

2022年淄博市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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

1、参与拟定起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

3、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善落实城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订落实机关事业单位离退休政策。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，

实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善落实劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6、参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订落实事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

8、综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

9、负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订落实企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责本部门和直属单位党的建设工作的。

12、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、人才、统计等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区人力资源和社会保障局机关
- 2、淄博市淄川区社会保险服务中心
- 3、淄川区公共就业和人才服务中心
- 4、淄川区劳动人事争议仲裁院
- 5、淄川区劳动保障监察大队

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	67711.07	一、一般公共服务支出	135.00
一般公共预算拨款收入	67711.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	66763.56
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	74.67
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	600.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	137.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	67711.07	本年支出合计	67711.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	67711.07	支出总计	67711.07

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			合计	67711.07	67711.07	67711.07										
201			一般公共服务支出	135.00	135.00	135.00										
201	99		其他一般公共服务支出	135.00	135.00	135.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	135.00	135.00	135.00										
208			社会保障和就业支出	66763.56	66763.56	66763.56										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2493.38	2493.38	2493.38										
208	01	01	行政运行	1491.91	1491.91	1491.91										
208	01	02	一般行政管理事务	437.22	437.22	437.22										
208	01	07	社会保险业务管理事务	30.00	30.00	30.00										
208	01	15	博士后日常经费	30.00	30.00	30.00										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	504.25	504.25	504.25										
208	05		行政事业单位养老支出	37673.26	37673.26	37673.26										
208	05	01	行政单位离退休	120.35	120.35	120.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.94	165.94	165.94										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1182.97	1182.97	1182.97										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35490.00	35490.00	35490.00										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	714.00	714.00	714.00										
208	07		就业补助	175.00	175.00	175.00										
208	07	99	其他就业补助支出	175.00	175.00	175.00										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	24561.00	24561.00	24561.00										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18441.00	18441.00	18441.00										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6120.00	6120.00	6120.00										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年转
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.92	10.92	10.92										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	10.92	10.92	10.92										
208	30		财政代缴社会保险费支出	110.00	110.00	110.00										
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	110.00	110.00	110.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	1740.00	1740.00	1740.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1740.00	1740.00	1740.00										
210			卫生健康支出	74.67	74.67	74.67										
210	11		行政事业单位医疗	74.67	74.67	74.67										
210	11	01	行政单位医疗	74.67	74.67	74.67										
213			农林水支出	600.00	600.00	600.00										
213	08		普惠金融发展支出	600.00	600.00	600.00										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	600.00	600.00	600.00										
221			住房保障支出	137.84	137.84	137.84										
221	02		住房改革支出	137.84	137.84	137.84										
221	02	01	住房公积金	137.84	137.84	137.84										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	67711.07	2072.48	64872.24		766.35	
201			一般公共服务支出	135.00		135.00			
201	99		其他一般公共服务支出	135.00		135.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	135.00		135.00			
208			社会保障和就业支出	66763.56	1859.97	64137.24		766.35	
208	01		人力资源和社会管理事务	2493.38	1490.71	950.32		52.35	
208	01	01	行政运行	1491.91	1490.71	1.20			
208	01	02	一般行政管理事务	437.22		437.22			
208	01	07	社会保险业务管理事务	30.00				30.00	
208	01	15	博士后日常经费	30.00		30.00			
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	504.25		481.90		22.35	
208	05		行政事业单位养老支出	37673.26	369.26	36590.00		714.00	
208	05	01	行政单位离退休	120.35	120.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.94	165.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1182.97	82.97	1100.00			
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35490.00		35490.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	714.00				714.00	
208	07		就业补助	175.00		175.00			
208	07	99	其他就业补助支出	175.00		175.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	24561.00		24561.00			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18441.00		18441.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6120.00		6120.00			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.92		10.92			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	10.92		10.92			
208	30		财政代缴社会保险费支出	110.00		110.00			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	110.00		110.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	1740.00		1740.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1740.00		1740.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210			卫生健康支出	74.67	74.67				
210	11		行政事业单位医疗	74.67	74.67				
210	11	01	行政单位医疗	74.67	74.67				
213			农林水支出	600.00		600.00			
213	08		普惠金融发展支出	600.00		600.00			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	600.00		600.00			
221			住房保障支出	137.84	137.84				
221	02		住房改革支出	137.84	137.84				
221	02	01	住房公积金	137.84	137.84				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	67711.07	一、一般公共服务支出	135.00	135.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	66763.56	66763.56		
		八、卫生健康支出	74.67	74.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	600.00	600.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	137.84	137.84		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	67711.07	本年支出合计	67711.07	67711.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	67711.07	支出总计	67711.07	67711.07		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

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				67711.07	2072.48	1945.48	127.00	65638.59
201			一般公共服务支出	135.00				135.00
201	99		其他一般公共服务支出	135.00				135.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	135.00				135.00
208			社会保障和就业支出	66763.56	1859.97	1732.97	127.00	64903.59
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2493.38	1490.71	1365.03	125.68	1002.67
208	01	01	行政运行	1491.91	1490.71	1365.03	125.68	1.20
208	01	02	一般行政管理事务	437.22				437.22
208	01	07	社会保险业务管理事务	30.00				30.00
208	01	15	博士后日常经费	30.00				30.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	504.25				504.25
208	05		行政事业单位养老支出	37673.26	369.26	367.94	1.32	37304.00
208	05	01	行政单位离退休	120.35	120.35	119.03	1.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.94	165.94	165.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1182.97	82.97	82.97		1100.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35490.00				35490.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	714.00				714.00
208	07		就业补助	175.00				175.00
208	07	99	其他就业补助支出	175.00				175.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	24561.00				24561.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18441.00				18441.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6120.00				6120.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.92				10.92
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	10.92				10.92
208	30		财政代缴社会保险费支出	110.00				110.00

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	110.00				110.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1740.00				1740.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1740.00				1740.00
210			卫生健康支出	74.67	74.67	74.67		
210	11		行政事业单位医疗	74.67	74.67	74.67		
210	11	01	行政单位医疗	74.67	74.67	74.67		
213			农林水支出	600.00				600.00
213	08		普惠金融发展支出	600.00				600.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	600.00				600.00
221			住房保障支出	137.84	137.84	137.84		
221	02		住房改革支出	137.84	137.84	137.84		
221	02	01	住房公积金	137.84	137.84	137.84		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2072.48	1945.48	127.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1775.16	1775.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1149.07	1149.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.93	30.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.73	95.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.94	165.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.97	82.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.67	74.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.11	31.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.84	137.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	170.37	43.37	127.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.15		21.15
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.70		0.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	26	劳务费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.98		22.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.37	43.37	2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.77		4.77
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	126.95	126.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.79	107.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.24	11.24	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
15.30	0.00	12.80	0.00	12.80	2.50	14.90		12.80		12.80	2.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	142.88	142.88	142.88							
208			社会保障和就业支出	142.88	142.88	142.88							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	139.53	139.53	139.53							
208	01	01	行政运行	15.96	15.96	15.96							
208	01	02	一般行政管理事务	6.57	6.57	6.57							
208	01	07	社会保险业务管理事务	30.00	30.00	30.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.00	87.00	87.00							
208	07		就业补助	3.35	3.35	3.35							
208	07	99	其他就业补助支出	3.35	3.35	3.35							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	2072.48	2072.48	2072.48						
301		工资福利支出	1775.16	1775.16	1775.16						
301	01	基本工资	1149.07	1149.07	1149.07						
301	02	津贴补贴	30.93	30.93	30.93						
301	03	奖金	95.73	95.73	95.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.94	165.94	165.94						
301	09	职业年金缴费	82.97	82.97	82.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.67	74.67	74.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	31.11	31.11	31.11						
301	12	其他社会保障缴费	6.90	6.90	6.90						
301	13	住房公积金	137.84	137.84	137.84						
302		商品和服务支出	170.37	170.37	170.37						
302	01	办公费	21.15	21.15	21.15						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	03	咨询费	0.30	0.30	0.30						
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	13.00	13.00	13.00						
302	08	取暖费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	0.70	0.70	0.70						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	0.70	0.70	0.70							
302	17	公务接待费	2.10	2.10	2.10							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	22.98	22.98	22.98							
302	31	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80							
302	39	其他交通费用	45.37	45.37	45.37							
302	99	其他商品和服务支出	13.77	13.77	13.77							
303		对个人和家庭的补助	126.95	126.95	126.95							
303	02	退休费	107.79	107.79	107.79							
303	05	生活补助	7.92	7.92	7.92							
303	07	医疗费补助	11.24	11.24	11.24							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		65638.59	65638.59	65638.59							
编外工作人员经费项目	其他运转类	210.60	210.60	210.60							
人社局业务综合运行项目	其他运转类	63.36	63.36	63.36							
社会保险征缴稽核经费项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
预留工资性支出	其他运转类	373.86	373.86	373.86							
机关退休人员资金缺口	特定目标类	35490.00	35490.00	35490.00							
记实补记职业年金	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00							
城乡居民养老保险财政补助资金	特定目标类	6120.00	6120.00	6120.00							
城乡居民养老财政代缴补助	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
企业退休人员40元财政补贴	特定目标类	1740.00	1740.00	1740.00							
老被征地人员待遇发放补助资金	特定目标类	10.92	10.92	10.92							
企业职工基本养老保险财政补贴	特定目标类	18441.00	18441.00	18441.00							
机关离休工资和企业离休补贴	特定目标类	714.00	714.00	714.00							
人社局第一书记专项支出项目	特定目标类	1.20	1.20	1.20							
新获批博士后工作站配套支持资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
青年人才引进工作基金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
大学生招引活动费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
代管退休人员经费	特定目标类	135.00	135.00	135.00							
孵化中心运行经费	特定目标类	96.00	96.00	96.00							
创业担保贷款区级贴息	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
三支一扶大学生补助资金	特定目标类	102.30	102.30	102.30							
大学生返乡看发展经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
就业补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
流动人员档案管理	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
村级协理员补助	特定目标类	22.35	22.35	22.35							
淄川区职业技能竞赛	特定目标类	3.00	3.00	3.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市淄川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。按照收支平衡原则，淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年收支总预算均为67711.07万元。

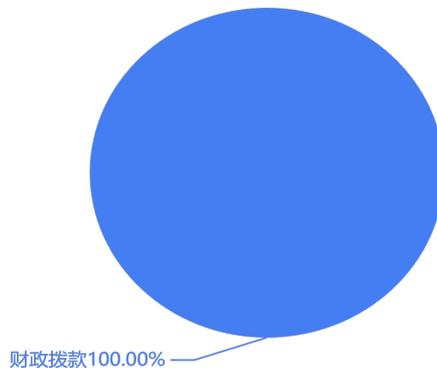
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年收入预算为67711.07万元，其中：财政拨款67711.07万元，占100.00%。

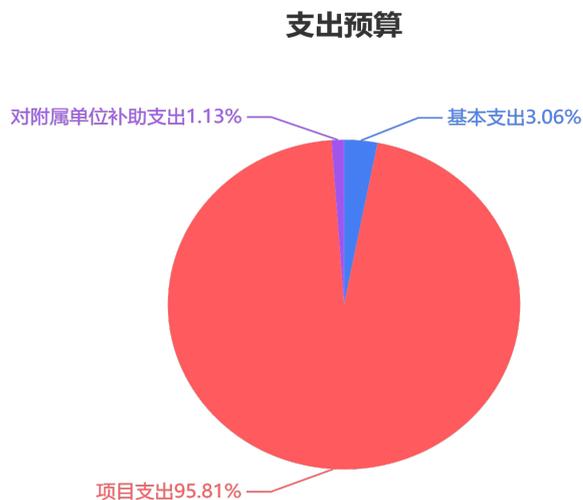
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年支出预算为67711.07万元，其中：基本支出2072.48万元，占3.06%，项目支出64

872.24万元，占95.81%，对附属单位补助支出766.35万元，占1.13%。

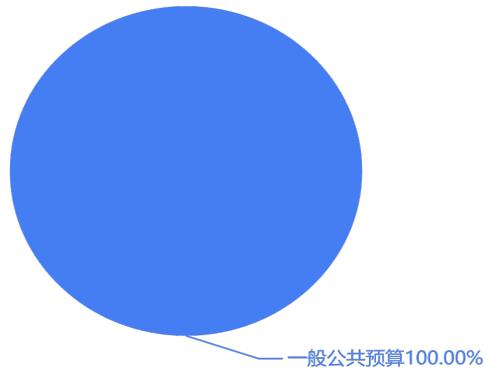


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算为67711.07万元。

收入包括：一般公共预算67711.07万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出135.00万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出66763.56万元，占98.60%；卫生健康（类）支出74.67万元，占0.11%；农林水（类）支出600.00万元，占0.89%；住房保障（类）支出137.84万元，占0.20%。

财政拨款支出

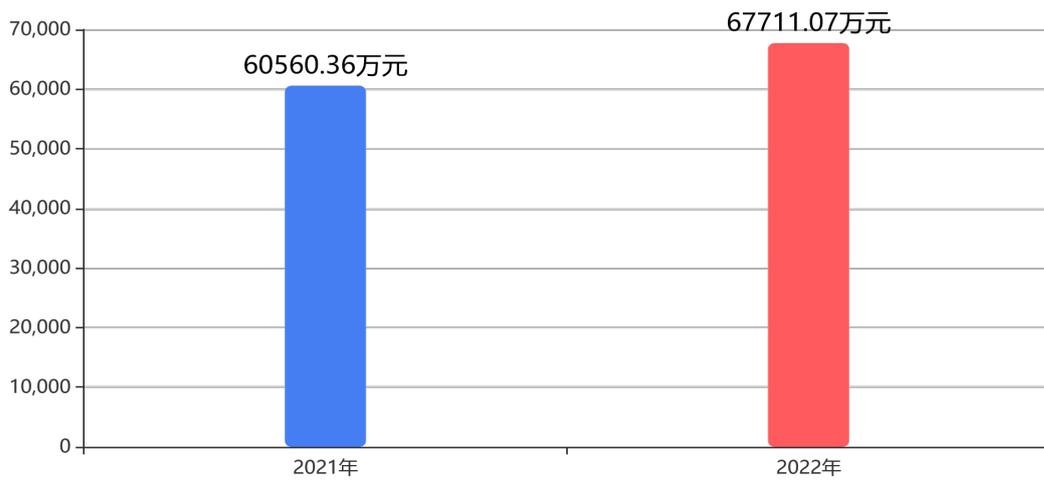


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款67711.07万元，比上年增加7150.71万元，增长11.81%，主要原因是人员工资、保险增加。

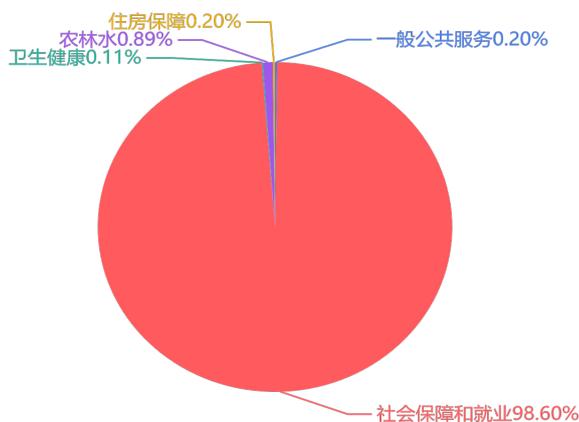
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出为67711.07万元，其中：一般公共服务（类）支出135.00万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出66763.56万元，占98.60%；卫生健康（类）支出74.67万元，占0.11%；农林水（类）支出600.00万元，占0.89%；住房保障（类）支出137.84万元，占0.20%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出135.00万元，比上年减少186.30万元，下降57.98%，主要原因是“三支一扶”资金调整至其他科目核算。

2. 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）支出1491.91万元，比上年减少537.97万元，下降26.50%，主要原因是将本科目部分支出调整至其他科目核算。

3. 社会保障和就业（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437.22万元，比上年增加370.22万元，增长552.57%，主要原因是增加了基础绩效奖金。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出30.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是根据业务需要，增加了社会保险征缴稽核经费。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）支出30.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是新增博士后工作站。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出504.25万元，比上年增加118.07万元，增长30.57%，主要原因是“三支一扶”资金调整至本科目核算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出120.35万元，比上年增加120.35万元，主要原因是其他科目部分支出调整至本科目核算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出165.94万元，比上年增加165.94万元，主要原因是其他科目部分支出调整至本科目核算。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出1182.97万元，比上年减少97.03万元，下降7.58%，主要原因是退休人员比2021年减少，因此补记实职业年金减少。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出35490.00万元，比上年增加2289.00万元，增长6.89%，主要原因是退休人员增加及退休人员待遇调整。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出714.00万元，比上年减少132.00万元，下降15.60%，主要原因是离休人员的减少。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出175.00万元，比上年增加175.00万元，主要原因是新增本级就业补助资金、大学生返乡看发展、青年人才引进等项目。

13. 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18441.00万元，比上年增加4241.00万元，增长29.87%，主要原因是企业退休人员增加及退休人员待遇调整。

14. 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6120.00万元，比上年增加350.00万元，增长6.07%，主要原因是城乡居民待遇标准调整。

15. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出10.92万元，比上年增加10.92万元，主要原因是老补征地人员待遇补助资金是2021年底追加调整为纳入年初预算安排。

16. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）支出110.00万元，比上年增加110.00万元，主要原因是2021年预算名称是精准扶贫代扣代缴居民基本养老保险。2022年根据上级文件要求，巩固拓展社会养老保险脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，继续对城乡居民全额代扣代缴基本养老保险费。因此调整至本科目核算。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1740.00万元，比上年减少59.00万元，下降3.28%，主要原因是2022年昆山职教幼教是上级资金未纳入本级预算。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出74.67万元，比上年增加74.67万元，主要原因是其他科目部分支出调整至本科目核算。

19. 农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出600.00万元，比上年增加60.00万元，增长11.11%，主要原因是享受创业担保贷款贴息人数增加。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出137.84万元，比上年增加137.84万元，主要原因是其他科目部分支出调整至本科目核算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2072.48万元。主要用于：

1. 人员经费1945.48万元。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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费127.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川区人力资源和社会保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.90万元，比上年减少0.40万元，下降2.61%，主要原因是按照厉行节约有关要求，压缩“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费12.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.80万元，与上年持平。公务接

待费2.10万元，比上年减少0.40万元，下降16.00%，主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市淄川区人力资源和社会保障局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为127.00万元。较2021年预算减少26.01万元，下降17.00%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算142.88万元，其中：财政拨款安排142.88万元。其中：政府采购货物预算12.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算129.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金65638.59万元，其中财政拨款65638.59万元。拟对城乡居民养老保险财政补助资金、机关事业单位记实补记职业年金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7220.00万元，其中财政拨款7220.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民养老保险财政补助资金、机关事业单位记实补记职业年金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险财政补助资金			
主管部门	淄博市淄川区人力资源和社会保障局			
资金情况	6120万元			
总体目标	社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，预计全年支出6120万元，用于保障居民老年基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	享受基础养老金补助人数	≥ 88558人
		质量指标	享受基础养老金补助到位率	=100%
		时效指标	财政补助资金到位	按时
		时效指标	居民养老保险待遇按时足额发放率	=100%
		成本指标	基础养老金每人每月发放标准	=155元
	效益指标	社会效益指标	提高参保人员积极性	提高
		可持续影响指标	维护社会稳定	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位记实补记职业年金			
主管部门	淄川区人力资源和社会保障局			
资金情况	1100万元			
总体目标	确保全区机关事业单位人员职业年金工作正常运作，预计全年支出1100万元，以保障职工合法权益，确保机关事业单位在职人员职业年金记实补记。			
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	记实补记职业年金人数	≥ 356人
		质量指标	记实补记职业年金准确率	=100%
		时效指标	职业年金按时缴纳	按时
		时效指标	记实补记职业年金到位	及时
		成本指标	记实补记职业年金	=1100万元
	效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	持续为机关在职人员提供优质服务	优质
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关单位人员满意度	≥ 95%

（六）涉密事项说明 淄博市淄川区人力资源和社会保障局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

二十、社会保障和就业(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。

二十一、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)博士后日常经费(项)：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

二十三、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

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

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

三十、社会保障和就业(类)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)：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

三十一、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)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三十三、社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费(项)：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

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

三十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

三十六、农林水(类)普惠金融发展(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十七、住房保障(类)住房改革(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。