

2019 年淄川区人力资源和 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

负责全区就业、社会保险工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责全区机关、事业单位工作人员的宏观规划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。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。会同有关部门做好全区转业军官的接收安置工作。负责行政机关公务员综合管理。负责全区政府行政奖励表彰工作。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。会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

二、部门预算单位构成

淄川区人力资源和社会保障局部门预算包括：淄川区人力资源和社会保障局机关预算。

纳入淄川区人力资源和社会保障局 2019 年部门预算编制范围的预算单位：淄川区人力资源和社会保障局。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位:万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数
财政拨款(补助)	1,394.55	201 一般公共服务支出	116.64
非税收入	5.18	202 外交支出	
纳入预算管理的收入	5.18	203 国防支出	
纳入预算管理的行政事业性收费收入	5.18	204 公共安全支出	
罚没收入		205 教育支出	
纳入预算管理的政府性基金		206 科学技术支出	
纳入预算管理的专项收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营收入		208 社会保障和就业支出	1,283.09
国有资源资产有偿使用收入		209 社会保险基金支出	
纳入预算管理的其他收入		210 卫生健康支出	
专户管理的收入		211 节能环保支出	
其他收入		212 城乡社区支出	
结转收入		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
收入总计	1,399.73	支出合计	1,399.73

表 2.收入预算表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款 (补助)	非税收入								其他 收入	结转收入
						纳入预算管理的收入							专户 管理的 收入		
						纳入预算 管理的行政事业性 收费收入	罚没收入	纳入预算 管理的政府 性基金	纳入预算 管理的专项收入	国有资本经营 收入	国有资源资产 有偿使用收入	纳入预算 管理的其他 收入			
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,399.73	1,394.55	5.18									
			[802001]人力资源和社会保障局本级	1,399.73	1,394.55	5.18									
			201 一般公共服务支出	116.64	116.64										
			10 人力资源事务	116.64	116.64										
201	10	99	其他人力资源事务支出	116.64	116.64										
			208 社会保障和就业支出	1,283.09	1,277.91	5.18									
			01 人力资源和社会保障管理事务	642.49	637.31	5.18									
208	01	01	行政运行	589.45	589.45										
208	01	02	一般行政管理事务	53.04	47.86	5.18									
			99 其他社会保障和就业支出	640.60	640.60										
208	99	01	其他社会保障和就业支出	640.60	640.60										

部门公开表 3

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目	2019 年预算	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,399.73	589.45	810.28
			[802001]人力资源和社会保障局本级	1,399.73	589.45	810.28
			[201]一般公共服务支出	116.64		116.64
			[10] 人力资源事务	116.64		116.64
201	10	99	其他人力资源事务支出	116.64		116.64
			[208]社会保障和就业支出	1,283.09	589.45	693.64
			[01]人力资源和社会保障管理事务	642.49	589.45	53.04
208	01	01	行政运行	589.45	589.45	
208	01	02	一般行政管理事务	53.04		53.04
			[99] 其他社会保障和就业支出	640.60		640.60
208	99	01	其他社会保障和就业支出	640.60		640.60

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	1,399.73	201 一般公共服务支出	116.64	116.64	
纳入预算管理的政府性基金		202 外交支出			
		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1,283.09	1,283.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
收入总计	1,399.73	支出合计	1,399.73	1,399.73	

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,399.73	589.45	391.46	166.43	31.56	810.28
			[802001]人力资源和社会保障局本级	1,399.73	589.45	391.46	166.43	31.56	810.28
			[201] 一般公共服务支出	116.64					116.64
			[10] 人力资源事务	116.64					116.64
201	10	99	其他人力资源事务支出	116.64					116.64
			[208] 社会保障和就业支出	1,283.09	589.45	391.46	166.43	31.56	693.64
			[01] 人力资源和社会保障管理事务	642.49	589.45	391.46	166.43	31.56	53.04
208	1	01	行政运行	589.45	589.45	391.46	166.43	31.56	
208	1	02	一般行政管理事务	53.04					53.04
			[99] 其他社会保障和就业支出	640.60					640.60
208	99	01	其他社会保障和就业支出	640.60					640.60

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市淄川区人力资源和社会保障局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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			科目名称	基本支出																												
类	款	项		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	589.45	391.46	195.41	49.65	19.85	59.01	33.77	33.77	166.43	22.59	32.55			4.95			0.05	106.29	31.56	11.00		2.00	0.80	0.80	2.20	1.60	12.42	0.74	
			[802001]人力资源和社会保障局本级	589.45	391.46	195.41	49.65	19.85	59.01	33.77	33.77	166.43	22.59	32.55			4.95			0.05	106.29	31.56	11.00		2.00	0.80	0.80	2.20	1.60	12.42	0.74	
			[208]社会保障和就业支出	589.45	391.46	195.41	49.65	19.85	59.01	33.77	33.77	166.43	22.59	32.55			4.95			0.05	106.29	31.56	11.00		2.00	0.80	0.80	2.20	1.60	12.42	0.74	
			[01]人力资源和社会保障管理事务	589.45	391.46	195.41	49.65	19.85	59.01	33.77	33.77	166.43	22.59	32.55			4.95			0.05	106.29	31.56	11.00		2.00	0.80	0.80	2.20	1.60	12.42	0.74	
208	01	01	行政运行	589.45	391.46	195.41	49.65	19.85	59.01	33.77	33.77	166.43	22.59	32.55			4.95			0.05	106.29	31.56	11.00		2.00	0.80	0.80	2.20	1.60	12.42	0.74	

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性基金			
	*	**		**		1	2	3	4	5	6	7	8

表 9：一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

总 计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
11.70		10.00		10.00	1.70

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1399.73 万元，其中：财政拨款 1394.55 万元，占 99.63%，非税收入 5.18 万元，占 0.37%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1399.73 万元，其中：基本支出 589.45 万元，占 43%，项目支出 810.28 万元，占 57%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1399.73 万元，其中：一般公共预算 1399.73 万元；上年结转收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 1399.73 万元，其中：一般公共服务支出 116.64 万元，占 9%；社会保障和就业支出 1283.09，占 91%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1399.73 万元，主要是工资福利支出、困难企业军转干部及离休补贴和服务基层大学生生活补贴资金。比 2018 年增长 7%，主要工资及保险的增长。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1399.73 万元，主要是工资福利支出、困难企业军转干部及离休补贴和服务基层大学生生活补贴资金。比 2018 年增长 7%，主要工资及保险的增长。

具体情况如下：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）116.64 万元，比上年下降 11.85%，主要是服务基层大学生人数减少，生活补贴资金减少。

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）589.45 万元，比上年增长 16.42%，主要是人员增加，单位日常运转费用增加；一般行政管理事务（项）53.04 万元，比上年下降 2.21%，主要是压缩项目支出，包括人员招考、职称评审、公务员培训、人力资源市场大楼运行等方面支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）640.60 万元，比上年增长 3.99%，主要是离休干部补贴增长。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区人力资源和社会保障局 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 589.45 万元，其中：

人员经费 557.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元。其中：财政拨款安排 0 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。本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元，公务接待费 1.7 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平，主要是因为本单位无此项预算安排；公务用车购置及运行费与 2018 年持平，主要是本单位无新购置车辆及公车改革后，严格按文件规定执行，厉行节约；公务接待费与 2018 年持平，主要是进一步贯彻中央八项规定精神，严格执行文件的接待标准、陪餐人数等规定，公务接待无明显增长。

（三）机关运行经费情况

2019 年淄川区人力资源和社会保障局一家行政单位的

机关运行经费财政拨款预算为 31.56 万元。较 2018 年预算减少 6.26 万元，下降 16.55 %，主要原因是精细预算，量入为出，压缩费用开支，确保厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄川区人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中，一般公共用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

2019 年淄川区人力资源和社会保障局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

2019 年淄川区人力资源和社会保障局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1136.4 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

项目名称	2019 年度“三支一扶”大学生生活补贴、保险补贴		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	淄川区人力资源和社会保障局		主管部门编码		
项目实施单位	淄川区人社局	项目负责人	孙峰	联系电话	5285797
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		145.8 万元		
	财政拨款:		145.8 万元		
测算依据及说明	《做好我省第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》鲁人社发[2016]23 号 其中本科每人每月生活补贴及保险补贴 6740 元, 共 17 人, 总计 137.4 万元; 研究生每人每月生活补贴及保险补贴 7000 元, 共 1 人, 总计 8.4 万元。				
项目单位职能概述	引导毕业生到基层就业				
项目概况、主要内容及用途	为在淄川服务的“三支一扶”大学生发放生活、保险补贴资金。				
项目立项情况	项目立项的依据	《做好我省第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》鲁人社发[2016]23 号			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2019 年 1 月 1 日		2019 年 12 月 31 日	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	引导毕业生到基层服务, 加强基层工作力量			引导毕业生到基层服务, 加强基层工作力量	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	18	18	招募 18 名大学生
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见					
财政部门审核意见					

项目单位填报人: 王喜

联系电话: 5282706

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

项目名称	困难企业及自主择业军转干部待遇落实		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	淄川区人力资源和社会保障局		主管部门编码		
项目实施单位	淄川区人社局	项目负责人	亓涛	联系电话	5282707
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		640.6 万元		
	财政拨款:		640.6 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》(人发〔2002〕82 号),《关于贯彻落实人发〔2002〕82 号文件认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》(鲁人发〔2002〕43 号)《关于转发省委组织部等三部门<关于加强自主择业军转干部日常管理服务工作的通知>的通知》(淄人发〔2009〕194 号) 1、为困难企业军转干部落实各项待遇,2019 年需财政拨款 139.8 万元。其中:困难企业军转干部春节慰问金 85 人*1800 元/人/年 = 153000 元/年,困难企业军转干部“八一”慰问金 85 人*1800 元/人/年 = 153000 元/年,困难企业军转干部查体资金 85 人*400 元/人/年 = 34000 元/年,困难企业军转干部补助资金 85 人*12000 元/人/年 = 1020000 元/年,困难企业未退休军转干部社会保险单位负担部分资金 1 人*21000 元/人/年=21000 元/年,享受最低生活保障的困难企业军转干部补贴 5 人*1200 元/人/年 = 6000 元/年。看望特别困难年企业军转干部 11 人*1000 元/人/年=11000 元/年				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

	2、为自主择业军转干部落实各项待遇，2019 年需财政拨款 86.8 万元。其中：自主择业军转干部医疗补贴 12000 元/人/年*28 人 = 336000 元/年，自主择业军转干部住房补贴 15000 元/人/年*28 人 = 420000 元/年，自主择业军转干部取暖补贴 3000 元/人/年*28 人 = 84000 元/年，自主择业军转干部走访慰问金 1000 元/人/年*28 人 = 28000 元/年。 3、离休人员财政补贴：2019 年需财政拨款 324 万元。具体测算：离休人员 50 人，每月支付 22 万元。22 万元*12=264 万元/年，离休增资补差 60 万元。 4、军转干部财政补贴：2019 年需财政拨款 45 万元。其中：军转干部 70 人，每月支付 3 万元；未达内退养军转干部 1 人，每月 5091 元。 5、职教幼教以及军转和遗属：2019 年需财政拨款 45 万元。基中职教幼教和昆山教师补差 43.368 万元；军转：0.4320 万元；遗属补助 1.2 万元。		
项目单位职能概述	为困难企业及自主择业军转干部落实相关待遇，接收安置军转干部。		
项目概况、主要内容及用途	(1) 依据国家省市要求，落实困难企业军转干部养老、医保政策，对困难企业军转干部春节、八一进行慰问，每年组织查体活动，对生活仍有困难的企业军转退休干部给予生活补助（达不到社平工资人员进行补助）。 (2) 为自主择业军转干部落实待遇（医疗、取暖、住房补贴等）。		
其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)
财政部门审核意见	(签章)		

项目单位填报人: 亓涛

联系电话: 5282707

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

项目名称	引智专项资金	项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒		
主管部门	淄川区人力资源和社会保障局	主管部门编码			
项目实施单位	淄川区人社局	项目负责人	李涛	联系电话	13953390058
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60 万元			
	财政拨款:	60 万元			
	事业收入:				
	经营性收入:				
测算依据及说明	区委、区政府《关于新形势下加强引智工作的实施意见》 引智专项经费主要用于支付聘请外国专家所产生的国际旅费、食宿费、交通费、翻译费及各项引智活动产生的费用。2019 年拟聘请外国专家 15 人左右, 费用合计约 25 万元; 举办“外国专家淄川行”活动, 费用合计约 35 万元。共计 60 万元。				
项目单位职能概述	外国专家的引进及服务, 开展引智活动				
项目概况、主要内容及用途	1、支付外国专家来川的差旅费、食宿费、零用费及其他。 2、支付引智有关会议、培训、项目资助及开展活动等费用。				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

项目立项情况	项目立项的依据	区委、区政府《关于新形势下加强引智工作的实施意见》	
	项目申报的可行性和必要性	加强引智工作, 为各类引智活动提供资金保障。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	引智相关工作	2019.1	2019.12
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	通过开展引智工作, 吸引更多的外国专家来我区服务, 为淄川经济和社会发展提供国外人才智力支持。		引进 15 名左右的外国专家, 组织办好“外国专家淄川行活动”。
其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)
财政部门审核意见	(签章)		

项目单位填报人: 李涛

联系电话: 13953390058

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

项目名称	2019 年度企业引进硕士、博士补贴和企业负责人引才补贴		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	淄川区人力资源和社会保障局		主管部门编码		
项目实施单位	淄川区人社局	项目负责人	孙峰	联系电话	5285797
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		200 万元		
	财政拨款:		200 万元		
测算依据及说明	淄人社发【2018】26 号(关于印发《淄博市企业引进博士及“双 50 强”企业引进硕士补贴发放实施细则》的通知) (淄人社字[2018]290 号)《关于申报 2018 年度淄博市企业负责人引才补贴的通知》				
项目单位职能概述	从市(域)外全职引进博士研究生和硕士研究生				
项目概况、主要内容及用途	我市行政区域内依法注册并纳税的各类企业(含中央、省属驻淄企业)，“双 50 强”企业以当年度市政府发文公布的名单为准，从市(域)外全职引进博士研究生和硕士研究生，博士研究生给予一次性安家补贴 20 万元，3 年内给予每人每月 4000 生活补贴；“双 50 强”企业硕士研究生 3 年内给予每人每月 2000 元生活补贴，所需资金由市、区财政各承担 50%。引进 2 名博士或 5 名硕士毕业生，给予企业负责人 5 万元引才补贴。				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

项目立项情况	项目立项的依据	淄人社发【2018】26 号 (关于印发《淄博市企业引进博士及“双 50 强”企业引进硕士补贴发放实施细则》的通知) (淄人社字[2018]290 号)《关于申报 2018 年度淄博市企业负责人引才补贴的通知》			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 10 月 1 日	2019 年 9 月 30 日		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	激发企业引才活力, 增强企业创新性, 竞争性			激发企业引才活力, 增强企业创新性, 竞争性	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标		5	博士
				40	硕士
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)		
财政部门审核意见	(签章)				

项目单位填报人: 孙峰

联系电话: 5285797

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

项目名称	区人社局人社公共服务“三化”建设		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	淄川区人力资源和社会保障局		主管部门编码		
项目实施单位	淄川区人社局	项目负责人	丁一川	联系电话	5281983
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		90 万元		
	财政拨款:		90 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据市人社局《淄博市人社公共服务“三化”建设工作实施方案》以及区政府办公室《淄川区推进政务服务“一窗受理”改革实施方案》的要求,实现“社会保险内部综合柜员制”,建成智能人社政务大厅。 (一)区社会保障综合指挥中心工程(一期)(49 万元) 1、装修工程费用:8 万元;2、大屏:14 万;3、小屏:6 万;4、视频会议系统:8 万;5、指挥中心多屏控制系统:5 万;6、会议音响系统及控制台:4 万; 7、其它辅材、耗材:4 万 (二)镇办人社所业务监控工程(7.1 万元) 1、镇办人社所监控设备:6.5 万;2、区局总控设备:0.6 万 (三)人社业务网络费用(3.9 万元) (四)机房建设升级费用:30 万元				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

填报单位:淄川区人力资源和社会保障局

填报日期: 2018 年 11 月

项目单位职能概述	淄川区人力资源和社会保障局承担全区人社公共服务领域相关职能,主要负责就业、社保、人才、工资、劳动关系等工作。		
项目概况、主要内容及用途	1、区社会保障综合指挥中心工程(一期),包含:装修、大屏、视频会议、音响系统 2、镇办人社所监控工程,包含:区人社局及镇办监控设备 3、其他:区人社局机房升级、网络布线、专网租用费用等		
项目立项情况	项目立项的依据	山东省人社厅(鲁人社办发[2016]68号)、淄博市人社局(淄人社发[2017]11号)推进人社公共服务“标准化、信息化、一体化”工作及区政府“一窗受理”改革(川政办字[2018]19号)	
其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门审核意见	(签章)		

项目单位填报人: 丁一川

联系电话: 5281983

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、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、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员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、国外城区间交通费、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。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指上述项目以外其他人力资源事务

方面的支出。

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）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）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。