

2020 年淄博市博山区就业 服务中心部门预算

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

淄博市博山区就业服务中心是区政府直属公益一类事业单位，为正科级，由区人力资源和社会保障局代管。区就业服务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区就业、再就业和促进创业方面的法律法规和政策，负责就业扶持政策落实，就业服务项目组织实施。

（二）负责组织实施公共就业计划，统筹全区就业创业服务工作。

（三）负责对就业困难人员实施就业援助，落实就业精准扶贫工作，开展公共就业服务专项活动。

（四）负责全区职业介绍、职业指导，举办区级人力资源市场招聘活动，建立完善公共就业服务体系。

（五）负责统筹全区城乡人力资源管理、统计工作，推进公共就业服务信息平台建设，负责全区人力资源供求、职业培训等信息发布。

（六）负责创业指导、创业服务活动等创业带动就业工作的组织、服务和实施。

（七）负责全区就业创业培训工作，组织开展符合条件各类人员的职业培训。

（八）负责全区创业担保贷款工作。

（九）组织实施职业技能鉴定工作，负责全区职业技能鉴定的考务管理工作的组织与实施。

（十）负责流动人员人事档案管理服务工作。

（十一）负责流动人员退休申报工作。

（十二）负责本单位党的建设相关工作。

（十三）接受区人力资源和社会保障局的监督管理，承担区人力资源和社会保障局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区就业服务中心部门预算包括：淄博市博山区就业服

务中心本级预算。

纳入淄博市博山区就业服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区就业服务中心本级

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

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	538.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	538.48	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	538.48	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	391.87	391.87	0.00
		九、卫生健康支出	18.92	18.92	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	127.69	127.69	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	538.48	本 年 支 出 合 计	538.48	538.48	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	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	538.48	支 出 总 计	538.48	538.48	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

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
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		538.48	538.48	538.48	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143	劳动口	538.48	538.48	538.48	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143008	淄博市博山区就业服务中心	538.48	538.48	538.48	538.48	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	391.87	391.87	391.87	391.87	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	307.56	307.56	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06	143008	就业管理事务	307.56	307.56	307.56	307.56	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	61.81	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	143008	事业单位离退休	23.92	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	143008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	25.26	25.26	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	06	143008	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			就业补助	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	143008	其他就业补助支出	22.50	22.50	22.50	22.50	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	18.92	18.92	18.92	18.92	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	18.92	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	143008	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	143008	公务员医疗补助	7.87	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	127.69	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	127.69	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	04	143008	创业担保贷款贴息	127.69	127.69	127.69	127.69	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：淄博市博山区就业服务中心

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		538.48	538.48	318.29	220.19	0.00
			143	劳动口	538.48	538.48	318.29	220.19	0.00
			143008	淄博市博山区就业服务中心	538.48	538.48	318.29	220.19	0.00
208				社会保障和就业支出	391.87	391.87	299.37	92.50	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	307.56	307.56	237.56	70.00	0.00
208	01	06	143008	就业管理事务	307.56	307.56	237.56	70.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
208	05	02	143008	事业单位离退休	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
208	05	05	143008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00
208	05	06	143008	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
	07			就业补助	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
208	07	99	143008	其他就业补助支出	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
210				卫生健康支出	18.92	18.92	18.92	0.00	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
	11			行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
210	11	02	143008	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
210	11	03	143008	公务员医疗补助	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
213				农林水支出	127.69	127.69	0.00	127.69	0.00
	08			普惠金融发展支出	127.69	127.69	0.00	127.69	0.00
213	08	04	143008	创业担保贷款贴息	127.69	127.69	0.00	127.69	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

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	538.48	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	391.87	391.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.92	18.92	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	127.69	127.69	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	538.48	本年支出合计	538.48	538.48	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	538.48	支 出 总 计	538.48	538.48	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：淄博市博山区就业服务中心

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		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		538.48	318.29	302.62	15.67	220.19
			143	劳动口	538.48	318.29	302.62	15.67	220.19
			143008	淄博市博山区就业服务中心	538.48	318.29	302.62	15.67	220.19
208				社会保障和就业支出	391.87	299.37	283.70	15.67	92.50
	01			人力资源和社会保障管理事务	307.56	237.56	221.89	15.67	70.00
208	01	06	143008	就业管理事务	307.56	237.56	221.89	15.67	70.00
	05			行政事业单位养老支出	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
208	05	02	143008	事业单位离退休	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
208	05	05	143008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00
208	05	06	143008	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
	07			就业补助	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	07	99	143008	其他就业补助支出	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
210				卫生健康支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
210	11	02	143008	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
210	11	03	143008	公务员医疗补助	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
213				农林水支出	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69
	08			普惠金融发展支出	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69
213	08	04	143008	创业担保贷款贴息	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69

表 6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

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
**	**	**	**	**			

淄博市博山区就业服务中心 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：淄博市博山区就业服务中心

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	318.29	318.29
[143]劳动口		318.29	318.29
[143008]淄博市博山区就业服务中心		318.29	318.29
505	对事业单位经常性补助	292.03	292.03
50501	工资福利支出	276.36	276.36
50502	商品和服务支出	15.67	15.67
509	对个人和家庭的补助	26.26	26.26
50901	社会福利和救助	2.34	2.34
50905	离退休费	23.92	23.92

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：淄博市博山区就业服务中心

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	318.29	318.29
[143]劳动口		318.29	318.29
[143008]淄博市博山区就业服务中心		318.29	318.29
301	工资福利支出	276.36	276.36
30101	基本工资	83.76	83.76
30102	津贴补贴	105.27	105.27
30103	奖金	6.98	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	25.26
30109	职业年金缴费	12.63	12.63
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42
30113	住房公积金	22.12	22.12

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
302	商品和服务支出	15.67	15.67
30201	办公费	2.00	2.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.11	1.11
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	2.16	2.16
30299	其他商品和服务支出	2.60	2.60
303	对个人和家庭的补助	26.26	26.26
30302	退休费	23.92	23.92
30305	生活补助	2.30	2.30
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

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	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	
合计						14.81	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
[143]劳动口						14.81	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
[143008]淄博市博山区就业服务中心						14.81	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
A0102-台、桌类	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
C0402-车辆维修和保养服务	208	01	06	就业管理服务	公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
A0406-扫描仪	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
A030504-应用软件	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
C06-车辆加油服务	208	01	06	就业管理服务	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
A0103-沙发及椅凳类	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
A0104-橱、柜类	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
A0504-色带	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
C05-机动车保险服务	208	01	06	就业管理服务	公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30	0.30	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	
A040102-激光打印机	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
A0501-硒鼓	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
A030103-台式计算机	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
A030104-便携式计算机	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
A0307-存储设备	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
A040104-针式打印机	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
A0502-碳粉	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
A0505-复印纸	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
C03-印刷服务	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
C09-其他服务	208	01	06	就业管理服务	一般公用支出	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C09-其他服务	208	01	06	就业管理服务	流动人员人事 档案管理成本	3.00	3.00	3.00	3.00		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：淄博市博山区就业服务中心

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	
1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

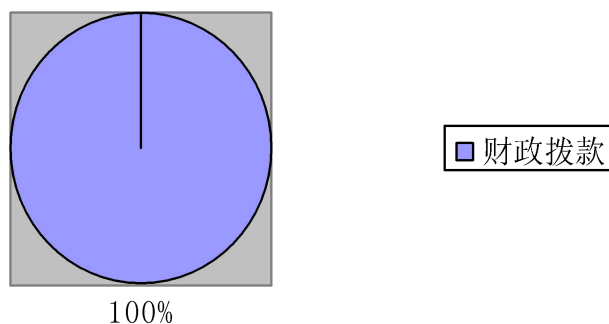
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

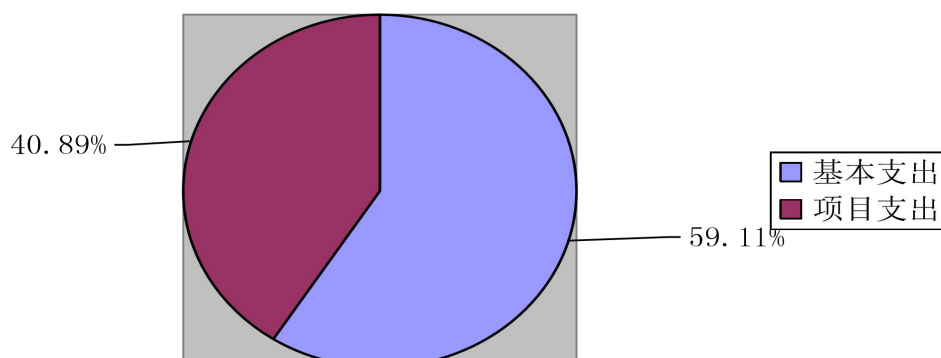
2020 年收入预算为 538.48 万元，其中：财政拨款 538.48 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 538.48 万元，其中：基本支出 318.29 万元，占 59.11%，项目支出 220.19 万元，占 40.89%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上年结转支出 0 万元，占 0%。

2020 年收入构成情况图



2020 年支出构成情况图

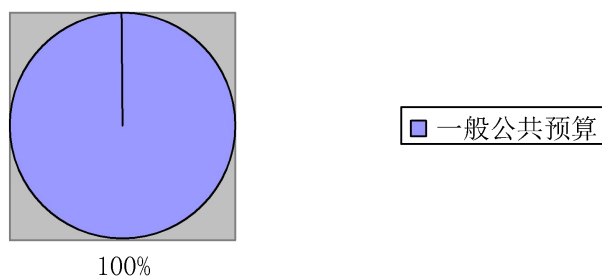


（二）财政拨款收支情况

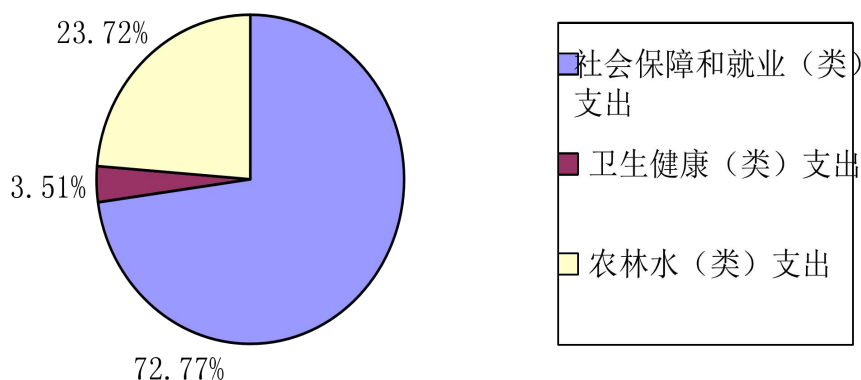
2020年财政拨款收入预算为538.48万元，其中：一般公共预算538.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

2020年财政拨款支出预算为538.48万元，其中：社会保障和就业（类）支出391.87万元，占72.77%；卫生健康（类）支出18.92万元，占3.51%；农林水（类）支出127.69万元，占23.72%。

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

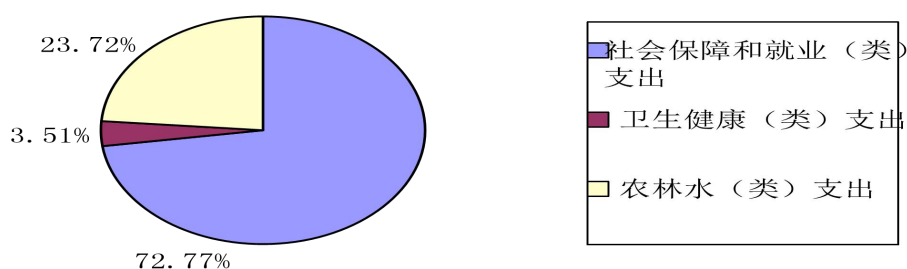


（三）一般公共预算收支情况

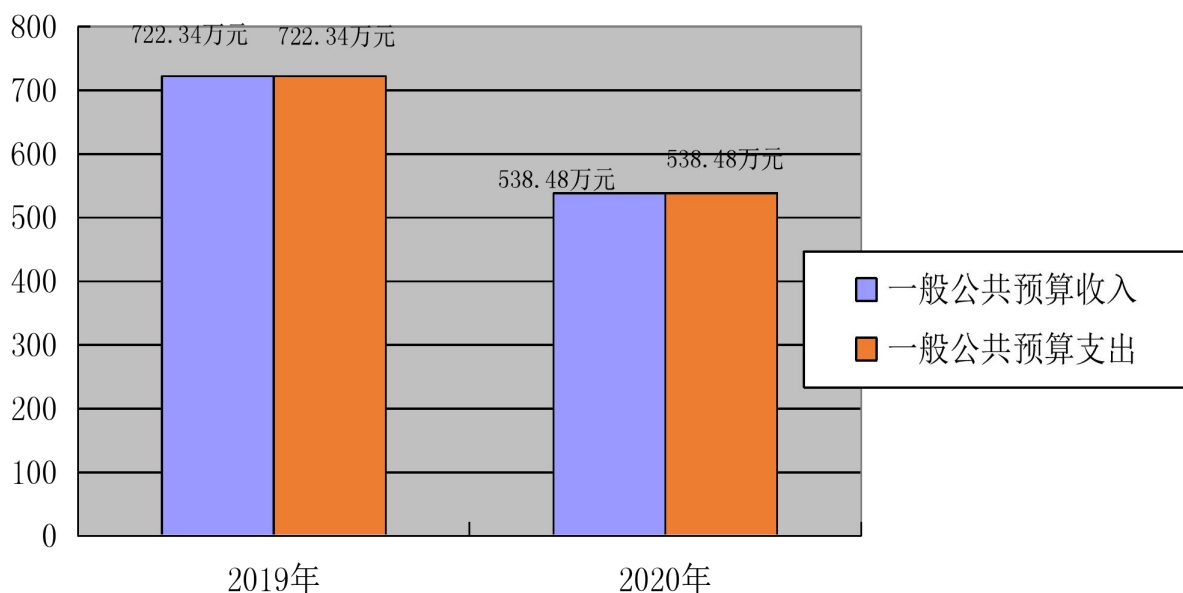
2020年一般公共预算当年拨款538.48万元，比上年下降25.45%，主要是本年专项资金支出列入财政综合预算，不在本部门预算中体现。

2020年当年一般公共预算支出预算为538.48万元，比上年下降25.45%，其中：社会保障和就业（类）支出391.87万元，占72.77%；卫生健康（类）支出18.92万元，占3.51%，农林水（类）支出127.69万元，占23.72%。

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、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 307.56 万元，比上年增长 4.82%，主要是 2020 年本部门预算此项支出中项目支出增加。

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 23.92 万元，比上年增长 30.78%，主要是事业单位离退休住房补贴等上涨。

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 25.26 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。

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 12.63 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。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出 22.50 万元，比上年下降 75.81%，主要是 2020 年本部门预算此项支出只包括区级预算，上年预算中包括上级专款。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.05 万元，比上年下降 36.05%，主要是上年此科目包括公务员医疗补助，而 2020 年本部门预算公务员医疗补助由其他科目列支。

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 7.87 万元，上年为 0 万元，主要是上年此

项支出由其他科目列支。

8、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）支出 127.69 万元，比上年增长 80.84%，主要是 2020 年创业担保贷款业务量增加，创业担保贷款贴息支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区就业服务中心部门 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 318.29 万元，其中：

人员经费 302.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 15.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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 14.81 万元，其中：财政拨款安排

14.81 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 6.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 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 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，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与 2019 年基本持平 1.5 万元、公务接待费与 2019 年基本持平 0.3 万元。公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平的原因是我单位有一辆公务用车。公务接待费与 2019 年基本持平的原因是我单位 2020 年需接待上级部门的各项考核检查。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区就业服务中心为事业单位，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，淄博市博山区就业服务中心共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年淄博市博山区就业服务中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 703.17 万元。

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: [143008] 淄博市博山区就业服务中心

项目名称	创业担保贷款区级贴息及上年中央和市级结转资金				
主管部门	无	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	303.17 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年预计放贷 3500 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数	200	人
产出	项目产出	数量指标	当年创业担保贷款发放额度	3500	万元
产出	项目产出	时效指标	资金到位后, 按时为贴息人员发放贴息	按时	
产出	项目产出	质量指标	建立完善创业担保贷款管理制度	是	
产出	项目产出	质量指标	创业担保贷款回收率	100	%
产出	项目产出	成本指标	区级贴息金额	127	万元
效果	项目效益	社会效益	创业担保贷款带动就业人数	750	人
效果	项目效益	可持续影响	创业担保贷款改善当地就业环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	创业人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [143008] 淄博市博山区就业服务中心

项目名称	高校毕业生租房(购房)补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	45 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年预计发放补贴 93 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	高校毕业生租房(购房)补贴享受补贴人数	63	人
产出	项目产出	时效指标	高校毕业生租房(购房)补贴资金到位后, 及时发放	及时	
产出	项目产出	质量指标	高校毕业生租房(购房)补贴管理制度建设	优	
产出	项目产出	成本指标	高校毕业生租房(购房)补贴发放额	45	万元
效果	项目效益	社会效益	高校毕业生就业人数	63	人
效果	项目效益	可持续影响	改善当地就业环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [143008] 淄博市博山区就业服务中心

项目名称	归还国有资产经营公司借出款				
主管部门	无	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
财政拨款后, 立即归还国有资产经营公司。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	归还国有资产经营公司借款	30	万元
产出	项目产出	时效指标	及时归还国有资产经营公司借款	及时	
产出	项目产出	质量指标	归还国有资产经营公司借款比率	100	%
产出	项目产出	成本指标	归还国有资产经营公司借出款项目经费	30	万元
效果	项目效益	社会效益	促进就业	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否稳定就业形势	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	国有资产经营公司满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[143008] 淄博市博山区就业服务中心

项目名称	流动人员人事档案管理成本				
主管部门	无	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
纸质档案整理、扫描、图像处理、数据存储备份等					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	档案整理份数	10000	份
产出	项目产出	时效指标	档案整理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	档案有效完整保存率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制在项目实施范围内并科学合理	是	
产出	项目产出	成本指标	流动人员人事档案管理项目经费	3	万元
效果	项目效益	社会效益	实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，提升档案公共服务能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高为民服务效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [143008] 淄博市博山区就业服务中心

项目名称	上年结转 (社会保险补贴)				
主管部门	无	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	285 万元				
项目绩效年度目标					
通过发放社保补贴, 帮助 700 名就业困难人员实现稳定就业。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	社保补贴促进和稳定就业人数	700	人
产出	项目产出	时效指标	社保补贴资金到位后, 及时发放	及时	
产出	项目产出	质量指标	社保补贴管理制度建设	优	
产出	项目产出	成本指标	社保补贴发放额	640	万元
效果	项目效益	社会效益	促进和稳定就业人数	700	人
效果	项目效益	可持续影响	社保补贴改善当地就业环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [143008] 淄博市博山区就业服务中心

项目名称	协管员工资保险				
主管部门	无	预算执行单位	[143008] 淄博市博山区就业服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	37 万元				
项目绩效年度目标					
顺利开展各项协助工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	协管员人数	11	人
产出	项目产出	时效指标	工资保险按规定缴纳发放	及时	
产出	项目产出	质量指标	全额发放	是	
产出	项目产出	成本指标	协管员工资保险项目经费	37	万元
效果	项目效益	社会效益	进一步促进就业服务工作	促进	
效果	项目效益	可持续影响	协助单位开展全年工作, 确保就业服务工作顺利开展	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

八、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、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）：反映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、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）：反映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。

十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。