

2020 年淄博市张店区
社会保险事业中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 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

(一) 负责全区基本养老、工伤、失业保险、职业年金的法律法规、政策要求的贯彻落实；

(二) 经办基本养老、工伤、失业保险、职业年金业务；

(三) 负责社保基金和公用经费的管理使用；

(四) 负责社会保险政策宣传及所属镇办业务指导工作等；

(五) 完成区委、区政府及区人社局交办的任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区社会保险事业中心部门预算包括：淄博市张店区社会保险事业中心预算。

无纳入淄博市张店区社会保险事业中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市张店区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	31,200.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	31,200.31	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	31,121.79	31,121.79	0.00
		九、卫生健康支出	33.90	33.90	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.62	44.62	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	31,200.31				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	31,200.31	支 出 总 计	31,200.31	31,200.31	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	
						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
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	31,200.31	31,200.31	31,200.31	31,200.31	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	31,200.31	31,200.31	31,200.31	31,200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			130001	淄博市张店区社会保险事业中心	31,200.31	31,200.31	31,200.31	31,200.31	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	31,121.79	31,121.79	31,121.79	31,121.79	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	2,011.88	2,011.88	2,011.88	2,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	130001	社会保险经办机构	515.72	515.72	515.72	515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	130001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,496.16	1,496.16	1,496.16	1,496.16	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	20,067.04	20,067.04	20,067.04	20,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	130001	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	07	130001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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		
小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算										
类	款	项	**	**	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26			**	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26	01	130001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26	02	130001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	42.87	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	130001	其他社会保障和就业支出	42.87	42.87	42.87	42.87	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	33.90	33.90	33.90	33.90	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	33.90	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	130001	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	130001	公务员医疗补助	11.57	11.57	11.57	11.57	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	44.62	44.62	44.62	44.62	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	44.62	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	130001	住房公积金	44.62	44.62	44.62	44.62	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		31,200.31	31,200.31	554.15	30,646.16	0.00
			207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	31,200.31	31,200.31	554.15	30,646.16	0.00
			130001	淄博市张店区社会保险事业中心	31,200.31	31,200.31	554.15	30,646.16	0.00
208				社会保障和就业支出	31,121.79	31,121.79	475.63	30,646.16	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	2,011.88	2,011.88	405.72	1,606.16	0.00
208	01	09	130001	社会保险经办机构	515.72	515.72	405.72	110.00	0.00
208	01	99	130001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,496.16	1,496.16	0.00	1,496.16	0.00
	05			行政事业单位养老支出	20,067.04	20,067.04	67.04	20,000.00	0.00
208	05	02	130001	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00
208	05	07	130001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	26			财政对基本养老保险基金的补助	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
208	26	01	130001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
208	26	02	130001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	42.87	42.87	2.87	40.00	0.00
208	99	01	130001	其他社会保障和就业支出	42.87	42.87	2.87	40.00	0.00
210				卫生健康支出	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00
210	11	02	130001	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
210	11	03	130001	公务员医疗补助	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
221				住房保障支出	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00
	02			住房改革支出	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00
221	02	01	130001	住房公积金	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	31200.31	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	31,121.79	31,121.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.62	44.62	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	31200.31	本年支出合计	31,200.31	31,200.31	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	31200.31	支 出 总 计	31,200.31	31,200.31	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		31,200.31	554.15	519.04	35.11	30,646.16
			207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	31,200.31	554.15	519.04	35.11	30,646.16
			130001	淄博市张店区社会保险事业中心	31,200.31	554.15	519.04	35.11	30,646.16
208				社会保障和就业支出	31,121.79	475.63	440.52	35.11	30,646.16
	01			人力资源和社会保障管理事务	2,011.88	405.72	372.26	33.46	1,606.16
208	01	09	130001	社会保险经办机构	405.72	405.72	372.26	33.46	110.00
208	01	99	130001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,496.16	0.00	0.00	0.00	1,496.16
	05			行政事业单位养老支出	20,067.04	67.04	65.39	1.65	20,000.00
208	05	02	130001	事业单位离退休	16.00	16.00	14.35	1.65	0.00
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00
208	05	07	130001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
208	26	01	130001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
208	26	02	130001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	99			其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	2.87	0.00	40.00
208	99	01	130001	其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	2.87	0.00	40.00
210				卫生健康支出	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00
210	11	02	130001	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
210	11	03	130001	公务员医疗补助	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
221				住房保障支出	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00
	02			住房改革支出	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00
221	02	01	130001	住房公积金	44.62	44.62	44.62	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
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区社会保险事业中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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	554.15	554.15
[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局		554.15	554.15
[130001]淄博市张店区社会保险事业中心		554.15	554.15
505	对事业单位经常性补助	539.72	539.72
50501	工资福利支出	504.61	504.61
50502	商品和服务支出	35.11	35.11
509	对个人和家庭的补助	14.43	14.43
50901	社会福利和救助	0.08	0.08
50905	离退休费	14.35	14.35

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	554.15	554.15
[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局		554.15	554.15
[130001]淄博市张店区社会保险事业中心		554.15	554.15
301	工资福利支出	504.61	504.61
30101	基本工资	168.15	168.15
30102	津贴补贴	204.03	204.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87
30113	住房公积金	44.62	44.62
302	商品和服务支出	35.11	35.11
30201	办公费	12.09	12.09
30213	维修（护）费	0.84	0.84
30215	会议费	1.26	1.26
30216	培训费	1.68	1.68
30217	公务接待费	0.55	0.55
30228	工会经费	4.46	4.46
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	2.88	2.88
30299	其他商品和服务支出	8.15	8.15
303	对个人和家庭的补助	14.43	14.43
30302	退休费	14.35	14.35
30309	奖励金	0.08	0.08

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	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	2.63	2.63	2.63	2.63	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	2.63	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[130001]淄博市张店区社会保险事业中心	2.63	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	2.63	2.63	2.63	2.63	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	3.75	0.00	3.20	0.00	3.20	0.55
207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	3.75	0.00	3.20	0.00	3.20	0.55
130001	淄博市张店区社会保险事业中心	3.75	0.00	3.20	0.00	3.20	0.55

第三部分

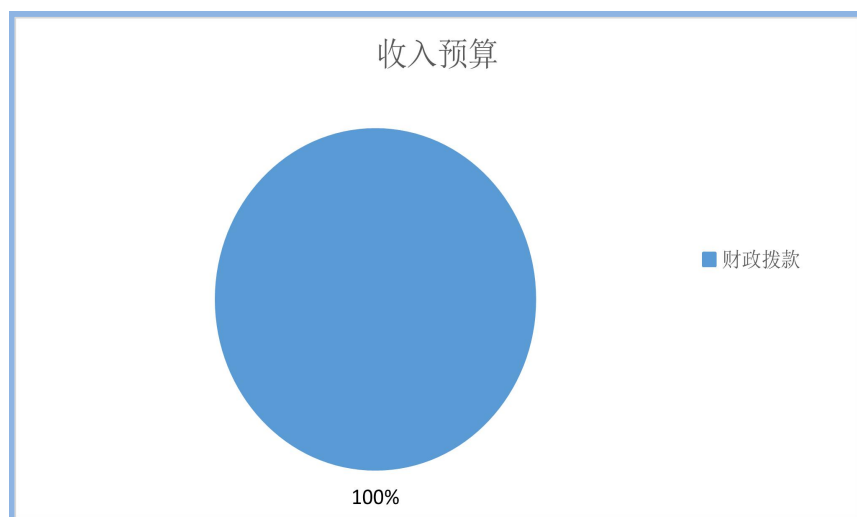
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

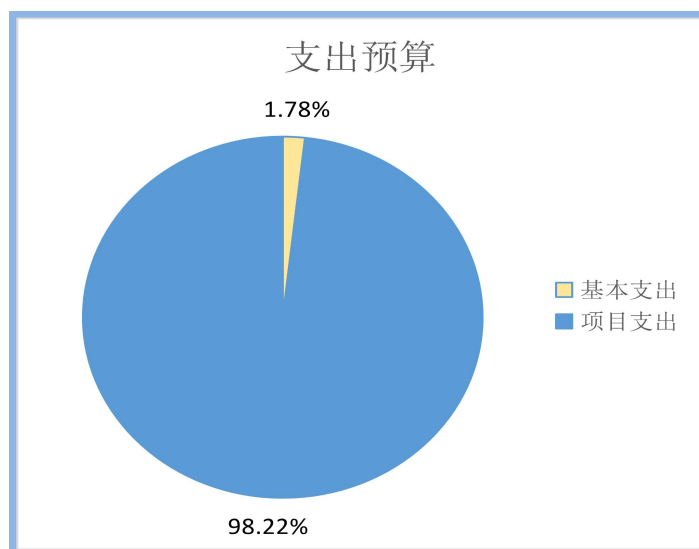
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区社会保险事业中心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、住房保障支出。

2020 年收入预算为 31200.31 万元，其中：财政拨款 31200.31 万元，占 100%。

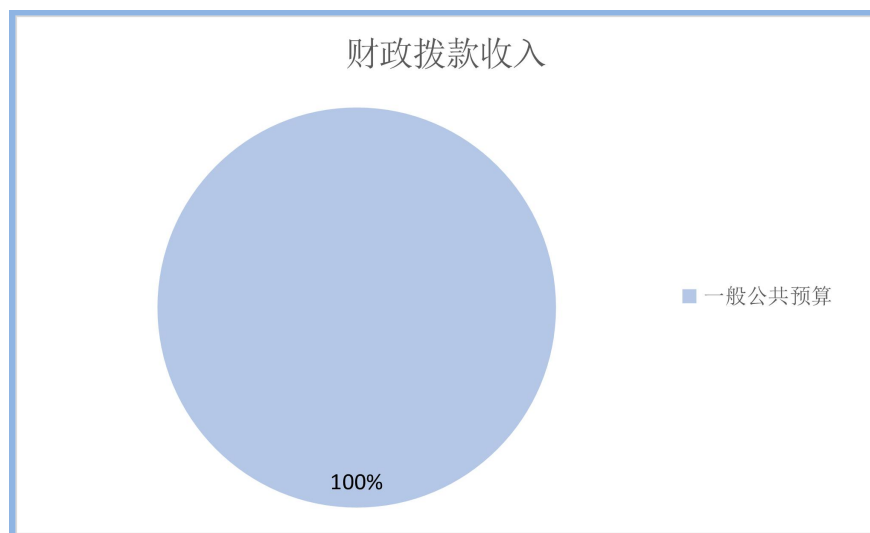


2020 年支出预算为 31200.31 万元，其中：基本支出 554.15 万元，占 1.78%；项目支出 30646.16 万元，占 98.22%。

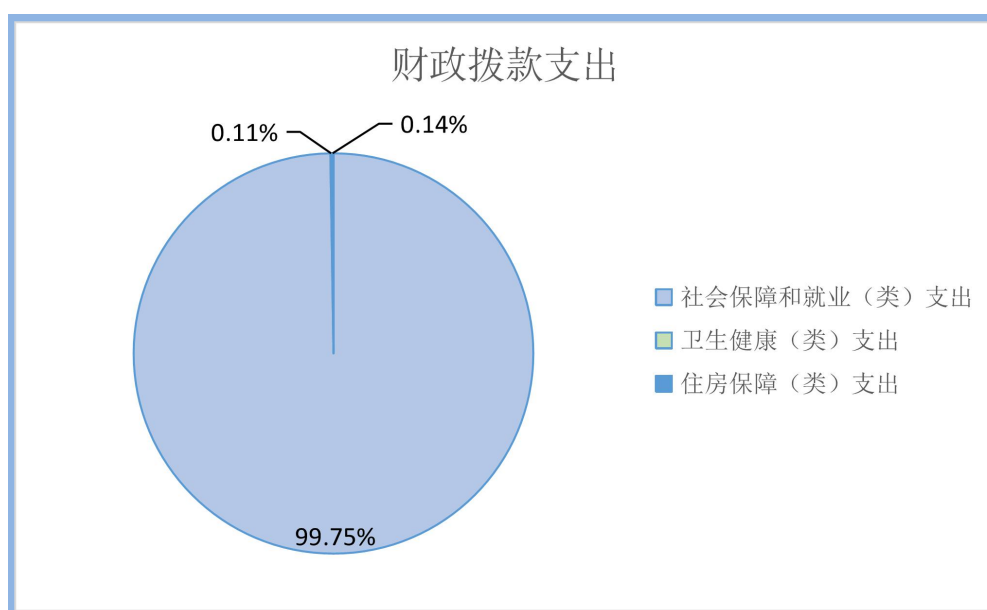


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为31200.31万元，其中：一般公共预算31200.31万元，占100%。

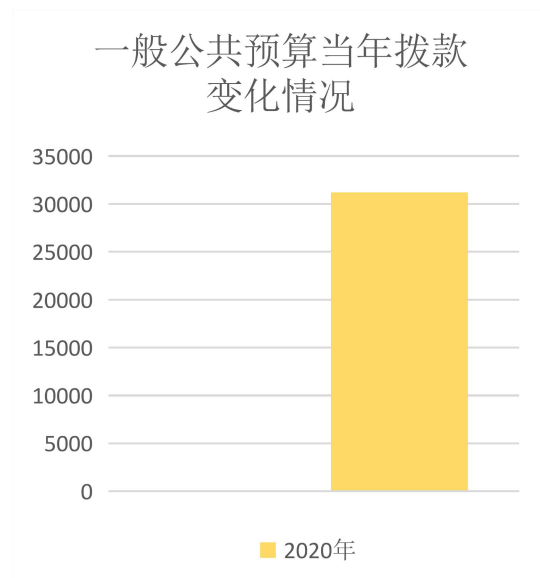


2020年财政拨款支出预算为31200.31万元，其中：社会保障和就业（类）31121.79万元，占99.75%；卫生健康（类）支出33.9万元，占0.11%；住房保障（类）支出44.62万元，占0.14%。

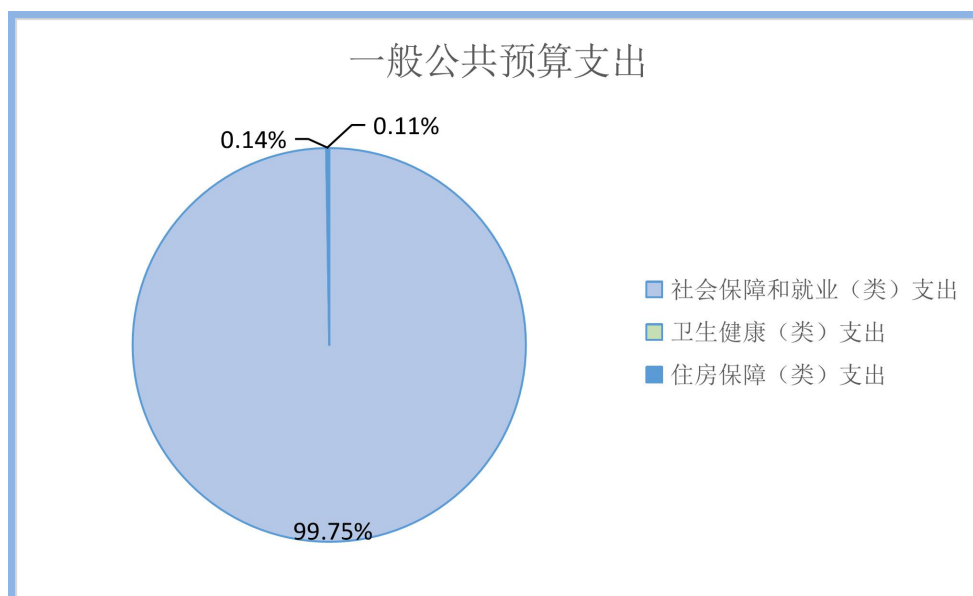


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款31200.31万元，因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上一年数据。



2020年一般公共预算当年支出预算为31200.31万元，其中：社会保障和就业（类）31121.79万元，占99.75%；卫生健康（类）支出33.9万元，占0.11%；住房保障（类）支出44.62万元，占0.14%。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上一年数据。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 405.72 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上年数据。

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支出（项）支出 1496.16 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上年数据。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 16 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上年数据。

4. 社会保障和就业（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）支出 51.04 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上年数据。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 20000 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上年数据。

6. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出 1000 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为

新成立单位，无可比对上一年数据。

7. 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 8000 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上一年数据。

8. 社会保障和就业（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 42.87 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上一年数据。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.33 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上一年数据。

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 11.57 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上一年数据。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.62 万元。因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上一年数据。

（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。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（张店区社会保险事业中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算554.15万元，其中：

人员经费519.04万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费35.11万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：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2.63万元，其中：财政拨款安排2.63万元，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2.63万元，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 3.75 万元，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，主要用于公务用车日常运行维护；公务接待费 0.55 万元，主要用于公务接待。

因机构改革，张店区社会保险事业中心为新成立单位，无可比对上年数据。

（三）机关运行经费情况

张店区社会保险事业中心为事业单位不涉及机关运行经费，2020 年机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，张店区社会保险事业中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

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 年张店区社会保险事业中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 8 个，涉及当年财政拨款 30646.16 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: [130001]淄博市张店区社会保险事业中心

项目名称	机关养老保险基金缺口补助 (含代发离休人员工资)			
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	[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	20,000 万元			
项目绩效年度目标				
确保 2020 年度离退休人员养老金按时足额发放到位				
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	补贴受益人数	6800 人
产出	项目产出	时效指标	养老金发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	补助标准合理性	合理
产出	项目产出	成本指标	财政补助金额	20000 万元
效果	项目效益	社会效益	保障离退休人员基本生活	是
效果	项目效益	可持续影响	保障退休人员合法权益	有效
效果	项目效益	可持续影响	促进养老保险制度可持续发展	完全推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离退休人员满意度	99%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心

项目名称	居民养老保险财政补贴（全口径）			
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	[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	8,000 万元			
项目绩效年度目标				
总计 8000 万元，按时补贴到位				
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	补贴人数	4.8 万人
产出	项目产出	时效指标	补贴拨付是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	补助标准符合文件要求	符合
产出	项目产出	成本指标	财政补助金额	8000 万元
效果	项目效益	社会效益	确保补助资金合理使用	合理
效果	项目效益	可持续影响	对参保人及困难群体的补助	有效
效果	项目效益	可持续影响	依法保障参保人利益	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保居民满意度	99%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心

项目名称	低收入群体供暖补贴			
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	[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-11-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	40 万元			
项目绩效年度目标				
确保失业人员供暖补贴及时发放到位				
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	预计发放人数	1500 人
产出	项目产出	时效指标	发放时效	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴按标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	补贴标准	313 元/人
产出	项目产出	成本指标	发放总额	40 万元
效果	项目效益	经济效益	困难群体经济效益	提高
效果	项目效益	社会效益	对困难群体的切实帮助	有效
效果	项目效益	可持续影响	受益人员影响	认可
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [130001] 淄博市张店区社会保险事业中心

项目名称	企业退休人员 40 元补贴			
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	[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-06 至 2020-12-18			
项目资金申请(万元)	1,346.16 万元			
项目绩效年度目标				
确保全区企业退休人员 40 元补贴发放到位。				
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	补贴人数	28000 人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放时效	及时
产出	项目产出	质量指标	发放金额准确性	准确
产出	项目产出	成本指标	补贴总额	1346.16 万元
效果	项目效益	社会效益	补贴政策落实情况	落实
效果	项目效益	可持续影响	保障参保人合法权益	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心

项目名称	退休教师生活补贴、职教幼教代发项目			
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	[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	150 万元			
项目绩效年度目标				
确保现有退休教师生活补贴发放及时到位。				
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	补贴发放人数	46 人
产出	项目产出	时效指标	及时发放到位	及时
产出	项目产出	质量指标	发放金额准确性	准确
产出	项目产出	成本指标	补贴发放金额	150 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展	有效
效果	项目效益	社会效益	保障退休教师的合法权益	保障
效果	项目效益	可持续影响	保障退休教师的基本生活，化解矛盾	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	领取补贴的退休教师满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[130001]淄博市张店区社会保险事业中心

项目名称	企业养老保险基金缺口补贴			
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	[130001]淄博市张店区社会保险事业中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	1,000 万元			
项目绩效年度目标				
确保基金正常运转，退休人员养老金按时发放				
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	补贴人数	12.3 万人
产出	项目产出	时效指标	补贴时效	及时
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	补贴金额	1000 万元
效果	项目效益	社会效益	确保基金日常支出	是
效果	项目效益	可持续影响	保障个人权益	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心

项目名称	养老保险缴费基数审核			
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	[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-06-01 至 2020-12-28			
项目资金申请（万元）	25 万元			
项目绩效年度目标				
完成所有企业缴费基数的审定工作				
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
产出	项目产出	数量指标	审核企业数量	1500 家
产出	项目产出	数量指标	聘请第三方数量	2 家
产出	项目产出	时效指标	审核工作按计划完成	是
产出	项目产出	质量指标	出具稽核意见书	1500 份
产出	项目产出	成本指标	审核费用	25 万元
效果	项目效益	经济效益	维护企业职工保险权益	是
效果	项目效益	社会效益	维护企业职工利益，增强社会稳定	提高
效果	项目效益	可持续影响	加强对企业的监督检查	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	增强企业职工的满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [130001] 淄博市张店区社会保险事业中心

项目名称	社会保险经办服务政府购买项目			
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	[130001] 淄博市张店区社会保险事业中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-06 至 2020-12-20			
项目资金申请(万元)	85 万元			
项目绩效年度目标				
通过政府购买服务的方式满足张店区社保征缴、支付和企业退休人员的社会化管理要求。				
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	18 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放	是
产出	项目产出	质量指标	聘用人员经费发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	聘用人员经费(人员工资 保险支出 通信费)	85 万元
效果	项目效益	社会效益	保障劳动者的合法权益	是
效果	项目效益	可持续影响	保障社会保障业务工作有效开展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%
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。主要包括：教育收费、公立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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、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：指区级部门用一般公共预算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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十四、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支出（项）：

指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(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)：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。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十八、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)：指财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十、社会保障和就业(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)：指除上述外的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)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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)：指财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。