出 总 计	36839.28	36839.28	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市博山区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数										上年结转		
						小计	财政拨款			政府性基金预算	国有资本经营预算	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		
类	款	项					小计	一般公共预算	经费拨款(补助)									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	36,839.28	36,839.28	36,839.28	36,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143	劳动口	36,839.28	36,839.28	36,839.28	36,839.28	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	36,839.28	36,839.28	36,839.28	36,839.28	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	36,804.50	36,804.50	36,804.50	36,804.50	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	600.22	600.22	600.22	600.22	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	600.22	600.22	600.22	600.22	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	22,484.25	22,484.25	22,484.25	22,484.25	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	16.21	16.21	16.21	16.21	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	55.36	55.36	55.36	55.36	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	27.68	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	07	143004	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,385.00	22,385.00	22,385.00	22,385.00	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	10,388.14	10,388.14	10,388.14	10,388.14	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							
**	**	**	**	**	1	2		4	5		6	7	8	9	10	11	14	
208	26	02	143004	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,388.14	10,388.14	10,388.14	10,388.14	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	3,331.89	3,331.89	3,331.89	3,331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	143004	其他社会保障和就业支出	3,331.89	3,331.89	3,331.89	3,331.89	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	34.78	34.78	34.78	34.78	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	34.78	34.78	34.78	34.78	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	24.22	24.22	24.22	24.22	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	10.56	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			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		36,839.28	36,839.28	651.25	36,188.03	0.00
			143	劳动口	36,839.28	36,839.28	651.25	36,188.03	0.00
			143004	淄博市博山区社会保险事业中心	36,839.28	36,839.28	651.25	36,188.03	0.00
208				社会保障和就业支出	36,804.50	36,804.50	616.47	36,188.03	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	600.22	600.22	517.22	83.00	0.00
208	01	09	143004	社会保险经办机构	600.22	600.22	517.22	83.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	22,484.25	22,484.25	99.25	22,385.00	0.00
208	05	02	143004	事业单位离退休	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	55.36	0.00	0.00
208	05	06	143004	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	27.68	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	22,385.00	22,385.00	0.00	22,385.00	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	10,388.14	10,388.14	0.00	10,388.14	0.00
208	26	02	143004	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,388.14	10,388.14	0.00	10,388.14	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	3,331.89	3,331.89	0.00	3,331.89	0.00
208	99	01	143004	其他社会保障和就业支出	3,331.89	3,331.89	0.00	3,331.89	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
210	11	02	143004	事业单位医疗	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00
210	11	03	143004	公务员医疗补助	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

单位: 万元

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	36,839.28	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	36,804.50	36,804.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.78	34.78	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	36,839.28	本年支出合计	36,839.28	36,839.28	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	36,839.28	支出总计	36,839.28	36,839.28	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				项目支出
类	款	项			合计	基本支出			
**	**	**	**	**		小计	人员支出	日常公用支出	
					1	2	3	4	5
			合计		36,839.28	651.25	614.75	36.50	36,188.03
			143	劳动口	36,839.28	651.25	614.75	36.50	36,188.03
			143004	淄博市博山区社会保险事业中心	36,839.28	651.25	614.75	36.50	36,188.03
208				社会保障和就业支出	36,804.50	616.47	579.97	36.50	36,188.03
	01			人力资源和社会保障管理事务	600.22	517.22	480.72	36.50	83.00
208	01	09	143004	社会保险经办机构	600.22	517.22	480.72	36.50	83.00
	05			行政事业单位养老支出	22,484.25	99.25	99.25	0.00	22,385.00
208	05	02	143004	事业单位离退休	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	55.36	0.00	0.00
208	05	06	143004	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	27.68	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	22,385.00	0.00	0.00	0.00	22,385.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	10,388.14	0.00	0.00	0.00	10,388.14
208	26	02	143004	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,388.14	0.00	0.00	0.00	10,388.14
	99			其他社会保障和就业支出	3,331.89	0.00	0.00	0.00	3,331.89
208	99	01	143004	其他社会保障和就业支出	3,331.89	0.00	0.00	0.00	3,331.89
210				卫生健康支出	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数					项目支出
					合计	基本支出				
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
	11			行政事业单位医疗	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00	
210	11	02	143004	事业单位医疗	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	
210	11	03	143004	公务员医疗补助	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区社会保险事业中心

单位：万元

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

淄博市博山区社会保险事业中心 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 淄博市博山区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	651.25	651.25
[143]劳动口		651.25	651.25
[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		651.25	651.25
501	机关工资福利支出	598.47	598.47
50101	工资奖金津补贴	429.19	429.19
50102	社会保障缴费	120.93	120.93
50103	住房公积金	48.35	48.35
502	机关商品和服务支出	36.50	36.50
50201	办公经费	21.26	21.26
50202	会议费	0.10	0.10
50203	培训费	1.00	1.00
50205	委托业务费	1.00	1.00

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
50206	公务接待费	2.35	2.35
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50
50209	维修（护）费	4.03	4.03
50299	其他商品和服务支出	2.26	2.26
509	对个人和家庭的补助	16.28	16.28
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	16.21	16.21

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 淄博市博山区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	651.25	651.25
[143]劳动口		651.25	651.25
[143004]淄博市博山区社会保险事业中心		651.25	651.25
301	工资福利支出	598.47	598.47
30101	基本工资	178.27	178.27
30102	津贴补贴	236.12	236.12
30103	奖金	14.80	14.80
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.36	55.36
30109	职业年金缴费	27.68	27.68
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11
30113	住房公积金	48.35	48.35
302	商品和服务支出	36.50	36.50

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	5.50	5.50
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30204	手续费	0.52	0.52
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修(护)费	4.03	4.03
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.35	2.35
30228	工会经费	2.42	2.42
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	5.82	5.82
30299	其他商品和服务支出	2.26	2.26
303	对个人和家庭的补助	16.28	16.28
30302	退休费	16.21	16.21
30309	奖励金	0.07	0.07

表 9. 政府采购预算表

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

单位: 万元

编码和名称	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			
								小计	一般公共预算	政府性基金					
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8		
143004				淄博市博山区社会保险事业中心		14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109	208	01	09	社会保险经办机构	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109	208	01	09	社会保险经办机构	喷墨打印机	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109	208	01	09	社会保险经办机构	其他货物	8.00	8.00	8.00	8.00	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

单位名称 淄博市博山区社会保险事业中心

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	
6.38	0.00	4.03	0.00	4.03	2.35

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

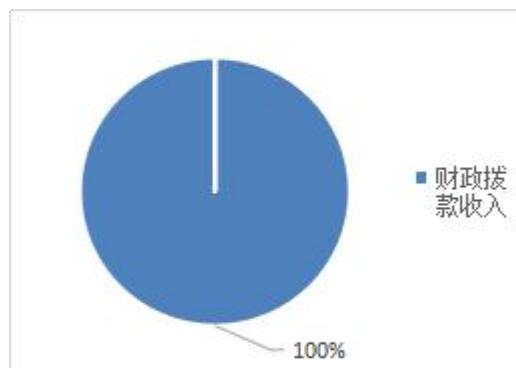
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

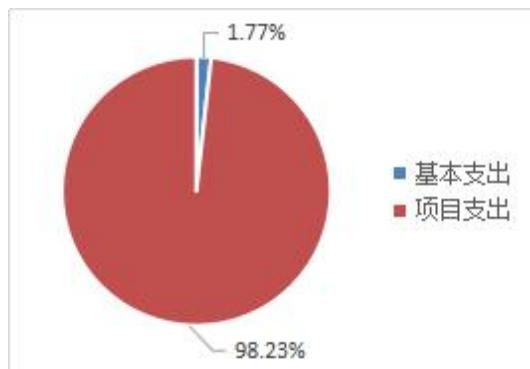
2020年收入预算为36839.28万元，其中：财政拨款36839.28万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2020年支出预算为36839.28万元，其中：基本支出651.25万元，占1.77%，项目支出36188.03万元，占98.23%，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年收入预算构成情况图



2020年支出预算构成情况图



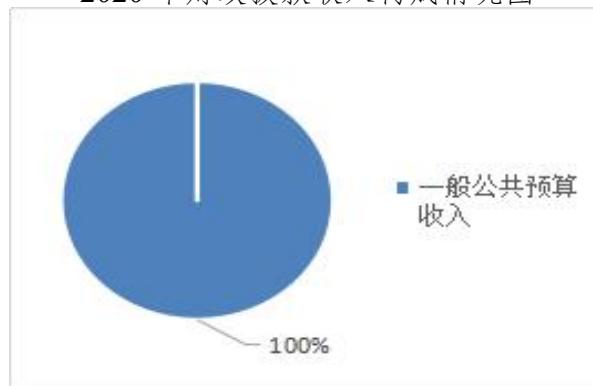
（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为36839.28万元，其中：一

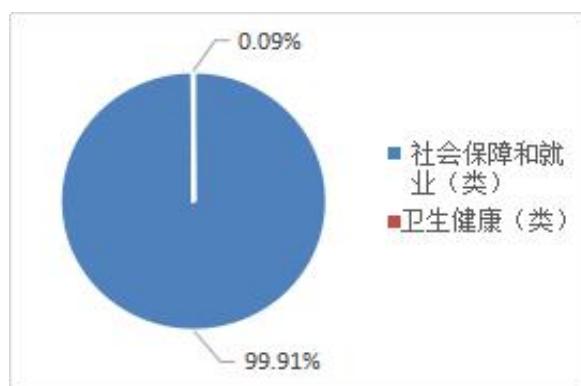
般公共预算 36839.28 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 36839.28 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 36804.50 万元，占 99.91%，卫生健康（类）支出 34.78 万元，占 0.09%。

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



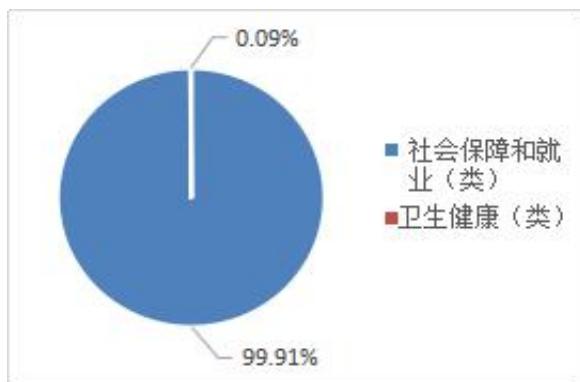
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 36839.28 万元，比上年

增长 17.87%，主要是一般公共预算收入增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 36839.28 万元，比上年增长 17.87%，其中：社会保障和就业（类）支出 36804.50 万元，占 99.91%，卫生健康（类）支出 34.78 万元，占 0.09%。

2020 年一般公共预算支出情况图



一般公共预算拨款数较上年变化情况



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 600.22 万元，比上年下降 18%，主要是 2020 年压缩开支减少预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事

业单位离退休（项）支出 **16.21** 万元，比上年增长 **21%**，主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 **55.36** 万元，上年为零，主要是上年度不通过本科目核算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 **27.68** 万元，上年为零，主要是上年度不通过本科目核算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 **22385** 万元，比上年增长 **27%**，主要是机关在职人员缴费基数调整。

6、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 **10388.14** 万元，比上年增长 **9%**，主要是居民待遇领取人员调增基础养老金。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 **3331.89** 万元，比上年减少 **7%**，主要是发放人员减少。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 **24.22** 万元，比上年减少 **49%**，主要是本年度行政单位医疗和公务员医疗补助单列。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 **10.56** 万元，上年为零，主要是本年度行

政单位医疗和公务员医疗补助单列。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区社会保险事业中心 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 651.25 万元，其中：人员经费 314.75 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。按政府预算支出经济分类主要包括：住房公积金、社会保障缴费、工资奖金津补贴、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 36.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 14 万元，其中：财政拨款安排 14 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 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14 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 6.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.03 万元，公务接待费 2.35 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 3.08 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 2.38 万元、公务接待费增加 0.7 万元。因公出国（境）费无变化的主要原因是本单位不需要因公出国（境）。公务用车购置及运行费增加的主要原因是本单位的相关支出增加。公务接待费增加的主要原因是本单位的相关支出增加。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区社会养老保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区社会保险事业中心共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 3 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、件、套)；单位价值 100 万元以上专用设备 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 年淄博市博山区社会保险事业项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 36241.12 万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	10,388.14 万元				
项目绩效年度目标					
实现城乡居民养老保险基金的收缴、管理、发放工作					
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	居民基础养老金发放人员	57408	人
产出	项目产出	数量指标	居民养老保险缴费人数	63453	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费人员	2100	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	丧葬补助标准	800	元
产出	项目产出	质量指标	政府缴费补贴标准	70	元/人
产出	项目产出	质量指标	平均每月领取居民养老金标准	155	元/人*月
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	11291	万元
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率	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	18 万元				
项目绩效年度目标					
全面记录和反映参保单位和个人的社会保险权益信息, 确保个人权益。					
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	邮寄参保群体社会保险权益邮寄费用标准	4.9	元/人
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
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	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	22,385 万元				
项目绩效年度目标					
保障全区机关事业单位退休人员养老金发放, 保障退休人员的权益。					
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	5764	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	26185	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	机关事业社会养老保险兜底项目资金严格按程序进行管理, 单位有专人负责项目资金管理, 建立健全了财务管理制度, 资金做到专款专用, 无挪用和截留现象, 专款专用, 每月按时足额发放养老金。				

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	215 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	67	人
产出	项目产出	时效指标	每月按时发放国办退休教师待遇补差	按时	
产出	项目产出	质量指标	国办退休教师待遇补差费用标准	2674	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	申请国办教师退休待遇补差费用金额	215	万元
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	向财政提出资金申请，财政审批通过后，通过直接支付方式将资金拨入本单位支出户，单位收到资金后，通过网上银行月底前发放到个人账户，以保证保障合法权益，维护社会稳定。				

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	88 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	全区企业军转干部人数	127	人
产出	项目产出	时效指标	按时为军转干部发放生活补贴	按时	
产出	项目产出	质量指标	企业军转干部生活补贴每人每月费用标准	577	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	申请企业军转干部生活补贴费用	88	万元
效果	项目效益	社会效益	提高企业军转干部退休待遇	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	向财政提出资金申请, 财政审批通过后, 通过直接支付方式将资金拨入本单位支出户, 单位收到资金后, 通过网上银行月底前发放到个人账户, 以保证保障合法权益, 维护社会稳定。				

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	505 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	企业离退休人员数量	95	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	企业离退休人员工资理顺补贴费用标准	4430	元/人*月
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	505	万元
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		向财政提出资金申请，财政审批通过后，通过直接支付方式将资金拨入本单位支出户，单位收到资金后，通过网上银行月底前发放到个人账户，以保证合法权益，维护社会稳定。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	人事档案管理服务				
主管部门	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	3.8 万元				
项目绩效年度目标					
确保流动人员人事档案					
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	印制退休人员档案盒	3800	个
产出	项目产出	数量指标	印制退休人员档案袋	2000	个
产出	项目产出	数量指标	第三方档案整理费	5000	份
产出	项目产出	数量指标	够档案室防水防火防潮用品	10	件
产出	项目产出	时效指标	按时完成参保群体社会化档案整理	及时	
产出	项目产出	质量指标	保证参保单位人员档案使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全年申报人事档案管理服务费	17.5	万元
效果	项目效益	社会效益	参保人员信息准确档案完整有序	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证参保群体档案完整规范	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				

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	11.8 万元				
项目绩效年度目标					
做好社保类民生工作, 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	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	数量指标	第三方专业机构社会保险稽核	1	所
产出	项目产出	数量指标	综合柜员制维护	1	处
产出	项目产出	数量指标	综合柜员制设备配置	1	次
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	按时	
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	49.8	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				

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2,400 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	企业退休人数	50000	人
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	每人每月水电补助标准	40	元/人
产出	项目产出	成本指标	全年申请水电补助费用金额	2400	万元
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的满意度	100	%
其他说明		向财政提出资金申请, 财政审批通过后, 通过直接支付方式将资金拨入本单位支出户, 单位收到资金后, 通过网上银行月底前发放到个人账户, 以保证保障合法权益, 维护社会稳定。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	乡镇协理员补助				
主管部门	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	15.6 万元				
项目绩效年度目标					
招聘增加协管员, 充实到基层人力资源和社会保障工作一线; 保障基层社会保险工作的顺利开展。					
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	村居社会保障协管员人数	312	人
产出	项目产出	时效指标	每年按时发放村居社会协管员工作补助	及时	
产出	项目产出	质量指标	每年每名村居社会保障协管员工作补助标准	500	元/人
产出	项目产出	成本指标	全年申请村居社会保障协管员工作补助费用金额	15.6	万元
效果	项目效益	社会效益	发放乡镇协管员工作补助	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高村居社会保障协管员工作积极性	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员对村居社会保障协管员服务满意度	100	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	33.8 万元				
项目绩效年度目标					
顺利开展社会保险协助工作。					
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	人社系统社管员	10	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	工资标准	2116	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	申请社会保障协管员工资费用	33.8	万元
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	每月发放社会协管员工资	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	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 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	无	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	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	176.98 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	职教幼教退休人员	69	人
产出	项目产出	时效指标	每月按时发放职教幼教人员待遇 补差补贴	按时	
产出	项目产出	质量指标	职教幼教退休人员补差补贴费用 标准	2137	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	申请职教幼教退休人员待遇补差 补贴费用	176.98	万元
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	向财政提出资金申请, 财政审批通过后, 通过直接支付方式将资金拨入本单位支出户, 单位收到资金后, 通过网上银行月底前发放到个人账户, 以保证保障职教幼教的合法权益, 维护社会稳定。				

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、过路费、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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后本单位的退休人员经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指机关养老保险需要财政负担的兜底资金。

九、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指城乡居民基本养老保险需要财政负担的资金。

十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指本单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位发放的民生四项支出。

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

十三、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。

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