# 2020年临沂市罗庄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

罗庄区人力资源和社会保障局为区政府工作部门,主要职能为:

- (一)贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规;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。
- (三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和措施,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;制订技工学校及职业培训机构发展规划;执行高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
- (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法;贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报全区社会保险基金预决算。
- (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
- (六)贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
- (七)指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全落实博士后管理制度;负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。
- (八)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。

- (九)会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
- (十)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;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;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

#### 二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局部门预算包括:罗庄区人力资源和社会保障局机关 预算、罗庄区人力资源开发服务管理办公室预算、罗庄区社会保险事业管理中心预算、罗庄区煤园管理服务处预算、罗庄区劳动保障监察大队预算、罗庄区劳动争议仲裁院预算。

纳入临沂市罗庄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	罗庄区人力资源和社会保障局机关	
2	罗庄区人力资源开发服务管理办公室	
3	罗庄区社会保险事业管理中心	
4	罗庄区煤园管理服务处	
5	罗庄区劳动保障监察大队	
6	罗庄区劳动争议仲裁院	

第二部分 2020年部门预算表

部门/单位:临沂市罗庄区人力等	资源和社会保障	收支预算总表 <sup>局</sup>	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	12011. 79	一、一般公共服务支出	11. 40
一般公共预算	12011. 79	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	11735. 57
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53. 95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	104. 96
		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	105. 91
		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	12011.79	本年支出合计	12011.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
		年末结转和结余	
上级补助收入			
	12011.79	支出总计	12011.79

# 表2. 收入预算表

部门/单位: 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

		科	目编	码				财政	拨款收	入											上年	结转		
								一般公	共预算									用事			其中:	财政拨	款结转	
単位編码	単位和 科目名 称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经费拨款(补	甘.	政府 性基 金预	国有资本经营	财政 专户 管理	事业收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	业基 本弥 补收	上年结转	小计	一般包	公共预 算	政府性基	国有资本
	721							助)	光旭	算	预算	资金		收入		收入		支差 额	21144		拨款 (补 助)	其他	金预 算	经营 预算
					合计	12011. 79	12011. 79	12003. 79	8.00															
034	临沂区 罗力和 源保 会 局					12011. 79	12011. 79	12003. 79	8. 00															
034001	临罗人源会局额 市区资社障全					12011. 79	12011. 79	12003. 79	8. 00															
		201			一般公共服务 支出	11.40	11.40	11.40																
			10		人力资源事务	11. 40	11. 40	11. 40																
034001	临罗人源会局额 所区资社障全	201	10	99	其他人力资源 事务支出	11. 40	11. 40	11. 40																
		208			社会保障和就 业支出	11735. 57	11735. 57	11727. 57	8.00															

		科	日紹	石马				加士市	女拨款4	<del>γ</del> λ											上年	<b>生柱</b>		
		177	11 7#	117				一般么	文:(X,4)(1) 公共预 章									用事					款结转	:
単位 编码	单位和 科目名 称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经费 拨款 (补助)	其他	政府 性基 金預	国资经预	财专管资	事业收入	事业单位营收入	上级补助收入	附单位业人	其他收入	业本 补 支 额	上年结转	小计	一般 <sup>9</sup> 经		政府 性基 金預	国有 资营 预算
			01		人力资源和社 会保障管理事 务	4018. 99	4018. 99	4010. 99	8.00												助/			
034001	会保障 局(全 额)	208	01	01	行政运行	1015. 15	1015. 15	1015. 15																
034001	临罗人源会局额市区资社障全	208	01	02	一般行政管理事务	2575. 14	2575. 14	2575. 14																
034001	临罗人源会局额市区资社障全	208	01	04	综合业务管理	3. 00	3.00	3. 00																
	临罗人源会局额市区资社障全	208	01	05	劳动保障监察	303.00	303. 00	300.00	3. 00															

		科	1編	码					女拨款\	女入											上年	结转		
								一般么	公共预 算			财政		事业		附属		用事 业基			其中:	财政拨	款结转	
单位 编码	单位和 科目名 称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经费 拨款 补 助)	其他	政府 性基 颁 算	国	<b>州 专 管 资</b> 政 户 理 金	事业收入	単位 经营收入	上级补助收入	附 单 缴 上 收 入	其他收入	本 补 支 额	上年结转	小计	一般名	公共预 算 其他	政府 性基 金預	国 资 经 预
034001	会保障 局(全 额)	208	01	07	社会保险业务 管理事务	12. 30	12. 30	7. 30	5. 00															
034001	临罗人源会局额市区资社障全	208	01	09	社会保险经办机构	10.70	10. 70	10. 70																
034001	会保障 局(全 额)	208	01	11	公共就业服务 和职业技能鉴 定机构	75. 00	75. 00	75. 00																
034001	临罗人源会局额 市区资社障全	208	01	12	劳动人事争议 调解仲裁	24. 70	24. 70	24. 70																
			05		行政事业单位 养老支出	4540. 88	4540. 88	4540. 88																

		科	目编	码					女拨款4	女入											上年	结转		
								一般么	 公共预 拿			El-d.		-t- 11		w. =		用事			其中:	财政拨	款结转	;
単位編码	单位和 科目名 称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经费 拨款	其他	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财专管资金	事业收入	事 単位 经营 收入	上级 补助 收入	附单位物	其他收入	业基本 弥 收 支差	上年结转	小计	一般名	公共预 算	政府性基	国有资本
								(补助)	<b>共</b> 他	算	预算	贝亚		427		127		额		7,11	拨款 (补 助)	其他	金预 算	经营 预算
034001	会保障 局 (全 额)	208	05	01	行政单位离退 休	204. 00	204. 00	204. 00																
034001	临罗人源会局额市区资社障全	208	05	02	事业单位离退 休	200.00	200.00	200.00																
034001	会保障 局(全 额)	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117. 68	117. 68	117. 68																
034001	临罗人源会局额 一下区资社障全	208	05	99	其他行政事业 单位养老支出	4019. 20	4019. 20	4019. 20																
			06		企业改革补助	325. 03	325. 03	325. 03																

		科	目编	福码				财政	数拨款 🖟	女入											上年	结转		
								一般么	公共预 章			财政		事业		W.E.		用事 业基			其中:	财政拨	款结转	:
単位編码	単位和 科目名 称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经 拨 (助)	其他	政府 性基 金預 算	国 资 经 预 算	N 专 管 资 以 户 理 金	事业收入	争业 单位 经营 收入	上级补助收入	附属单位。	其他 收入	业本补支额	上年	小计	一般名		政府性基预算	国有 本 营 質
034001	临罗人源会局额 市区资社障全	208	06	01	企业关闭破产 补助	325. 03	325. 03														助)			
			07		就业补助	6.30	6.30	6.30																
034001	临罗人源会局额市区资社障全	208	07	01	就业创业服务补贴	2. 70	2.70	2. 70																
034001	临罗人源会局额 所区资社障全	208	07	12	高技能人才培 养补助	3. 60	3. 60	3. 60																
			09		退役安置	214. 33	214. 33	214. 33																
034001	临罗人源会局额 市区资社障全	208	09	01	退役士兵安置	214. 33	214. 33	214. 33																

		科目	目编	码					女拨款\	女入											上年			
								一般么	公共预 算			GL-T-		<b>走</b> .!!.		W1.E		用事			其中:	财政拨	款结转	
単位編码	单位和 科目名	类	卦	価	科目名称	合计		经费		政府 性基	国有 资本	财政 专户 管理	事业收入	事业 单位 经营	上级 补助	附属 単位 上缴	其他 收入	业基 本弥 补收	上年		一般么		政府	国有
<u>≥</u> /m 1—2	称	大	办人	<b>次</b>			71.11	拨款 (补 助)	其他	金预算	经营 预算	资金	1270	收入	收入	收入	12/	支差额	结转	小计	经费 拨款 (补 助)	其他	性基 金预 算	<ul><li>资本</li><li>经营</li><li>预算</li></ul>
			10		社会福利	270.00	270.00	270.00													-247			
034001	临罗人源会局额 市区资社障全	208	10		殡葬	270.00	270. 00	270.00																
			26		财政对基本养 老保险基金的 补助	2360. 04	2360. 04	2360. 04																
034001	临罗人源会局额市区资社障全	208	26	02	财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助	2360. 04	2360. 04	2360. 04																
		210			卫生健康支出	53. 95	53. 95	53. 95																
			11		行政事业单位 医疗	53. 95	53. 95	53. 95																
034001	会保障 局(全 额)	210	11	01	行政单位医疗	8. 49	8. 49	8. 49																
	临沂市 罗庄区																							

		科	月编	码				财政	攻拨款中	女入											上年	结转		
								一般么	公共预 算			∏+√r		事训		74 E		用事			其中:	财政拨	款结转	
単位編码	单位和 科目名	类	卦	侕	科目名称	合计	小计	经费		政府 性基	国有 资本	财政 专户 管理	事业收入	事业 単位 经营	上级 补助	附属 单位 上缴	其他 收入	业基 本弥 补收	上年		一般么		政府	国有
为州中	称	天	水	坝			71.11	拨款(补	其他	金预	经营 预算	资金	127	收入	收入	收入	127	支差额	结转	小计	经费 拨款	其他	性基金预	资本 经营
								助)													(补 助)		算	预算
		213			农林水支出	104. 96	104. 96	104. 96																
			01		农业农村	104. 96	104.96	104. 96																
034001	临罗人源会局额市区资社障全	213	01	52	对高校毕业生 到基层任职补 助	104. 96	104. 96	104. 96																
		221			住房保障支出	105. 91	105. 91	105. 91																
			02		住房改革支出	105. 91	105. 91	105. 91																
034001	临罗人源会局额市区资社障全	221	02	01	住房公积金	105. 91	105. 91	105. 91																

# 表3. 支出预算表

部门/单位: 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

単位编码	単位名称		科目编码	1	 	总计	基本支出	项目支出
中亚洲问	平也石柳	类	款	项	17日石45	心口	※ 平 义 山	坝日又山
					合计	12011.79	1292. 69	10719.1
034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局					12011.79	1292. 69	10719.10
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)					12011.79	1292. 69	10719.10
		201			一般公共服务支出	11.40		11.40
			10		人力资源事务	11.40		11.40
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	201	10	99	其他人力资源事务支出	11.40		11.40
		208			社会保障和就业支出	11735. 57	1132. 83	10602. 74
			01		人力资源和社会保障管 理事务	4018.99	1015. 15	3003. 84
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局 (全额)	208	01	01	行政运行	1015. 15	1015. 15	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	02	一般行政管理事务	2575. 14		2575. 14
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	04	综合业务管理	3.00		3.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局 (全额)	208	01	05	劳动保障监察	303.00		303.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局 (全额)	208	01	07	社会保险业务管理事务	12. 30		12. 30
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局 (全额)	208	01	09	社会保险经办机构	10.70		10.70
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	11	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	75. 00		75. 00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局 (全额)	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	24. 70		24. 70
			05		行政事业单位养老支出	4540. 88	117. 68	4423. 20
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局 (全额)	208	05	01	行政单位离退休	204. 00		204.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局 (全额)	208	05	02	事业单位离退休	200.00		200.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117. 68	117. 68	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	05	99	其他行政事业单位养老 支出	4019. 20		4019. 20

单位编码	单位名称		科目编码	i	科目名称	总计	基本支出	项目支出
平位编码	平位有你	类	款	项	一 符目石你	心区川	<b>举</b> 华又山	项目又出
			06		企业改革补助	325. 03		325.03
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	06	01	企业关闭破产补助	325. 03		325. 03
			07		就业补助	6. 30		6. 30
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	07	01	就业创业服务补贴	2.70		2. 70
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	07	12	高技能人才培养补助	3. 60		3. 60
			09		退役安置	214. 33		214. 33
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	09	01	退役士兵安置	214. 33		214. 33
			10		社会福利	270.00		270. 00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	10	04	殡葬	270.00		270. 00
			26		财政对基本养老保险基 金的补助	2360. 04		2360.04
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	26	02	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	2360. 04		2360.04
		210			卫生健康支出	53. 95	53. 95	
			11		行政事业单位医疗	53. 95	53. 95	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	210	11	01	行政单位医疗	8. 49	8. 49	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	210	11	02	事业单位医疗	45. 46	45. 46	
		213			农林水支出	104. 96		104. 96
			01		农业农村	104. 96		104. 96
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	213	01	52	对高校毕业生到基层任 职补助	104. 96		104.96
		221			住房保障支出	105. 91	105. 91	
			02		住房改革支出	105. 91	105. 91	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	221	02	01	住房公积金	105. 91	105. 91	

# 表4. 财政拨款收支预算表部门/单位: 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

即17/车位: 幅初中乡压区	八刀贝你們	<u> </u>				平世: <i>八</i> 八
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、一般公共预算财政拨款	12011. 79	一、一般公共服务支出	11. 40	11.40		
二、政府性基金预算财政 拨款		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	11735. 57	11735. 57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53. 95	53. 95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	104. 96	104. 96		
		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	105. 91	105. 91		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	12011. 79	本年支出合计	12011.79	12011. 79		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	12011. 79	支出总计	12011. 79	12011. 79		

# 表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门/单位: 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位编码	单位名称		科目编码	<del></del>	  -   科目名称	总计	基本支出	项目支出
中位编码	平位有你	类	款	项	一 件日石你	本川	<b>松平</b> 又山	项目文山
					合计	12011.79	1292. 69	10719. 10
034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局					12011. 79	1292. 69	10719. 10
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)					12011. 79	1292. 69	10719. 10
		201			一般公共服务支出	11. 40		11.40
			10		人力资源事务	11. 40		11.40
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	201	10	99	其他人力资源事务支出	11. 40		11.40
		208			社会保障和就业支出	11735. 57	1132. 83	10602.74
			01		人力资源和社会保障管理事务	4018. 99	1015. 15	3003. 84
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	01	行政运行	1015. 15	1015. 15	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	02	一般行政管理事务	2575. 14		2575. 14
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	04	综合业务管理	3.00		3.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	05	劳动保障监察	303. 00		303.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	07	社会保险业务管理事务	12. 30		12. 30
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	09	社会保险经办机构	10.70		10.70
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75. 00		75.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	24. 70		24. 70
			05		行政事业单位养老支出	4540. 88	117. 68	4423. 20
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	05	01	行政单位离退休	204. 00		204. 00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	05	02	事业单位离退休	200.00		200.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 68	117. 68	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4019. 20		4019. 20
			06		企业改革补助	325. 03		325. 03
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	06	01	企业关闭破产补助	325. 03		325. 03

		科目编码	马	利日女粉	24.44	甘未去山	项目支出
■ 単位名称	类	款	项	一 件日名你	思订	基半又出	坝日又出
		07		就业补助	6. 30		6. 30
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	07	01	就业创业服务补贴	2.70		2. 70
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	07	12	高技能人才培养补助	3. 60		3.60
		09		退役安置	214. 33		214. 33
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	09	01	退役士兵安置	214. 33		214. 33
		10		社会福利	270. 00		270. 00
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	10	04	殡葬	270.00		270. 00
		26		财政对基本养老保险基金的补助	2360. 04		2360. 04
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	2360.04		2360.04
	210			卫生健康支出	53. 95	53. 95	
		11		行政事业单位医疗	53. 95	53.95	
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	210	11	01	行政单位医疗	8. 49	8. 49	
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	210	11	02	事业单位医疗	45. 46	45. 46	
	213			农林水支出	104. 96		104. 96
		01		农业农村	104. 96		104. 96
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	104. 96		104. 96
	221			住房保障支出	105. 91	105. 91	
		02		住房改革支出	105. 91	105. 91	
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	221	02	01	住房公积金	105. 91	105. 91	
	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 208 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 208 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 208 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 208 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 210 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 210 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额) 210 213 213	単位名称       类       款         67       65       07         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       208       07         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       208       09         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       208       10         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       208       26         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       210       11         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       210       11         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       210       11         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       213       01         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       213       01         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       213       01         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       213       01         四十五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	次   次   项   の7	準       款       项         格沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       208       07       01       就业补助         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       208       07       12       高技能人才培养补助         09       退役安置         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       208       09       01       退役安置         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       208       10       04       殡葬         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       208       26       财政对基本养老保险基金的补助         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       210       11       行政事业单位医疗         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       210       11       01       行政单位医疗         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       210       11       02       事业单位医疗         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       213       01       农林水支出         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       213       01       52       对高校毕业生到基层任职补助         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       213       01       52       对高校毕业生到基层任职补助         临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)       213       01       52       对高校毕业生到基层任职补助         佐房保障支出       221       住房保障支出	準位名称         表	準         款         项         科目名称         息计         基本支出           6.70         就业补助         6.30         6.30           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         208         07         01         就业创业服务补贴         2.70           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         208         07         12         高技能人才培养补助         3.60           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         208         09         01         退役安置         214.33           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         208         10         04         殡葬         270.00           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         208         10         04         殡葬         270.00           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         208         26         02         財政对域乡居民基本养老保险基金的补助         2360.04           上生健康支出         53.95         53.95         53.95         53.95           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         210         11         01         行政单位医疗         8.49         8.49           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         210         11         02         事业单位医疗         45.46         45.46           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         213         01         次本农村         104.96         104.96           临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)         213         01         52 <td< td=""></td<>

# 表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门/单位: 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位编码	单位名称		科目编码	i	科目名称	合计	基本支出	项目支出
于江州村	<b>平位有你</b>	类	款	项	符目右柳	¤11	<b>李华</b> 义山	

临沂市罗庄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) (不含上年结转)

部门/单位: 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

	9 上色八八页砾布在公林阵内	2020年	
科目编码	科目名称	金额	其中:一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1292.69	1292. 69
501	机关工资福利支出	152.92	152. 92
50101	工资奖金津补贴	117.77	117. 77
50102	社会保障缴费	21.36	21. 36
50103	住房公积金	13.78	13. 78
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	18. 61	18. 61
50201	办公经费	18.61	18. 61
505	对事业单位经常性补助	1102. 80	1102.80
50501	工资福利支出	1028. 71	1028. 71
50502	商品和服务支出	74. 09	74. 09
509	对个人和家庭的补助	18. 36	18. 36
50901	社会福利和救助	9. 20	9. 20
50905	离退休费	4.76	4.76
50999	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40

# 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: 临沂市罗庄区人为资源和社会保障局

经济分	分类科目编码		2020年	预算数
类	款	经济分类科目名称	金额	其中:一 般公共预 算安排
		合计	1292. 69	1292. 69
301		工资福利支出	1181.63	1181.63
301	30101	基本工资	364. 37	364. 37
301	30102	津贴补贴	473. 54	473. 54
301	30103	奖金	67. 43	67. 43
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117. 68	117.68
301	30110	职工基本医疗保险缴费	44. 75	44. 75
301	30112	其他社会保障缴费	7. 87	7. 87
301	30113	住房公积金	105. 91	105. 91
301	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302		商品和服务支出	92. 70	92.70
302	30201	办公费	42. 50	42.50
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30228	工会经费	30.00	30.00
302	30239	其他交通费用	15. 90	15. 90
303		对个人和家庭的补助	18. 36	18. 36
303	30302	退休费	4. 76	4. 76
303	30307	医疗费补助	9. 20	9. 20
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4. 40	4. 40

# 表9. 政府采购预算表

部门/单位: 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

							资金	来源							
単位编										财政拨	款收入		财政专		
码	单位名称	类	款	项	科目名称	采购品目	金额	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	户管理 资金	其他自 有资金	上年结转
						合计	46. 75	46. 75	46. 75	46. 75					
						货 物	46. 75	46. 75	46. 75	46. 75					
034							46. 75	46. 75	46. 75	46. 75					
034001							46. 75	46. 75	46. 75	46. 75					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	201	10	99	其他人力资源事务 支出	喷墨打印机	0.80	0.80	0.80	0.80					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		10	99	其他人力资源事务 支出	便携式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		10	99	其他人力资源事务 支出	台式计算机	1.60	1.60	1.60	1.60					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	201	10	99	其他人力资源事务 支出	多功能一体机	0.60	0.60	0.60	0.60					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	01	行政运行	空调机	5. 00	5. 00	5.00	5.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	01	行政运行	台式计算机	5. 00	5. 00	5.00	5.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	01	行政运行	喷墨打印机	1.30	1.30	1.30	1.30					

		科	·目编	码							资金	 来源			
* / / /										财政拨	款收入		64-74-+		
単位编码	单位名称	类	款	项	科目名称	采购品目	金额	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	01	行政运行	台、桌类	2.00	2.00	2.00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	01	行政运行	复印机	3.00	3.00	3.00	3.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	01	         	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	01	         	扫描仪	1.30	1.30	1.30	1.30					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	01	行政运行	橱、柜类	2. 00	2. 00	2.00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	01	行政运行	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	多功能一体机	0.40	0.40	0.40	0.40					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	床类	2. 00	2. 00	2.00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	扫描仪	0.40	0.40	0.40	0.40					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	喷墨打印机	0.30	0.30	0.30	0.30					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	台式计算机	1.90	1.90	1.90	1.90					

		科	目编	码							资金	 来源			
単位编										财政拨	款收入		ロナマケ ナ.		
早 位 朔   码	单位名称	类	款	项	科目名称	采购品目 金		总计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他自 有资金	
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	针式打印机	0.40	0.40	0.40	0.40					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	台、桌类	3.00	3.00	3.00	3.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	沙发及椅凳类	2.00	2.00	2. 00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	复印机	3.00	3.00	3.00	3.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	12	劳动人事争议调解 仲裁	多功能一体机	0.40	0.40	0.40	0.40					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	12	劳动人事争议调解 仲裁	摄像机	2. 50	2. 50	2. 50	2. 50					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	12	劳动人事争议调解 仲裁	扫描仪	0.30	0.30	0.30	0.30					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	12	劳动人事争议调解 仲裁	台式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	12	劳动人事争议调解 仲裁	<b>橱、柜类</b>	0.30	0.30	0.30	0.30					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)		01	12	劳动人事争议调解 仲裁	沙发及椅凳类	0. 35	0.35	0.35	0.35					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 (全额)	208	01	12	劳动人事争议调解 仲裁	台、桌类	0.70	0.70	0.70	0.70					

# 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: 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

				公务用	车购置及运行		
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)经费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费
				/J·N	置费	行维护费	
	合计	0.30	0	0	0	0	0.30
034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	0.30	0	0	0	0	0.30
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(全额)	0.30	0	0	0	0	0.30

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

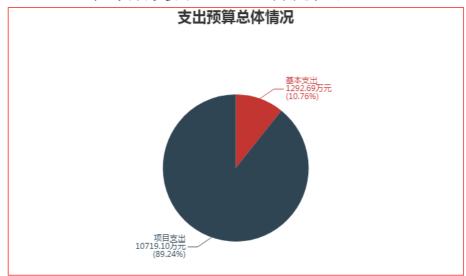
# 一、2020年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020年收入预算为12011.79万元,其中:财政拨款12011.79万元,占100%。

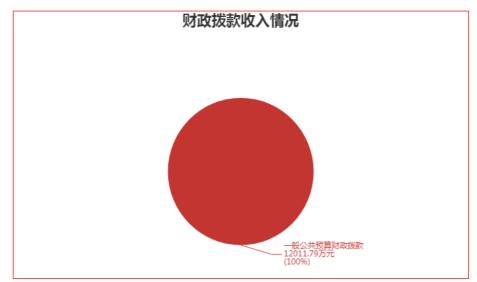


2020年支出预算为12011.79万元,其中:基本支出1292.69万元,占10.76%,项目支出10719.10万元,占89.24%。

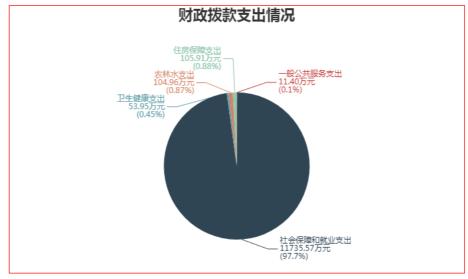


# (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为12011.79万元,其中:一般公共 预算12011.79万元,占100%。



2020年财政拨款支出预算为12011.79万元,其中:一般公共服务(类)支出11.40万元,占0.10%;社会保障和就业(类)支出11735.57万元,占97.70%;卫生健康(类)支出53.95万元,占0.45%;农林水(类)支出104.96万元,占0.87%;住房保障(类)支出105.91万元,占0.88%。

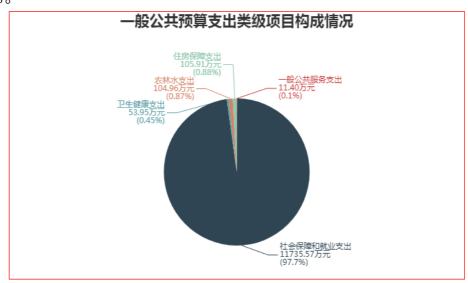


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款12011.79万元,比上年下降35.43%,主要是人员减少、业务划转。



2020年当年一般公共预算支出预算为12011.79万元,比上年下降35.43%,其中:一般公共服务(类)支出11.40万元,占0.10%;社会保障和就业(类)支出11735.57万元,占97.70%;卫生健康(类)支出53.95万元,占0.45%;农林水(类)支出104.96万元,占0.87%;住房保障(类)支出105.91万元,占0.88%。



#### 具体情况如下:

- 1. 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11. 40万元,比上年下降31. 37%,主要是减少公务员招考。
- 2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)行政运行(项)支出1015. 15万元,比上年下降3. 72%,主 要是人员减少。

- 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)一般行政管理事务(项)支出2575.14万元,去年无预 算,主要是年末挂账资金列为2019年应拨未拨转列2020年预算。
- 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)综合业务管理(项)支出3.00万元,比上年下降45.45%, 主要是医保业务划转。
- 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303.00万元,与2019年基本持 平。
- 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)社会保险业务管理事务(项)支出12.30万元,比上年下 降54.76%,主要是医保业务网络维护费减少。
- 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)社会保险经办机构(项)支出10.70万元,比上年下降 16.41%,主要是根据业务数据减少。
- 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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)支出75.00万元,比上年下降83.35%,主要是劳务派遣业务划转。
- 9. 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24.70万元,比上年增长268.66%,主要是办案人员补贴增加。
- 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出204.00万元,比上年下降13.56%,主要是人员减少。
- 11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出200.00万元,与2019年基本持平。
- 12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出117.68万元,比上年下降22.59%,主要是人员减少。
- 13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出4019. 20万元,比

上年增长12.21%,主要是物业补贴、住房补贴增加。

- 14. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)支出325. 03万元,比上年下降5.17%,主要是人员减少。
- 15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出2.70万元,比上年下降10.00%,主要是业务减少。
- 16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)支出3.60万元,比上年下降50.00%,主要是业务减少。
- 17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出214.33万元,比上年下降80.31%,主要是退役士兵业务划转。
- 18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出270.00万元,与2019年基本持平。
- 19. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出2360.04万元,比上年下降20.79%,主要是业务减少。
- 20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)支出8. 49万元,比上年下降99. 54%,主要是业务划 转。
- 21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)支出45. 46万元,比上年增长15. 29%,主要是缴费基 数增加。
- 22. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出104.96万元,比上年下降19.77%,主要是三支一扶人员减少。
  - 23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出105.91万元,比上年下降3.18%,主要是人员减少。

# (四)政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄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1292.69万元,其中:

1、人员经费1199.99万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费92.70万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、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46.75万元,其中:财政拨款安排46.75万元,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46.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

# (二)一般公共预算安排的"三公"经费情况

2020年,通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算共0.30万元,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0万元,公务接待费0.30万元。

2020年"三公"经费预算比2019年减少0.20万元,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;公务接待费减少0.20万元,主要原因是机构职能划转,业务减少。

# (三) 机关运行经费情况

2020年罗庄区人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及 罗庄区劳动保障监察大队 1家参公管理事业单位的机关运行经费 财政拨款预算为92.70万元,较2019年预算减少3.83万元,下降 3.97%,主要原因是人员减少。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,临沂市罗庄区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0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0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年临沂市罗庄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10719.10万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019应拨未拨	专列2020预算	项目类别		其他	
主管部门	临沂市罗庄区人力	资源和社会保障局	主管部门编码			
项目实施单位			临	沂市罗庄区人力资源和社	会保障局	
项目属性		<b>讨</b> 前	<b>前年度延续性项</b>	目 □ 新增延续性项目	☑ 新增一次性项目	
项目期限				2020年1月至12月		
	2020年度资金总额:	2575. 14万元				
	其中: 1、	财政拨款 2575.1	4万元			
项目资金申请 (万元)	2,	其他资金				
()1)6)	3、	经营收入				
	4、	其他				
		长期目标			2020年度目标	
项目绩效目标				2020年度支付完成		
	一级指标	二级指标		 三级指标		
	级1日你	— 纵1日小		<b>项目验收数</b>		94个
				项目开展数		94个
			项	目资金支出规模		2575.14万
		数量指标		本保障支出资金		2575. 14万
	产出指标		1	项目验收合格率		100%
		质量指标		目发生重大违规		无
2020年度绩效指标				资金及时拨付		
		时效指标		项目及时完成		及时
		成本指标		不超过预算		≤1%
		经济效益指标	促进经济	齐稳定有序、诚信发展		明显
	71 37 IN 1-	社会效益指标	促	进社会和谐发展		明显
	效益指标	生态效益指标	改	善地区生态环境		明显
		可持续影响指标		社会信誉度		良好
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标		群众满意度		≥100%
其他需要说明 的问题						

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

项目名称		区机关事业离休人员 休费	项目类别	基本建设类□ 助类□ 专项§ 其他□	0.2.0.0	女成本类 业务经费		
主管部门		人力资源和社会 障局	项目实施单 位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心				
项目类型	上年原有項	頁目√ 新增	固定项目□	新增一次性	性项目□	□ 其他项目□		
项目期限	20	020 年	1 月	至 202	0 年	12	月	
	资金总额:			641万元				
	财政拨款			641万元				
项目资金申请 (万元)	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	通知》规定, 度改革范围, 老保险基金中 办机构代发。 。截至2019年 (一)离休人 (1)2014年10 元。	图《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的口》规定,自2014年10月1日起机关事业单位离休人员,不纳入机关事业单位养老保险制效革范围,继续按照国家和省统一规定发给离休费,并调整相关待遇。所需资金不再从养保险基金中列支,由同级财政或单位承担,可由原所在单位负责发放,或委托社会保险经L构代发。同时需要由财政一同负担的有离休人员取暖费、丧葬费、住房补贴、物业补贴效至2019年12月我区机关离休人员为17人,建国前老工人1人。一)离休人员离休费)2014年10月至2015年12月离休人员离休费为社保基金垫付,应由财政拨回共计:437万)2020年区直离休人员离休金=18人×9422元/月×12月=204万元二共计641万元						
项目单位职能概述	发放离休人员	费用						
项目概况、主要内容 及用途	申请2020年区	机关事业离休人员	员离休费					
	项目立项依据	《临沂市人民政 实施方案的通知		沂市机关事业	单位工作人。	员养老保	<b>R险制度改革</b>	
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性							
	项目实施内容		开始时间			完成时	间	

项目实施进度计划		1、2020年财 政承担区机关 事业离休人员 离休费	7070781 0			2020年12月	
	<b>44.0</b> 45	中期目	标(20xx年—20x	xx年)		2020年度目标	
	总体目标				保障离休人员	待遇的正常发放	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	离休人员数量	18人
	<del>)</del>	质量指标			. 质量指标	离休费社会化发 放率	100%
	出 指	公主4月14			次至1140	发放准确率	100%
绩效指标	<b>标</b>	村			时效指标	离休待遇按月发 放及时率	100%
121		社会效益 指标			社会效益 指标	离休人员生活保 障	稳步提升
		1670			1570	指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	离休人员满意度	100%
		网总/支1日外			一個思及16個	社会公众满意度	98%
其他	.需要说明的问题 						

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

项目名称		员、遗属生存状况调 查费	项目类别	基本建设类□ 助类□ 专项§ 其他□		牧成本类□ 定额补业务经费类□				
主管部门		人力资源和社会 障局	项目实施单 位	临沂市罗	序庄区社会保	险事业管理中心				
项目类型	上年原有项	[目√ 新增	固定项目□	定项目□ 新増一次性项目□ 其他项						
项目期限	20	)20 年	1 月	至 202	0 年	12 月				
	资金总额:			3万元						
	财政拨款			3万元						
项目资金申请 (万元)	其他资金									
	经营性收入									
	其他									
测算依据及说明	汽车票、最低 <sup>7</sup> 汽车票:( 住宿费:( 差旅费: 慰问品:(	据每年不能前来进行资格认证的人员约690人及家住外地(异地)安置人员约290人测定: 等票、最低标准住宿费、生活费,以及看望老同志时所带的简单慰问品所需资金3万元。 汽车票: 0.4万元 住宿费: 0.8万元 差旅费: 1万元 慰问品: 0.8万元 以上预算总合计为3万元。								
项目单位职能概述	每年对享受待	遇人员领取资格运	进行认证 (即)	进行生存调查)	,防止冒领	<b>页基金</b> 。				
项目概况、主要内容 及用途	申请2020年离	退休人员、遗属生	上存状况调查:	费						
	项目立项依据		员15194人,i	贵属人员730人	。根据国家	L关离退休人员2570 规定:每年必须对享 止冒领基金。				
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	证,只能由我们 并带上一点简单	工作人员上门 的礼品,以清	看望。家居外 除误解。为保	地的每年市 障全区养老	会保险处进行资格认 、区都组织上门看望, 保险认证工作顺利进 员遗属生存状况调查				
	项目实施内容		开始时间			完成时间				
项目实施进度计划	1、2020年离 退休人员、遗 属生存状况调 查费		2020年1月 2020年12月							

		中期目	标(20xx年—20:	xx年)	2020年度目标			
	总体目标				防止机关人员	养老保险冒领、多	领。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
						出差人数	6人	
		W E II.			W E II.	访问人数	20人	
		数量指标			- 数量指标			
	产 出 指 标							
		质量指标			质量指标	指标1: 生存状况 调查覆盖率	10%	
绩效		灰重相彻				指标2:		
指标		时效指标			时效指标	指标1:生存状况 调查及时率	10%	
						指标2:		
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标1: 养老保险 认证率	稳步提高	
						指标2:		
	满意度指标	服务对象			服务对象	慰问人员满意度	100%	
		满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	100%	
其他	需要说明的问题							

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

项目名称	2020年农民工	工资应急周转金	项目类别		基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额 补助类□ 专项资金类 √ 业务经费类□ 其他□			
主管部门		人力资源和社会 障局	项目实施单 位	临沂市罗	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局			
项目类型	上年原有项	頁目 √ 新均	曾固定项目□	新增一次	性项目口	其他项目□		
项目期限	20	)20 年	1 月	至 202	10 年	12 月		
	资金总额:			300万元				
	财政拨款							
项目资金申请 (万元)	其他资金							
,,,,,	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明 测算依据及说明 项目单位职能概述	支付工作考核: 此项工作作为: 申请财政按照 人社局负责全	据市就业和农民工工作联席会议办公室关于《临沂市2018年度县级政府保障农民工工资付工作考核细则》的通知规定,各县区每年须将农民工工资应急周转金列入财政预算,项工作作为年终考核项目。请财政按照上级要求予以批复300万元农民工工资应急周转金。  社局负责全区社会保险及社会保障类、就业再就业类、人事调配、毕业生就业、人力资						
项目概况、主要内容	源等各项业务。	。 民工工资应急周转	<u> </u>					
及用途	中间2020年入	八上上页严心问4	<b>マ贝立</b>					
	项目立项依据	根据市就业和农保障农民工工资				)18年度县级政府		
项目立项情况	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		支付工作考核 列入财政预算	细则》的通知 ,此项工作作	规定,各县区 为年终考核项			
	项目实施内容		开始时间		完	E成时间		

项目	目实施进度计划	农民工工资应急周转资金		2020年1月		2020年12	月
		中期目	标(20xx年—20x	xx年)		2020年度目标	
	总体目标	1 yy 1 yy (20xx   20xx   )			确保农民工当	i年度工资正常发放	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 农民工工 资应急周转资金 金额	300万
			指标2:			指标2:	
	产	质量指标	指标1:		→	指标1:农民工工 资发放	100%
	出 指	次至1170	指标2:		从至1070	指标2:	
	有 标 ——标	时效指标	指标1:			指标1:农民工工 资发放及时率	100%
			指标2:			指标2:	
<i>6</i> 主		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
绩效			指标2:		八个1日小	指标2:	
指 标		经济效益	指标1:		经济效益	指标1:	
		指标	指标2:		指标	指标2:	
	效	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1:农民工工 资发放	100%
	益 指		指标2:		1	指标2:	
	标	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	
		指标	指标2:		指标	指标2:	
		可持续影响指	指标1:		可持续影响	指标1:	
		标	指标2:		指标	指标2:	
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象	指标1:服务人员 满意度	≥99%
		满意度指标	指标2:		<b>→</b> 满意度指标	指标2:	
其他	需要说明的问题						

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区社会保险事业管理中心

项目名称		区机关事业离退休人 费、抚恤金	项目类别	基本建设类□ 类□ 专项资金□		双成本类□ 务经费类□	定额补助 其他	
主管部门		人力资源和社会 障局	项目实施单 位	临沂市	罗庄区社会位	保险事业管理	皇中心	
项目类型	上年原有项	頁目 √ 新	增固定项目□	〕 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	20	020 年	1 月	至 202	0 年	12 月		
	资金总额:			797万元	ì			
项目资金申请	财政拨款			797万元	ì			
(万元)	其他资金							
	经营性收入 其他							
测算依据及说明	根据《关于国第 [2011]192号和 部发[2008]42 丧葬金人, 5人 , 5人 , 5人 , 5人 , 2014年 , 2014年 , 好政亡 , 大 , 大 , 大 , 大 , 大 , 大 , 大 , 大 , 大 , 大	F10月至2015年12月垫付数307万元 人力资源和社会保障局 临沂市财政局关于转发《山东省人力资源和社会保障厅、 角定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》的通知规定,退休人 (一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活困难补助)属于暂不纳入机关事业单位养老保 等的项目清单。2014年10月至2015年12月社保基金已垫付的丧葬费、抚恤金共计						
项目单位职能概述	发放机关事业	离退休人员丧葬界	费、抚恤金					
项目概况、主要内容 及用途	2020年财政承	担区机关事业离记	<b>退休人员丧葬</b>	费、抚恤金				
	项目立项依据	《山东省人力资 资及待遇统筹项	源和社会保障 目的通知》	厅、财政厅关	于确定机关	事业单位养老	保险缴费工	
项目立项情况	项目申报的可	依据临沂市人力资源和社会保障局 临沂市财政局关于转发《山东省人力资源和的可社会保障厅、财政厅关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的要性 通知》的通知规定,退休人员死亡待遇(一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活困难补助)属于暂不纳入机关事业单位养老保险缴费及统筹的项目清单。						
	项目实施内容		开始时间			完成时间		

项目实施进度计划		1、2020年财 政承担区机关 事业离退休人 员丧葬费、抚 恤金	2020年1月			2020年12月	
	总体目标		标(20xx年—20	xx年)		2020年度目标	
	心体自你				保证机关事业 及时发放	单位离退休人员的	丧葬金、抚恤金
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						离休人员去世人 数	5人
	->-				数量指标	指标2: 机关人员 去世人数	15人
绩效指	产 出 指					指标3:事业人员 去世人数	50人
标	标	质量指标			质量指标	丧葬金、抚恤金 足额发放率	100%
		时效指标				指标1: 丧葬金、 抚恤金发放准确 率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象	家属满意度	100%
	一個思/交1日你				满意度指标	社会公众满意度	100%
其他	需要说明的问题			•			

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

项目名称	2020年区直高	8休人员取暖费	项目类别	基本建设类□□ 专项资金		\收成本类□ -经费类□	定额补助类 其他□	
主管部门		、力资源和社会保 章局	项目实 施单位	临沂市	万罗庄区社会	会保险事业管	<sup></sup> 章理中心	
项目类型	上年原有项目	目√ 新增固定	足项目□	新增一次	欠性项目□	其他项	i目□	
项目期限	202	0 年 1	月	至 20	020 年	Ξ 12	月	
	资金总额:			4. 487	万元			
	财政拨款			4. 487	万元			
项目资金申请 (万元)	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	通知》规定,自 改革范围,继续 保险基金中列支 机构代发。同时 取暖费标准为科 预计2020年我区 人,共需离休人	居《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的 印》规定,自2014年10月1日起机关事业单位离休人员,不纳入机关事业单位养老保险制度 萨范围,继续按照国家和省统一规定发给离休费,并调整相关待遇。所需资金不再从养老 金基金中列支,由同级财政或单位承担,可由原所在单位负责发放,或委托社会保险经办 约代发。同时需要由财政一同负担的有离休人员取暖费、丧葬费、住房补贴、物业补贴。 援费标准为科级干部2400元/人、县级干部3200元/人。2019年度我区离休人员共有17名,						
项目单位职能概述	发放区直离休人							
项目概况、主要内容 及用途	2020年区直离休	人员取暖费						
	项目立项依据	《临沂市人民政府实施方案的通知》	关于印象	<b>党临沂市机关</b> [	事业单位工	作人员养老	保险制度改革	
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	取暖费标准为科级人员共有17名,预12人,享受县级干离休人员取暖费=1	i计2020 <sup>2</sup> ·部待遇的	F我区离休人员 的有5人,共需	员17人,其 高、人员国	中享受科级 权暖费4.487	干部待遇的有	
	项目实施内容	开	始时间			完成时门	可	
项目实施进度计划	2020年区直离 休人员取暖费	202	20年1月			2020年12	2月	

		中期目标	(20xx年—20xx <sup>生</sup>	F)	2020年度目标		
	总体目标				保证离休人员	取暖费的正常发放	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		W. E. J.C. L.C.			W. E 15 1-	科级干部待遇离 休人员	12人
		数量指标			数量指标	县级干部待遇离 休人员	5人
	<del>}</del>	质量指标			质量指标	取暖费足额发放 率	100%
绩	出 结 指						
效 指	标	时效指标			时效指标	取暖费发放及时 率	100%
标						指标2:	
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标1: 离休人员 生活水平	稳定提升
		1日 77小			1日7小	指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	离休人员满意度	100%
		州总/支1日小			一個总反相外	社会公众满意度	100%
其他	需要说明的问题						

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

项目名称		担区直工伤保险 金	项目类别	基本建设类□ 类□ 专项资金□		收成本类□ ′务经费类□	定额补助 其他			
主管部门		人力资源和社会 障局	项目实施单 位	临沂市	罗庄区社会	保险事业管理	里中心			
项目类型	上年原有项	頁□ 新增	固定项目√	新增一次性	生项目□	其他项目□				
项目期限	20	020 年	1 月	至 202	0 年	12 月				
	资金总额:			12. 12万ヵ	ī.					
	财政拨款			12. 12万ヵ	ī					
项目资金申请 (万元)	其他资金									
	经营性收入									
	其他									
测算依据及说明	2014年7月1日	开始公务员按0.2	2014] 20号《关于临沂市机关工作人员参加工伤保险有关问题的通知》规定自于始公务员按0.2%缴纳工伤保险,由财政承担。 5金=909人×3700元/月×18月×0.2%=12.12万元							
项目单位职能概述	负责区直工伤	保险金各项工作								
项目概况、主要内容 及用途	2020年区直承	担区直工伤保险。	金							
	项目立项依据	根据临人社发[2 通知》规定自20								
项目立项情况		根据临人社发[2 通知》规定自20								
	项目实施内容		开始时间			完成时间				
项目实施进度计划	1、2020年区 直承担区直工 伤保险金		2020年1月			2020年12月				
	中期目	标(20xx年—20x	xx年)		2020年	度目标				

	总体目标				确保机关事业	2单位养老保险工作	顺利运行。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	区直公务员人数	909人
	产 出					缴费月数	18月
/	指 标	质量指标			质量指标	指标1:工伤保险 拨付率	100%
绩效指标		时效指标			时效指标	指标1:工伤保险 报销及时率	100%
你						指标2:	
		社会效益 指标			社会效益 指标	参保人员发生工 伤后基本生活质 量	获得保障
						指标2:	
	满意度指标	服务对象			服务对象	参保人员满意度	100%
	(4)E//2/11/4/	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	100%
其他	需要说明的问题						

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

项目名称	2020年区社保基	基金监督举报奖励	项目类别	基本建设类□ □ 专项资金		费执收成 业务经验		定额补助类 其他□		
主管部门		人力资源和社会保 章局	项目实 施单位	临沂市	「罗庄区	区社会保障	<b>企事业</b> 管	<b>育理中心</b>		
项目类型	上年原有项目	3 √ 新増	固定项目	□ 新増-	一次性項	页目口	其他	.项目□		
项目期限	202	2020 年 1			2020	年	12	月		
	资金总额:			2万	元					
	财政拨款			2万	元					
项目资金申请 (万元)	其他资金									
7.1	经营性收入									
	其他									
测算依据及说明	励暂行办法的通调动社会力量参为,维护参保人违法违规金额的基金超过50万的	《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社会保险基金监督举报约 行办法的通知》(鲁人社发[2015]14号)文件精神,为进一步加强社会保险基金监管, 时社会力量参与社会保险基金监督的积极性,防范和制止侵害社会保险基金违法违规行 维护参保人员的合法权益和社会保险基金安全完整。对举报人的奖励金额按查证属实的 违规金额的1%予以奖励,最多不超过5000元。对举报案情重大,且一次性追回社会保险 超过50万的,对举报人按追回基金的1%增发奖金,最多不超过10000元。 2020年度举报人共计10人,每人平均2000元,2020年度共需举报奖励资金2万元。						金基金监管, 违法违规行 安查证属实的 追回社会保险		
	对社保基金违规	行为举报人实行奖	励。							
项目概况、主要内容 及用途	2020年区社保基	金监督举报奖励								
	项目立项依据	《山东省人力资源监督举报奖励暂行				厅关于印发 015]14号		ì社会保险基金		
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	基金监督举报奖历进一步加强社会仍性,防范和制止侵和社会保险基金等的1%予以奖励,最险基金超过50万的。	根据《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社会保险基金监督举报奖励暂行办法的通知》(鲁人社发[2015]14号)文件精神,为进一步加强社会保险基金监管,调动社会力量参与社会保险基金监督的积极性,防范和制止侵害社会保险基金违法违规行为,维护参保人员的合法权益和社会保险基金安全完整。对举报人的奖励金额按查证属实的违法违规金额的1%予以奖励,最多不超过5000元。对举报案情重大,且一次性追回社会保险基金超过50万的,对举报人按追回基金的1%增发奖金,最多不超过10000元。							
	项目实施内容	开	始时间				完成时间	司		

项目实施进度计划		1、2020年社保 基金监督举报 奖励	2020年1月			2020年12月		
	<i>V. L</i> L. 🖂 L=	中期目标	(20xx年—20xx年	E)	2020年度目标			
	总体目标				保证社保基金的安全运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		WERST			W E IVI	举报人	10人	
		数量指标			数量指标			
	产 出 指 标	质量指标			质量指标	举报奖励足额发 放率	100%	
绩								
效 指		时效指标			时效指标	举报奖励按月发 放及时率	100%	
标								
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标1: 社保基金 安全性	稳定提升	
		1日7小			1日77	指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	举报人满意度	100%	
	114.001)24 H kd.	州局/文1日小			1 州 尽 / 文 1日 / 小	社会公众满意度	100%	
其他	需要说明的问题							

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局20日

项目名称	2020年财政承担区直养老保险割差和 个人账户返还金		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额 补助类□ 专项资金类 √ 业务经费类□ 其他□					
主管部门		人力资源和社会 障局	项目实施单 位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心					
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	20	)20 年	1 月	至 202	20 年	12	月		
	资金总额:			200万元					
	财政拨款	200万元							
项目资金申请 (万元)	其他资金								
	经营性收入								
	其他								
测算依据及说明	的通知》(林ī 费返还和改革, 好两个问题,「 筹期间个人缴 解决已导致我「 无法正常接续	市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案 林政发【2015】22号)和《关于做好机关事业单位工作人员原统筹期间个人统 革后养老保险关系转移接续工作的通知》要求,现办理机关保险转移需先处理 ,即2014年10月机关养老制度改革后的机关养老保险割差和2014年10月前原约 缴费部分的返还。现机关养老保险制度改革已实施近二年,因这两个问题暂分 我区积压了一大批人员无法办理转移,并且由于无法转移导致的各项社保待设 续也引发了很多的矛盾。为解决这一问题,并考虑到区财政实际情况,现申请 以拨付部分资金用于办理调动人员养老保险割差和个人账户返还,初步估计约							
项目单位职能概述	核算区直养老	保险割差和个人则	长户返还金						
项目概况、主要内容 及用途	申请2020年区	直养老保险割差和	印个人账户返过	丕金					
		依据《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》(临政发【2015】22号)和《关于做好机关事业单位工作人员原统筹期间个人缴费返还和改革后养老保险关系转移接续工作的通知》要求,申请财政暂予以拨付部分资金用于办理调动人员养老保险割差和个人账户返还。							
项目立项情况		依据《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》(临政发【2015】22号)和《关于做好机关事业单位工作人员原统筹期间个人缴费返还和改革后养老保险关系转移接续工作的通知》要求,现办理机关保险转移需先处理好两个问题,即2014年10月机关养老制度改革后的机关养老保险割差和2014年10月前原统筹期间个人缴费部分的返还。现机关养老保险制度改革已实施近一年,因这两个问题暂未解决已导致我区积压了一大批人员无法办理转移,并且由于无法转移导致的各项社保待遇无法正常接续也引发了很多的矛盾。							
	项目实施内容		开始时间			完成时间			

项目实施进度计划		1、2020年财 政承担区直养 老保险割差和 个人账户返还 金		2020年1月		2020年12月		
		中期目标(20xx年—20xx年)			2020年度目标			
总体目标					确保机关人员养老保险正常转移、接续。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	W. ELL.				转移基金金额	200万	
		数量指标			<b>→</b> 数量指标	指标2:		
		质量指标 .			质量指标	机关养老保险转 移率	100%	
						指标2:		
绩效指		时效指标				指标1: 机关养老 保险转移及时率	100%	
标						指标2:		
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标1:机关单位 参保人员转移参 保接续情况	顺利接续	
						指标2:		
	满意度指标	服务对象			服务对象	参保人员满意度	100%	
	0.4101)V4H k4.	满意度指标			満意度指标	社会公众满意度	100%	
其他	需要说明的问题							

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区人力资源和社会保障局

填报单位(盖章): 罗庄区人力资源和社会保障局			源和社会保障局	填报日期: 2019-11-28						
	项目名称	城乡居民社保障	网络维护费	项目类别	基本建设类□ 专项资金					
	主管部门	罗庄区人力资	源和社会保障局	项目实施单 位		临沂市罗庄区社保	<b></b> 中心			
	项目类型	上年原有项	頁目□√ 新增	固定项目口	新增一次	生项目口 其他项	〔目□			
	项目期限	2020	年 1 月	至 2	2020 年	12 月				
邛	页目资金申请 (不言)	资金总额:			3万元	<u>.</u>				
	(万元)	财政拨款			3万元	<u> </u>				
测	算依据及说明					意见》(鲁政发(201 意见》(临政发(201				
项目	目单位职能概述	个人账户管理、 、特殊人群缴5	、档案管理,负责 费政策落实、丧葬	责报表统计、政 幸补助金和个 <i>力</i>	效策宣传、业绩 人账户退费核第		正、正常缴费补贴			
项目	概况、主要内容及用途	收费最低、保障 年人后顾之忧。	障力度最强、受益 具有十分重要的理	益人群最广的特 见实意义。	寺点,是一项 <u>源</u>	由政府组织实施的一项基民工程,对于构建和	和谐社会、解除老			
		项目立项依据	《田东有八氏政》 13号)	<b>府大丁连</b> 五店	氏 <b>基</b> 平乔老保	险制度的实施意见》	(音以及(2013)			
功	项目立项情况	项目申报的可	建立城乡居民养			进基本公共服务均等 、社会和谐的重大民				
		项目实施内容		开始时间		完成日	村间			
项目	目实施进度计划	仲裁办案费		2020. 1		2020	. 12			
	总体目标	中期目	标(20xx年—20x	xx年)		2020年度目标				
					保障社保业务的正常运行					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
						参保人数	252740			
		数量指标			数量指标					
	产									
绩	出					城乡居民参保覆盖	45%			
效 指	指 标	质量指标			质量指标	养老保险待遇足额 发放率	100%			
标		» ( <u> </u>			σ( <u>π</u> , μ,					
		 时效指标			时效指标	政策宣传普及执行	>000/			
		刊			四次又有百个小		≥98% >00%			
		指标				参保网络使用率	≥98%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			满意度	参保人员满意度	≥98%			
甘山	也需要说明的问					社会公众满意度	98%			
光化	2.四女见穷时内									

(2020年度)

填报	単位(盖章)	: 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局				填报日期:	2019. 11. 22		
	项目名称	罗庄区零工市:	汤	项目类别	基本建设类P 专项资金类↓	收费执收成本类□ 业务经费类□	定额补助类□ 其他□		
	主管部门	罗庄区	区人社局	项目实施单 位	罗庄区零工市场				
	项目类型	上年原有項	[目√ 新增	固定项目□	新增一次性项目□   其他项目□				
	项目期限	202	20 年 1	月 至	2020 年	12 月			
		资金总额:			137. 1				
	项目资金申请 (万元)	财政拨款	137. 1						
项		其他资金							
	, , , -	经营性收入							
		其他							
项目单位职能概述 临沂市进城务工人员综合服务中心暨零工市场(罗宿等。				汤(罗庄)为b	<b>进城务工人员招聘、</b>	求职、培训、住			
	目概况、主要 日容及用途	临沂市进城务 宿等。	工人员综合服务中	中心暨零工市均	<b>进城务工人员招聘、</b>	求职、培训、住			
佰	目立项情况	项目立项依据		上局关于加快扩		资源服务管理办公室 工综合服务中心暨零			
坝	日立坝旧九	项目申报的可 能性和必要性	为农民工提供各项服务,维护社会安定。						
项目:	实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间			
		1,		2020年1月		2020年	三12月		
		中期目	标(20xx年—20x	xx年)		2020年度目标			
	总体目标				为农民工提供	各项服务,维护社会	会安定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
•						住宿人次数	3万人次		
		数量指标			数量指标				
	产					财政拨付资金执	≥100%		

	出 指 标	质量指标		质量指标		
	171				资金到位支付	≥100%
绩 效 指		时效指标				
指 标				时效指标		
1/1/					对社会贡献力度	维护稳定
		社会效益 指标		社会效益 指标		
				*****		
		•••••		•••••		
		服务对象		服务对象	社会公众或服务 对象满意度	≥80%
	满意度指标	版务机家 满意度指标		满意度指标	农民工满意度	≥80%
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
		•••••		•••••		
其任	也需要说明的 问题					

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄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	煤矿关闭	团破产补助	项目类别	基本建设类□□ 专项资金数					
主管	部门	罗庄区人力资	源和社会保障局	项目实施单 位		罗庄区煤园管理服	务处			
项目	类型	上年原有項	页目 √ 新增	固定项目□	新增一次性	生项目□ 其他	项目□			
项目	期限	2020年	1月	至 20	)20年 12月					
		资金总额:			325.03万	元				
		财政拨款			325.03万	元				
项目资金 (万)		其他资金								
		经营性收入								
		其他								
测算依据	居及说明	依据2019年12	月份实有人数和金	<b>脸额测算</b> 。						
项目单位	职能概述		一局破产移交给地方政府的原汤庄煤矿、褚墩矿离退休人员、工病亡遗属、精简下放 2等人员的管理及费用发放,负责工伤人员社保费的缴纳工作。							
项目概况 内容及			†矿务局破产移交给地方政府的原汤庄煤矿、褚墩矿离退休人员、工病亡遗属、精简下 L亦农等人员的管理及费用发放,负责工伤人员社保费的缴纳工作。							
项目立	而桂况	项目立项依据	依据2003年罗庄区与临矿集团签订的《汤庄煤矿关闭破产资金移交协议书》和 2008年签订的《塘崖煤矿褚墩井关闭破产移交协议》及2014年罗庄区政府《关于 塘崖煤矿褚墩井工伤人员安置管理意见》。							
沙口立	<b>沙旧</b>	项目申报的可 能性和必要性	确保各类人员生活保障。							
项目实施	讲度计划	项目实施内容		开始时间		 完成 	时间			
	, C / 2 V / 3 U	煤矿关闭破产 补助		2020. 01. 01		2020.	12. 31			
24 A	<del></del>	中期目	标(20xx年—20x	xx年)		2020年度目标				
总体	日か				确保各类人员	当年度生活保障。				
	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
						发放人数	362			
		数量指标			数量指标	缴费人数	23			

ı	1						
	产					发放率	100.00%
     绩	出 指 标	质量指标			质量指标	待遇领取人员公 示率	100.00%
坝   效						•••••	
指标					时效指标	待遇按月发放及 时率	100.00%
		时效指标					
		服务对象 满意度指标				待遇领取人员满 意度	100.00%
	满意度指标				服务对象 满意度指标	社会公众满意度	100.00%
	12000人1月170					•••••	
		•••••			•••••		
其何	其他需要说明的 问题						

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区人力资源和社会保障局

	项目名称		人员生活费及社 R障费	项目类别	基本建设类□□ 专项资金差□				
	主管部门	罗庄	区政府	项目实施单 位		罗庄区人社局			
	项目类型	上年原有項	頁目□ √ 第	新增固定项目[	□ 新増一	次性项目□  身	其他项目□		
	项目期限	:	2020 年 1 月	亨 至 2020	年 12	月			
		资金总额:			104.96万	元			
	项目资金申请 (万元)	财政拨款	104.96万元						
项		其他资金							
		经营性收入							
		其他							
测算	<b>拿依据及说明</b>	根据2019年"	据2019年"三支一扶"大学生的实际支出测算						
项目	目单位职能概述	人社局负责全 各项业务。	全区社会保险及社会保障类、就业再就业类、人事调配、毕业生就业、人力资源等						
	目概况、主要 内容及用途		专毕业生献身农村 ,缓解就业压力。		急定就业情绪,	切实解决他们的生	E活面临的实际问		
而	目立项情况	项目立项依据	根据罗组发[2006]11号《关于选拔2006年大学毕业生到村(社区)工作的实施方						
少	口工次用九		为了提高大中专毕业生献身农村的积极性,稳定就业情绪,切实解决他们的生活面临的实际问题,稳定社会,缓解就业压力。						
		项目实施内容		开始时间		完成	时间		
项目实施进度计 划		"三支一扶" 人员生活费及 社会保障费		2020年1月		2020 <sup>£</sup>	<b></b> 12月		
总体目标		中期目	标(20xx年—20x	xx年)	2020年度目标				
					为了提高大中专毕业生献身农村的积极性,稳定就业情绪,切实解决他们的生活面临的实际问题,和 定社会,缓解就业压力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
						2016届人数	1人		

	_			_		
		数量指标		数量指标	2017届人数	7人
		<b>数里</b> 100		<b></b>	2019届人数	6人
	产				预计2020届人数	10人
	出 指	氏具化仁		氏具化仁	专款专用执行率	100%
	标	质量指标		质量指标	指标2:	
绩				时效指标	及时发放率	95%
		时效指标			指标2:	
标						
		社会效益 指标		社会效益 指标	缓解就业压力	提升
					指标2:	
				1H 14.		
					补助人员满意度	98. 00%
	<b>洪</b>	服务对象 满意度指标		服务对象 满意度指标	社会公众满意度	98%
	满意度指标	114701)2044 14		1147019041114	•••••	
		•••••		•••••		
其他	也需要说明的 问题					

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

	项目名称	事业单位、三	支一扶等招考费	项目类别	基本建设类□□ 专项资金数□□					
	主管部门	罗庄	区政府	项目实施单 位	罗庄区人社局					
	项目类型	上年原有项	頁目□ √ 第	新增固定项目[	□ 新増一	次性项目口	其他项目□			
	项目期限	4	2020 年 1 月	<b>三</b> 至 2020	0 年 12 月					
项	目资金申请	资金总额:			11.4万元					
	(万元)	财政拨款			11. 4万ヵ	Ţ				
测算	章依据及说明	据及说明 根据2019年招考费的实际支出测算								
项目	目单位职能概 述	(概) 人社局负责全区事业单位、三支一扶、劳务派遣等招考业务。								
	目概况、主要 内容及用途	为了提高大中专毕业生的积极性,稳定就业情绪,切实解决他们的生活面临的实际问题,稳社会,缓解就业压力。								
165	日之頂桂加	项目立项依据	根据政府招考录	用人员计划等	0					
坝	目立项情况		项目申报的可 为了提高大中专毕业生的积极性,稳定就业情绪,切实解决他们的生活面临的实能性和必要性 际问题,稳定社会,缓解就业压力。							
-T 1	7	项目实施内容		开始时间		完成	时间			
项	目实施进度计 划	"三支一扶" 人员生活费及 社会保障费		<b>平12月</b>						
		中期目	标(20xx年—20x	xx年)		2020年度目标				
总体目标						专毕业生的积极性 的生活面临的实际 。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
						计划招考次数	2次			
		数量指标			· 数量指标					
		W-711114.			W=111/1/					
	产 出									
	指	<b>岳鲁</b> 华坛			<b>医鲁</b> 指层	专款专用执行率	100%			

	标	火 里 汨 你		次里1日你		
绩					及时发放率	95%
效 指		时效指标		时效指标		
标					•••••	
					缓解就业压力	提升
		社会效益 指标		社会效益 指标		
					•••••	
					招考人员满意度	98. 00%
	满意度指标	服务对象 满意度指标		服务对象 满意度指标	社会公众满意度	98%
	M 思/又1日小				•••••	
		•••••		•••••		
其他	也需要说明的 问题				•	

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

	项目名称	首席技	5师津贴	项目类别	基本建设类□□ 专项资金						
	主管部门	罗庄区	区人社局	项目实施单 位	罗月	主区人力资源开发原	服务中心				
	项目类型	上年原有项	目☑  新增圆	国定项目□	新增一次性	项目口 其他項	页目口				
	项目期限		2020年01月至2020年12月								
		资金总额:		3.6万元							
		财政拨款			3.6万元	<u>.</u>					
项	目资金申请 (万元)	其他资金									
		经营性收入									
		其他									
测算	拿依据及说明	罗庄区首席技师 300元津贴。		,每次选拔10	)名,实行4年制	刮动态管理,不搞约	冬身制。每人每月				
项目	单位职能概述	就业再就业服务	<b>齐</b> 工作								
	目概况、主要 日容及用途	高超技能水平、		善于革新发明		社会主义道路,具出,在本行业、领	有良好职业道德、 域中影响带动作用				
佰	目立项情况	项目立项依据	罗庄区人才工作 【2017】3号)	领导小组关于	印发《罗庄区	首席技师选拔管理	办法》(罗人组发				
- <del></del> - <del></del>	百五次旧九	项目申报的可 能性和必要性		进一步树立和落实科学人才观,实施人才强区战略,加快我区高技能人才队伍建设,提高技能人才的整体素质和社会地位。							
项目	实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成	时间				
		1、发放首席 技师津贴3.6		2020年1月		20204	年12月				
		中期目		x年)		2020年度目标					
	总体目标				发放首席技师	津贴3.6万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
						首席技师人数	10人				
		数量指标			数量指标						

	<del>}`</del>				全额发放	100%
绩	出 指	质量指标		质量指标		
效指	标					
标				时效指标	发放及时性	100%
		时效指标				
	社会效益	社会效益 指标		服务对象	补助人员满意度	100%
	指标	服务对象 满意度指标		满意度指标	社会公众满意度	98%
其何	也需要说明的 问题					

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区社会保险事业管理中心

项目名称	2020年区直离退	休人员物业补贴	项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额 补助类□ 专项资金类 √ 业务经费类□ 其他□				
主管部门	临沂市罗庄区人; 障,		项目实施单 位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心				
项目类型	上年原有项目	√ 新增固	定项目□	新增一次性项	目口	其他項	页目□	
项目期限	2020	年 1	月	至 2020	年	12	月	
	资金总额:			1319.4万元				
	财政拨款			1319. 4万元				
项目资金申请 (万元)	其他资金							
,,,,,	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	2014年10月至201 5031250元,预计 。 (二)2020年 2019年12月,区直 员,2020年共需物 离休人员物业 已退休人员物	规定,自2014年4 10月至2015年12月 5年12月物业补贴 2015年12月应付3 财政应拨物业补原 1离休人员18人,	月1日起发放 月财政欠物业 为社保基金 579770元,共 店653.2万元 区直退休人 元。 元/月×12月= 180元/人×1	2物业补贴。 2补贴541万元。 垫付,其中2014年 法计5411020元。应 员共有2750人,2 =4万元 12月=594万元	E10月至2 区由财政协	015年1 发回共记	1月共计 †: 541万元	
项目单位职能概述 项目概况、主要内容								
及用途	2020年区直离退休	床人员物业补贴 ┏━━━━						
	项目立项依据	《山东省人力资 缴费工资及待遇		章厅、财政厅关于 通知》	确定机关	<b>宇</b> 事业单	色位养老保险	
项目立项情况				厅关于确定机关事 n规定,物业补贴	业单位养 i属于暂不	《老保险 《纳入机	验费工资及	
	项目实施内容		开始时间			完成印	 时间	
项目实施进度计划	1、2020年区机 关事业单位离退 休人员物业补贴		2020年1月 2020年1			:12月		

	¥ / <del>1</del> . □ 1=	中期目标	(20xx年—20xx	年)		2020年度目标			
	总体目标				确保机关人员物	确保机关人员物业补贴正常发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
						指标1: 离休人数	18人		
		数量指标			粉旱比坛	指标2: 现有退休 人数	2750人		
	产出指标				<b>-</b> 数量指标	指标3:2020年新 增退休人数	230人		
<b>⊅</b> 主						指标4: 2014年10 月至2015年12月 垫付金额	541万元		
绩效指		质量指标			质量指标	指标1:物业补贴 足额发放率	100%		
标		时效指标			时效指标	指标1:物业补贴 按月发放及时率	100%		
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标1:参保人员 生活水平	稳定提升		
		4H 14.			4H k4.	指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	指标1: 离退休人 员满意度	100%		
						社会公众满意度	100%		
其他	需要说明的问题								

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期: 2019-11-20

项目名称	居民参保印	印刷宣传费用	项目类别		P 收费执收成本类□				
主管部门	罗庄区人力资	源和社会保障局	项目实施单 位	罗	庄区社会保险事业管	<b>营理中心</b>			
项目类型	上年原有項	〔目□ √ 新	增固定项目□	新增一次	欠性项目口 其他	也项目□			
项目期限	2020	年 1 月	至 2	2020 年	12 月				
	资金总额:			14万テ	<u> </u>				
	财政拨款			14万元	Ţ				
项目资金申请 (万元)	其他资金	其他资金							
	经营性收入								
其他									
测算依据及说明	审核报销的工城乡居民养老被征地农民宣 被征地农民宣 电视台宣传费 退休本印刷费	费 4000×0.5元/份=0.2万 老手册 4000×0.5元/份=0.2万							
项目单位职能概述	个人账户管理、		<b>责报表统计、</b>	<b>汝策宣传、业</b> 绰	支付、保险关系转移 各咨询和领取资格认 定等工作				
	收费最低、保		益人群最广的特		由政府组织实施的一 惠民工程,对于构建				
项目立项情况	项目立项依据	13号)			险制度的实施意见》 险制度的实施意见》				
		可 建立城乡居民养老保险是统筹城乡发展、推进基本公共服务均等化的重要政策 生 实现广大城镇居民老有所养,促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。							
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成	时间			
	宣传		2020. 1		2020	). 12			
V 11 = 11	中期目	标(20xx年—20x	xx年)	2020年度目标					
总体目标				完成扩面工作 保	:,提高参保率,保证	E参保人员应保尽			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩	产 出	数量指标			数量指标	宣传材料份数	500000
效 指		社会效益 指标			社会效益 指标	参保人数	逐步增长
标		可持续影响指 标			服务对象	政策宣传普及执行 率	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标			满意度指标	参保人员满意度	≥98%
其作	也需要说明的 问题						

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

项目名称	2020年区直离退	休人员住房补贴	项目类别	基本建设学额补助类□ 其他□	类□ 收费技 □ 专项资金约	丸收成本类		
主管部门	临沂市罗庄区人 障	力资源和社会保 局	项目实施单 位	临沂市	罗庄区社会仍	<b>R险事业</b> 管	理中心	
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			目口	
项目期限	2020	) 年 1	月	至 20	020 年	12	月	
	资金总额:		3366万元					
	财政拨款			3366万テ	Ţ			
项目资金申请 (万元)	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	员,2020年共需作 离休人员住房补贴 已退休人员住房 新增退休人员住房	019年12月,离休人员18人,区直退休人员共有2750人,2020年预测新增230名退休人员,2020年共需住房补贴3366万元。 3休人员住房补贴=18人×954元/月×12月=21万元 已退休人员住房补贴=2750人×940元/人月×12月=3102万元 新增退休人员住房补贴=230人×880元/人月×12月=243万元						
项目单位职能概述	发放区直离退休。	人员住房补贴						
项目概况、主要 内容及用途	2020年区直离退位	木人员住房补贴						
	项目立项依据 《山东省人力资源和社会保障厅、财政厅关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》							
项目立项情况	项目申报的可能 性和必要性	区直退休人员住 目,其资金来源 贴。						
项目空旋进度认为	项目实施内容	Ŧ	开始时间		<u>.</u>	完成时间		
项目实施进度计划	1、2020年区直 离退休人员住房 补贴	20	)20年1月		20	)20年12月		
	中期目标	:(20xx年—20xx	年)	) 2020年度目标				
总体目标				保证离退休人员住房补贴的正常发放				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						指标1: 离退休 人数	18人
		数量指标			数量指标	指标2: 己退休 人数	2750
						指标3:新增退 休人员住房补	230
	产 出 **	质量指标			质量指标	指标1: 住房补 贴足额发放率	100%
绩效	指 标	» ( <u>ш</u>			» ( <u> </u>	指标2:	
指标		时效指标			时效指标	指标1: 住房补 贴按月发放及 时率	100%
						指标2:	
		   社会效益   指标			社会效益 指标	指标1:参保人 员生活水平	稳定提升
		1日7小			1日7小	指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指	指标1: 离退休 人员满意度	100%
		一個思/支1日你			标	社会公众满意	100%
其他	也需要说明的 问题						

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

	项目名称	再就业▷	区级配套	项目类别	基本建设类□ □ 专项资金数						
	主管部门	罗庄区	人社局	项目实施单 位	罗	庄区人力资源开发	服务中心				
	项目类型	上年原有项	目図 新埠	曾固定项目□	新增一次	性项目□ 其他	.项目□				
	项目期限		2020年01月至	2020年12月							
		资金总额:	3万元								
		财政拨款	3万元								
项	目资金申请 (万元)	其他资金									
		经营性收入									
		其他									
测算依据及说明						之星"职业技能竞赛 龙人才、尊重技能人	《的通知》 加快推 、才、争当技能人才				
项目	单位职能概述	就业再就业服多	<b>齐</b> 工作								
	目概况、主要 内容及用途	举办罗庄区第7 为充分发挥职』				区委区政府关于人 激励作用。	才强区战略的号召,				
n <del>s</del>	口子语体汇	项目立项依据	临人社发【2018】26号《关于举办临沂市第十一届"劳动之星"职业技能竞赛的通知》								
— 坝 —	目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	加快推动我区高技能人才队伍建设,努力在全区营造" 学习技能人才、尊重技能人才、争当技能人才"的良好氛围。								
项目	实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成	<b>以时间</b>				
		1、举办技能 大赛1次		2020年1月		2020	年12月				
		中期目标	示(20xx年—20	xx年)		2020年度目标	Ţ.				
	总体目标				举办一次全区	技能大赛。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	٠.					大赛次数	1次				
	产 出	数量指标			数量指标						
	指 标										

	: <b>/</b> U			时效指标	竞赛完成及时率	100%
绩效指标		社会效益 指标			充分发挥职业技 能竞赛在选拔和 培养高技能人才 方面的激励作。	显著
		服务对象			社会公众满意度	≥99%
	满意度指标	满意度指标		满意度指标		
		•••••		•••••		
甘和	也需要说明的					
771	问题					

(2020年度)

填报单位(盖章):临沂市罗庄区社会保险事业管理中心

填报日期: 2019-11-20

项目名称	养老金领取	<b>资格认证费用</b>	项目类别	基本建设类□ 专项资金类□	P 收费执收成本类□	定额补助类□ 其他□			
主管部门	罗庄区人力资	源和社会保障局	项目实施单 位	罗庄区社会保险事业管理中心					
项目类型	上年原有項	〔目□ √ 新	增固定项目□	新增一次	r性项目□ 其他:	项目□			
项目期限	2020	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月							
	资金总额: 10.7万元								
	财政拨款			10.7万	元				
项目资金申请 (万元)	其他资金								
	经营性收入								
	其他								
测算依据及说明	老金按时足额, 员的合法权益, 充分论证的基本。 "临沂智慧人" 落实民生为本。 待遇领取人员。 手机APP自助认	至4月25日,全市养老金领取资格认证"临沂智慧人社"手机APP上线试运行。在实现居民养民时足额发放之后,按照上级部门的规定要求,为保障养老保险基金安全,维护广大参保人法权益,要定期组织开展养老金领取资格认证。临沂市人社局在进行了详细的调查研究和证的基础上,委托软件公司开发设计了采用人脸识别技术、使用智能手机进行自助认证的哲慧人社"手机APP便民服务工作软件。手机APP自助认证工作平台的启用,是人社部门为是生为本的要求,积极运用科学技术和信息化手段开展便民服务工作的新举措,能够给全市项取人员带来方便,实现足不出户随时就能在家中使用智能手机进行认证。2017年软件公司PP自助认证试运行,不收费。从2018年开始收费,2020年居民养老金领取人员每年认证2年年每人0.5元,职工养老金领取人员每年每人1元钱,2020年共需认证费用10.7万元。							
项目单位职能概述	个人账户管理	全区城乡居民养老保险参保登记、缴费申报、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理 个人账户管理、档案管理,负责报表统计、政策宣传、业务咨询和领取资格认证、正常缴费补 、特殊人群缴费政策落实、丧葬补助金和个人账户退费核定等工作							
项目概况、主要 内容及用途	收费最低、保	民养老保险是为保障城乡居民年老时的基本生活,由政府组织实施的一项社会保险,具有 战低、保障力度最强、受益人群最广的特点,是一项惠民工程,对于构建和谐社会、解除老 所之忧具有十分重要的现实意义。							
项目立项情况	项目立项依据 《关于采用人脸识别技术开展养老保险待遇领取资格认证的通知》(临人社发 [2017] 25号)								
次日本次旧页		了建立城乡居民养老保险是统筹城乡发展、推进基本公共服务均等化的重要政策,是 实现广大城镇居民老有所养,促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。							
	项目实施内容		开始时间		完成时	完成时间			
项目实施进度计划	1、居民上半 年认证		2020. 1	2020. 6					
	2、居民下半 年认证		2020. 7		2020. 12				
	中期目	标(20xx年—20x		2020年度目标					

	总体目标				进一步提高待遇领取资格APP自助认证使用率,居民 待遇资格认证率保证90%以上,企事业单位退休人员 认证率逐步提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产	数量指标			数量指标	待遇领取人数	75000	
绩	出	质量指标			质量指标	待遇资格认证率	≥90%	
效指		社会效益 指标			社会效益 指标	参保人员生活水平	稳定提升	
标		可持续影响指 标			可持续影响 指标	政策宣传普及执行 率	≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	参保人员满意度	≥98%	
其任	也需要说明的 问题							

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区人力			逐源和社会保障局			填报日期: 2019-	-11-28				
	项目名称	仲裁办案补助	资金	项目类别	基本建设类□ □ 专项资金						
	主管部门	罗庄区人力资	源和社会保障局	项目实施单 位	临沂市罗庄区劳动人事争议仲裁中心						
	项目类型	上年原有项	[目□ √ 新增]	固定项目□	新增一次性	頭目□ 其他项	目口				
	项目期限	2020	年 1 月	至 2	020 年 1	2 月					
项	目资金申请	资金总额:	6.7万元								
	(万元)	财政拨款			6.7万	元					
测拿	章依据及说明		人民共和国劳动等 事争议处理效能建			省劳动人事争议调解( 关规定	仲裁条例》和《关				
	单位职能概述	企事业单位、	社会团体等有关劳	动、人事争议	人案件的立案、	及相关法律法规,处 调解、审理、仲裁等	工作。				
	概况、主要内 容及用途	为加强调解仲素 阶				区劳动人事争议调解					
775	日子丙桂四	项目立项依据				法》、《山东省劳动 建设的意见》等法律》					
坝	目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	为加强调解仲裁原 裁工作再上新台區		善激励保障机制	制,全力推进全区劳 <sup>z</sup>	动人事争议调解仲				
		项目实施内容		开始时间	完成时间						
项目	实施进度计划	仲裁办案费		2020. 1	2020.12						
		中期目	标(20xx年—20x	x年)	2020年度目标						
	总体目标				及时受理立案,确保做到按期结案,维护劳资双方的合法权益,没有人情案,关系案,阳光仲裁						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标				受理、立案案件数 案件办结数量 涉及职工人员	718件 704件 776人				
绩效指标		质量指标				结案率 调解率 一裁终局率	98% 20% 25%				
		时效指标 社会效益				按期结案率	100%				
		指标				权益保障	维护劳资双方的 合法权益				
	满意度指标	服务对象 满意度指标			满意度	涉案人员满意度	≥98%				
甘畑						社会公众满意度	98%				
光池	而安奶奶的问										

(2020年度)

填报单位 (盖章)	: 临沂市罗庄区	事争议仲	裁中心 填报日期:			201	9-11-28			
项目名称	仲裁办案补助资金			项目类别	基本建设□√	及类□ 卡项资金		以收成本类 业务经费		定额补助类 其他□
主管部门	罗庄区人力资源和社会保障局			项目实施单 位		临沂市	罗庄区劳	动人事争	议仲和	裁中心
项目类型	上年原有项	į目□	新增	固定项目□√	新均	曾一次性	项目□	其他	项目[	
项目期限	2020	年 1	月	至 2	2020 年	<b>=</b> 12	月			
	资金总额:					18万元				
	财政拨款					18万元				
项目资金申请 (万元)	其他资金									
7.7	经营性收入									
	其他									
测算依据及说明	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《山东省劳动人事争议调解仲裁条例于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》等法律法规的有关规定,2018年1月24日,前市财政局联合下发了《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅〈关于印发山东省劳护裁工作人员办案补助暂行办法的通知〉的通知》(临人社发[2018]6号,以下简称《暂》),要求各县区:实行仲裁工作人员办案补助是加强仲裁队伍建设,完善激励保障机制动人事仲裁事业持续发展的重要举措,各县区要高度重视,严格按规定将办案补助列入费。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。《暂行办法》强劳动仲裁队伍建设、完善激励保障机制,进一步提高办案人员的工作积极性都起到了作用。根据《暂行办法》规定,仲裁员、记录人员办案补助标准为:(一)仲裁员独定,仲裁员、记录人员办案补助标准为:(一)仲裁员会议审理案件,每案补助500元。其中,首席仲裁员补助300元,其他仲裁100元。合议审理集体争议案件,每人增加100元。。有中裁调解结案的,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。 根据近几年仲裁案件的受理结案情况测算,截至目前2019年案件量已达到718起。按法》规定的每案补助80元,每人每月补助最高不超过1000元。根据近几年仲裁案件的受理结案情况测算,截至目前2019年案件量已达到718起。按法》规定的每案补助580元(其中仲裁员500元,书记员80元);调解的案件每起增加200万解率约20%)按照结案数测算,因为《暂行办法》中"专职仲裁员每人每月补助最高不超记录人员每人每月补助最高不超过1000元"的规定,我院现有专职仲裁员8人,记录人5现有仲裁办案工作人员测算,共需补助18万元。							市人人事法司师人人事法司师人人事法司师人人事法司师人的人的人们,我是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们,不是一个人们的人们的人们的人们,不是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人		
项目单位职能概述	依据《中华人l 企事业单位、									
项目概况、主要内 容及用途	为加强调解仲制	裁队伍廷	建设,完善	<b>魯</b> 激励保障机制	」,全力排	進进全区	劳动人哥	事争议调解	仲裁	工作再上新台

项	i目立项情况	项目立项依据	《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅〈关于印发山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法的通知〉的通知》临人社发[2018]6号								
			为加强调解仲裁队伍建设,完善激励保障机制,全力推进全区劳动人事争议调解仲 裁工作再上新台阶								
	实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间					
77.1		仲裁办案补助		2020. 1		2020. 12					
		中期目	标(20xx年—20x	xx年)	2020年度目标						
	总体目标				及时受理立案,确保做到按期结案,维护劳资双方的合法权益,没有人情案,关系案,阳光仲裁						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
(-	产 出 指 标	数量指标			数量指标	受理、立案案件数 案件办结数量 涉及职工人员	718件 704件 776人				
绩效指标		质量指标			- 质量指标	结案率 调解率 一裁终局率	98% 20% 25%				
		时效指标			时效指标	按期结案率	100%				
		社会效益 指标				权益保障	维护劳资双方的 合法权益				
	满意度指标	服务对象 满意度指标			满意度	涉案人员满意度	≥98%				
		1/4/2////11 1/4	L			社会公众满意度	98%				
其他	需要说明的问										

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区人力资源和社会保障局

劳动执法法律援助金

项目名称

近事业単位、社会   2014年   2014年		- X 11 - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1		(X 15) J JL		专项资金类□	〕 业务经费类□ √	其他□				
項目期限		主管部门	罗庄区人力资	源和社会保障局								
项目資金申请		项目类型	上年原有项	[目□√ 新増	固定项目□	新增一次性项目□   其他项目□						
(万元)    財政援款   3万元   財政援款   3万元   近年來,随着经济、环保等各项政策原因,劳动保障監察执法和劳动人事争议仲裁工作起来越繁重,我局行政复议和法律诉讼案件每年都在增加,劳动监察和争议仲裁院工作人员需经常到市区		项目期限	2020	年 1 月								
	项		资金总额:		3万元							
繁重,我局行政复议和法律诉讼案件每年都在增加,劳动监察和争议仲裁院工作人员需经常到市区		(万元)	财政拨款		3万元							
□ 中 世 取 取 成	繁重,我局行政复议和法律诉讼案件每年都在增加,劳动监察和争议仲裁院工作人员需经 测算依据及说明 两级法院应诉。由于我局受编制限制,执法工作人员过少,且缺少法律专业人员,无法更 职能,按照市人社局要求,结合实际情况,我局聘用了一名法律顾问,从事行政复议和法											
							及相关法律法规,处	理全区行政机关、				
项目立项情况	项目概况、主要内 存及用途 保障劳动执法工作的顺利开展。											
「現目東旅的可能性和必要性   保障劳动执法工作的顺利开展。			项目立项依据	与律师事务所签订协议								
项目实施进度计划	功	[目立坝情况		保障劳动执法工作的顺利开展。								
中裁办案费     2020.1     2020.12       总体目标     中期目标(20xx年—20xx年)     2020年度目标       保障劳动执法工作的顺利开展。     一级指标     三级指标     指标值       一级指标     二级指标     三级指标     当场0800件       资效 指标标     大量指标     大量指标     大量指标       时效指标     时效指标     出庭结案率     100%       社会效益 指标     计案人员满意度     ≥98%       其他需要说明的问     其他需要说明的问     第8%		, <u></u>	项目实施内容		开始时间		完成时间					
总体目标       保障劳动执法工作的顺利开展。         一级指标       三级指标       三级指标       指标值         少量指标       数量指标       数量指标       劳动执法案件数量       约800件         涉及指标       质量指标       质量指标       法律顾问率       90%         时效指标       时效指标       出庭结案率       100%         社会效益指标       推标       涉案人员满意度       ≥98%         其他需要说明的问       其他需要说明的问       98%	坝目	实施进度计划	仲裁办案费		2020. 1		2020. 12					
		<b>台休日标</b>	中期目	标(20xx年—20x	xx年)		2020年度目标					
数量指标   数量指标   数量指标   数量指标   数量指标   数量指标   法律顾问率   90%		心件口你				保障劳动执法工作的顺利开展。						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
绩数指标     质量指标       时效指标     时效指标       时效指标     时效指标       社会效益指标     满意度指标       满意度指标     满意度       涉案人员满意度     ≥98%       社会公众满意度     98%			数量指标			数量指标	劳动执法案件数量	约800件				
指	绩	,					法律顾问率	90%				
	效	指	质量指标			质量指标						
社会效益 指标     指标       满意度指标     满意度指标       满意度指标     满意度       技案人员满意度     ≥98%       社会公众满意度     98%	标	1/1/1				时效指标	出庭结案率	100%				
満意度指标			社会效益			4 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		20070				
其他需要说明的问     社会公众满意度     98%		满意度指标	服务对象			满意度	涉案人员满意度	≥98%				
	1		., 4		•	,, ,,,,,,,	社会公众满意度	98%				
	其他							_				

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、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。

十三、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)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)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项): 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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)劳动保障监察(项): 反映劳动保障监察事务支出。

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)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、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构开展业务工作的支出。

- 二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项): 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
- 二十二、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。
- 二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 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。
- 二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 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。
- 二十七、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款) 企业关闭破产补助(项): 反映财政用于国有企业关闭破产所 需资金缺口的补助。
- 二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业 创业服务补贴(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机 构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助 支出。
- 二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项): 反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
- **三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士 兵安置(项):** 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补

助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬 (项): 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门 直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出(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,下同)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。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生 到基层任职补助(项): 反映按规定对高校毕业生到基层任职 的补助支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(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。