

2020 年淄博市张店区人力资源 和社会保障局部门预算

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“三公”经费支出预算表

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

(一) 贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源流动政策，会同有关部门拟订全区人才发展中长期规划及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。

(三) 负责促进就业工作。拟订促进全区统筹城乡就业的政策和措施，建立完善就业援助制度，健全公共就业服务体系，负责全区人力资源市场的规划、指导、管理和职业（人才）介绍机构的综合管理工作；负责拟订全区非师范类大中专毕业生、研究生的就业政策、规定，编制就业计划并组织实施；负责全区非师范类大中专毕业生的就业指导等工作。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行国家和省市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施社会保险关系转续工作；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区社会保险基金预决算建议草案；贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准。

(五) 负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 拟订全区机关、事业单位人事制度改革的规划、方案并组织实施；会同有关部门拟订全区机关、事业单位用人计划；会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利

和离退休政策并组织实施；宏观调整全区企业职工工资水平和工资标准。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员、机关工勤人员管理政策和办法并组织实施；制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；制定全区专业技术职务聘任的政策和办法，统一管理全区专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格的实施工作；组织指导全区机关事业单位工人技术等级考核工作；健全落实博士后管理制度，管理协调博士后工作；负责享受政府特殊津贴、有突出贡献的专家和专业技术人才的选拔、评审、推荐和综合管理服务等工作；负责落实招才引智政策并组织实施紧缺专业人才的引进招聘工作。

（八）综合管理全区引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我区工作。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算并监督实施；负责全区出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我区工作外国专家的管理工作；管理非教育系统公派留学工作；指导全区人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）组织实施国家职业分类、职业技能标准和相关的行业标准，建立和完善职业资格证书制度、城乡劳动者职业培训制度，制定企业职工技能培训和失业人员再就业培训以及社会力量举办的职业培训机构的规划及政策；审批以职业技能培训为主的初级民办职业培训机构；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责制定职业技能竞赛的规则、政策和措施；制定劳动预备制度实施办法。

（十）负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门拟订全区公务员管理的有关政策和实施办法，拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法；会同有关部门编制上报全区公务员、

参照公务员法管理单位工作人员录用计划；拟订公务员培训规划、计划和标准，组织实施公务员培训项目，完善公务员考核制度；贯彻执行公务员职位分类标准，并拟订有关政策和管理办法；负责公务员信息统计管理工作；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益。

（十一）负责全区政府行政奖励表彰工作。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以区政府名义实施的奖励事项，指导和协调政府奖励工作。

（十二）依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续和区政府任免工作人员的有关事项。

（十三）会同有关部门拟订转业军官安置政策和安置计划；负责转业军官管理工作；负责自主择业转业军官管理服务工作；负责企业军队转业干部有关政策的落实工作；编制城镇退役士兵安置计划。

（十四）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；负责全区人力资源和社会保障信访工作。

（十六）统筹管理人力资源和社会保障信息及档案管理工作；协调、指导全区各镇（街道办事处）及有关部门人力资源和社会保障工作；协调、指导、监督全区各社会保险经办机构工作；负责全区人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区人力资源和社会保障局预算包括：淄博市张店区人力

资源和社会保障局机关预算、下属事业单位淄博市张店区职业技能鉴定指导中心预算、下属事业单位淄博市张店区人才服务中心预算、代管事业单位淄博市张店区劳动就业服务中心（加挂张店区小额贷款担保中心）预算。

淄博市张店区人力资源和社会保障局无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

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	4,823.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4,823.95	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	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	4,708.86	4,708.86	0.00
		九、卫生健康支出	46.27	46.27	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	5.00	5.00	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	63.82	63.82	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	4,823.95	本 年 支 出 合 计	4,823.95	4,823.95	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	二十五、结转下年			
收 入 总 计	4,823.95	支 出 总 计	4,823.95	4,823.95	0.00

表2. 收入预算表

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				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	事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	4,823.95	4,823.95	4,823.95	4,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4,823.95	4,823.95	4,823.95	4,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			207001	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4,823.95	4,823.95	4,823.95	4,823.95	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	4,708.86	4,708.86	4,708.86	4,708.86	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	1,152.84	1,152.84	1,152.84	1,152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	207001	行政运行	600.52	600.52	600.52	600.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	02	207001	一般行政管理事务	91.32	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	99	207001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	461.00	461.00	461.00	461.00	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	125.13	125.13	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	207001	行政单位离退休	52.13	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	73.00	73.00	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	3,424.70	3,424.70	3,424.70	3,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	07	99	207001	其他就业补助支出	3,424.70	3,424.70	3,424.70	3,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25			其他生活救助	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	25	01	207001	其他城市生活救助	3.20	3.20	3.20	3.20	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	2.99	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	207001	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	2.99	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	46.27	46.27	46.27	46.27	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	46.27	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	207001	行政单位医疗	31.94	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	207001	公务员医疗补助	14.33	14.33	14.33	14.33	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	5.00	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	08	04	207001	创业担保贷款贴息	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	63.82	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	63.82	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	207001	住房公积金	63.82	63.82	63.82	63.82	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：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	4,823.95	4,823.95	838.73	3,985.22	0.00
			207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4,823.95	4,823.95	838.73	3,985.22	0.00
			207001	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4,823.95	4,823.95	838.73	3,985.22	0.00
208				社会保障和就业支出	4,708.86	4,708.86	728.64	3,980.22	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	1,152.84	1,152.84	600.52	552.32	0.00
208	01	01	207001	行政运行	600.52	600.52	600.52	0.00	0.00
208	01	02	207001	一般行政管理事务	91.32	91.32	0.00	91.32	0.00
208	01	99	207001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	461.00	461.00	0.00	461.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	125.13	125.13	125.13	0.00	0.00
208	05	01	207001	行政单位离退休	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00
	07			就业补助	3,424.70	3,424.70	0.00	3,424.70	0.00
208	07	99	207001	其他就业补助支出	3,424.70	3,424.70	0.00	3,424.70	0.00
	25			其他生活救助	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
208	25	01	207001	其他城市生活救助	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
208	99	01	207001	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
210				卫生健康支出	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00
210	11	01	207001	行政单位医疗	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00
210	11	03	207001	公务员医疗补助	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
213				农林水支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
213	08	04	207001	创业担保贷款贴息	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
221				住房保障支出	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00
221	02	01	207001	住房公积金	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区人力资源和社会保障局

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	4,823.95	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	4,708.86	4,708.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.27	46.27	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	5.00	5.00	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	63.82	63.82	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	4,823.95	本年支出合计	4,823.95	4,823.95	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4,823.95	支 出 总 计	4,823.95	4,823.95	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表

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		4,823.95	838.73	772.56	66.17	3,985.22
			207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4,823.95	838.73	772.56	66.17	3,985.22
			207001	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4,823.95	838.73	772.56	66.17	3,985.22
208				社会保障和就业支出	4,708.86	728.64	662.47	66.17	3,980.22
	01			人力资源和社会保障管理事务	1,152.84	600.52	534.35	66.17	552.32
208	01	01	207001	行政运行	600.52	600.52	534.35	66.17	0.00
208	01	02	207001	一般行政管理事务	91.32	0.00	0.00	0.00	91.32
208	01	99	207001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00
	05			行政事业单位养老支出	125.13	125.13	125.13	0.00	0.00
208	05	01	207001	行政单位离退休	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00
	07			就业补助	3,424.70	0.00	0.00	0.00	3,424.70
208	07	99	207001	其他就业补助支出	3,424.70	0.00	0.00	0.00	3,424.70
	25			其他生活救助	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
208	25	01	207001	其他城市生活救助	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
	99			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
208	99	01	207001	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
210				卫生健康支出	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00
210	11	01	207001	行政单位医疗	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00
210	11	03	207001	公务员医疗补助	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
213				农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	08			普惠金融发展支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	08	04	207001	创业担保贷款贴息	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221				住房保障支出	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00
221	02	01	207001	住房公积金	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00

表6. 政府性基金支出预算表

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

淄博市张店区人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

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：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	838.73	838.73
	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	838.73	838.73
	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	838.73	838.73
501	机关工资福利支出	718.47	718.47
50101	工资奖金津补贴	532.39	532.39
50102	社会保障缴费	122.26	122.26
50103	住房公积金	63.82	63.82
502	机关商品和服务支出	66.17	66.17
50201	办公经费	42.48	42.48
50202	会议费	1.44	1.44
50203	培训费	1.92	1.92
50206	公务接待费	1.60	1.60
50208	公务用车运行维护费	3.20	3.20
50299	其他商品和服务支出	15.53	15.53
509	对个人和家庭的补助	54.09	54.09
50901	社会福利和救助	1.96	1.96
50905	离退休费	52.13	52.13

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：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	838.73	838.73
[207]	淄博市张店区人力资源和社会保障局	838.73	838.73
[207001]	淄博市张店区人力资源和社会保障局	838.73	838.73
301	工资福利支出	718.47	718.47
30101	基本工资	241.23	241.23
30102	津贴补贴	291.16	291.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	73.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94
30111	公务员医疗补助缴费	14.33	14.33
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99
30113	住房公积金	63.82	63.82
302	商品和服务支出	66.17	66.17
30201	办公费	19.65	19.65
30215	会议费	1.44	1.44
30216	培训费	1.92	1.92
30217	公务接待费	1.60	1.60
30228	工会经费	6.39	6.39
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	16.44	16.44
30299	其他商品和服务支出	15.53	15.53
303	对个人和家庭的补助	54.09	54.09
30302	退休费	52.13	52.13
30305	生活补助	1.89	1.89
30309	奖励金	0.07	0.07

表9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		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 金预算	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	22.72	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	22.72	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	22.72	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	22.72	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	2	3	4	5	6
	合计	4.80	0.00	3.20	0.00	3.20	1.60
207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4.80	0.00	3.20	0.00	3.20	1.60
207001	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4.80	0.00	3.20	0.00	3.20	1.60

第三部分

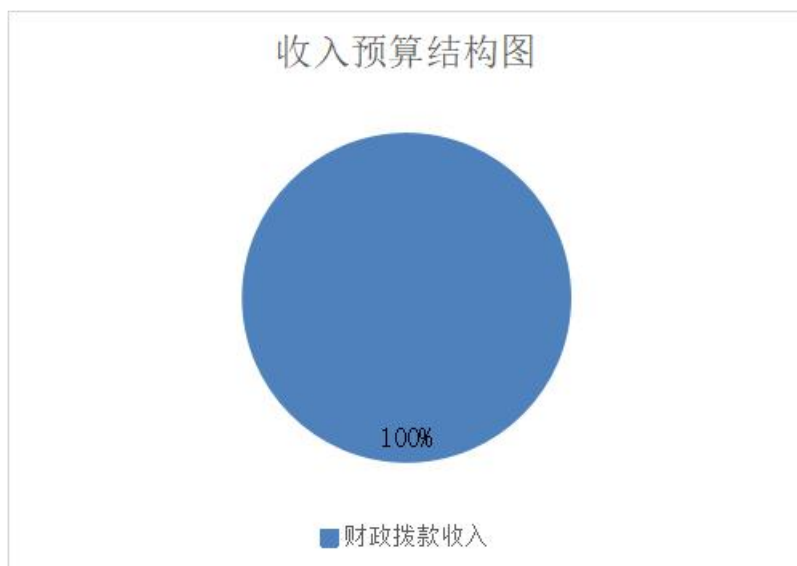
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

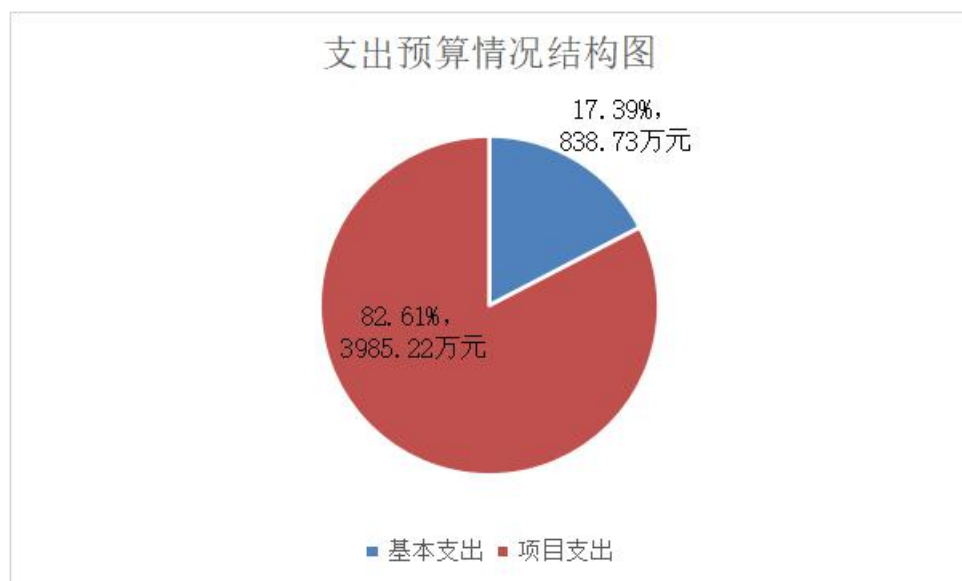
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店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。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2020 年收入预算为 4823.95 万元，其中：财政拨款 4823.95 万元，占 100%。

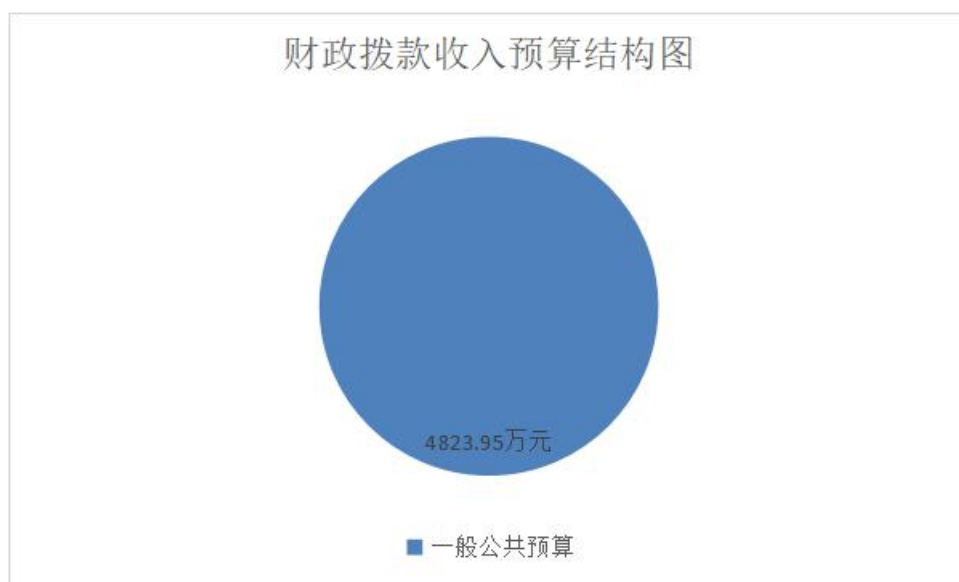


2020 年支出预算为 4823.95 万元，其中：基本支出 838.73 万元，占 17.39%；项目支出 3985.22 万元，占 82.61%。



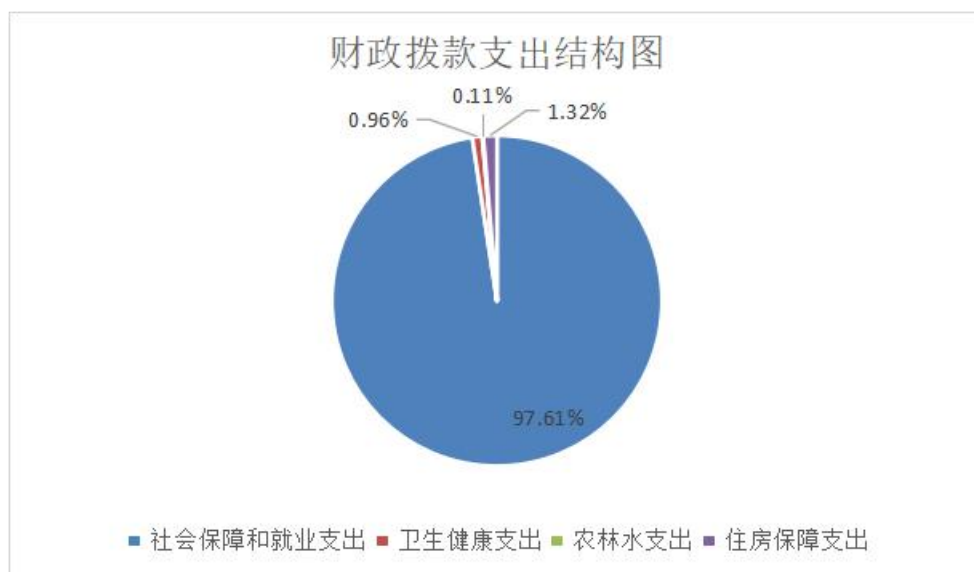
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 4823.95 万元，其中：一般公共预算 4823.95 万元。



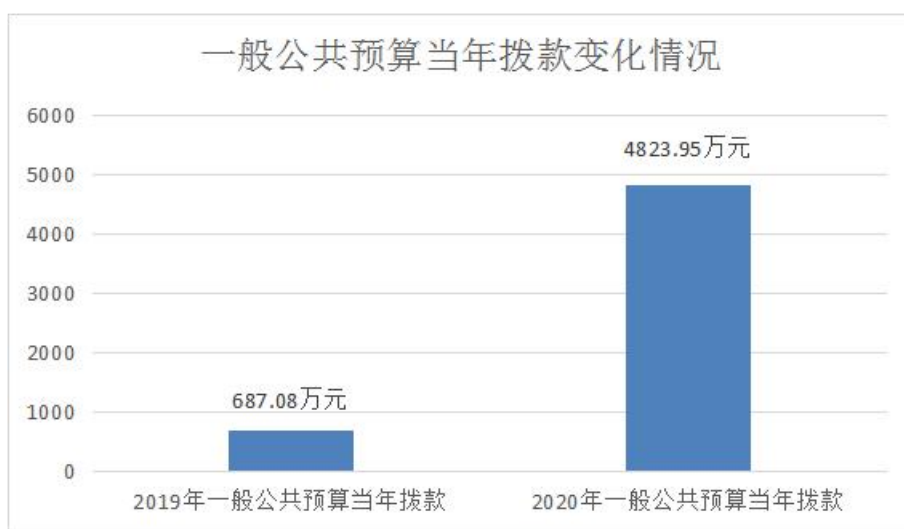
2020 年财政拨款支出预算为 4823.95 万元，其中：社会保障和就业支出 4708.86 万元，占 97.61%；卫生健康支出 46.27 万元，占 0.96%；农林水支出 5 万元，占 0.11%；住房

保障支出 63.82 万元，占 1.32%。



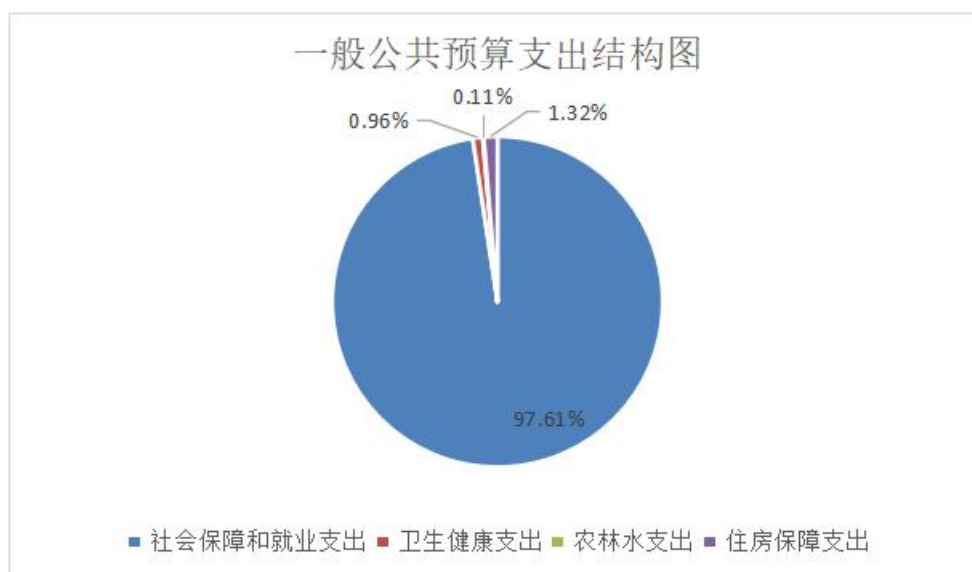
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 4823.95 万元，比上年增长 602.09%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局局机关。



2020 年一般公共预算当年支出预算为 4823.95 万元，比上年增长 602.09%，其中：社会保障和就业支出 4708.86 万

元，占 97.61%；卫生健康支出 46.27 万元，占 0.96%；农林水支出 5 万元，占 0.11%；住房保障支出 63.82 万元，占 1.32%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 600.52 万元，比上年增长 61.83%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局局机关。

2、社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 91.32 万元，比上年增长 257%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局局机关。

3、社会保障和就业支出（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 461 万元，比上年增长 230.58%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局机关。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出 52.13 万元，比上年增长 126.75%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局机关。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 73 万元，比上年增长 28.82%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局机关。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 3424.7 万元，此科目为原就业服务中心项目，上年无此科目预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 3.2 万元，此科目为原就业服务中心项目，上年无此科目预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.99 万元，比上年增长 160%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局

局机关。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）支出 31.94 万元，比上年增长 61.07%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局局机关。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.33 万元，比上年增长 10%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局局机关。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出 5 万元，此科目为原就业服务中心项目，上年无此科目预算。

12、住房保障支出（类）住房保障支出（款）创业担保住房公积金（项）支出 63.82 万元，比上年增长 66.24%，主要原因是 2020 年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局局机关。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市张店区人力资源和社会保障局 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 年财政拨款安排的基本支出预算 838.73 万元，其

中：

人员经费 772.56 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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 66.17 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 22.72 万元，其中：财政拨款安排 22.72 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。

2020 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 22.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.8 万元（包括淄博市张店区人力资源和社会保障局机关及所属预算单位淄博市张店区职业技能鉴定指导中心、淄博市张店区人才服务中心及代管单位淄博市张店区劳动就业服务中心），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.2 万元，主要用于两辆车的日常运行维护及保险；公务接待费 1.6 万元，主要用于公务接待。

2020年“三公”经费预算比2019年增加2.24万元，上浮87.5%，其中：因公出国（境）费与2019年预算持平，公务用车购置及运行费增加1.6万元，公务接待费增加0.64万元。2020年与2019年均无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加的主要原因是就业中心1辆车并入局机关预算。公务接待费增加的主要原因是2020年张店区劳动就业中心财务不再单独核算，并入淄博市张店区人力资源和社会保障局局机关。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市张店区人力资源和社会保障局机关1家行政单位运行经费财政拨款预算为66.17万元。较2019年预算增加16.77万元，增长33.9%。主要原因是：因机构改革，财务合并等原因人员数量增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市张店区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年淄博市张店区人力资源和社会保障局（及所属预算单位）项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效目标

管理项目 11 个，涉及当年财政拨款 3985.22 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：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	创业担保贷款贴息区级配套资金			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	5 万元			
项目绩效年度目标				
完成 2020 年度创业担保贷款发放及贴息任务				
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
产出	项目产出	数量指标	享受创业担保待贷款微利项目贴息人数	32 人
产出	项目产出	数量指标	小微企业项目个数	4 个
产出	项目产出	时效指标	及时回收创业担保贷款	及时
产出	项目产出	质量指标	落实创业担保贷款贴息政策	落实
产出	项目产出	质量指标	为创业者提供更好的资金支持	支持
产出	项目产出	成本指标	发放创业担保贷款贴息区级配套资金金额	5 万元
效果	项目效益	社会效益	是否多种方式及时深入进行政策宣传	是
效果	项目效益	社会效益	创业带动就业人次	150 人次
效果	项目效益	社会效益	是否为创业人员带来利益	是
效果	项目效益	可持续影响	促进重点群体就业	促进
效果	项目效益	可持续影响	促进我区经济发展	促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公共就业服务满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	高校毕业生租房购房补贴区级配套资金			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	355			
项目绩效年度目标				
按照市级政策文件,按月开展人才金政 37 条中的高校毕业生生活补贴审核工作,符合条件的报由市局进行公示,定期及时拨付补贴资金。依托淄博市公共人才服务平台,每月及时受理高校毕业生一次性购房补助,简化人才金政补贴流程,实现补贴申报“零跑腿”。发放高校毕业生租房购房补贴 355 万元。实现用人单位及高校毕业生满意率 95%以上。				
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
产出	项目产出	数量指标	租房补贴享受人数	960
产出	项目产出	数量指标	购房补贴享受人数	20
产出	项目产出	时效指标	及时引进人才	及时
产出	项目产出	质量指标	是否鼓励和吸引优秀人才来淄就业	是
产出	项目产出	质量指标	能否促进我区人才发展	促进
产出	项目产出	成本指标	购房补贴发放金额	15
产出	项目产出	成本指标	租房补贴发放金额	340
效果	项目效益	经济效益	促进我区经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	促进高校毕业生就业	促进
效果	项目效益	社会效益	引进人才促进社会企业发展	是
效果	项目效益	可持续影响	提高人才发展的市场化资源配置	提高
效果	项目效益	可持续影响	增强企业软实力	显著增强
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位引进人才满意度	95
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	高校毕业生满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称		就业补助资金		
主管部门		[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目类型		新增		
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请 (万元)		3,424.7		
项目绩效年度目标				
按规定落实各项就业补助资金政策；确保完成年度就业目标任务。				
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
产出	项目产出	数量指标	享受社会保险补贴人数	1500
产出	项目产出	数量指标	劳动保障协理员人数	240
产出	项目产出	数量指标	职业技能培训	15000
产出	项目产出	时效指标	重点工作是否能及时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	是否实现发放正确无误	是
产出	项目产出	成本指标	就业补助资金发放金额	3424.7
效果	项目效益	社会效益	为融资难、融资贵减压降负，提供坚实保障，助力企业创新发展、持续发展、领先发展	是
效果	项目效益	社会效益	调动企业积极性，鼓励企业主动承担社会责任，吸纳更多人员就业，发挥好社会保险保障生活、预防失业、促进就业的作用	是
效果	项目效益	可持续影响	落实就业补助资金对企业的减负工作	落实
效果	项目效益	可持续影响	提高失业人员再就业能力	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业对就业资金使用满意度	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对就业资金使用管理的满意程度	90
其他 说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	困难企业困难职工春节救助			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	3.2			
项目绩效年度目标				
切实保障区属困难企业困难职工和特困职工春节期间的的生活。				
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
产出	项目产出	数量指标	困难职工和特困职工人数	100
产出	项目产出	时效指标	资金支付及时	及时
产出	项目产出	质量指标	救助物资质量达标	达标
产出	项目产出	成本指标	发放生活救助金及春节物资费用	5.8
效果	项目效益	经济效益	保证困难职工利益	较好保证
效果	项目效益	社会效益	保障困难群众基本生活,维护困难群众的生存权益,确保社会和谐稳定	保障
效果	项目效益	可持续影响	营造尊重、关心、照顾困难职工的良好氛围	是
效果	项目效益	可持续影响	困难群众整体稳定	稳定
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	困难职工满意度	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对政府救助工作满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	人社局业务大厅搬迁费用			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	27			
项目绩效年度目标				
2020 年完成搬迁工作，机房、档案全部理顺				
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
产出	项目产出	数量指标	搬迁车辆运送次数	280
产出	项目产出	数量指标	档案纸箱数量	3000
产出	项目产出	时效指标	一季度全部完成	完成
产出	项目产出	质量指标	保证搬迁过程中机房设备、档案无损	完整
产出	项目产出	成本指标	机房等弱电项目搬迁费用	6
产出	项目产出	成本指标	区社保中心及档案搬迁费用	7
产出	项目产出	成本指标	区就业服务中心搬迁费用	7
产出	项目产出	成本指标	局机关、服务大厅搬迁费用	7
效果	项目效益	经济效益	有效节约非集中办公产生的各类费用	有效
效果	项目效益	社会效益	优化群众办事环境	是
效果	项目效益	社会效益	提升政府形象	提升
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效果	项目效益	可持续影响	节约办公成本	节约
效果	项目效益	可持续影响	相应“一次办好”政策	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众对市民中心满意度	95
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	有效提升社会公众对政府服务工作满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	政府购买服务项目经费			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	76			
项目绩效年度目标				
自 2018 年 8 月起聘用编制外用工人员，保障劳动就业事务正常运行				
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
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数量	14
产出	项目产出	时效指标	按照规定时间及时发放工资、缴纳保险	及时
产出	项目产出	质量指标	临时人员工资发放率	100
产出	项目产出	成本指标	全年支付政府购买服务人员工资和保险金额	76
效果	项目效益	经济效益	提高为群众服务的质量	提高
效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位	增加
效果	项目效益	社会效益	提高服务水平	提高
效果	项目效益	可持续影响	提升大厅服务人员整体水平	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办理业务群众满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	基层服务专项经费（三支一扶）			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
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）	15			
项目绩效年度目标				
补充我区基层专业工作岗位的需要，促进我区基层经济建设。				
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
产出	项目产出	数量指标	基层人员服务数	1
产出	项目产出	时效指标	按时发放各项补贴	按时
产出	项目产出	质量指标	补贴标准	符合
产出	项目产出	成本指标	发放资金（万元）	15
效果	项目效益	经济效益	带动基层经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	促进大学生就业	促进
效果	项目效益	社会效益	促进了基层各项工作开展	是
效果	项目效益	可持续影响	有效引导大学生服务基层	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位满意度	90
其他说明	招募人数不确定。2020 年需要在编制和岗位空缺数额内合理确定需求专业，科学制定岗位计划，做到人岗匹配。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	全区老干部查体费			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
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			
项目绩效年度目标				
全面落实老干部政治生活待遇,认真做好老干部医疗保健工作,每年为老干部每人体检一次”,让老干部们享受到国家和社会对他们的关爱。				
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
产出	项目产出	数量指标	健康体检人数	3116
产出	项目产出	时效指标	及时安排老干部在规定时间内完成查体	及时
产出	项目产出	质量指标	体检人员参检率	95
产出	项目产出	成本指标	每人查体费用标准	160
产出	项目产出	成本指标	全区老干部查体费(万元)	45
效果	项目效益	社会效益	保障退休老干部的身体健康	是
效果	项目效益	可持续影响	提升退休老干部生活满意度	提升
效果	项目效益	可持续影响	提高健康体检水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参检人员满意度	95
其他说明	有部分老干部反映查体标准低,建议提高标准。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	张店区技师补贴			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
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)	15			
项目绩效年度目标				
加快我区高技能人才队伍建设，提高技能人才的整体素质，实现我区的经济的健康持续发展。				
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
产出	项目产出	数量指标	补贴技师人数	171
产出	项目产出	时效指标	按照规定时间内发放到位	是
产出	项目产出	质量指标	首席技师每人发放标准(元/人)	500
产出	项目产出	质量指标	不存在延迟发放或挂账	是
产出	项目产出	质量指标	高级技师每人标准	1500
产出	项目产出	质量指标	技师发放标准	1250
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100
产出	项目产出	成本指标	全年发放补贴数	15
效果	项目效益	经济效益	促进经济增长	增长
效果	项目效益	社会效益	有助于改善首席技师生活水平	是
效果	项目效益	社会效益	促进宣传，弘扬首席技师精神	是
效果	项目效益	社会效益	形成昂扬向上的文化	是
效果	项目效益	可持续影响	提升我区人才发展	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放补贴对象满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	职业能力鉴定考试费用			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
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)	4.2			
项目绩效年度目标				
填补岗位空缺，满足工作需要。				
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
产出	项目产出	数量指标	参加职业能力鉴定人数	1800
产出	项目产出	时效指标	按时完成年度鉴定计划	按时
产出	项目产出	时效指标	按期开考	按时
产出	项目产出	质量指标	鉴定考试合格率	85
产出	项目产出	成本指标	鉴定考试费用	4.2
效果	项目效益	社会效益	促进失业人员再就业	促进
效果	项目效益	可持续影响	通过提升就业率，促进社会稳定	促进
效果	项目效益	可持续影响	促进单位人才发展	促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	评审人员满意度	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位满意度	90
其他说明	随着近几年开展就业技能培训、岗位技能提升培训的人数大幅增加，培训方式和培训渠道的多样化，申请职业技能鉴定考试人数成倍增加，随着业务量的不断增加，现有的工作人员紧缺，建议增加工作人员，进一步提高鉴定效率。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局

项目名称	综合服务中心运行费			
主管部门	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	
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)	15.12			
项目绩效年度目标				
保障服务中心的正常运行，减少办事群众排队等待时间,提升群众满意度。				
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
产出	项目产出	数量指标	消防员	4
产出	项目产出	数量指标	保安	8
产出	项目产出	数量指标	保洁员	3
产出	项目产出	数量指标	大厅运行用电量(度)	41800
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100
产出	项目产出	质量指标	保洁率	95
产出	项目产出	质量指标	保证人员办公需求	是
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	100
产出	项目产出	质量指标	保证大厅人员设备及网络正常运行	是
产出	项目产出	成本指标	综合服务中心保安、保洁人员工资	13.38
产出	项目产出	成本指标	电费	1.74
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众对政府服务的信任度	提高
效果	项目效益	社会效益	保证各项工作稳定开展	是
效果	项目效益	可持续影响	符合为人民服务的宗旨	符合
效果	项目效益	可持续影响	维护政府良好的服务形象	维护
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提升群众对政府工作效率满意度	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办理业务人员对服务环境满意度	95
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

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

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（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支出(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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

十八、社会保障和就业支出(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。

十九、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（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。