

2022年淄博市博山区人力资源和社会 保障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

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 and 所属单位党的建设工作的。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	30905.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	30905.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30279.75
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	106.57
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	400.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	119.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	30905.48	本年支出合计	30905.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	30905.48	支 出 总 计	30905.48

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政转 款结 转
			合计	30905.48	30905.48	30905.48											
208			社会保障和就业支出	30279.75	30279.75	30279.75											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1499.47	1499.47	1499.47											
208	01	01	行政运行	1363.10	1363.10	1363.10											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.37	136.37	136.37											
208	05		行政事业单位养老支出	21408.06	21408.06	21408.06											
208	05	01	行政单位离退休	103.47	103.47	103.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	141.06											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53	70.53											
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21093.00	21093.00	21093.00											
208	07		就业补助	65.00	65.00	65.00											
208	07	04	社会保险补贴	65.00	65.00	65.00											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4089.58	4089.58	4089.58											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4089.58	4089.58	4089.58											
208	30		财政代缴社会保险费支出	66.00	66.00	66.00											
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00	66.00	66.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	3151.64	3151.64	3151.64											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3151.64	3151.64	3151.64											
210			卫生健康支出	106.57	106.57	106.57											
210	11		行政事业单位医疗	106.57	106.57	106.57											
210	11	01	行政单位医疗	95.58	95.58	95.58											
210	11	03	公务员医疗补助	10.99	10.99	10.99											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中： 财政拨 款结 转
213			农林水支出	400.00	400.00	400.00											
213	08		普惠金融发展支出	400.00	400.00	400.00											
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	400.00	400.00	400.00											
221			住房保障支出	119.16	119.16	119.16											
221	02		住房改革支出	119.16	119.16	119.16											
221	02	01	住房公积金	119.16	119.16	119.16											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	30905.48	1789.14	29116.34			
208			社会保障和就业支出	30279.75	1563.41	28716.34			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1499.47	1248.35	251.12			
208	01	01	行政运行	1363.10	1179.17	183.93			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.37	69.18	67.19			
208	05		行政事业单位养老支出	21408.06	315.06	21093.00			
208	05	01	行政单位离退休	103.47	103.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21093.00		21093.00			
208	07		就业补助	65.00		65.00			
208	07	04	社会保险补贴	65.00		65.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4089.58		4089.58			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4089.58		4089.58			
208	30		财政代缴社会保险费支出	66.00		66.00			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00		66.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	3151.64		3151.64			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3151.64		3151.64			
210			卫生健康支出	106.57	106.57				
210	11		行政事业单位医疗	106.57	106.57				
210	11	01	行政单位医疗	95.58	95.58				
210	11	03	公务员医疗补助	10.99	10.99				
213			农林水支出	400.00		400.00			
213	08		普惠金融发展支出	400.00		400.00			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	400.00		400.00			
221			住房保障支出	119.16	119.16				
221	02		住房改革支出	119.16	119.16				
221	02	01	住房公积金	119.16	119.16				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	30905.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	30279.75	30279.75	
		八、卫生健康支出	106.57	106.57	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	400.00	400.00	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	119.16	119.16	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	30905.48	本 年 支 出 合 计	30905.48	30905.48	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	30905.48	支 出 总 计	30905.48	30905.48	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

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				30905.48	1789.14	1719.96	69.18	29116.34
208			社会保障和就业支出	30279.75	1563.41	1494.23	69.18	28716.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1499.47	1248.35	1179.17	69.18	251.12
208	01	01	行政运行	1363.10	1179.17	1109.99	69.18	183.93
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.37	69.18	69.18		67.19
208	05		行政事业单位养老支出	21408.06	315.06	315.06		21093.00
208	05	01	行政单位离退休	103.47	103.47	103.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	141.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53	70.53		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21093.00				21093.00
208	07		就业补助	65.00				65.00
208	07	04	社会保险补贴	65.00				65.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4089.58				4089.58
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4089.58				4089.58
208	30		财政代缴社会保险费支出	66.00				66.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00				66.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3151.64				3151.64
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3151.64				3151.64
210			卫生健康支出	106.57	106.57	106.57		
210	11		行政事业单位医疗	106.57	106.57	106.57		
210	11	01	行政单位医疗	95.58	95.58	95.58		
210	11	03	公务员医疗补助	10.99	10.99	10.99		
213			农林水支出	400.00				400.00
213	08		普惠金融发展支出	400.00				400.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	400.00				400.00

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
221			住房保障支出	119.16	119.16	119.16		
221	02		住房改革支出	119.16	119.16	119.16		
221	02	01	住房公积金	119.16	119.16	119.16		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1789.14	1719.96	69.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1552.29	1552.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	993.01	993.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.74	26.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.03	37.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.06	141.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.53	70.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.48	63.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.45	26.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.65	5.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.16	119.16	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	69.18	69.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.19	39.01	69.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50		20.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.94		5.94
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.68		6.68
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.36		3.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.01	39.01	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	128.66	128.66	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.49	24.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.69	97.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.48	6.48	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.50	0.00	3.55	0.00	3.55	0.95	6.50		4.50		4.50	2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	20.50	20.50	20.50							
208			社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.50							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	20.50	20.50	20.50							
208	01	01	行政运行	20.50	20.50	20.50							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1789.14	1789.14	1789.14							
301		工资福利支出	1552.29	1552.29	1552.29							
301	01	基本工资	993.01	993.01	993.01							
301	02	津贴补贴	26.74	26.74	26.74							
301	03	奖金	37.03	37.03	37.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.06	141.06	141.06							
301	09	职业年金缴费	70.53	70.53	70.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.48	63.48	63.48							
301	11	公务员医疗补助缴费	26.45	26.45	26.45							
301	12	其他社会保障缴费	5.65	5.65	5.65							
301	13	住房公积金	119.16	119.16	119.16							
301	99	其他工资福利支出	69.18	69.18	69.18							
302		商品和服务支出	108.19	108.19	108.19							
302	01	办公费	20.50	20.50	20.50							
302	05	水费	0.70	0.70	0.70							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	07	邮电费	5.94	5.94	5.94							
302	08	取暖费	6.68	6.68	6.68							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	3.36	3.36	3.36							
302	28	工会经费	12.00	12.00	12.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50							
302	39	其他交通费用	39.01	39.01	39.01							
303		对个人和家庭的补助	128.66	128.66	128.66							
303	01	离休费	24.49	24.49	24.49							
303	02	退休费	97.69	97.69	97.69							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	6.48							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		29116.34	29116.34	29116.34							
区人社局事务经费	其他运转类	109.70	109.70	109.70							
双山大厅租赁费等	其他运转类	19.70	19.70	19.70							
2021年社保日常运行费用	其他运转类	4.90	4.90	4.90							
职教幼教补差补贴	特定目标类	139.60	139.60	139.60							
企业教师补差工资	特定目标类	275.98	275.98	275.98							
社会化管理水电补贴	特定目标类	2333.09	2333.09	2333.09							
首席技师津贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
有突出贡献中青年专家津贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
2021年首席技师津贴和有突出贡献中青年专家津贴	特定目标类	21.60	21.60	21.60							
2021年事业单位招聘	特定目标类	8.22	8.22	8.22							
2021年“大学生招引”专项经费	特定目标类	7.81	7.81	7.81							
就业补助资金	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
“三支一扶”工资保险	特定目标类	67.19	67.19	67.19							
机关养老保险兜底	特定目标类	21093.00	21093.00	21093.00							
财政对居民养老保险代缴	特定目标类	66.00	66.00	66.00							
财政对城乡居民养老保险基金的补助	特定目标类	4089.58	4089.58	4089.58							
企业离休人员理顺工资	特定目标类	402.97	402.97	402.97							
创业担保贷款贴息	特定目标类	400.00	400.00	400.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年收支总预算均为30905.48万元。

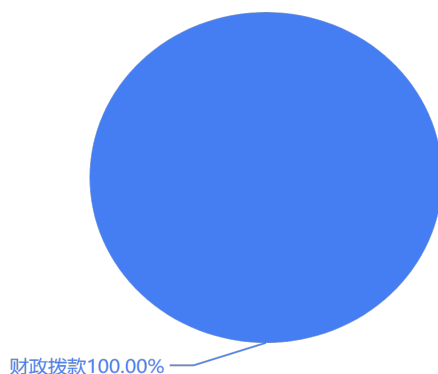
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

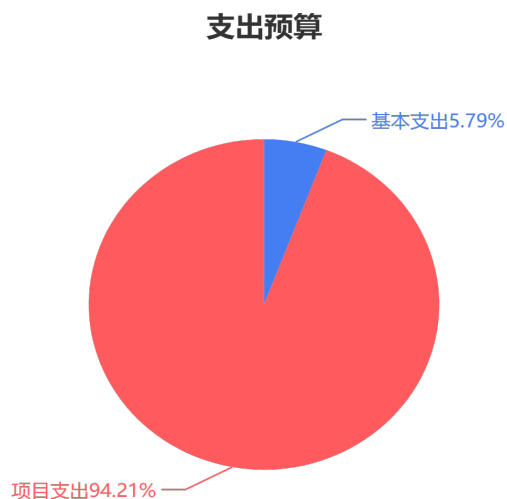
淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年收入预算为30905.48万元，其中：财政拨款30905.48万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年支出预算为30905.48万元，其中：基本支出1789.14万元，占5.79%，项目支出29116.34万元，占94.21%。

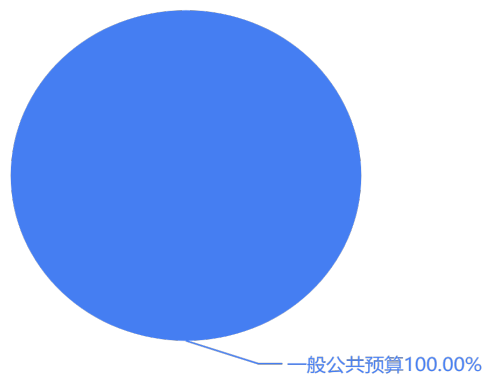


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算为30905.48万元。

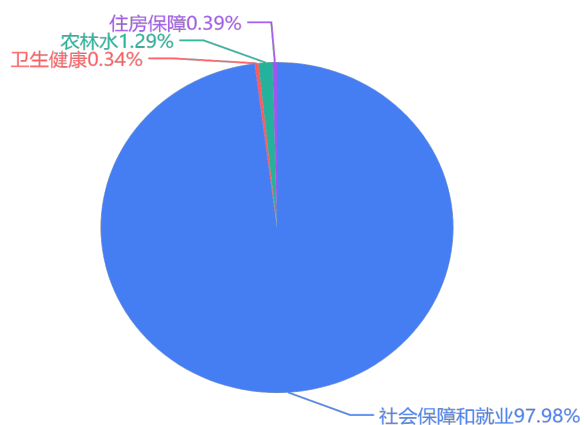
收入包括：一般公共预算30905.48万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出30279.75万元，占97.98%；卫生健康（类）支出106.57万元，占0.34%；农林水（类）支出400.00万元，占1.29%；住房保障（类）支出119.16万元，占0.39%。

财政拨款支出

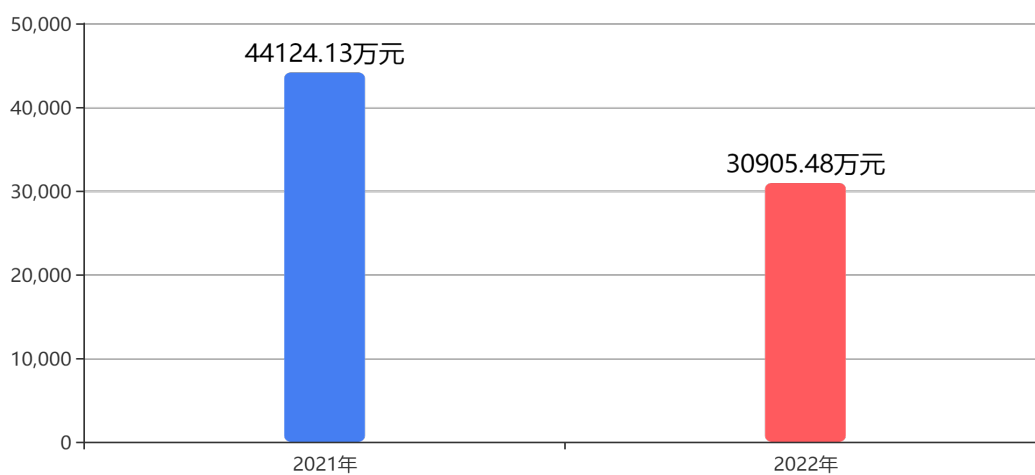


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款30905.48万元，比上年减少13218.65万元，下降29.96%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

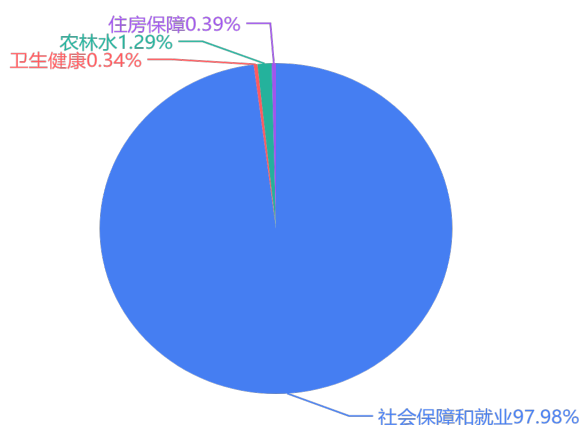
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出为30905.48万元，其中：社会保障和就业（类）支出30279.75万元，占97.98%；卫生健康（类）支出106.57万元，占0.34%；农林水（类）支出400.00万元，占1.29%；住房保障（类）支出19.16万元，占0.39%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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1363.10万元，比上年增加726.54万元，增长114.14%，主要原因是财务合并，局属单位人员工资保险通过此科目反映。

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136.37万元，比上年增加9.49万元，增长7.48%，主要原因是三支一扶大学生增加。

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103.47万元，比上年增加67.48万元，增长187.50%，主要原因是财务合并，局属单位离退休人员住房补贴、物业补贴、护理费、取暖费通过此科目反映。。

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141.06万元，比上年减少3.76万元，下降2.60%，主要原因是人员工资增加。

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70.53万元，比上年减少1.87万元，下降2.58%，主要原因是人员工资增加。

6. 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21093.00万元，比上年减少4683.50万元，下降18.17%，主要原因是在职人员缴费人数及基数调整。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出65.00万元，比上年减少135.00万元，下降67.50%，主要原因是区级预算减少。

8. 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4089.58万元，比上年减少7939.49万元，下降66.00%，主要原因是本年度此科目只反映区级预算资金。

9. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）支出66.00万元，比上年增加66.00万元，主要原因是上年度不在此科目反映。

10. 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3151.64万元，比上年减少128.48万

元，下降3.92%，主要原因是退休人员每人40元水电补贴和民生三项人员减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出95.58万元，比上年增加66.82万元，增长232.34%，主要原因是财务合并，局属单位人员医疗通过此科目反映。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.99万元，比上年减少26.38万元，下降70.59%，主要原因是本年度此科目反映退休人员公务员医疗补助。

13. 农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出400.00万元，比上年减少220.00万元，下降35.48%，主要原因是此科目反映区级预算。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出19.16万元，比上年减少3.01万元，下降2.46%，主要原因是在职人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1789.14万元。主要用于：

1. 人员经费1719.96万元。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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。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、其他工资福利支出、办公经费、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费69.18万元。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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区人力资源和社会保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，比上年增加2.00万元，增长44.44%，主要原因是财务合并，公务接待及公车运行费预算增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.50万元，比上年增加0.95万元，增长26.76%，主要原因是本年度局属单位公车运行维护费预算增加。公务接待费2.00万元，比上年增加1.05万元，增长110.53%，主要原因是本年度公务接待费预算增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年博山区人力资源和社会保障局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为62.50万元。较2021年预算减少2.95万元，下降4.51%。主要原因是：厉行节约，2022年预算减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算20.50万元，其中：财政拨款安排20.50万元。其中：政府采购货物预算20.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3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（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区人力资源和社会保障局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金29116.34万元，其中财政拨款29116.34万元。拟对机关养老保险兜底等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金21093.00万元，其中财政拨款21093.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化职教幼教补差补贴、“三支一扶”工资保险等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P260003100017] “三支一扶”工资保险		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	67.19	
年度绩效目标	根据基层发展需要和财力状况，重点补充基层急需紧缺的专业人才，每年拿出一定数量的职位，面向本市、县户籍或在本市、县长期生活工作的优秀人才招考。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	“三支一扶”人员数量	≥	12	人
	质量指标	资金发放准确率	≥	90	百分比
	时效指标	工资保险到位后，发放及时率	≥	90	百分比
	成本指标	工资保险区级资金	≤	67.19	万元
效益指标	社会效益指标	提高大学生公共服务能力	文字描述		是
	可持续影响指标	补充基层专业人才	文字描述		是
	可持续影响指标	促进基层工作持续健康发展	文字描述		是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P11000410011P]2021年“大学生招引”专项经费		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	7.81	
年度绩效目标	支付 2021 年大学生招引费用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	招引次数	≥	2	次
	质量指标	资金拨付准确率	≥	90	百分比
	时效指标	资金到位后及时拨付	≥	90	百分比
	成本指标	招引经费	≤	7.81	万元
效益指标	社会效益指标	是否吸引人才到博山工作	文字描述		优
	可持续影响指标	是否稳定当地就业	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P110004100104]2021年事业单位招聘		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	8.22	
年度绩效目标	做好事业单位招聘工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	事业单位招聘次数	=	1	次
	质量指标	事业单位招聘完成率	=	100	百分比
	时效指标	资金下达后,及时拨付	≥	90	百分比
	成本指标	事业单位招聘费用	≤	8.22	万元
效益指标	社会效益指标	填补事业单位岗位空缺	文字描述		优
	可持续影响指标	解决事业单位岗位空缺	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	招考人员满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P11000410009Q]2021年首席技师津贴和有突出贡献中青年专家津贴		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	21.6	
年度绩效目标	发放 2021 年首席技师津贴和有突出贡献中青年专家津贴				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放津贴人数	≥	36	人
	质量指标	津贴发放率	=	100	百分比
	时效指标	资金到位后，及时发放	≥	90	百分比
	成本指标	津贴发放数	≤	21.6	万元
效益指标	社会效益指标	充分调动技师的工作积极性	文字描述		优
	可持续影响指标	更好地为全区经济和社会发展服务	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	技师满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P26000210003Q]就业补助资金		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	65	
年度绩效目标	根据《淄博市就业补助资金管理办法》（淄财社[2019]22号）等文件要求，发放单位吸纳就业困难人员社保补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、一次性创业补贴、创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、就业见习补贴、乡村公益岗补贴等各项补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	促进和稳定就业人数	≥	2000	人
	质量指标	补贴发放准确率	≥	90	百分比
	质量指标	按规定发放资金率	≥	90	百分比
	时效指标	资金到位后，及时发放率	≥	90	百分比
	成本指标	灵活就业社保补贴区级资金数	≤	65	万元
效益指标	社会效益指标	能够促进和稳定就业	文字描述		优
	可持续影响指标	改善当地就业环境	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P40000110001T]创业担保贷款贴息		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	400	
年度绩效目标	发放创业担保贷款贴息				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数	≥	350	人
	质量指标	贴息发放准确率	≥	90	百分比
	质量指标	贷款回收率	≥	95	百分号
	时效指标	资金到位后,发放及时率	≥	90	百分比
	成本指标	区级贴息金额	≤	400	万元
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	文字描述		优
	可持续影响指标	改善当地就业环境	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	创业人员满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P010014100837]区人社局事务经费		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	109.7	
年度绩效目标	保障人社局和局属单位正常业务的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	缴费种类	≥	2	种
	质量指标	资金拨付准确率	≥	90	百分比
	时效指标	资金到位后,及时拨付	≥	90	百分比
	成本指标	人社局事务经费	≤	109.7	万元
效益指标	社会效益指标	稳定民生,促进就业	文字描述		优
	可持续影响指标	为办事群众提供优质服务	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P11000410001U]首席技师津贴		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	6	
年度绩效目标	表彰奖励优秀高技能人才				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	首席技师人数	=	10	人
	质量指标	首席技师津贴发放准确率	≥	90	百分比
	质量指标	按规定发放津贴	≥	90	百分比
	时效指标	首席技师津贴发放率	≥	90	百分比
	成本指标	首席技师津贴	≤	6	万元
效益指标	社会效益指标	充分调动技师的工作积极性	文字描述		优
	可持续影响指标	更好地为全区经济和社会发展服务	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	技师满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P01001410099Q]双山大厅租赁费等		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	19.70	
年度绩效目标	支付双山大厅租赁费和经济补偿				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	租赁月数	=	1	月
	质量指标	拨付准确率	=	100	百分比
	时效指标	资金到位后,及时拨付	≥	90	百分比
	成本指标	双山大厅租赁费等	≤	19.7	万元
效益指标	社会效益指标	促进人社工作顺利开展	文字描述		优
	可持续影响指标	持续促进人社工作	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P11000410002F]有突出贡献中青年专家津贴		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	6	
年度绩效目标	对第五批有突出贡献的中青年专家进行补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放津贴人数	=	10	人
	质量指标	津贴发放准确率	≥	90	百分比
	质量指标	按规定发放津贴	≥	90	百分比
	时效指标	津贴按时发放	≥	90	百分比
	成本指标	有突出贡献中青年专家津贴	≤	6	万元
效益指标	社会效益指标	调动广大专业技术人员的积极性	文字描述		优
	可持续影响指标	更好地为全区经济和社会发展服务	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受津贴人员的满意度	≥	90	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P27000310009A]财政对城乡居民养老保险基金的补助		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	12821.58	
年度绩效目标	每月发放养老金，保障全区居民退休人员养老金的足额及时发放。持续保障居民退休人员的权益，维持社会和谐稳定。通过社银直连每月及时发放居民养老金，实现零上访率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放居民基础养老金人数	=	58311	人
	数量指标	发放财政缴费补贴人数	=	51256	人
	数量指标	发放死亡补助人数	=	2100	人
	质量指标	居民退休人员工资完成的标准	=	100	%
	时效指标	居民退休人员工资发放效率	=	100	%
	成本指标	居民养老金等相关支出全年成本	≤	12821.58	万元
效益指标	经济效益指标	项目支出对经济发展能力提升	文字描述		优
	社会效益指标	项目支出的社会效益	文字描述		优
	可持续影响指标	发放养老金对退休人员可持续影响	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	领取居民退休金人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P27000310008N]财政对居民养老保险代缴		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	66	
年度绩效目标	财政对居民养老保险的代缴关系个人切身利益，具有必要性，应达到零上访率。区县政府对参保人缴费给与适当补贴，对重度残疾人的困难缴费群体，区县政府为其代缴部分或全部最低标准的养老保险，达到满意率 100%。持续保障重度残疾人的困难缴费群体的权益，维持社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	重度残疾相关人数	=	1500	人
	数量指标	低保及扶贫相关人数	=	3600	人
	质量指标	财政对居民养老保险代缴完成标准	=	100	%
	时效指标	财政对居民养老保险代缴发放效率	=	100	%
	成本指标	财政对居民代缴全年所需成本	≤	66	万元
效益指标	经济效益指标	项目支出对经济发展能力提升	文字描述		优
	社会效益指标	项目支出的社会效益	文字描述		优
	可持续影响指标	财政代缴对相关人员可持续影响	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受财政代缴人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P29000210002P]企业离休人员理顺工资		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	402.97	
年度绩效目标	发放企业离休人员理顺工资作为全区性事务，区财政局保障资金，项目具有可行性。为保护离休人员的正当权益，保证社会和谐稳定，该项目具有必要性。通过网上银行月底前发放到个人账户，以保障企业离休人员的合法权益，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放企业离休人员补差工资人数	=	74	人
	质量指标	企业离休人员补差工资完成的标准	=	100	%
	时效指标	企业离休人员理顺工资发放效率	=	100	%
	成本指标	企业离休补差全年所需成本	≤	402.97	万元
效益指标	可持 续 影 响 指标	离休补差对离休人员可持续影响	文字描述		优
	社 会 效 益 指 标	项目支出的社会效益	文字描述		优
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	领取企业离休补差工资人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P05000610002H]企业教师补差工资		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	275.98	
年度绩效目标	发放企业教师补差工资作为全区性事务,区财政局保障资金,项目具有可行性,为保护国办教师的正当权益,保证社会和谐稳定,该项目具有必要性。保护国办教师的正当权益,保证社会和谐稳定。每月足额、及时发放,实现零上访率,维护社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	企业教师补差数量	=	76	人
	质量指标	企业教师补差工资完成的标准	=	100	%
	时效指标	企业教师补差工资发放效率情况	=	100	%
	成本指标	企业教师补差工资全年所需成本	≤	275.98	万元
效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	文字描述		优
	可持续影响指标	补差工资对退休人员可持续影响	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业教师退休人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P05000610001X]职教幼教补差补贴		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	139.6	
年度绩效目标	作为全区性事务，区财政局保障资金，项目具有可行性，切实保障职教幼教退休人员的权益。保护职教幼教的正当权益，维护社会和谐稳定。每月足额、及时发放职教幼教补差补贴，实现零上访率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放职教幼教补差补贴人数	=	62	人
	质量指标	职教幼教退休人员工资完成的标准	=	100	%
	时效指标	职教幼教退休人员工资发放效率	=	100	%
	成本指标	职教幼教工资补差全年所需成本	≤	139.6	万元
效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	文字描述		优
	可持续影响指标	发放补差补贴对职教幼教影响	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	领取职教幼教补差补贴人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P270003100073]机关养老保险兜底		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	27021	
年度绩效目标	机关养老保险兜底				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放机关养老金人数	=	5822	人
	质量指标	机关养老金退休金完成的标准	=	100	%
	时效指标	机关养老金工资发放效率情况	=	100	%
	成本指标	机关养老金工资全年所需成本	=	27021	万元
效益指标	经济效益指标	项目支出对经济发展能力的提升	文字描述		优
	社会效益指标	项目支出的社会效益	文字描述		优
	可持续影响指标	机关养老金对退休人员可持续影响	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P05000710001K]社会化管理水电补贴		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	2333.09	
年度绩效目标	根据淄办发【2017】70号文规定：企业退休人员社会化管理工作涉及千家万户，各级、各有关部门和单位要高度重视，切实抓好组织实施。同级财政负担资金。社会化管理水电补贴具有可行性。企业退休人员社会化管理工作涉及千家万户，各级、各有关部门和单位要高度重视，切实抓好组织实施，实现零上访率，维护社会和谐稳定。足额、及时发放，实现零上访率，维护社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放水电补助数量	=	48606	人
	质量指标	水电补助完成的标准	=	100	%
	时效指标	水电补助发放效率情况	=	100	%
	成本指标	水电补助全年所需成本	≤	2333.09	万元
效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	文字描述		优
	可持续影响指标	水电补贴对退休人员可持续影响	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	领取水电补贴企业退休人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P01001410100N]2021年社保日常运行费用		主管部门	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目单位	[302001]淄博市博山区人力资源和社会保障局		年度资金总额	4.9	
年度绩效目标	保障社保中心扩面征缴工作正常开展，企业应保尽保。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	全区参加社会保险企业数	≥	2500	家
	质量指标	保障社会保险稽核覆盖率	=	100	百分比
	时效指标	资金下达后，及时拨付率	≥	90	百分比
	成本指标	2021 年社会保险稽核所需金额	≤	4.9	万元
效益指标	社会效益指标	社会保险稽核稳定民生	文字描述		优
	可持续影响指标	保障企业工作人员权益	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参保企业对社会保险稽核满意度	≥	90	百分比

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：指机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

二十四、社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费(项)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指财政安排的其他社会保障和就业支出。

二十八、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。

二十九、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。

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

三十一、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。