

2019 年度
淄博市博山区人力资源
和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）淄博市博山区人力资源和社会保障局主要职能

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算决算建议草案。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市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。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）淄博市博山区社会保险事业中心主要职能

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。

（三）淄博市博山区就业服务中心主要职责

1、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。

2、负责组织实施公共就业计划，统筹全区就业创业服务工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责全区创业担保贷款工作。

9、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。

10、负责流动人员人事档案管理服务工作。

11、负责流动人员退休申报工作。

12、负责本单位党的建设工作的。

13、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。

（四）淄博市博山区机关卫生所主要职能

博山区机关卫生负责为辖区居民提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务，同时负责机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民的健康档案、健康教育、康复指导、妇女儿童保健、老年人健康管理等基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区人力资源和社会保障局部门决算包括：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级决算、淄博市博山区社会保险事业中心决算、淄博市博山区就业服务中心决算、淄博市博山区机关卫生所决算。

纳入淄博市博山区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、淄博市博山区人力资源和社会保障局本级
- 2、淄博市博山区社会保险事业中心
- 3、淄博市博山区就业服务中心
- 4、淄博市博山区机关卫生所

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8720.23	一、一般公共服务支出	30	96.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	23.44	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	318.82	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	10.00
七、其他收入	7	3.98	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,732.88
	9		九、卫生健康支出	38	792.80
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	221.72
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	122.30
	20		二十、粮食物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	9066.48	本年支出合计	54	8986.31
用事业基金弥补收支差额	26	45.35	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	129.63	年末结转和结余	56	255.16
	28			57	
总计	29	9241.47	总计	58	9241.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,066.48	8,720.23	23.44	318.82	0.00	0.00	3.98
201	一般公共服务支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,767.41	7,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,964.83	1,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	837.06	837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	785.09	785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,659.16	1,659.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,636.92	1,636.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	622.55	622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	575.83	575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,396.55	3,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就业支出	3,396.55	3,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.91	408.10	0.00	318.82	0.00	0.00	3.98
21003	基层医疗卫生机构	445.08	122.27	0.00	318.82	0.00	0.00	3.98
2100301	城市社区卫生机构	322.80	0.00	0.00	318.82	0.00	0.00	3.98
2100399	其他基层医疗卫生	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.26	305.81	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	329.26	305.81	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展	36.63	13.19	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,986.31	8,236.90	749.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,732.88	7,163.41	569.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,928.60	1,928.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	796.42	796.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	298.26	298.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	789.62	789.62	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,658.97	1,658.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,636.92	1,636.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	622.55	622.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	575.83	575.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就	3,396.55	3,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就	3,396.55	3,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.91	408.10	0.00	318.82	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	445.08	122.27	0.00	318.82	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	322.80	0.00	0.00	318.82	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.26	305.81	23.44	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	329.26	305.81	23.44	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展	36.63	13.19	23.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150899	其他支持中小企	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8720.23	一、一般公共服务支出	30	96.60	96.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7732.82	7732.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	424.64	424.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	199.38	199.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	10.00	10.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	122.30	122.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8720.23	本年支出合计	53	8,595.74	8,595.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	116.88	年末财政拨款结转和结余	54	241.37	241.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	116.88		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8837.12	总计	58	8,837.12	8,837.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,595.74	7,846.33	749.41
201	一般公共服务支出	96.60	96.60	0.00
20110	人力资源事务	96.60	96.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	96.60	96.60	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,732.82	7,163.35	569.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,928.54	1,928.54	0.00
2080101	行政运行	796.42	796.42	0.00
2080106	就业管理事务	298.20	298.20	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	38.00	38.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	789.62	789.62	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.30	6.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,658.97	1,658.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.24	22.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1,636.73	1,636.73	0.00
20807	就业补助	624.44	54.96	569.48
2080701	就业创业服务补贴	11.12	11.12	0.00
2080704	社会保险补贴	569.48	0.00	569.48
2080709	职业技能鉴定补贴	27.16	27.16	0.00
2080711	就业见习补贴	15.57	15.57	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.11	1.11	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	0.00
20809	退役安置	104.95	104.95	0.00
2080901	退役士兵安置	104.95	104.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,396.55	3,396.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,396.55	3,396.55	0.00
210	卫生健康支出	424.64	244.70	179.93

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	122.27	122.27	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.27	122.27	0.00
21004	公共卫生	196.47	16.53	179.93
2100408	基本公共卫生服务	196.47	16.53	179.93
21011	行政事业单位医疗	105.90	105.90	0.00
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00
2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	0.00
213	农林水支出	199.38	199.38	0.00
21308	普惠金融发展支出	199.38	199.38	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	169.54	169.54	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	29.83	29.83	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	122.30	122.30	0.00
22102	住房改革支出	122.30	122.30	0.00
2210201	住房公积金	122.30	122.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,717.27	302	商品和服务支出	279.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	603.21	30201	办公费	38.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.24	30202	印刷费	22.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.01	30203	咨询费	9.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	170.40	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.34	30206	电费	35.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.22	30207	邮电费	21.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.58	30209	物业管理费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	13.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	170.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	41.91	30213	维修（护）费	3.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75.76	30214	租赁费	40.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,597.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1,573.25	30216	培训费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30302	退休费	83.17	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.45	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	19.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	3,887.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.88	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.59	312	对企业补助	252.15	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.75	30239	其他交通费用	4.69	31204	费用补贴	42.77	
			30240	税金及附加费用	0.59	31205	利息补贴	199.38	
			30299	其他商品和服务支出	7.98	31299	其他对企业补助	10.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		7315.12	公用经费合计						531.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.90	0.00	3.00	0.00	3.00	1.90	3.71	0.00	2.75	0.00	2.75	0.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

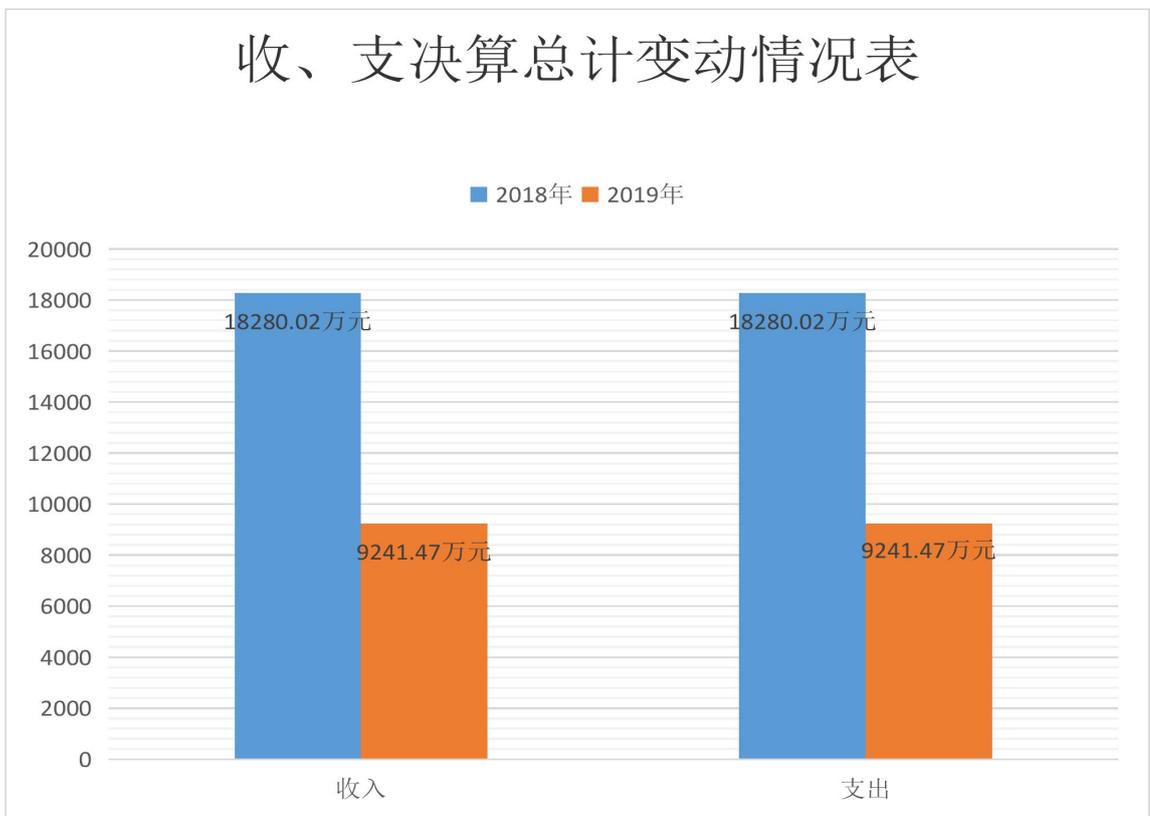
淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

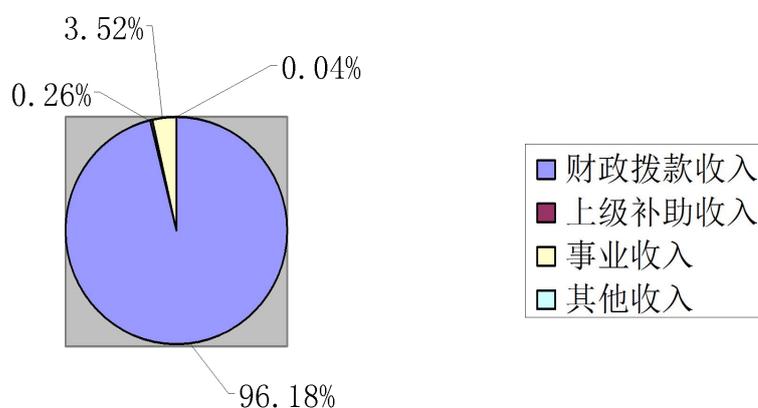
2019 年度收入总计 9241.47 万元，支出总计 9241.47 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 9038.55 万元，下降 49.44%，主要原因是 2019 年原博山区医疗保险事业处不再纳入人社系统核算。支出总计减少 9038.55 万元，下降 49.44%，主要原因是 2019 年原博山区医疗保险事业处不再纳入人社系统核算。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9066.48 万元，其中：财政拨款收入 8720.23 万元，占 96.18%；上级补助收入 23.44 万元，占 0.26%；事业收入 318.82 万元，占 3.52%；其他收入 3.98 万元，占 0.04%。

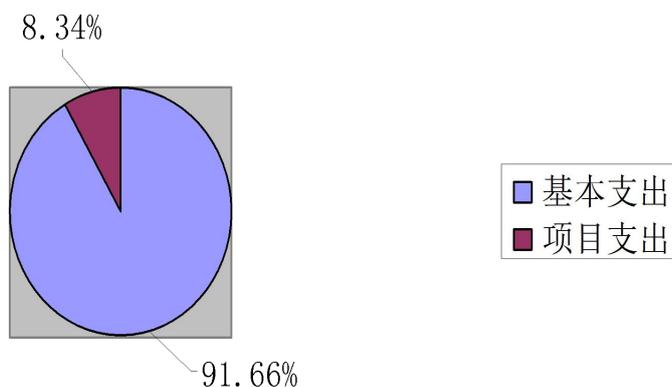
2019年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8986.31 万元，其中：基本支出 8236.90 万元，占 91.66%；项目支出 749.41 万元，占 8.34%。

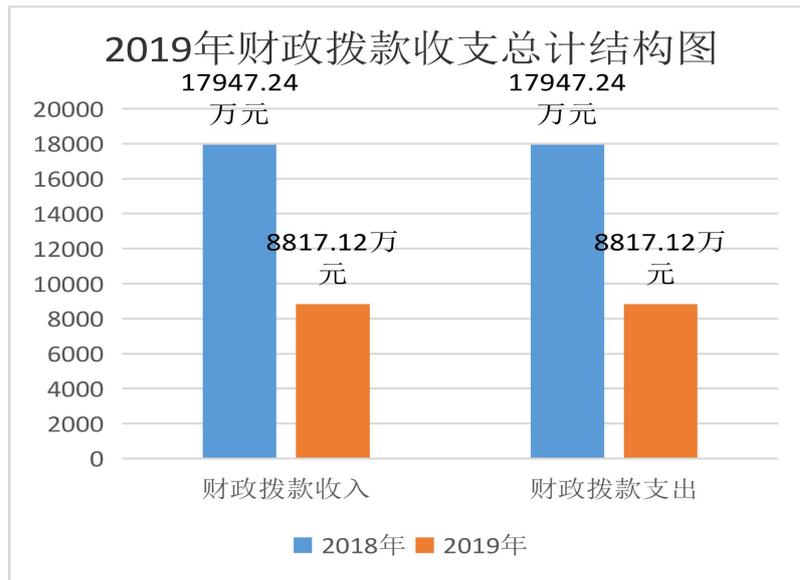
2019年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 8837.12 万元，财政拨款支出总计 8837.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 9110.12

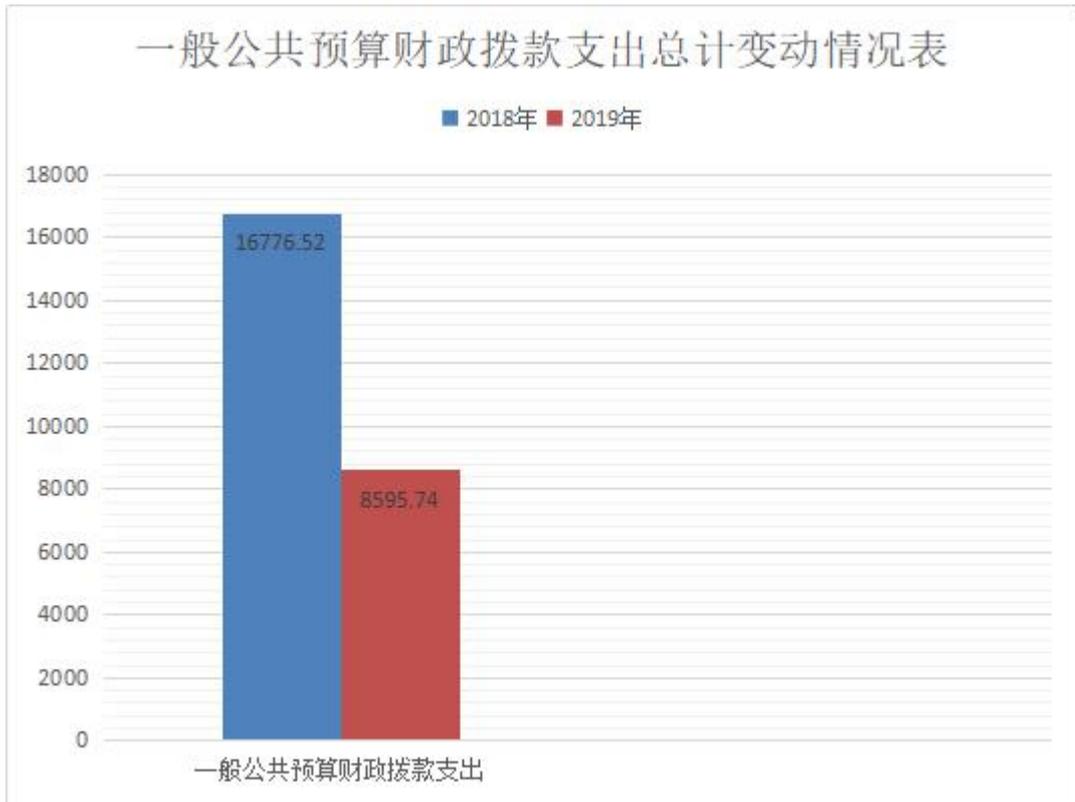
万元，下降 50.76%，主要原因是 2019 年原博山区医疗保险事业处不再纳入人社系统核算。支出减少 9110.12 万元，下降 50.76%，主要原因是 2019 年原博山区医疗保险事业处不再纳入人社系统核算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

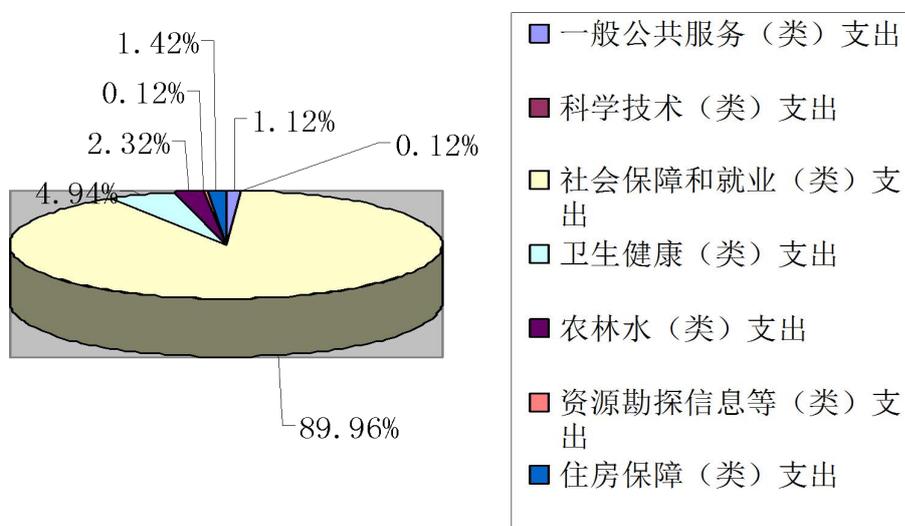
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8595.74 万元，占本年支出合计的 95.65%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8180.78 万元，下降 48.76%。主要是 2019 年原博山区医疗保险事业处不再纳入人社系统核算。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8595.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.60 万元，占 1.12%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 7732.82 万元，占 89.96%；卫生健康（类）支出 424.64 万元，占 4.94%；农林水（类）支出 199.38 万元，占 2.32%；资源勘探信息等（类）支出 10 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 122.30 万元，占 1.42%。

2019 年一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43494.59 万元，支出决算为 8595.74 万元，完成年初预算的 19.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年原博山区医疗保险事业处不再纳入人社系统核算。其中：

1、一般公共预算服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务(项)。主要反映用于三支一扶大学生工资保险支出、生活补助支出。年初预算为 31.76 万元，支出决算为 96.6 万元，完成年初预算的 304.16%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年 9 月新增招募三支一扶大学生 10 人，就业服务中心预算时在其他科目中体现，决算时调整为此科目。

2、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

主要反映用于淄博康乾琉璃艺术品制造有限公司的泰山产业领军人才产业技能支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此款项为省级人才建设资金支出。

3、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）。主要反映用于局机关人员工资、住房公积金、遗属补助等人员支出及公用支出。年初预算为 856.83 万元，支出决算为 796.42 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年两人退休，在职人员工资福利支出减少。

4、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）。主要反映单位人员支出及公用经费支出。年初预算为 293.42 万元，支出决算为 298.26 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于预算数主要原因是工资调整。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要反映慢性病鉴定费用及居民业务征缴经费。年初预算为 31.26 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 121.56%。决算数大于预算数主要原因是征缴扩面工作覆盖地域广阔、涉及企业众多，面临着极为严峻的企业养老社保基金征缴形式。

6、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）。主要反映用社会保险机构在职职工的工资福利支出、商品和服务支出及部门对个人和家庭的补助支出。

年初预算为 1146.58 万元，支出决算为 789.62 万元，完成年初预算的 68.87%。决算数小于预算数主要原因是单位整合，部分个体退休人员下沉。

7、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）。主要反映用于技师、高级技师补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元。决算数小于预算数主要原因是此款项从全区人才工作经费列支，不列入我局预算。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映退休人员房帖、物业补贴、活动经费。年初预算为 24.33 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约活动经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于财政负担的事业单位退休人员的改革性补贴。年初预算为 53.14 万元，支出决算为 1636.73 万元，完成年初预算的 3080.03 %。决算数大于预算数主要原因是事业单位退休人员的改革性补贴年初预算未通过本科目体现，决算时通过本科目列支。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于失业动态监测补贴等。年初预算数为 20.38 万元，决算数为 11.12 万元，完成年初预算的 54.56%。决算数小

于预算数的主要原因是该项资金为上年结转资金，部分资金结转至下年继续使用。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于单位吸纳就业困难人员的社会保险补贴等。年初预算为41.39万元，决算数为569.48万元，完成年初预算的1375.89%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要是由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围，但在决算中体现。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。主要用于拨付职业技能鉴定补贴。年初预算数为0万元，决算数为27.16万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于拨付就业见习补贴。年初预算数为0万元，决算数为15.57万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

14、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于拨付下岗失业人员一次性临时生活补助。年初预算数为93万元，决算数为1.11万元，完成年初预算的1.19%，决算数小于预算数的主要原因是决算时将该科目的部分资金调整至其他人力资源事务支出科目。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡人员一次性抚恤和丧葬补助。年初预算为0万元，

支出决算为 19.37 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度机关卫生所离休人员去世 1 人。

16、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于退役士兵的社会保险补贴。年初预算为 139.6 万元，决算数为 104.95 万元，完成年初预算的 75.18%，决算数小于预算数主要原因是 2019 年将此项业务移交至退役军人事务局。

17、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）。主要反映用于代发的职教幼教工资补差、国办教师工资补差、军转干部工资补差、离休人员工资理顺四项民生专项支出。年初预算为 3560.05 万元，支出决算为 3396.55 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于预算数主要原因是年初预算数考虑的调待增资因素。

18、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。主要反映用于基层医疗机构相关的工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算为 138.33 万元，支出决算为 122.27 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于预算数，主要原因是预算数包含医疗收费收入，但决算数未包含。

19、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于基本公共卫生服务人员的公共卫生补助、基本公共卫生服务卫生耗材、宣传材料、印刷品以及办公耗材等支出。年初预算为 191.93 万元，支出决算为 196.47 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数，主要原因是基本公共卫生支出

口径放宽，支出增大。

20、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于局机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 46.37 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于预算数主要原因是本年度有退休人员，支出减少。

21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位在职人员的医疗保险支出。年初预算为 93.82 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 68.21%。决算数小于预算数，主要原因是预算数包含退休人员医疗保险，决算数未包含。

22、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）。主要用于符合条件的小微企业贷款财政贴息，年初预算为 70.61 万元，决算数为 169.54 万元，完成年初预算的 240.11%，决算数大于预算数主要原因是决算时此科目包括中央贴息资金，而中央贴息资金预算时未在此科目中体现。

23、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。主要用于符合条件的小微企业贷款财政贴息。年初预算为 41.35 万元，决算数为 29.83 万元，完成年初预算的 72.14%，决算数小于预算数主要原因是预算时该科目包括上年结转中央奖补资金，决算时此项资金结转至下年继续使用。

24、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）

其他支持中小企业发展和管理（项）。主要用于拨付优秀大学生创业项目奖补。年初预算为 0 万元，决算数为 10 万元，决算数大于预算数主要原因是该项资金属于市级以上专项资金，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

25、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于局机关在职人员住房公积金支出。年初预算为 144.10 万元，支出决算为 122.30 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数小于预算数，主要原因是机关卫生所人员的住房公积金通过其他科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7846.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7315.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、退休费、生活补助支出。

公用经费 531.21 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区人力资源和社会保障局机关、淄博市博山区社会保险事业中心、淄博市博山区就业服务中心、淄博市博山区机关卫生所，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.71万元，完成年初预算的75.71%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.75万元，完成年初预算的91.67%；公务接待费0.96万元，完成年初预算的50.53%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.19万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.25万元、公务接待费减少0.94万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。2019年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.75万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的74.12%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年区人社局本级及所属事业单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.75万元。2019年区人社局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0.96万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的 25.88%。其中：国内接待费 0.96 万元，共计接待 12 批次、94 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 153.07 万元，比年初预算数减少 87.1 万元，降低 36.27%，主要原因是人社大厅部分租赁费、物业管理费结转下年。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 26.47 万元，其中：政府采购货物支出 26.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.12 万元，占政府采购支出总额的 34.45%，其中：授予小微企业合同金额 9.12 万元，占政府采购支出总额的 34.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区人社局本级及所属事业单位共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市博山区人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 451.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市博山区就业服务中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度博山区就业服务中心项目支出绩效自评情况以及“创业担保贷款区级贴息”、“高校毕业生租房（购房）补贴”和“社会保险补贴”3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“社会保险补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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。

十六、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(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。

十七、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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)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。

二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理(项):反映社会保险业务管理和基金

监督方面的支出。

二十一、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

二十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴

定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十一、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十二、社会保障和就业（类）其他保障和就业（款）其他保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

三十四、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层

医疗卫生（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十五、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映事业单位用于基本公共卫生服务人员的基本公共卫生补助、基本公共卫生服务卫生耗材、宣传材料、印刷品以及办公耗材等项目支出。

三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

三十八、农林水（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。

三十九、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

四十、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出

（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

四十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市博山区人力资源和社会保障局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	高校毕业生租房（购房）补贴	淄博市博山区就业服务中心	100	优
2	创业担保贷款区级贴息	淄博市博山区就业服务中心	100	优
3	退役士兵灵活就业社保补贴	淄博市博山区就业服务中心	100	优
4	社会保险补贴	淄博市博山区就业服务中心	100	优
5	职业培训补贴	淄博市博山区就业服务中心	100	优
6	流动人员人事档案管理	淄博市博山区就业服务中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高校毕业生租房（购房）补贴			主管部门		淄博市人社局		
项目预算		年初预算数		全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
执行情况		年度资金总额		93	93	41.35	10	44.5%	10
(10分)		其中：当年财政拨款					-	-	
单位万元		上年结转资金					-	-	
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2019年预计发放补贴93万元。			2019年政策调整，淄博市出台人才金政37条，相关政策变化较大，大学生租房补贴改为大学生生活补贴，资金由市财政直接拨付，2019年支出额度仅为上半年补贴额度，下半年业务转交区人才服务中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	高校毕业生租房（购房）补贴享受补贴人数	60人	63人	20	20		
		质量指标	高校毕业生租房（购房）补贴管理制度建设	优	优	10	10		
		时效指标	高校毕业生租房（购房）补贴资金到位后，及时发放	及时发	及时发	10	10		
		成本指标	高校毕业生租房（购房）补贴发放额	93万	41.35	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高校毕业生就业人数	60人	63人	15	15		
			改善当地就业环境	良好	良好	15	15		
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分		100							

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会保险补贴			主管部门	淄博市博山区人社局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
执行情况 (10分) 单位万元	年度资金总额	40	40	564.8	10	1412%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放社保补贴，提高用人单位吸纳就业困难人员的积极性，帮助就业困难人员实现就业，降低企业用人成本，维护社会稳定，同时促进灵活就业。符合条件人员应补尽补。			全年通过各级资金发放单位吸纳就业困难人员社保补贴 501.02 万元，发放灵活就业困难人员社保补贴 63.78 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	社保补贴促进和稳定就业人数	700 人	748 人	20	20	
		质量指标	就业补助资金管理办法执行情况	优	优	10	10	
		时效指标	社保补贴资金到位后，及时发放	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	社保补贴发放额	500 万	564.8 万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进和稳定就业人数	700 人	748 人	15	15	
			社保补贴改善当地就业环境	良好	良好	15	15	
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	创业担保贷款区级贴息			主管部门	博山区人社局			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.6	70.6	74.77	10	105.91%	10	
	其中：当年财政拨款	70.6	70.6	74.77	-	105.91%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2019 年年初设定创业担保贷款发放目标 3938 万元。			发放个人创业担保贷款 3707 万元，小微企业创业担保贷款 300 万元，全年共发放 4007 万元，目标完成达到 101.75%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数	266	272	10	10	
			当年创业担保贷款发放额度	3938	4007	10	10	
		质量指标	建立完善的创业担保贷款管理制度	建立	建立	10	10	
			创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位后，按时为贴息人员发放贴息	100%	100%	10	10	
		成本指标	区级贴息金额	70.6	74.77	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益	创业担保贷款带动就业人数	800	916	10	10	
		可持续影响	创业担保贷款改善当地就业环境	是	是	10	10	
	满意度指	社会公众或服务	创业人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分	100							

2019 年度社会保险补贴部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

近年来，随着就业方式和就业观念的多元化，灵活就业已成为我区劳动者就业的重要形式和渠道。近年来，我区高度重视并积极鼓励劳动者多形式、多渠道就业。《山东省就业促进条例》明确规定：“鼓励劳动者通过灵活形式实现就业，依法维护灵活就业人员的合法权益。”人力资源社会保障、财政、税务、人民银行等部门出台了一系列政策措施，有力促进了劳动者灵活就业。当前和今后一个时期，我区就业形势依然严峻，城乡就业压力显著，促进灵活就业，有利于发挥市场就业的引导作用和劳动者自主择业的主观能动性，对更新社会就业观念、缓解城乡就业压力、实现充分就业目标具有极其重要的现实意义。

（二）项目内容和预算支出情况

社会保险补贴资金项目 2019 年度区级预算为 40 万元，2019 年使用上级专款支付社会保险补贴 564.80 万元，主要用于两个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	企业吸纳就业困难人员社保补贴	企业吸纳就业困难人员发放社保补贴	501.02
2	灵活就业社保补贴	就业困难人员灵活就业社保补贴	63.78
总计			564.8

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过发放社保补贴，提高用人单位吸纳就业困难人员的积极性，帮助就业困难人员实现就业，降低企业用工成本，维护社会稳定，同时促进灵活就业。符合条件人员应补尽补。

2. 项目 2019 年度绩效目标

全年通过各级资金发放单位吸纳就业困难人员社保补贴 501.02 万元，发放灵活就业困难人员社保补贴 63.78 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年社保补贴资金 564.8 万元的使用绩效。评价范围包括单位吸纳就业困难人员社保补贴 501.02 万元，灵活就业困难人员社保补贴 63.78 万元。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

（二）评价依据

1. 关于印发《淄博市就业补助资金管理办法》的通知》（淄财社〔2019〕22号）

2. 《关于做好灵活就业人员公共就业服务工作的通知》（淄人社发〔2011〕69号）

3. 其他文件与资料

（三）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据就业补助资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对产出指标、效益指标、满意度指标三个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对社会保险补贴资金项目进行最终评价打分。产出指标50分，得分50分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；项目预算执行率10分，得10分；社会保险补贴最终得分为100分，综合绩效级别为“优秀”。

（二）绩效分析

依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支

支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出指标分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个项目得分 50 分，得分率 100%。

2. 效益指标分析

效益指标从社会效益指标评价。效益指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

3. 满意度指标分析

满意度指标主要从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

4. 预算执行率

项目预算执行率从年度资金全年执行数方面进行评价。预算执行率满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1. 有利于发挥市场就业的引导作用和劳动者自主择业的主观能动性，对更新社会就业观念、缓解城乡就业压力、实现充分就业目标具有极其重要的现实意义。

2. 通过发放社保补贴，提供用人单位吸纳就业困难人员的积极性，帮助就业困难人员实现就业，降低企业用工成本，维护社会稳定，同时促进灵活就业。符合条件人员应补尽补。

3. 提升了公共服务的能力

财政专项资金对就业困难人员社保补贴投入，一方面改善了公共就业服务水平，另一方面通过加强公共服务的资金投入，为更多企业和灵活就业人员提供多种公共服务，提升了综合管理服务水平。

（四）存在的问题

1、灵活就业认定标准存在很大争议，现在的灵活就业定义是2011年的文件中规定的，随着时代的发展现在出现的很多新兴行业不好界定是否是灵活就业。

2、对于灵活就业人员监管存在一定难度。灵活就业人员包含个体经营（不包括领取营业执照的个体工商户）、网店经营、街头商贩、家庭就业人员等人员，此类人员工作地点和工作时间不定，监管部门很难监管。

3、维护灵活就业人员权益存在一定困难。企业是否会招用灵活就业人员以规避社保参保缴费、在企业工作的灵活就业人员是否和企业存在事实劳动关系、灵活就业人员特殊时期（如新冠疫情）生活保障问题都需要相关法规文件进行规范。

四、意见建议

1、加大落实免费公共就业服务制度力度，及时为灵活就业人员提供政策咨询、就业指导、岗位信息、创业扶持、档案保管等“一条龙”服务。

2、强化针对灵活就业人员的就业服务，强化覆盖城乡的公共就业服务体系建设，健全服务组织，为灵活就业人员提供切实有效的服务。建议发挥街道（乡镇）、社区人力资源社会保障机

构和平台的重要作用，为灵活就业人员免费提供政策咨询、就业信息、职业指导和职业介绍服务。充分发挥各方面信息资源的作用，利用 12333 公共服务电话、互联网等手段，扩大信息覆盖面和服务范围，为灵活就业人员提供方便快捷的服务。

3、《山东省就业促进条例》第十四条规定设区的市人民政府应当确定并适时调整灵活就业职业目录，制定灵活就业人员的认定、管理以及公共就业服务等配套措施，并向社会公布。我市暂未公布相关职业目录，建议上级部门及时公布职业目录。