

2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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)
- 九、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)
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

第三部分 2021 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险体系。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，制定企业在职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、所属事业单位淄博市张店区公共就业和人才服务中心预算、淄博市张店区社会保险事业中心预算、淄博市张店区人力资源考试测评中心预算、淄博市张店区劳动保障监察大队预算、淄博市张店区劳动人事争议仲裁院预算。

纳入淄博市张店区人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市张店区人力资源和社会保障局机关
2. 淄博市张店区公共就业和人才服务中心
3. 淄博市张店区社会保险事业中心
4. 淄博市张店区人力资源考试测评中心
5. 淄博市张店区劳动保障监察大队
6. 淄博市张店区劳动人事争议仲裁院

第二部分

2021 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	47,167.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	47,167.16	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、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	46,560.74	46,560.74	0.00
		九、卫生健康支出	86.47	86.47	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	400.00	400.00	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	119.95	119.95	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	47,167.16	本 年 支 出 合 计	47,167.16	47,167.16	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	47,167.16	支 出 总 计	47,167.16	47,167.16	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	47,167.16	47,167.16	1,697.81	45,469.35	0.00
				207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	47,167.16	47,167.16	1,697.81	45,469.35
				207001	淄博市张店区人力资源和社会保障局	47,167.16	47,167.16	1,697.81	45,469.35
208				社会保障和就业支出	46,560.74	46,560.74	1,491.39	45,069.35	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	3,186.35	3,186.35	1,259.84	1,926.51	0.00
208	01	01	207001	行政运行	839.66	839.66	839.66	0.00	0.00
208	01	02	207001	一般行政管理事务	179.32	179.32	0.00	179.32	0.00
208	01	05	207001	劳动保障监察	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
208	01	09	207001	社会保险经办机构	622.06	622.06	420.18	201.88	0.00
208	01	99	207001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,496.44	1,496.44	0.00	1,496.44	0.00
208	01	12	207001	劳动人事争议调解仲裁	42.67	42.67	0.00	42.67	0.00
	05			行政事业单位养老支出	24,668.58	24,668.58	228.58	24,440.00	0.00
208	05	01	207001	行政单位离退休	69.59	69.59	69.59	0.00	0.00
208	05	02	207001	事业单位离退休	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	136.81	0.00	0.00
208	05	07	207001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,440.00	24,440.00	0.00	24,440.00	0.00
	07			就业补助	3,370.83	3,370.83	0.00	3,370.83	0.00
208	07	99	207001	其他就业补助支出	3,370.83	3,370.83	0.00	3,370.83	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
208	99	99	207001	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	15,332.01	15,332.01	0.00	15,332.01	0.00
208	26	01	207001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
208	26	02	207001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,232.01	3,232.01	0.00	3,232.01	0.00
	210			卫生健康支出	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00
210	11	01	207001	行政单位医疗	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00
210	11	02	207001	事业单位医疗	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00
210	11	03	207001	公务员医疗补助	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00
	213			农林水支出	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
213	08	04	207001	创业担保贷款贴息	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
	221			住房保障支出	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00
	02			住房改革支出	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00
221	02	01	207001	住房公积金	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00

表4. 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			
			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	47,167.16	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	46,560.74	46,560.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.47	86.47	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	400.00	400.00	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	119.95	119.95	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	47,167.16	本年支出合计	47,167.16	47,167.16	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	47,167.16	支 出 总 计	47,167.16	47,167.16	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		47,167.16	1,697.81	1,572.15	125.66	45,469.35
			207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	47,167.16	1,697.81	1,572.15	125.66	45,469.35
			207001	淄博市张店区人力资源和社会保障局	47,167.16	1,697.81	1,572.15	125.66	45,469.35
208				社会保障和就业支出	46,560.74	1,491.39	1,365.73	125.66	45,069.35
	01			人力资源和社会保障管理事务	3,186.35	1,259.84	1,136.13	123.71	1,926.51
208	01	01	207001	行政运行	839.66	839.66	749.68	89.98	0.00
208	01	02	207001	一般行政管理事务	179.32	0.00	0.00	0.00	179.32
208	01	05	207001	劳动保障监察	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
208	01	09	207001	社会保险经办机构	622.06	420.18	386.45	33.73	201.88
208	01	99	207001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,496.44	0.00	0.00	0.00	1,496.44
208	01	12	207001	劳动人事争议调解仲裁	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67
	05			行政事业单位养老支出	24,668.58	228.58	226.63	1.95	24,440.00
208	05	01	207001	行政单位离退休	69.59	69.59	69.59	0.00	0.00
208	05	02	207001	事业单位离退休	22.18	22.18	20.23	1.95	0.00
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	136.81	0.00	0.00
208	05	07	207001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,440.00	0.00	0.00	0.00	24,440.00
	07			就业补助	3,370.83	0.00	0.00	0.00	3,370.83
208	07	99	207001	其他就业补助支出	3,370.83	0.00	0.00	0.00	3,370.83
	99			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
208	99	99	207001	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	15,332.01	0.00	0.00	0.00	15,332.01
208	26	01	207001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
208	26	02	207001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,232.01	0.00	0.00	0.00	3,232.01
210				卫生健康支出	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00
210	11	01	207001	行政单位医疗	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00
210	11	02	207001	事业单位医疗	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00
210	11	03	207001	公务员医疗补助	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00
213				农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	08			普惠金融发展支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
213	08	04	207001	创业担保贷款贴息	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221				住房保障支出	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00
	02			住房改革支出	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00
221	02	01	207001	住房公积金	119.95	119.95	119.95	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 2021 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. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8. 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	1697.81	1697.81
[207]	淄博市张店区人力资源和社会保障局	1697.81	1697.81
[207001]	淄博市张店区人力资源和社会保障局	1697.81	1697.81
501	机关工资福利支出	972.05	972.05
50101	工资奖金津补贴	744.49	744.49
50102	社会保障缴费	149.27	149.27
50103	住房公积金	78.29	78.29
502	机关商品和服务支出	89.74	89.74
50201	办公经费	59.55	59.55
50202	会议费	1.33	1.33
50203	培训费	2.08	2.08
50206	公务接待费	1.96	1.96
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50
50209	维修（护）费	0.40	0.40
50299	其他商品和服务支出	19.92	19.92
503	机关资本性支出（一）	0.24	0.24
50306	设备购置	0.24	0.24
505	对事业单位经常性补助	543.48	543.48
50501	工资福利支出	507.80	507.80
50502	商品和服务支出	35.68	35.68
509	对个人和家庭的补助	92.30	92.30
50901	社会福利和救助	2.48	2.48
50905	离退休费	89.82	89.82

表9. 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	1697.81	1697.81
[207]	淄博市张店区人力资源和社会保障局	1697.81	1697.81
[207001]	淄博市张店区人力资源和社会保障局	1697.81	1697.81
301	工资福利支出	1479.85	1479.85
30101	基本工资	458.68	458.68
30102	津贴补贴	569.19	569.19
30103	奖金	103.03	103.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	136.81
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87	59.87
30111	公务员医疗补助缴费	26.60	26.60
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72
30113	住房公积金	119.95	119.95
302	商品和服务支出	125.42	125.42
30201	办公费	43.94	43.94
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.81	0.81
30207	邮电费	1.23	1.23
30211	差旅费	0.28	0.28
30213	维修（护）费	0.40	0.40
30215	会议费	1.45	1.45
30216	培训费	2.23	2.23
30217	公务接待费	2.08	2.08
30228	工会经费	12.01	12.01
30231	公务用车运行维护费	7.70	7.70
30239	其他交通费用	30.36	30.36
30299	其他商品和服务支出	22.83	22.83
303	对个人和家庭的补助	92.30	92.30
30302	退休费	89.82	89.82
30309	奖励金	0.10	0.10
30305	生活补助	2.38	2.38
310	其他资本性支出	0.24	0.24
31002	办公设备购置	0.24	0.24

表10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	45,469.35	45,469.35			45,469.35				
[2080102]一般行政管理事务	干部人事档案数字化经费	淄博市张店区人力资源和社会保障局	20.45	20.45			20.45				
[2080102]一般行政管理事务	职业能力鉴定考试费用	淄博市张店区人力资源和社会保障局	7.32	7.32			7.32				
[2080102]一般行政管理事务	全区退休老干部费用	淄博市张店区人力资源和社会保障局	52.07	52.07			52.07				
[2080102]一般行政管理事务	人社局业务大厅搬迁费用	淄博市张店区人力资源和社会保障局	0.76	0.76			0.76				
[2080102]一般行政管理事务	专业技术人员职称评审费	淄博市张店区人力资源和社会保障局	8.72	8.72			8.72				
[2080102]一般行政管理事务	招聘工作经费	淄博市张店区人力资源和社会保障局	90.00	90.00			90.00				
[2080105]劳动保障监察	劳动监察办案经费	淄博市张店区人力资源和社会保障局	6.20	6.20			6.20				
[2080109]社会保险经办机构	个人权益记录单打印和邮寄	淄博市张店区人力资源和社会保障局	47.62	47.62			47.62				
[2080109]社会保险经办机构	社会保险经办服务政府购买项目	淄博市张店区人力资源和社会保障局	89.20	89.20			89.20				
[2080109]社会保险经办机构	养老保险缴费基数审核	淄博市张店区人力资源和社会保障局	65.06	65.06			65.06				
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁案件送达费	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4.70	4.70			4.70				
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作人员办案补助	淄博市张店区人力资源和社会保障局	21.60	21.60			21.60				
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁业务运行费	淄博市张店区人力资源和社会保障局	4.92	4.92			4.92				
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	劳动争议调裁诉对接专项工作经费	淄博市张店区人力资源和社会保障局	3.45	3.45			3.45				
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议调解办案经费补助	淄博市张店区人力资源和社会保障局	8.00	8.00			8.00				
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	企业退休人员40元补贴	淄博市张店区人力资源和社会保障局	1,224.00	1,224.00			1,224.00				
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	代发退休教师生活补贴、职教幼教生活补助	淄博市张店区人力资源和社会保障局	135.00	135.00			135.00				
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	低收入群体供暖补贴	淄博市张店区人力资源和社会保障局	25.00	25.00			25.00				
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	基层服务专项经费（三支一扶）	淄博市张店区人力资源和社会保障局	7.20	7.20			7.20				
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	政府购买服务项目经费	淄博市张店区人力资源和社会保障局	89.04	89.04			89.04				
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	张店区技师补贴	淄博市张店区人力资源和社会保障局	16.20	16.20			16.20				
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补	机关养老保险基金缺口补助	淄博市张店区人力资源和社会保障局	24,440.00	24,440.00			24,440.00				
[2080799]其他就业补助支出	就业补助资金	淄博市张店区人力资源和社会保障局	3,370.83	3,370.83			3,370.83				
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补	养老保险基金缺口补贴	淄博市张店区人力资源和社会保障局	12,100.00	12,100.00			12,100.00				
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补	居民养老保险财政补贴	淄博市张店区人力资源和社会保障局	3,232.01	3,232.01			3,232.01				
[2130804]创业担保贷款贴息	创业担保贷款贴息	淄博市张店区人力资源和社会保障局	400.00	400.00			400.00				

表11. 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	18.61	18.61	18.61	18.61	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	18.61	18.61	18.61	18.61	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	18.61	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	18.61	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12. 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	9.78	0.00	7.70	0.00	7.70	2.08
207	淄博市张店区人力资源和社会保障局	9.78	0.00	7.70	0.00	7.70	2.08
207001	淄博市张店区人力资源和社会保障局	9.78	0.00	7.70	0.00	7.70	2.08

第三部分

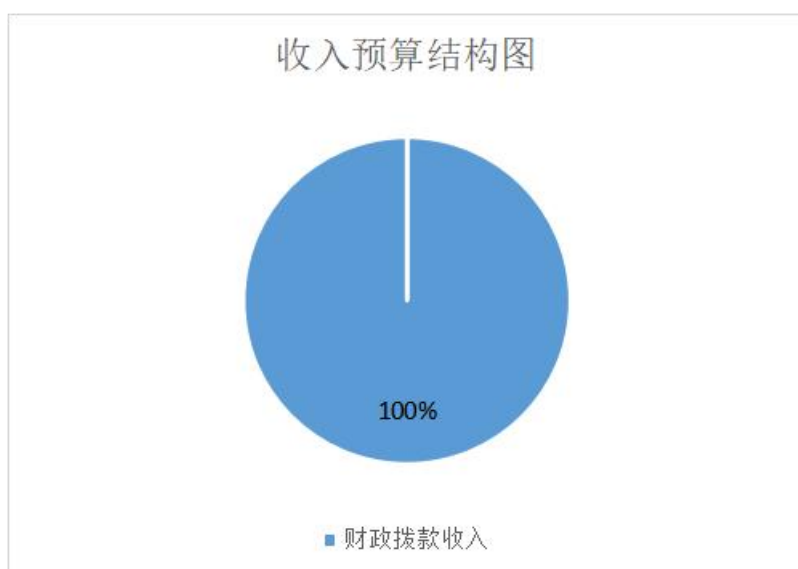
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

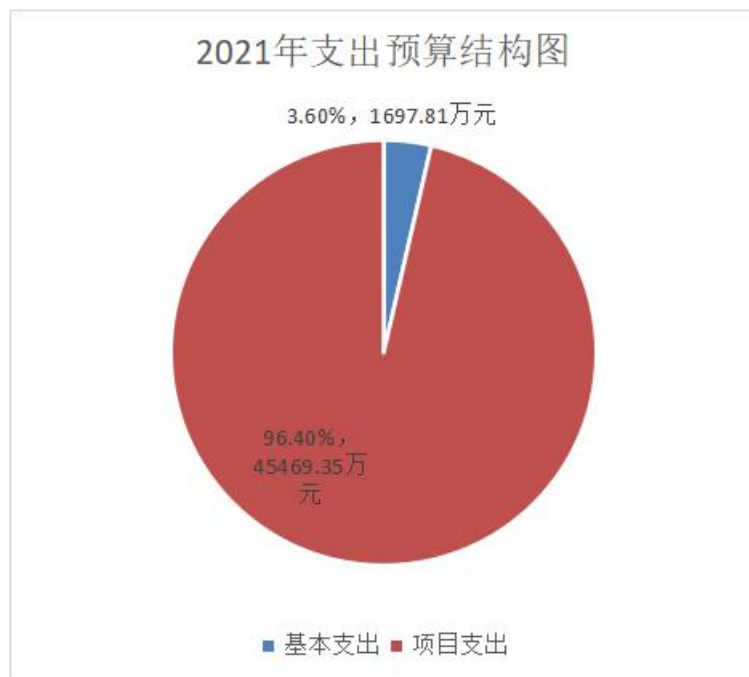
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出。

2021 年收入预算为 47167.16 万元，其中：财政拨款 47167.16 万元，占 100%；

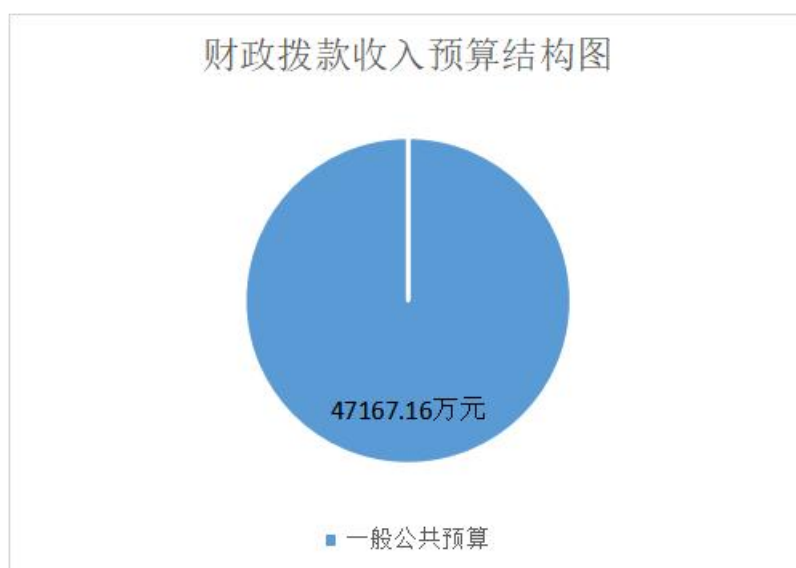


2021 年支出预算为 47167.16 万元，其中：基本支出 1697.81 万元，占 3.60%；项目支出 45469.35 万元，占 96.40%。

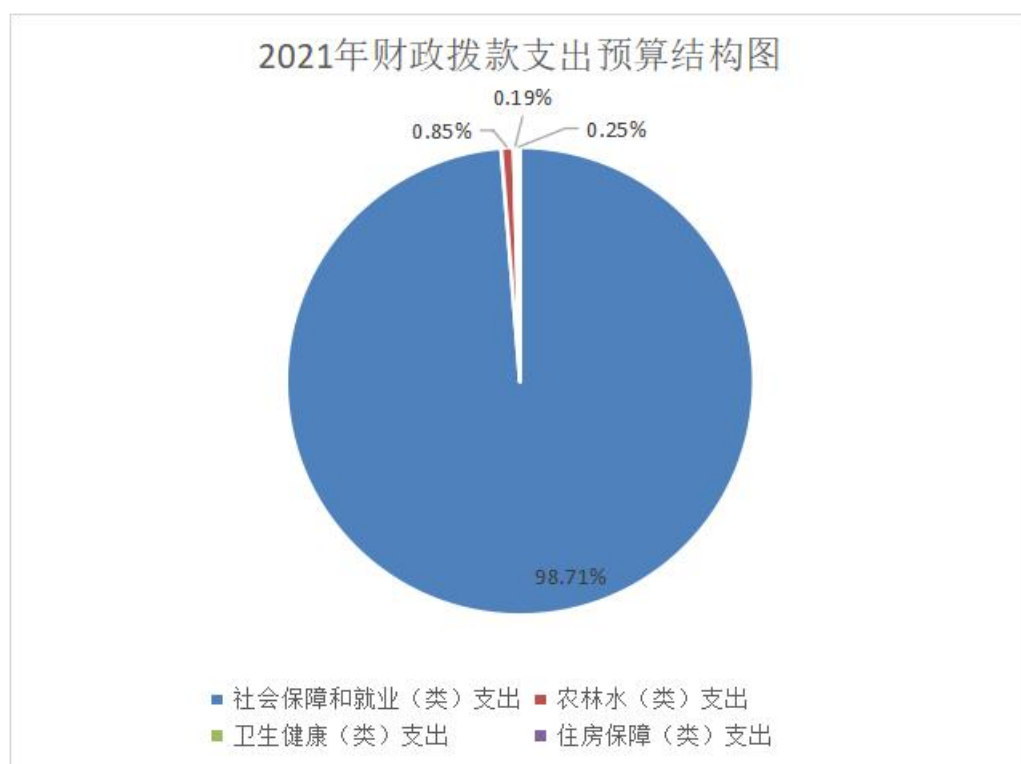


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为47167.16万元，其中：一般公共预算47167.16万元，占100%；

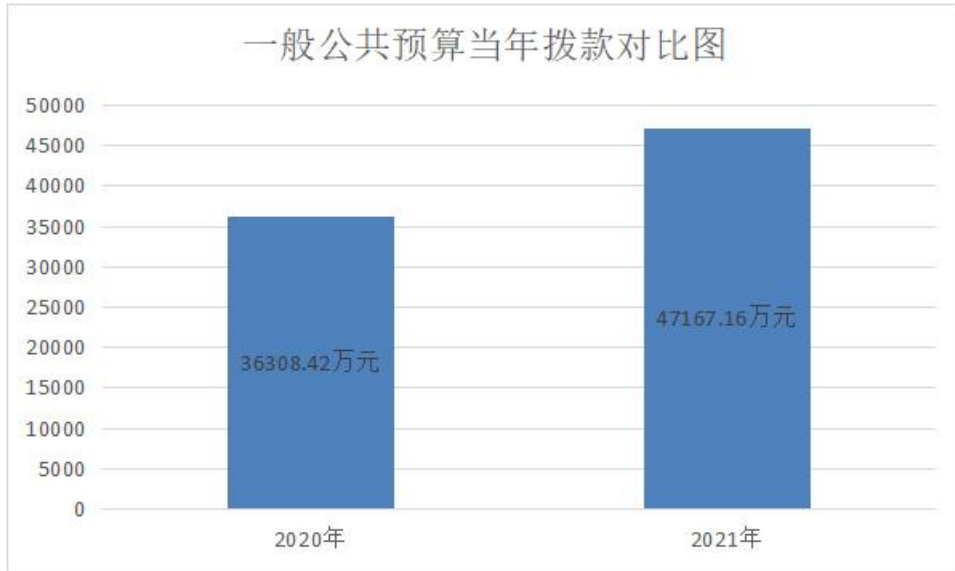


2021年财政拨款支出预算为47167.16万元，其中：社会保障和就业（类）支出46560.74万元，占98.71%；卫生健康（类）支出86.47万元，占0.19%；农林水（类）支出400万元，占0.85%；住房保障（类）支出119.95万元，占0.25%。

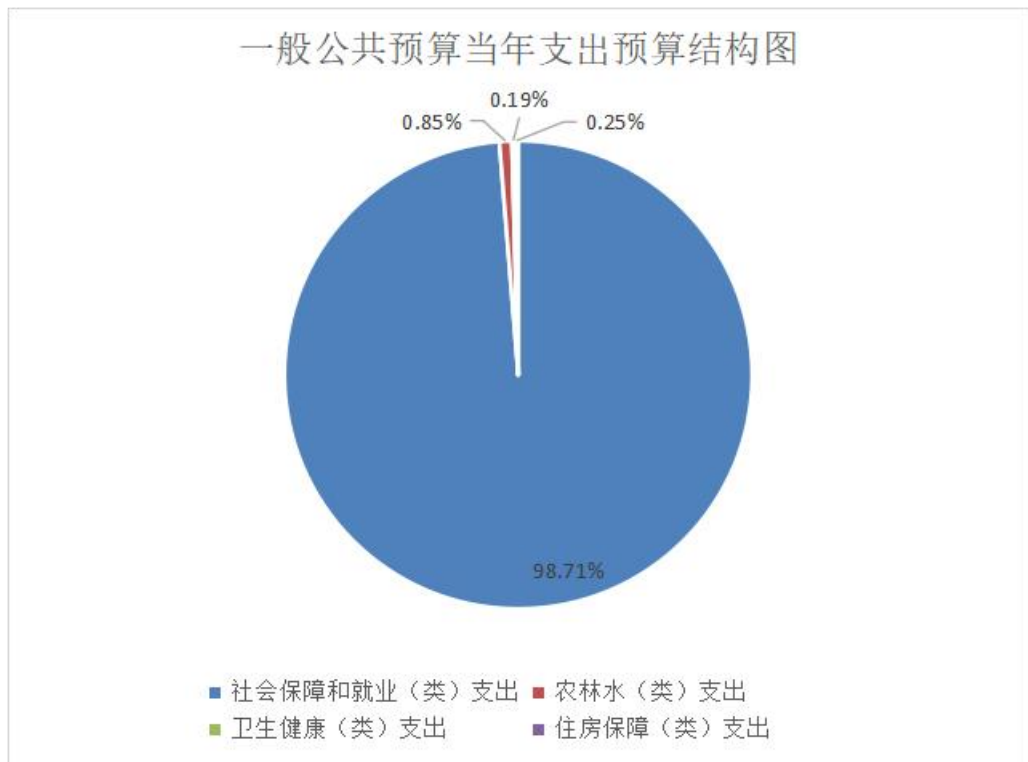


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款47167.16万元，比上年增长29.91%，主要是2021年财政对社保基金的补助支出及缺口支出增加。



2021年一般公共预算当年支出预算为47167.16万元，比上年增长29.91%，其中：社会保障和就业（类）支出46560.74万元，占98.71%；卫生健康（类）支出86.47万元，占0.19%；农林水（类）支出400万元，占0.85%；住房保障（类）支出119.95万元，占0.25%。



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 839.66 万元，与上年基本持平。

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 179.32 万元，比上年增长 96.36%，主要是招聘工作经费、数字档案经费及专业技术人员职称评审费纳入本年预算。

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）劳动保障监察（项）支出 6.2 万元，上年无此项目，主要是外出监察费用增加。

4.社会保障和就业支出（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 622.06 万元，比上年增长 20.62%，主要是增加养老保险缴费基数审核项目支出和个人权益记录单邮寄项目支出。

5.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）支出 1496.44 万元，比上年减少 23.54%，主要是企业退休人员 40 元补贴项目支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出 42.67 万元，比上年增长 97.55%，主要是劳动人事争议调解业务项目支出增加。

7.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）支出 69.59 万元，比上年增长 33.49%，主要是机关退休人员取暖补贴纳入本年预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 22.18 万元，比上年增长 33.49%，主要是事业单位退休人员取暖补贴纳入本年预算。

9.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）支出 136.81 万元，与上年持平。

10.社会保障和就业支出（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 24440 万元，比上年增长 22.20%，主要是退休人员增加，退休费用相应增加。

11.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 3370.83 万元，与上年持平。

12.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 2.79 万元，与上年持平。

13.社会保障和就业支出（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 12100 万元，比上年增长 1110.0%，主要是增加了企业职工养老保险基金补助。

14.社会保障和就业支出（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 3232.01 万元，比上年减少 59.60%，主要是因功能区划转，居民养老保险基金补助支出减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.56 万元，与上年持平。

16.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 31.31 万元，与上年持平。

17.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 26.6 万元，与上年持平。

18.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 400 万元，比上年增加 7900.0%，主要是 2020 年创业担保贷款政策变化，中央及省出台新的贴息制度，2021 年所需支付贴息增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 119.95 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区人力资源和社会保障局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算1697.81万元,(其中一般公共预算安排1697.81万元),包括:

人员经费1572.15万元(其中一般公共预算安排1572.15万元),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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费125.66万元(其中一般公共预算安排125.66万元),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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021年政府采购预算18.61万元,其中:财政拨款安排18.61万元,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。其中:政府采购货物预算18.61万元,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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.7 万元，公务接待费 2.08 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年预算持平，公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平，公务接待费与 2020 年预算持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年张店区人力资源和社会保障局机关以及张店区劳动保障监察大队及张店区劳动人事争议仲裁院等两家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 839.66 万元。较 2020 年预算增加 36.6 万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，张店区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，执法执勤用车 1 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。

2021 年部门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。

（五）绩效目标设置情况

2021年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，实行绩效管理项目26个，涉及当年财政拨款45469.35万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 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			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	400			
项目绩效年度目标				
创新创业贷款机制, 强化创业担保贷款管理, 扩大贷款对象、扩大贷款规模, 做好贴息资金管理工作, 列入 2021 年部门预算 400 万元。完成 2021 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	1872
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	创业担保贷款贴息政策落实情况	优
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	400
效果	项目效益	经济效益	给创业者带来资金扶持	是
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	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	帮助广大下岗失业人员解决创业资金的瓶颈问题, 有效地扶持小微企业的发展壮大	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	社会公众或服务对象满意度	小微企业满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	干部人事档案数字化经费			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	20.45			
项目绩效年度目标				
完成干部人事档案数字化扫描				
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	档案存放数不少于	2400
产出	项目产出	时效指标	审核及时率	100
产出	项目产出	质量指标	完成档案审核、装订率	100
产出	项目产出	成本指标	购置系统及设备总费用	20.45
效果	项目效益	社会效益	是否能够更好服务建设高素质专业化干部队伍	是
效果	项目效益	可持续影响	实现干部人事档案集约化、规模化管理程度	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	存档人员对档案管理工作满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	3,370.83			
项目绩效年度目标				
按照《淄博市就业补助资金管理办法》，落实各项就业优惠政策。为本年度符合条件的企业和个人落实各项就业创业扶持补贴。				
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	2500
产出	项目产出	数量指标	劳动保障协理员人数	150
产出	项目产出	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	348
产出	项目产出	数量指标	创业补贴企业数量	960
产出	项目产出	数量指标	其他享受就业补贴政策人数	866
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	3370.83
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,发挥好社会保障生活、预防失业、促进就业的作用	是

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	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

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	0.76			
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	维修厕所门数量	4
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	保证搬迁过程中设备完整	完整
产出	项目产出	成本指标	厕所门维修费用	0.76
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
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

（2021 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	招聘工作经费			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	90			
项目绩效年度目标				
完成名校特招、事业单位招聘和社区工作者招考工作				
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	录用人员数量	110
产出	项目产出	时效指标	是否在规定的时间内完成面试工作	是
产出	项目产出	时效指标	招聘及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	无面试事故	是
产出	项目产出	成本指标	招聘考务费费用	90
效果	项目效益	社会效益	实现社会人才和事业单位的最佳配置	是
效果	项目效益	社会效益	提供就业岗位、促进就业	是
效果	项目效益	可持续影响	推动我区人才发展	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位对招聘人员的满意度	95
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就业人才对我区招聘工作的满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	89.04			
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,为办事群众提供更全面的就业服务.				
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	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	89.04
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

（2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 （万元）	7.2			
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。资金按规定用于“三支一扶”计划补助资金支出。资金按规定用于“三支一扶”计划补助资金支出。				
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	享受补贴人员数量	2
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	落实三支一扶大学生服务基层政策情况	优
产出	项目产出	成本指标	发放资金（万元）	7.2
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	95
其他说明	招募人数不确定。2021 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

（2021 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	全区退休老干部费用			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	52.07			
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	3254
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）	52.07
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

（2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	16.2			
项目绩效年度目标				
预计 2021 年将有 10 人左右获评区首席技师，10 人左右获评区有突出贡献的中青年专家，100 人左右取得技师高级技师职业资格，通过职业技能竞赛晋升一批高级工职业资格，提高全区崇尚劳动、尊重技能人才的良好氛围				
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	首席技师人数	15
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	补贴发放到位率	100
产出	项目产出	成本指标	首席技师每人发放标准	500
产出	项目产出	成本指标	中青年专家发放标准	600
产出	项目产出	成本指标	全年发放补贴数	16.2
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	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	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	7.32			
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	2000
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	7.32
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

（2021 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	专业技术人员职称评审费			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	8.72			
项目绩效年度目标				
做好本年度的专业技术人才的评审鉴定.				
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	评委人数	54
产出	项目产出	数量指标	评审人数	1000
产出	项目产出	时效指标	评审工作年底前全部完成	是
产出	项目产出	质量指标	评审完成率	100
产出	项目产出	成本指标	评审费用	8.72
效果	项目效益	经济效益	人才选拔带动我区经济发展	提高
效果	项目效益	社会效益	进一步健全人才发展机制	健全
效果	项目效益	社会效益	促进人才事业发展	是
效果	项目效益	可持续影响	提升人才工作积极性	提升
效果	项目效益	可持续影响	吸引更多的人才到我区就业	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位对评审工作满意度	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被评审人员满意度	90
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	低收入群体供暖补贴			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	25			
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	补贴人数	800
产出	项目产出	时效指标	补贴及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴发放率	100
产出	项目产出	成本指标	补贴标准	313
产出	项目产出	成本指标	当年补贴总额	25
效果	项目效益	经济效益	提高困难群体经济效益	提高
效果	项目效益	社会效益	保障低收入群体供暖需求	是
效果	项目效益	可持续影响	提升低收入群体生活质量	是
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	95
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	机关养老保险基金缺口补助			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	24,440			
项目绩效年度目标				
确保 2021 年度机关离退休人员养老金按时足额发放到位，保障退休人员利益。				
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	补贴资金受益人数	6800
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	养老金发放率	100
产出	项目产出	成本指标	财政补助金额	24440
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	促进养老保险制度可持续发展	是
效果	项目效益	可持续影响	保障退休人员合法权益	是
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				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	养老保险基金缺口补贴			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	12,100			
项目绩效年度目标				
确保企业退休人员养老金每月按时发放				
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	补贴受益人数	12.3
产出	项目产出	时效指标	补贴资金发放及时	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴标准符合规定	符合
产出	项目产出	成本指标	基金缺口补贴金额	12100
效果	项目效益	社会效益	企业退休人员养老金发放率	100
效果	项目效益	可持续影响	有效保障退休群体生活	是
效果	项目效益	可持续影响	促进养老保险政策的落实和发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业退休人员满意度	95
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	居民养老保险财政补贴			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	3,232.01			
项目绩效年度目标				
确保居民保险足额缴纳,保障居民养老金正常发放。				
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	补贴受益人数	4.3
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	3232.01
效果	项目效益	经济效益	基金按规定投资运营,实现保值增值	是
效果	项目效益	社会效益	保障居民基本生活,维护社会稳定	是
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	可持续影响	促进居民养老保险政策的落实和发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养老金发放情况满意度	95
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	企业退休人员 40 元补贴			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	1,224			
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	2.58
产出	项目产出	时效指标	补贴每月及时发放	及时
产出	项目产出	时效指标	补贴按时拨付	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴发放率	100
产出	项目产出	成本指标	补贴金额	1224
效果	项目效益	经济效益	提高退休人员养老金收入	是
效果	项目效益	社会效益	保障退休人员生活水平	是
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	95
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	代发退休教师生活补贴、职教幼教生活补助			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	135			
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	补贴受益人数	47
产出	项目产出	时效指标	补贴拨付及时	及时
产出	项目产出	时效指标	补贴及时发放到位	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴金额准确	准确
产出	项目产出	质量指标	生活补贴发放率	100
产出	项目产出	成本指标	补贴金额	135
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	是
效果	项目效益	可持续影响	保障退休教师的基本生活， 化解社会矛盾	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益退休教师满意度	99
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 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	社会保险经办服务政府购买项目			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	89.2			
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	政府购买人数	18
产出	项目产出	时效指标	所需资金及时拨付	及时
产出	项目产出	时效指标	资金按时发放到位	及时
产出	项目产出	质量指标	政府购买人员工资发放率	100
产出	项目产出	成本指标	聘用人员工资支出	89.2
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	社会效益	提升服务水平	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	99
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	个人权益记录单打印和邮寄			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	47.62			
项目绩效年度目标				
确保张店区参保人员个人权益记录单全部邮寄到位。				
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	邮寄人数	5.8
产出	项目产出	时效指标	按时邮寄	按时
产出	项目产出	质量指标	邮寄到位率	90
产出	项目产出	成本指标	所需邮寄费用	47.62
效果	项目效益	社会效益	增强参保人对缴费情况的了解	是
效果	项目效益	可持续影响	提升参保人对社保经办机构服务的认可度	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人满意度	95
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	养老保险缴费基数审核			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	65.06			
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	需要审核企业数量	5000
产出	项目产出	数量指标	需聘请第三方事务所数量	3-4
产出	项目产出	数量指标	出具稽核意见书	5000
产出	项目产出	时效指标	审核工作按时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	稽核覆盖率	60
产出	项目产出	成本指标	支付第三方稽核费用	65.06
效果	项目效益	经济效益	切实维护企业参保职工保险权益	是
效果	项目效益	社会效益	维护企业职工利益,利于社会稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	加强对企业的监督和检查	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业参保职工的满意度	90
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	劳动人事争议调解办案经费补助			
主管部门	无	预算执行单位	[207009]淄博市张店区劳动人事争议仲裁院	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	8			
项目绩效年度目标				
<p>为进一步加强劳动人事争议处理工作,积极妥善解决劳动人事争议,按照《淄博市人力资源和社会保障局 淄博市财政局<关于印发淄博市劳动争议调解办案经费补助管理办法>的通知》(淄人社字〔2020〕153号)文件要求,申请此项目费用。建立以案定补激励机制是提高调解员积极性、有效化解劳动争议案件的重要渠道,也是我区实施“一号改革工程”对标学习深圳优化营商环境的重要内容。前期已将通知内容下发至各镇办调解中心,要求积极上报确认调解组织,为了推动此项工作开展做了大量宣传动员工作,目的就是促进我区劳动关系和谐稳定,保持调解员队伍的稳定并逐步壮大。</p>				
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	以案定补的劳动人事争议调解案件	578
产出	项目产出	时效指标	及时处理劳动人事争议	是
产出	项目产出	质量指标	办案规范性	优
产出	项目产出	成本指标	劳动人事争议调解办案经费补助	80000
效果	项目效益	经济效益	维护劳动者合法权益	是
效果	项目效益	社会效益	化解矛盾,维护社会稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	仲裁事业持续健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	维权职工满意度	97
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	劳动人事争议仲裁案件送达费			
主管部门	无	预算执行单位	[207009]淄博市张店区劳动人事争议仲裁院	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	4.7			
项目绩效年度目标				
作为社会主义法治体系的重要内容, 劳动人事争议仲裁承担着公正为民、依法办理、矛盾化解的重要职能, 认真做好劳动人事争议仲裁业务经费保障工作, 可以确保劳动人事争议仲裁工作正常开展, 推动仲裁事业持续健康发展。				
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	仲裁公告送达案件	20
产出	项目产出	数量指标	仲裁邮寄送达案件	350
产出	项目产出	时效指标	劳动人事争议案件受理及时率	100
产出	项目产出	质量指标	办案规范性	优
产出	项目产出	成本指标	劳动人事争议仲裁案件送达费	47000
效果	项目效益	经济效益	维护劳动者合法权益	是
效果	项目效益	社会效益	化解矛盾, 维护社会稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	仲裁事业持续健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	维权职工满意度	97
其他说明	作为社会主义法治体系的重要内容, 劳动人事争议仲裁承担着公正为民、依法办理、矛盾化解的重要职能, 认真做好劳动人事争议仲裁业务经费保障工作, 可以确保劳动人事争议仲裁工作正常开展, 推动仲裁事业持续健康发展。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	劳动人事争议仲裁工作人员办案补助			
主管部门	无	预算执行单位	[207009]淄博市张店区劳动人事争议仲裁院	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	21.6			
项目绩效年度目标				
<p>依据淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局关于转发省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于印发山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法的通知》(淄人社发(2018)6号),该办法规定劳动人事争议仲裁工作人员办案补助按照以案定补的原则,每依法办结一起劳动人事争议案件(包括仲裁案外调解成功案件),按标准给付仲裁员和记录人员办案补助。作为社会主义法治体系的重要内容,劳动人事争议仲裁承担着公正为民、依法办理、矛盾化解的重要职能,实行仲裁工作人员办案补助是加强仲裁队伍建设,完善激励保障机制,推动仲裁事业持续健康发展的重要举措。</p>				
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	专职仲裁员	10
产出	项目产出	数量指标	记录人员	3
产出	项目产出	数量指标	劳动人事争议仲裁案件	1200
产出	项目产出	时效指标	仲裁补助发放及时率	100
产出	项目产出	时效指标	劳动人事争议案件受理及时率	100
产出	项目产出	质量指标	劳动人事争议仲裁案件审结率	100
产出	项目产出	质量指标	按标准发放仲裁补助	是
产出	项目产出	质量指标	办案规范性	优

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	成本指标	办案补助(劳动人事争议仲裁记录员)	3.6
产出	项目产出	成本指标	办案补助(劳动人事争议专职仲裁员)	18
效果	项目效益	经济效益	维护劳动者合法权益	是
效果	项目效益	社会效益	化解矛盾、维护社会稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	推动仲裁事业持续健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	维权职工满意度	97
其他说明	依据淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局关于转发省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于印发山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法的通知》的通知(淄人社发〔2018〕6号),该办法规定劳动人事争议仲裁工作人员办案补助按照以案定补的原则,每依法办结一起劳动人事争议案件(包括仲裁案外调解成功案件),按标准给付仲裁员和记录人员办案补助。实行仲裁工作人员办案补助是加强仲裁队伍建设,完善激励保障机制,推动仲裁事业持续健康发展的重要举措。			

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	劳动人事争议仲裁业务运行费			
主管部门	无	预算执行单位	[207009]淄博市张店区劳动人事争议仲裁院	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	4.92			
项目绩效年度目标				
作为社会主义法治体系的重要内容，劳动人事争议仲裁承担着公正为民、依法办理、矛盾化解的重要职能，认真做好劳动人事争议仲裁业务经费保障工作，可以确保劳动人事争议仲裁工作正常开展，推动仲裁事业持续健康发展。				
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	办公区域电费	40986
产出	项目产出	时效指标	劳动人事争议案件受理及时率	100
产出	项目产出	质量指标	办案规范性	优
产出	项目产出	成本指标	办公区域运行使用的水电费	49200
效果	项目效益	经济效益	维护劳动者合法权益	是
效果	项目效益	社会效益	化解矛盾，维护社会稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	仲裁事业持续健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	维权职工满意度	97
其他说明	作为社会主义法治体系的重要内容，劳动人事争议仲裁承担着公正为民、依法办理、矛盾化解的重要职能，认真做好劳动人事争议仲裁业务经费保障工作，可以确保劳动人事争议仲裁工作正常开展，推动仲裁事业持续健康发展。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	劳动争议调裁诉对接专项工作经费			
主管部门	无	预算执行单位	[207009]淄博市张店区劳动人事争议仲裁院	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	3.45			
项目绩效年度目标				
通过开展劳动争议调裁诉对接工作,充分发挥工会、人社、法院在调处劳动争议纠纷中的职能作用,进一步加大调解工作力度,融合各方资源,提高调解效率,形成调裁诉有机衔接、多元协调、开放互动、便民利民的工作机制,为我市职工队伍稳定和经济社会高质量发展作出积极贡献。				
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	劳动人事争议受理案件数量	1277
产出	项目产出	时效指标	劳动人事争议案件处理及时率	100
产出	项目产出	质量指标	调裁诉工作规范性	优
产出	项目产出	成本指标	食宿费、交通费及其它合理费用,印刷费,日常办公费用	34500
效果	项目效益	经济效益	维护劳动者合法权益	是
效果	项目效益	社会效益	化解矛盾,维护社会稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	仲裁事业持续健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	维权职工满意度	97
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	劳动监察办案经费			
主管部门	无	预算执行单位	[207007]淄博市张店区劳动保障监察大队	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	6.2			
项目绩效年度目标				
<p>一、开展劳动保障诚信等级评价工作 推进用人单位劳动保障诚信体系建设, , 进一步推动与社会主义市场经济体制相适应的劳动保障监察管理模式。 二、开展劳动保障六项专项检查 通过实施六项专项检查, 纠正用人单位违反劳动保障法律法规行为, 维护劳动者、未成年人、妇女的合法权益和规范用人单位的用工行为。 三、执法文书及表格印刷 规范劳动保障监察执法行为, 提高劳动保障监察执法水平。 四、社会保险费清欠专项行动费 确保社会扩面征缴清理到位, 努力维护好劳动者的合法权益。</p>				
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	单位评价完成率	100
产出	项目产出	数量指标	开展劳动保障专项检查次数	6
产出	项目产出	数量指标	印制执法文书及各类相关表格印刷完成率	100
产出	项目产出	数量指标	社会保障扩面行动核查单位数量	400
产出	项目产出	时效指标	印制执法文书及表格及时率	100
产出	项目产出	时效指标	开展成效等价评价工作是否及时	及时
产出	项目产出	时效指标	社会保险扩面核查行动是否及时	及时
产出	项目产出	时效指标	开展各项专项检查及时率	100

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	质量指标	是否统筹考量用人单位遵守劳动保障法律法规情况	是
产出	项目产出	质量指标	劳动保障专项检查是否完成	完成
产出	项目产出	质量指标	执法文书及各类表格印刷是否符合规定要求	是
产出	项目产出	质量指标	社会保险扩面核查行动符合相关法律法规规定	100
产出	项目产出	成本指标	专项检查费	1.345
产出	项目产出	成本指标	执法文书及表格印刷费用	1.805
产出	项目产出	成本指标	社会保险费清欠专项行动费	1.7
产出	项目产出	成本指标	诚信登记评价工作费用	1.35
效果	项目效益	经济效益	提高行政效率,维护劳动者合法权益	是
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定,推动劳动监察工作顺利开展。	是
效果	项目效益	可持续影响	提高劳动保障监察工作能力水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位和劳动者的满意度	98
其他说明	没有其他说明的问题			

第四部分

名词解释

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

二、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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指单位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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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）：指人社部门办公类项目支出，包括招聘工作经费、专业技术人员职称评审费、数字档案工作经费等。

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）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察各项事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指张店区社会保险事业中心开展业务工作的基本支出和项目支出。

十七、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）：指用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出，如首席技师补贴支出、基层服务项目、政府购买服务项目等。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指用于开展劳动人事争议调解仲裁业务安排的项目支出。

十九、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的退休费。

二十一、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）：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、社会保障和就业支出（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的用于促进就业的补助支出。

二十四、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）：指单位缴纳的失业保险及工伤保险。

二十五、社会保障和就业支出（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）：指对企业养老保险的基金缺口补助。

二十六、社会保障和就业支出（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）：指对居民养老保险的财政补助。

二十七、卫生健康支出（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基本医疗保险缴费经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业

担保贷款贴息（项）：指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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。