

2020年临沂市河东区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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

临沂市河东区人力资源和社会保障局(本级)是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。

一、部门基本职能及机构设置情况:

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市河东区机构改革方案》(办字〔2019〕7号)和《中共河东区委、河东区人民政府关于河东区机构改革的实施意见》(临东发〔2019〕2号),设立河东区人力资源和社会保障局,为区政府工作部门。2019年末实有人数90人,其中:行政编制23人,事业编制67人。

(一)贯彻执行人力资源社会保障法律法规,负责起草人力资源和社会保障规范性文件草案,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)拟订全区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。

(三)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。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。贯彻执行机关事业单位离退休政策。拟订基本养老、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,贯彻执行相关社会保障基金投资政策,参与监督区社会保障基金管理运营情况。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。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）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和技能人才规划、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工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及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、评价、使用和激励制度。

（七）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，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省功勋荣誉表彰制度和市政府表彰奖励制度。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。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，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。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）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。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

(十三) 有关职责分工

1. 与区退役军人事务局的职责分工。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区科学技术局（挂区外国专家局牌子）的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科学技术局（挂区外国专家局牌子）会同区人力资源社会保障局组织实施。

第四条 区人力资源和社会保障局设下列4个内设机构：

(一) 办公室(挂党建工作科牌子)

组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、档案、会务、机要、督办、政务公开、安全保密、应急管理等工作；承担政府信息和政务公开、安全、保密、建议提案办理、新闻宣传和信息工作。受理、协调、督办人力资源和社会保障信访事项；负责人

力资源和社会保障政策的综合调研工作；负责重要文稿起草工作；负责局机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责人力资源和社会保障法律法规的普及和咨询工作。

拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责编报全区社会保险基金预决算建议草案；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度；负责有关信息规划和统计管理工作；编制部门预决算；负责局机关并指导直属单位财务和国有资产管理等工作。

负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、工资福利、社会保障、教育培训等工作；负责局机关和局属单位离退休人员的管理服务工作。

（二）工资福利与离退休科

综合管理全区事业单位工资福利工作；贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配、福利政策；管理事业单位工资总额；负责事业单位工资统一发放的审核工作。贯彻执行事业单位工作人员离退休政策；参与指导协调事业单位离退休人员的管理服务工作；负责事业单位工作人员退休审批工作，审核离退休人员离退休费、护理费和各种补贴，审核事业单位因公致残人员护理费；会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员参加工作时间确定及工龄计算的规定。

（三）专业技术人员管理科

贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责深化职称制度改革工作；贯彻执行专业技术职务资格的评审、考核认定、考试政策规定；负责区初级专业技术职务评审委员会的组建及评审工作；负责中、高级专业技术职务资格的审核、申报工作；组织实施专业技术人员职业资格制度；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、培养和推荐工作，承担有突出贡献专家及学术、技术带头人的选拔、管理有关工作；承办享受政府特殊津贴人员的遴选、申报工作；负责见习期满大中专毕业生（不含毕业研究生）专业技术职务资格确定工作。

（四）事业单位人事管理科

拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责按照管理权限管理的事业单位工作人员档案管理工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作；指导全区事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案的审核申报工作；拟订事业单位工作人员竞聘、考核、奖惩等政策并组织实施；拟订事业单位公开招聘工作人员政策并组织实施；拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。承办为驻外机构选派工勤服务人员工作；配合有关部门做好非教育系统公派留学工作。

纳入临沂市河东区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：人社局机关、临沂市河东区社会保险事业中心、临沂市河东区城乡居民养老保险事业中心、临沂市河东区人力资源开发服务中心。

二、部门预算单位构成

临沂市河东区人力资源和社会保障局部门预算包括：1. 临沂市河东区人力资源和社会保障局机关2. 临沂市河东区社会保险事业中心3. 临沂市河东区城乡居民社会保险事业中心4. 临沂市河东区人力资源开发服务中心。

纳入临沂市河东区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 1 | 临沂市河东区社会保险事业中心 | |
| 2 | 临沂市河东区城乡居民社会保险事业中心 | |
| 3 | 临沂市河东区人力资源开发服务中心 | |
| 4 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局机关 | |

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市河东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（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 35271.30 | 一、一般公共服务支出 | 114.50 |
| 一般公共预算 | 35271.30 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户核拨资金 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 16409.80 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | 18747.00 |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 35271.30 | 本年支出合计 | 35271.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余 | |
| 上年结转 | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 收入总计 | 35271.30 | 支出总计 | 35271.30 |

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 和科 目名 称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 用事 业基 本弥 补收 支差 额 | 上年结转 | | | | |
|----------|---------------------|------|----|----|----------|----------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 |
| | | | | | 合计 | 35271.30 | 35271.30 | 21101.30 | 14170.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局 | | | | | 35271.30 | 35271.30 | 21101.30 | 14170.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | | | | | 2075.30 | 2075.30 | 1995.30 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | 人力资源事务 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局 | 201 | 10 | 03 | 机关服务 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位和科 目名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 用事 业基 本弥 补收 支差 额 | 上年结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|------|----|----|---------------|---------|---------|----------------------|-------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 其中：财政拨款结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 经费 拨款 （补 助） | 其他 | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经费 拨款 （补 助） | 其他 | | | 经费 拨款 （补 助） | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1960.80 | 1960.80 | 1880.80 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1730.80 | 1730.80 | 1730.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1371.80 | 1371.80 | 1371.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位 和科 目名 称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | |
|----------|---------------------|------|----|----|------------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 临沂市河东区人力 | | | | 其他人力资源和 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位 和科 目名 称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | | | |
|----------|---------------------|------|----|----|--------------------|---------|---------|----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公共预 算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | |
| | | | 07 | | 就业补助 | 230.00 | 230.00 | 150.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 230.00 | 230.00 | 150.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401002 | 临沂市河东区社会保险事业管理处 | | | | | 6542.00 | 6542.00 | 6542.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6542.00 | 6542.00 | 6542.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401002 | 临沂市河东区社会保险事业管理处 | 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位 和科 目名 称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 用事 业基 本弥 补收 支差 额 | 上年结转 | | | | |
|----------|---|------|----|----|------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 |
| | | 99 | | | 其他社会保障 和就业支出 | 6332.00 | 6332.00 | 6332.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 401002 | 临沂市河 东区社 会保 险事 业管 理处 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障 和就业支出 | 6332.00 | 6332.00 | 6332.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 401003 | 临沂市河 东区城 乡居 民养 老保 险事 业管 理处 | | | | | 26654.00 | 26654.00 | 12564.00 | 14090.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 7907.00 | 7907.00 | 7907.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27 | | 财政对其他社 会保险基金的 补助 | 6258.00 | 6258.00 | 6258.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 401003 | 临沂市河 东区城 乡居 民养 老保 险 | 208 | 27 | 99 | 其他财政对社 会保险基金的 补助 | 6258.00 | 6258.00 | 6258.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位 和科 目名 称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | |
|----------|---|------|----|----|--------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 |
| | | 30 | | | 财政代缴社会 保险费支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 401003 | 临 沂 市 河 东 区 城 乡 居 民 养 老 保 险 事 业 管 理 处 | 208 | 30 | 99 | 财政代缴其他社 会保险费支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 99 | | 其他社会保障和 就业支出 | 1623.00 | 1623.00 | 1623.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 401003 | 临 沂 市 河 东 区 城 乡 居 民 养 老 保 险 事 业 管 理 处 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和 就业支出 | 1623.00 | 1623.00 | 1623.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 209 | | | 社会保险基金支 出 | 18747.00 | 18747.00 | 4657.00 | 14090.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | 城乡居民基本养 老保险基金支出 | 18680.00 | 18680.00 | 4590.00 | 14090.00 | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位 和科 目名 称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | | | |
|----------|---------------------|------|----|----|------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公共预 算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 209 | 10 | 01 | 基础养老金支出 | 18505.00 | 18505.00 | 4415.00 | 14090.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 209 | 10 | 03 | 丧葬抚恤补助支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理 | 209 | 11 | 02 | 丧葬抚恤补助支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------------------|------|----|----|--------------------|----------|---------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 35271.30 | 1364.80 | 33906.50 |
| 401 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局 | | | | | 35271.30 | 1364.80 | 33906.50 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | | | | | 2075.30 | 1364.80 | 710.50 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 114.50 | | 114.50 |
| | | | 10 | | 人力资源事务 | 114.50 | | 114.50 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 201 | 10 | 03 | 机关服务 | 74.50 | | 74.50 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1960.80 | 1364.80 | 596.00 |
| | | | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1730.80 | 1364.80 | 366.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1371.80 | 1364.80 | 7.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 60.00 | | 60.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 100.00 | | 100.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 115.00 | | 115.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 24.00 | | 24.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.00 | | 60.00 |
| | | | 07 | | 就业补助 | 230.00 | | 230.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 230.00 | | 230.00 |
| 401002 | 临沂市河东区社会保险事业管理处 | | | | | 6542.00 | | 6542.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6542.00 | | 6542.00 |
| | | | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 210.00 | | 210.00 |
| 401002 | 临沂市河东区社会保险事业管理处 | 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 210.00 | | 210.00 |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---------------------|------|----|----|------------------|----------|------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6332.00 | | 6332.00 |
| 401002 | 临沂市河东区社会保险事业管理处 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 6332.00 | | 6332.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | | | | | 26654.00 | | 26654.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7907.00 | | 7907.00 |
| | | | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6258.00 | | 6258.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 6258.00 | | 6258.00 |
| | | | 30 | | 财政代缴社会保险费支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 208 | 30 | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 26.00 | | 26.00 |
| | | | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1623.00 | | 1623.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1623.00 | | 1623.00 |
| | | 209 | | | 社会保险基金支出 | 18747.00 | | 18747.00 |
| | | | 10 | | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 18680.00 | | 18680.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 209 | 10 | 01 | 基础养老金支出 | 18505.00 | | 18505.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 209 | 10 | 03 | 丧葬抚恤补助支出 | 175.00 | | 175.00 |
| | | | 11 | | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 67.00 | | 67.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 209 | 11 | 02 | 丧葬抚恤补助支出 | 67.00 | | 67.00 |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市河东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 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 35271.30 | 一、一般公共服务支出 | 114.50 | 114.50 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 16409.80 | 16409.80 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | 18747.00 | 18747.00 | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 35271.30 | 本年支出合计 | 35271.30 | 35271.30 | | |
| 上年结转结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 收入总计 | 35271.30 | 支出总计 | 35271.30 | 35271.30 | | |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------------------|------|----|----|--------------------|----------|---------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 35271.30 | 1364.80 | 33906.50 |
| 401 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局 | | | | | 35271.30 | 1364.80 | 33906.50 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | | | | | 2075.30 | 1364.80 | 710.50 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 114.50 | | 114.50 |
| | | | 10 | | 人力资源事务 | 114.50 | | 114.50 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 201 | 10 | 03 | 机关服务 | 74.50 | | 74.50 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1960.80 | 1364.80 | 596.00 |
| | | | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1730.80 | 1364.80 | 366.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1371.80 | 1364.80 | 7.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 60.00 | | 60.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 100.00 | | 100.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 115.00 | | 115.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 24.00 | | 24.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.00 | | 60.00 |
| | | | 07 | | 就业补助 | 230.00 | | 230.00 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 230.00 | | 230.00 |
| 401002 | 临沂市河东区社会保险事业管理处 | | | | | 6542.00 | | 6542.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6542.00 | | 6542.00 |
| | | | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 210.00 | | 210.00 |
| 401002 | 临沂市河东区社会保险事业管理处 | 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 210.00 | | 210.00 |
| | | | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6332.00 | | 6332.00 |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---------------------|------|----|----|------------------|----------|------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 401002 | 临沂市河东区社会保险事业管理处 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 6332.00 | | 6332.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | | | | | 26654.00 | | 26654.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7907.00 | | 7907.00 |
| | | | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6258.00 | | 6258.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 6258.00 | | 6258.00 |
| | | | 30 | | 财政代缴社会保险费支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 208 | 30 | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 26.00 | | 26.00 |
| | | | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1623.00 | | 1623.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1623.00 | | 1623.00 |
| | | 209 | | | 社会保险基金支出 | 18747.00 | | 18747.00 |
| | | | 10 | | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 18680.00 | | 18680.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 209 | 10 | 01 | 基础养老金支出 | 18505.00 | | 18505.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 209 | 10 | 03 | 丧葬抚恤补助支出 | 175.00 | | 175.00 |
| | | | 11 | | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 67.00 | | 67.00 |
| 401003 | 临沂市河东区城乡居民养老保险事业管理处 | 209 | 11 | 02 | 丧葬抚恤补助支出 | 67.00 | | 67.00 |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

临沂市河东区人力资源和社会保障局部门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。

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)

部门/单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算数 | |
|-------|------------|----------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合计 | 1364.80 | 1364.80 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 277.47 | 277.47 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 210.87 | 210.87 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 41.88 | 41.88 |
| 50103 | 住房公积金 | 24.71 | 24.71 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 39.82 | 39.82 |
| 50201 | 办公经费 | 34.08 | 34.08 |
| 50203 | 培训费 | 2.00 | 2.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.74 | 2.74 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1012.25 | 1012.25 |
| 50501 | 工资福利支出 | 915.50 | 915.50 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 96.75 | 96.75 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 35.26 | 35.26 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 31.07 | 31.07 |
| 50905 | 离退休费 | 4.19 | 4.19 |

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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2020年预算数 | |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | | 合计 | 1364.80 | 1364.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1192.97 | 1192.97 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 341.26 | 341.26 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 224.13 | 224.13 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 123.79 | 123.79 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 214.20 | 214.20 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.99 | 136.99 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.10 | 41.10 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.50 | 5.50 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 105.93 | 105.93 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 136.57 | 136.57 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 29.00 | 29.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 9.00 | 9.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 22.00 | 22.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 18.07 | 18.07 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 23.34 | 23.34 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.36 | 9.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 35.26 | 35.26 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 4.19 | 4.19 |
| 303 | 30304 | 抚恤金 | 4.82 | 4.82 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 5.15 | 5.15 |
| 303 | 30307 | 医疗费补助 | 5.24 | 5.24 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 15.86 | 15.86 |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|--------|--------------------|------|----|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | 合计 | 112.60 | 112.60 | 112.60 | 112.60 | | | | | |
| 401 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局 | | | | | | 112.60 | 112.60 | 112.60 | 112.60 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 112.60 | 112.60 | 112.60 | 112.60 | | | | | |
| | | | | | | 货物 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 扫描仪 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 便携式计算机 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 家具用品 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 针式打印机 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 复印机 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 激光打印机 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 台式计算机 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 输入输出设备 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|--------|--------------------|------|----|----|-------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | 工 程 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 装修工程 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 装修工程 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 装修工程 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| | | | | | | 服 务 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 车辆加油服务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 机动车保险服务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 车辆维修和保养服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 物业管理服务 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 保安服务 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 保安服务 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | | | | |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 物业管理服务 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | | | | |

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市河东区人力资源和社会保障局

单位：万元

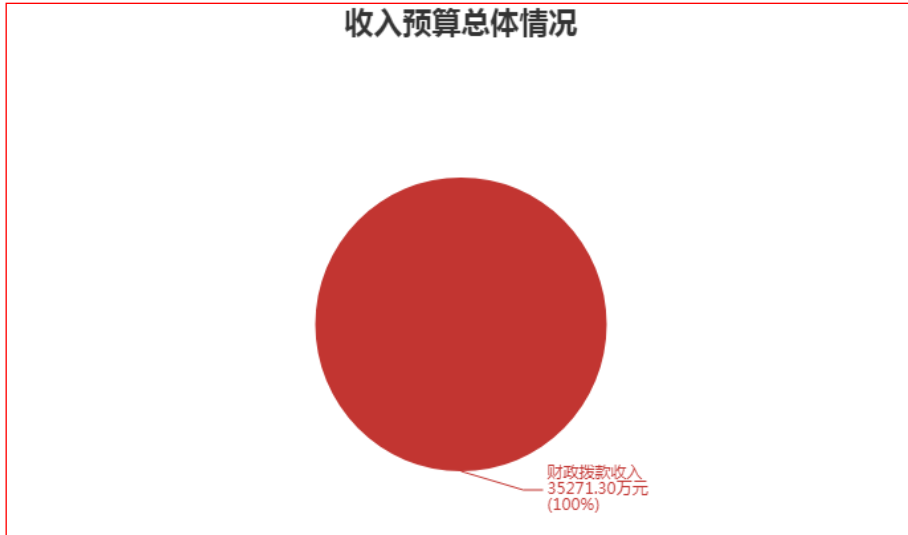
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|--------------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 3.80 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 1.80 |
| 401 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局 | 3.80 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 1.80 |
| 401001 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 | 3.80 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 1.80 |

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

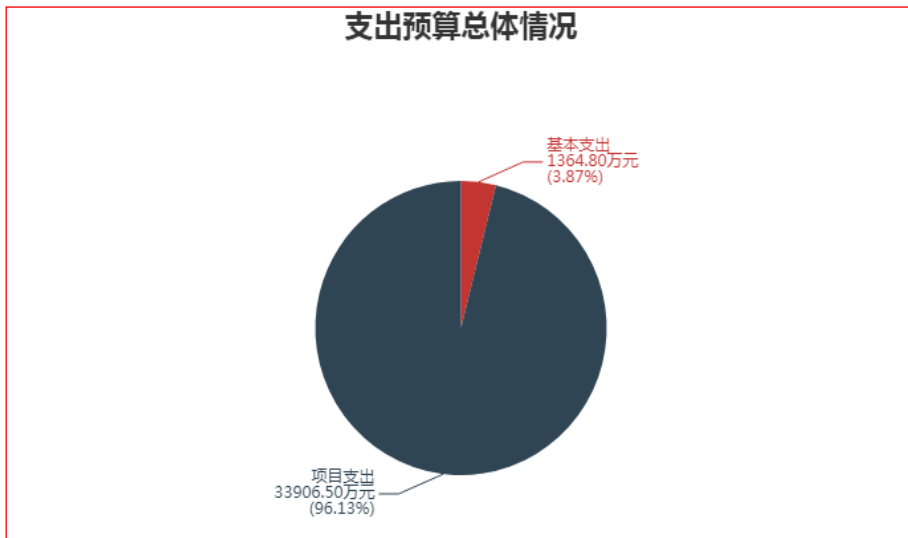
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为35271.30万元，其中：财政拨款35271.30万元，占100%。



2020年支出预算为35271.30万元，其中：基本支出1364.80万元，占3.87%，项目支出33906.50万元，占96.13%。

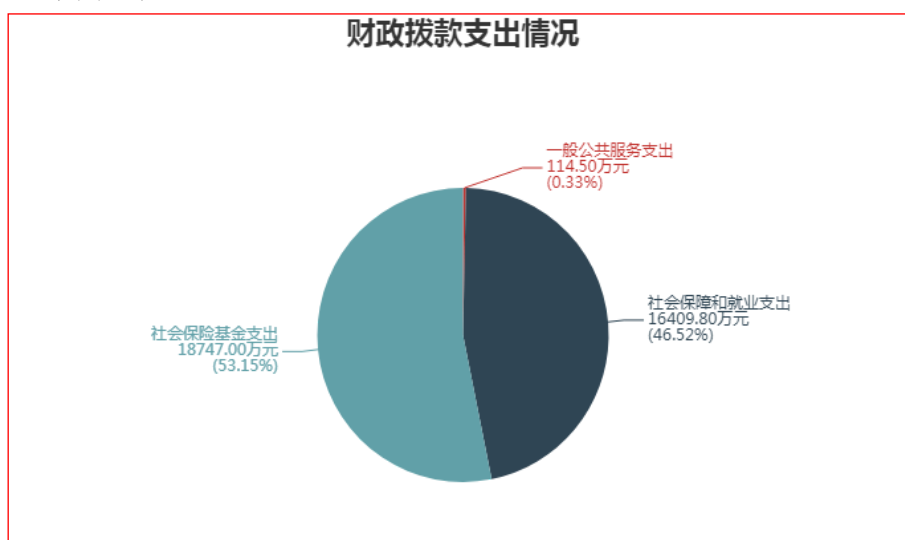


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为35271.30万元，其中：一般公共预算35271.30万元，占100%。

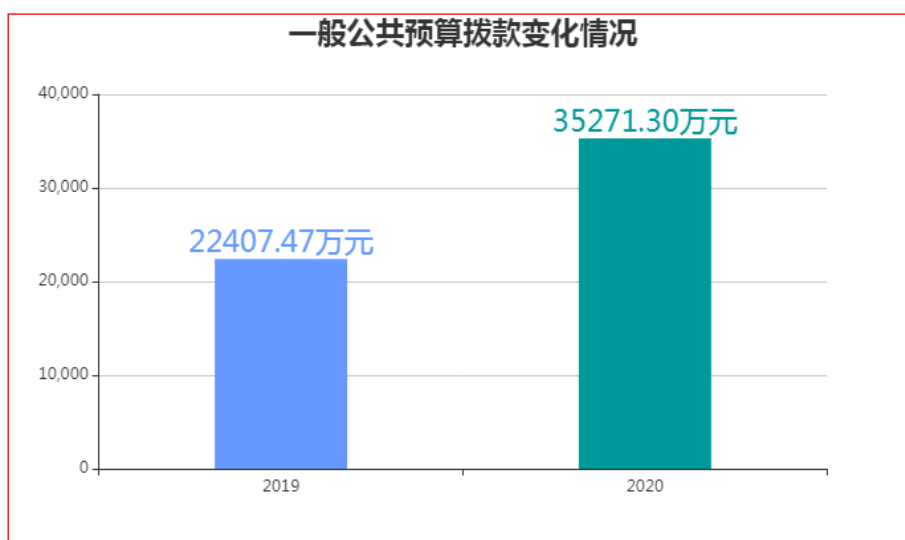


2020年财政拨款支出预算为35271.30万元，其中：一般公共服务（类）支出114.50万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出16409.80万元，占46.52%；社会保险基金（类）支出18747.00万元，占53.15%。

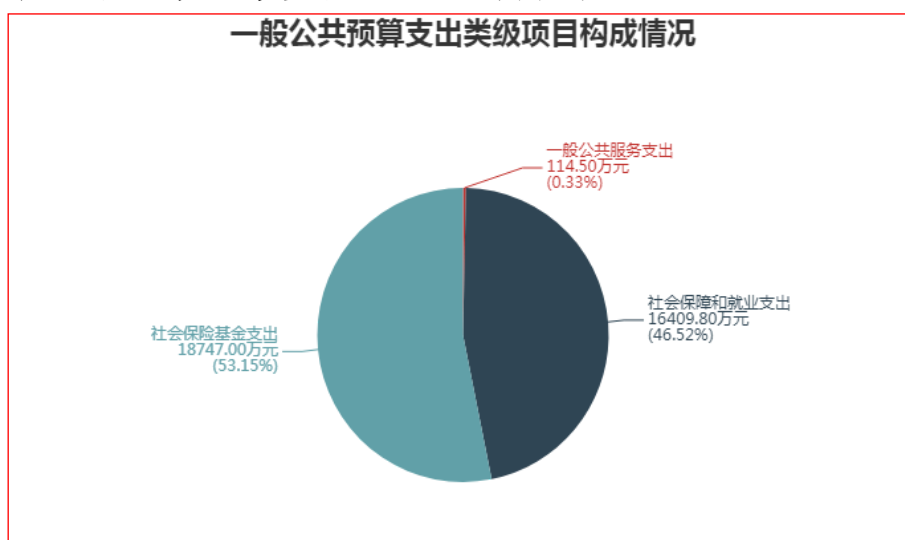


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款35271.30万元，比上年增长57.41%，主要是2020年度社会保障和就业支出及社会保险基金支出较去年预算有增加。



2020年一般公共预算支出预算为35271.30万元，比上年增长57.41%，其中：一般公共服务（类）支出114.50万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出16409.80万元，占46.52%；社会保险基金（类）支出18747.00万元，占53.15%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）支出74.50万元，比上年增长35.45%，主要是近年来人社系统承担业务不断增多，市局多项业务下沉，2020年新增招募政府购买服务人员6人，支出较上年增多。

2. 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）支出40.00万元，比上年增长515.38%，主要是2020年度“三支一扶”人员招募人数增加、事业单位公开招聘人数增加，支出预算增多。

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）行政运行（项）支出1371.80万元，比上年下降11.21%，主要是2019年度综合服务中心楼建设尾款在此项目纳入预算，2020年度此项目纳入预算减少。

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）机关服务（项）支出60.00万元，去年无预算，主要是2019年度机服务-综合楼运行费60万元列入社会保障和就业支出-行政运行，2020年度机关服务-综合楼运行费60万元列入人力资源和社会保障管理事务-机关服务，不是同口径对比造成预算差异。

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）劳动保障监察（项）支出100.00万元，比上年下降50.00%，主要是2019年度未发生需要周转垫付农民工工资事项，未启动应急周转金，2020年度劳动保障监察-农民工欠薪周转金预算较上年预算减少过半。

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）社会保险经办机构（项）支出115.00万元，比上年增长47.44%，主要是因经济开发区划转-农保2元补贴-被征地农民软件使用费、网络维护费纳入预算。

7. 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24.00万元，比上年增长140.00%，主要是2020年度增加劳动人事争议仲裁庭改扩建、办案人员调查取证差旅费及邮寄费纳入预算造成预算增加。

8. 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60.00万元，去年无预算，主要是2019年度此项目55万元列入公共就业服务和职业技能鉴定项目，2020年度此项目列入其他人力资源和社会保障管理事务支出项目，不是同口径对比造成预算差异。

9. 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230.00万元，去年无预算，主要是2019年度此项目在人力资源开发服务中心纳入预算，2020年度此项目合并到局本级纳入预算。

10. 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210.00万元，比上年增长5.00%，主要是省社平均工资增长，导致养老保险缴费基数增大，财政承担单位部分较上年增长。

11. 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7955.00万元，比上年增长112.13%，主要是1、经开区机关事业单位离退休人员划入河东区，住房和物业补贴由河东财政承担；2、离退休人员待遇调整；。

12. 社会保障和就业支出（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6258.00万元，比上年下降60.77%，主要是不是同口径对比造成预算差异。

13. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出26.00万元，比上年增长36.84%，主要是因2020年经开区转入河东区，代缴人数增加。

14. 社会保险基金支出（类）城乡居民基本养老保险基金支出（款）基础养老金支出（项）支出18505.00万元，比上年增长32.18%，主要是2020年因经开区转入和居民养老基础养老金发放标准由118元提高至130元，故2020年基础养老金支出有所增加。

15. 社会保险基金支出（类）城乡居民基本养老保险基金支出（款）丧葬抚恤补助支出（项）支出175.00万元，去年无预算，主要是不是同口径对比造成预算差异。

16. 社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）丧葬抚恤补助支出（项）支出67.00万元，去年无预算，主要是2019年经开区未转入河东，该项支出由经开区列入部门预算。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市河东区人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1364.80万元，其中：

1、人员经费1228.23万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费136.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算112.60万元，其中：财政拨款安排112.60万元，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。政府采购货物预算24.80万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算57.80万元。

(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3.80万元，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2.00万元，公务接待费1.80万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.80万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.80万元，主要原因是本年度业务开展新增事项较往年上级部门莅临指导增加，公务接待次数较去年略有增多。

(三) 机关运行经费情况

2020年临沂市河东区人力资源和社会保障局1家行政单位以及劳动保障监察大队及劳动人事争议仲裁中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为136.57万元，较2019年预算增加6.35万元，增长4.88%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市河东区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市河东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710.50万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月20日

| | | | | |
|----------------|---|------------------------|--|------|
| 项目名称 | 经开区被征地农民养老保险系统维护费 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 河东区人力资源和社会保障局 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 2020年 1 月 至 2020年 12月 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | 3万元 | | |
| | 财政拨款 | 3万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| | 经营性收入 | | | |
| | 其他 | | | |
| 测算依据及说明 | 经开区被征地农民养老保险管理系统服务使用费1.5万，网络维护费1.5万，合计3万。 | | | |
| 项目单位职能概述 | 经开区被征地农民养老保险管理系统服务使用费 | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 经开区被征地农民养老保险管理系统服务使用费 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 与山东六牛网络科技有限公司签订的软件维护合同 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 经开区被征地农民养老保险管理系统服务使用费 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | |
| | 完成被征地农民养老保险各项业务 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件开发使用费 | 1.5万 |
| | | | 网络维护费 | 1.5万 |

| | | | | |
|-----------|-------|-----------|--------|------|
| 效益指标 | 质量指标 | 网络通畅 | 畅通 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络运行较好 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目单位填报人：梁立彩

联系电话：2653552

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月20日

| | | | | |
|----------------|--|--|--|-----|
| 项目名称 | 流动人员档案管理 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 河东区人力资源开发服务中心 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | 60万 | | |
| | 财政拨款 | 60万 | | |
| | 其他资金 | | | |
| | 经营性收入 | | | |
| | 其他 | | | |
| 测算依据及说明 | 流动人员档案管理60万：日常管理办公费用10万元；印刷费5万元；委托代管合同、干部履历表、资格证书工本费、聘用合同、转正定级表、行政介绍信、工资转移介绍信、档案传递通知单等各种表格的印刷费5万元；维修（护）费10万元；差旅费2万元；培训费3万元；委托业务费10万元；流动人员档案管理购置设备款20万元。 | | | |
| 项目单位职能概述 | 保存管理好全区高校毕业生、灵活就业人员及下岗失业人员等流动人员档案，提供查阅、证明、档案传递费等人事档案基本公共服务，保障相关工作正常开展。11月份开始深度网办测试，截止到12月底，完成所有流动人员人事档案的信息采集，2020年开始档案目录信息采集及档案原件扫描工作，逐步实现流动人员人事档案服务事项“零跑腿”。 | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 11月份开始深度网办测试，截止到12月底，完成所有流动人员人事档案的信息采集，2020年开始档案目录信息采集及档案原件扫描工作，逐步实现流动人员人事档案服务事项“零跑腿”。 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 按省厅关于进一步加强流动人员人事档案管理服务加快实现“零跑腿”的通知要求、《山东省人力资源和社会保障厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》 | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 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 | |
| | 流动人员档案管理 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | |
| | 2020年开始档案目录信息采集及档案原件扫描工作，逐步实现流动人员人事档案服务事项“零跑腿”。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|-------------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高校毕业生档案 | ≥17000份 |
| | | | 劳动保障事务代理档案 | ≥17000份 |
| | | | 人事代理档案 | ≥6200份 |
| | | | 未存档档案 | ≥1800份 |
| | | 质量指标 | 档案管理差错率 | 0% |
| | | | 档案完备率 | 100% |
| | | | 流动人员人事档案 信息采集率 | 100% |
| | | | 档案服务网络 | 畅通 |
| | 时效指标 | 提供查阅服务及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建立健全流动人员档案公共服务体系 | 显著 |
| | | | 人才强国战略 | 有效保障 |
| | | | 就业优先战略 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 流动人员满意率 | ≥95% |
| | | | 档案调阅人员满意率 | ≥95% |
| 群众满意率 | | | ≥95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目单位填报人： 朱晓琳

联系电话： 8381766

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2019年11月20日

| | | | | | |
|----------------|---|---|---------------|--|------|
| 项目名称 | 经开区农保2元补贴 | | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 河东区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目期限 | 2020年 1月 至 2020年 12月 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 26万元 | | | |
| | 财政拨款 | 26万元 | | | |
| 测算依据及说明 | 每人2元补助测算，参保人数13万人，13万人*2元/人=26万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区政府对城乡居民社会养老保险经办机构每参保1人给予2元工作补助，补助款项主要用于社保站工作人员工资、弥补基层经办机构经费不足以及居民养老保险工作考核、培训。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 区政府对城乡居民社会养老保险经办机构每参保1人给予2元工作补助，补助款项主要用于社保站工作人员工资、弥补基层经办机构经费不足以及居民养老保险工作考核、培训。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 河东区城乡居民社会养老保险工作实施方案及临沂市城乡居民社会养老保险工作实施方案 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 经开区农保2元补贴 | 2020年1月 | 2020年12月 | | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | | |
| | 区政府对城乡居民社会养老保险经办机构每参保1人给予2元工作补助，补助款项主要用于社保站工作人员工资、弥补基层经办机构经费不足以及居民养老保险工作考核、培训。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经开区农保2元补助人数 | | 13万 |
| | | 质量指标 | 项目正常高校运转 | | 100% |
| | | | 补贴合规律 | | 100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | | 100% |

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------|
| 效 标 指 | 社会效益指标 | 保障业务开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% |

项目单位填报人：梁立彩

联系电话：2653552

≡

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

填报日期： 2019年11月20日

| | | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|--|--------------------|
| 项目名称 | 零工市场运行费 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 河东区人力资源和社会保障局 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 230万 | | |
| | 财政拨款 | 230万 | | |
| | 其他资金 | | | |
| | 经营性收入 | | | |
| | 其他 | | | |
| 测算依据及说明 | 根据全市民生工作的部署要求和全市农民工工作要点安排，为切实加快推进全市农民工综合服务中心暨零工市场建设，努力满足广大农民工对社会公共服务的需求，我区在人民大街中段建设运营了河东区农民工综合服务中心（零工市场），全年需运行经费230万元。 | | | |
| 项目单位职能概述 | 为全区农民工及用工企业提供求职，招聘餐饮住宿、法律维权和免费技能培训。 | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 根据临沂市人社局关于加快推进全市农民工综合服务中心暨零工市场建设的通知临人社字〔2016〕280号，我区在人民大街中段建设运营了河东区农民工综合服务中心（零工市场），全年需要人员工资、保险、水、电、物业、保安等费用230万元。 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 临沂市人社局【2016】280号文件 | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 为全区农民工及用工企业提供求职，招聘餐饮住宿、法律维权和免费技能培训。 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1、零工市场运行费 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | |
| | 保障2020年度零工市场顺利进行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 建筑面积 | 7020m ² |

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年服务农民工数量 | ≥30万 |
| | | | 年服务企业数量 | 56 |
| | | 质量指标 | 零工市场开放天数 | 102天 |
| | | 时效指标 | 宣传工作及时率 | 96% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 求职人员增收 | 3500万元 |
| | | 社会效益指标 | 解决就业人数 | 780人 |
| | | | 受益企业数量 | 152家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 零工市场正常运行保障业务顺利开展，服务对象满意率 | 97% |

项目单位填报人：李宣

联系电话：2109890

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月20日

| | | | | | |
|----------------|---|--|---------------------|--|--------|
| 项目名称 | 农民工欠薪应急周转金 | | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | | 项目实施单位 | 河东区人社局 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目期限 | 2020 年 01 月 至 2020 年 12 月 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | 100万 | | | |
| | 财政拨款 | 100万 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 测算依据及说明 | 因用人单位拖欠农民工工资造成农民工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件时，用于先行垫付农民工部分工资或基本生活费的应急周转金200万元 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 负责劳动保障监察行政执法管理工作，依法查处和纠正违反劳动法律、法规行为，维护劳动者和用人单位的合法权益。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 因用人单位拖欠农民工工资造成农民工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件时，用于先行垫付农民工部分工资或基本生活费的应急周转金。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 临人社发【2017】46号 关于印发《临沂市欠薪应急周转金使用管理办法（试行）》的通知 | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 因用人单位拖欠农民工工资造成农民工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件时，用于先行垫付农民工部分工资或基本生活费的应急周转金。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 垫付农民工欠薪部分费用的应急周转金 | 2020年1月 | 2020年12月 | | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | | |
| | 用人单位拖欠农民工工资造成农民工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件时，用于先行垫付农民工部分工资或基本生活费的应急周转金。 | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 先行垫付农民工欠薪部分费用的应急周转金 | | 实际垫付人数 |
| | | 质量指标 | 经费据实核拨，符合政策规定 | | 实际垫付人数 |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------|---------------|----------------------|------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 应急周转金经费据实及时拨付 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好农民工欠薪应急周转金垫付工作 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 确保农民工欠薪应急周转金垫付工作顺利推进 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工满意率 | ≥96% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目单位填报人： 贾瑞安

联系电话： 8381270

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月20日

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 项目名称 | 劳动人事争议调解仲裁项目经费 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 河东区劳动人事争议仲裁中心 |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2020年 1 月 至 2020年 12 月 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额 | 24万 | |
| | 财政拨款 | 24万 | |
| | 其他资金 | | |
| | 经营性收入 | | |
| | 其他 | | |
| 测算依据及说明 | 1、根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅联合下发的《山东省人力资源和社会保障厅山东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》（鲁人社发[2017]55号）第三条，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），按标准给付办案补助。第四条，仲裁员、记录人员办案补助标准为：（一）仲裁员独任审理案件，每案补助300元。（二）仲裁员合议审理案件，每案补助500元。其中，首席仲裁员补助300元，其他仲裁员每人补助100元。合议审理集体争议案件的，每人增加100元。（三）仲裁调解结案的，每案补助在上述标准基础上再增加200元。其中，属合议庭调解结案的，首席仲裁员增加100元，其他仲裁员每人增加50元。（四）仲裁案外调解成功的案件，每案补助200元。专职仲裁员每人每月补助最高不超过1500元。记录人员每案补助80元，每人每月补助最高不超过1000元。第五条，办案补助所需经费，从仲裁专项经费中列支，由同级财政予以保障。预计2019年我院将增至6名专职仲裁员、2名记录人员，根据案件平均增长率，2019年劳动人事争议仲裁案件预计为400起。根据仲裁员及记录人员办案数量，预计需办案补助12.6万元。 2、仲裁庭办案经费2.4万：河东区与临沂经济技术开发区仲裁业务合并，合计案件量达近1000件/年，每个案件需要至少两次邮寄，每个案件需要50元的法律文书邮寄费用。全年预计办公费及印刷费、交通费等4万元。 3、仲裁庭改建5万元。 | | |
| 项目单位职能概述 | 贯彻执行有关劳动、人事、社会保障的方针、政策和法律、法规、规章，处理全区劳动人事争议仲裁案件，依法维护用人单位和劳动者的合法权益。 | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 1、用于仲裁员、记录人员办案补助。2、用于邮寄开庭通知书、裁决裁定书等文书材料。3、用于参加省厅、市局举办的仲裁员培训班的培训交通费、办案送达交通补助。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 《山东省人力资源和社会保障厅山东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》（鲁人社发[2017]55号）第三条、第四条、第五条； | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 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、仲裁员、记录人员办案补助 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| | 2、仲裁案件送达邮寄 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| | 3、仲裁庭装饰 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| | 4、仲裁庭标准化配置 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | |
| | 实现劳动人事争议仲裁法定期限内结案率100%，依法维护劳动者的合法权益，促进全区劳动关系实现进一步和谐。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办案人员7人补助经费 | 12.6万元 |
| | | | 仲裁案件送达邮寄份数 | >800份 |
| | | | 仲裁庭装饰经费 | >5万元 |
| | | 质量指标 | 案件邮寄率 | 100% |
| | | | 案件差错率 | 0% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公平公正高效办案 |
| | 可持续影响指标 | | 劳动争议调解机制健全性 | 健全 |
| | | | 信息化机制健全性 | 健全 |
| | 档案管理机制健全性 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | >95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目单位填报人： 孙倩

联系电话： 8388815

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区人社局

填报日期： 2019年11月20日

| | | | | | | |
|----------------|---|--|--------|--|-----|--|
| 项目名称 | 综合服务中心大楼运行费 | | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | | 项目实施单位 | 河东区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目期限 | 2020年 年 1 月 至 2020年 年 12 月 | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 60万 | | | | |
| | 财政拨款 | 60万 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | |
| | 其他 | | | | | |
| 测算依据及说明 | 电费18万元：其中空调用电11万、其他用电7万；水费3万：3.9元每立方*8700方=3万；物业管理费13万：其中保安费7.5万，保洁费5.5万；供暖费14万：34元每平方*4117；维护费5万：电梯保养维修等；其他4万：大楼装饰装修等费用；劳务费3万：大楼地面绿化等费用。 | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 河东区基层就业和社会保障实施建设项目是经国家和省发改委批准，并被列入2012年基层就业和社会保障服务设施试点项目，该项目于2016年底完工，于2017年1月交付使用。为保障综合服务中心楼正常运行，服务好广大前来办理业务的人员，都离不开运行经费的支撑。 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 河东区基层就业和社会保障实施建设项目是经国家和省发改委批准，并被列入2012年基层就业和社会保障服务设施试点项目，该项目于2016年底完工，于2017年1月交付使用。 | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 河东区基层就业和社会保障实施建设项目是经国家和省发改委批准，并被列入2012年基层就业和社会保障服务设施试点项目 | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 保障综合服务中心楼正常运行 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| | 1、综合服务中心楼运行费 | 2020年1月 | | 2020年12月 | | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | | | |
| | 保障2020年度综合服务中心大楼顺利运行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 5200平方米 |
| | | | 局本级 | 25人 |
| | | | 人开办（二级单位） | 19人 |
| | | | 社保中心（二级单位） | 45人 |
| | 质量指标 | 拨付经费符合规定 | 100% | |
| | 时效指标 | 及时拨付 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好综合楼运行资金管理工作的 | 有效保障 |
| | | 可持续影响指标 | 确保综合楼正常运行 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合楼正常运行保障业务的顺利开展，服务对象满意率 | 100% |
| | 其他需要说明的问题 | | | |

项目单位填报人：孙龙

联系电话：8386601

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月20日

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| 项目名称 | 社会保险机构业务费、APP资格认证、农保补贴经费 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 河东区社会保险事业中心 |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | 86万 | |
| | 财政拨款 | 86万 | |
| | 其他资金 | | |
| | 经营性收入 | | |
| | 其他 | | |
| 测算依据及说明 | 1、社保经办机构业务费10万元：办公费2万元、印刷费2万、邮寄费3万、差旅费3万。 2、信息化建设网络维护费8万元。 3、APP资格认证5万元 4、农保2元补助63万元：2元/人*312468人（参保人数）=624936元。 | | |
| 项目单位职能概述 | 1、 社会保险覆盖范围进一步扩大，社保基金支撑能力进一步增强。城乡居民基本养老保险参保人数达到309180人，征缴保费6553.91万元，其中93043人符合待遇领取条件的居民按月足额领取了养老金，发放率100%。2、主要管理、服务的各项保险人员的的参保、认定、待遇审核及其报销，承担政府、上级主管部门委托的行政职能，发展和管理我区人力资源和社会保障事业。 | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 我局网络网络涉及外网、劳动局专网计卫局专网和政务网，期中劳动局专网和需连接到、乡镇人社所、乡镇卫生院，才能切实保证我区各项保险的征收及费用报销，并且市局要求劳动局专网须有一条正常使用的网络，一条备用的网络；计卫局专网徐连接到区计卫局；主要用于全区所有的村卫生室报销居民医疗费用；另外就是办公正常需要的外部互联网和政务网，确保和政府及上级抓管部门的正常工作。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | （社保经办机构）2019年度人社工作要点、（信息化建设）鲁人社字[2017]206号、临人社字（2017）192号、（APP资格认证）临人社办发（2017）25号规定、（农保2元补贴）河东区人民政府关于印发《河东区居民基本养老保险工作实施方案》的通知 | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 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 |
| | 社保经办机构 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| | 信息化建设 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| | APP资格认证 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| | 农保2元补贴 | 2020年1月 | 2020年12月 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------|---------|
| 总体目标 | | 2020年度目标 | | |
| | | 保障社保经办机构各项业务的正常运行，服务好前来办理业务的人员。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社保经办机构服务人次 | 8.8万人 |
| | | | 各项保险及其待遇支付及其他相关业务服务 | 1.8万人 |
| | | | APP资格认证人次 | 1.8万人 |
| | | | 农保2元补贴人次 | 31.25万人 |
| | | 质量指标 | 项目正常高效运转率 | 100% |
| | | | 补贴合规率 | 100% |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社保业务开展 | 有效保障 |
| | | | 保障资格认证工作 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目单位填报人：朱兆萍

联系电话：8383613

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月20日

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|--|-------|
| 项目名称 | 事业单位公开招聘 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 河东区人力资源和社会保障局 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 2020年 1 月 至 2020年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | 10万 | | |
| | 财政拨款 | 10万 | | |
| | 其他资金 | | | |
| | 经营性收入 | | | |
| | 其他 | | | |
| 测算依据及说明 | 会议费5万元；考务费5万元 | | | |
| 项目单位职能概述 | 拟订事业单位公开招聘工作人员简章并组织实施 | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 2020年预计我区事业单位公开招聘综合类岗位100人，开始时间2020年1月，结束时间2020年12月。 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 山东省事业单位公开招聘工作规程 | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 事业单位公开招聘工作人员（综合类） | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1、全区事业单位公开招聘 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | |
| | 完成河东区事业单位公开招聘（综合类）工作 | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公开招聘人员数量 | ≥300人 |
| | | | 实际招聘人员数量 | ≥100人 |
| | | 质量指标 | 保证公开招聘质量 | 高效运转 |

| | | | | |
|-----------|-------|-----------|--------------|------|
| 目标 | | 时效指标 | 按时完成公开招聘 | 按时完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好事业单位公开招聘工作 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘单位满意率 | 100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目单位填报人：李纯方

联系电话：2109706

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月20日

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|----------|--|--|
| 项目名称 | 综合服务中心大楼工程规划设计费 | | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | | 项目实施单位 | 河东区人力资源和社会保障局 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目期限 | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 7万 | | | |
| | 财政拨款 | 7万 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 测算依据及说明 | 综合服务中心楼工程规划设计费共14万，已付7万，还欠7万 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区人力资源和社会保障局综合服务中心项目是经国家和省发改委批准，被列入2012年基层就业保障和服务设施试点项目，该项目于2016年12月底完工，于2017年1月投入使用。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 综合服务中心楼工程规划设计 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 人社局与山东东朔规划建筑设计有限公司签订的合同 | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 综合服务中心楼工程规划设计 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 综合服务中心楼规划设计费 | 2020年1月 | 2020年12月 | | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | | |
| | 规划设计费：6层楼，6343.12平方米，设计费为14万元，已结清7万元，还欠7万元，尽快结清。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |

| | | | | |
|-----------|-------|-----------|---------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划批文、规划许可、勘察报告、施工图 | 10份 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合楼依据设计顺利建设，服务对象满意率 | 100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目单位填报人： 孙龙

联系电话： 8386601

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月20日

| | | | | |
|----------------|---|--|--|-----|
| 项目名称 | 三支一扶人员招募 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 河东区人力资源和社会保障局 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 30万 | | |
| | 财政拨款 | 30万 | | |
| | 其他资金 | | | |
| | 经营性收入 | | | |
| | 其他 | | | |
| 测算依据及说明 | 计划2020年招募三支一扶人员6人，预计经费6人*5500元*12个月=39.6万元，据实列支。 2019年新招募的三支一扶人员6人，预计经费6人*5500元*12个月=39.6万元，据实列支。 | | | |
| 项目单位职能概述 | 负责招聘我区三支一扶招募及安置工作 | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | “三支一扶”，是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 鲁人社发（2016）23号 | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | “三支一扶”，是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 三支一扶人员 预计经费 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | |
| | 为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |

| | | | | |
|-----------|-------|-----------|------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人员服务期内人数 | 6人 |
| | | | 2020年预计招聘三支一扶人数 | 6人 |
| | | 质量指标 | 拨付经费符合相关政策规定 | 100% |
| | | 时效指标 | 三支一扶人员经费及时拨付率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好三支一扶人员招聘管理工作 | 有效保障 |
| | | 可持续影响指标 | 确保三支一扶人员管理工作顺利进行 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶人员满意率 | 100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目单位填报人：孙龙

联系电话：8386601

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月20日

| | | | | |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|
| 项目名称 | 政府购买服务人员 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 河东区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 河东区人力资源和社会保障局 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 2020年 1月 至 2020年 12月 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | 74.5 | | |
| | 财政拨款 | 74.5 | | |
| | 其他资金 | | | |
| | 经营性收入 | | | |
| | 其他 | | | |
| 测算依据及说明 | 16人*3586.29元/月*12个月=68.85万元；1人*4800元*12个月=5.76万元。 | | | |
| 项目单位职能概述 | 社保、劳动监察、仲裁、就业培训等。 | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 人社局窗口包含劳动案件纠纷、社保业务办理，人开办就业培训等窗口。 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 人社系统承担业务增多、市人社局下沉业务增加，人社窗口人员力量严重不足 | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 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 | |
| | 政府购买服务人员 | 2020年1月 | 2020年12月 | |
| 总体目标 | 2020年度目标 | | | |
| | 通过申请拨付政府购买服务岗位人员资金，更好地提高人服务质量，更好地方便群众办理业务。 | | | |
| 产 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 实际支付政府购买岗位人员的人数 | 19人 |

| | | | | |
|-----------|-------|-----------|---------------------|------|
| 绩效指标 | 出指标 | 质量指标 | 拨付经费符合相关政策规定比率 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好政府购买服务人员资金的发放工作 | 有效保障 |
| | | 可持续影响指标 | 确保政府购买服务人员管理工作顺利推进 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府购买服务人员对管理及资金发放满意率 | 100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目单位填报人： 孙龙

联系电话：8386601

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。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。

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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)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、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

十四、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):反映除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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

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)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机

构开展业务工作的支出。

十九、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）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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

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

二十二、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）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

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

二十四、社会保障和就业支出（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）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定的范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

二十六、社会保险基金支出（类）城乡居民基本养老保险基金支出（款）基础养老金支出（项）：反映按规定支付给参保居民的基础养老金支出。

二十七、社会保险基金支出（类）城乡居民基本养老保险基金支出（款）丧葬抚恤补助支出（项）：反映按规定支付给参保居民的死亡丧葬补助费用及其他供养直系亲属的抚恤金和生活补助费用。

二十八、社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款） 丧葬抚恤补助支出（项）： 反映按规定支付给已纳入机关事业单位基本养老保险基金开支范围的参保人员因病或非因工死亡后的丧葬补助费用及其遗属的抚恤费用。