

2021 年桓台县人力资源和 社会保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据中共桓台县委办公室、桓台县人民政府办公室《关于印发〈桓台县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桓办字〔2019〕13号），我局主要职责如下：

（一）职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“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。

（二）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障法律法规政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

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

3. 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善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并组织实施。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和统筹制度。负责落实机关企事业单位离退休政策。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

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

6. 参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业

技能多元化评价政策。拟定全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

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

8. 综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

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

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

11. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）有关职责分工

与县退役军人事务局的职责分工。县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。县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。

二、部门预算单位构成

桓台县人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算。

纳入桓台县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 桓台县人力资源和社会保障局机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	合计	2021 年预算	上年结转 支出
一、财政拨款	48,685.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	48,685.91	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.78	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48,506.38	48,506.38	0.00
		九、卫生健康支出	81.11	81.11	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	99.20	99.20	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	48,686.69	本 年 支 出 合 计	48,686.69	48,686.69	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	48,686.69	支 出 总 计	48,686.69	48,686.69	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额			
							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)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计		48,686.69	48,686.69	48,685.91	36,742.52	11,943.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
			308	桓台县人力资源和社会保障局		48,686.69	48,686.69	48,685.91	36,742.52	11,943.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
			308001	桓台县人力资源和社会保障局本级		48,686.69	48,686.69	48,685.91	36,742.52	11,943.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出		48,506.38	48,506.38	48,505.60	36,562.21	11,943.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务		1,294.48	1,294.48	1,294.48	1,250.28	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	308001	行政运行		1,055.51	1,055.51	1,055.51	1,055.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	308001	一般行政管理事务		38.82	38.82	38.82	25.22	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05	308001	劳动保障监察		3.80	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06	308001	就业管理事务		56.20	56.20	56.20	32.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	08	308001	信息化建设		14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	308001	社会保险经办机构		73.72	73.72	73.72	67.32	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	12	308001	劳动人事争议调解仲裁		52.43	52.43	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出		22,789.94	22,789.94	22,789.16	22,789.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
208	05	01	308001	行政单位离退休		107.13	107.13	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.31	117.31	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	308001	机关事业单位职业年金缴费支出		29.50	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	07	308001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	308001	其他行政事业单位离退休支出		736.00	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入		其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
							小计	一般公共预算		经 费 拨 款 (补 助)									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
	07			就业补助	2,964.49	2,964.49	2,964.49	1,463.30	1,501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	07	04	308001	社会保险补贴	156.39	156.39	156.39	60.00	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	07	09	308001	职业技能鉴定补贴	46.80	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	07	12	308001	高技能人才培养补助	45.30	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	07	99	308001	其他就业补助支出	2,716.00	2,716.00	2,716.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26			财政对基本养老保险基金的补助	20,190.00	20,190.00	20,190.00	9,792.00	10,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	26	02	308001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,190.00	20,190.00	20,190.00	9,792.00	10,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30			财政代缴社会保险费支出	166.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	30	01	308001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	166.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他社会保障和就业支出	1,101.47	1,101.47	1,101.47	1,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	1,101.47	1,101.47	1,101.47	1,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	210			卫生健康支出	81.11	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	81.11	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	308001	行政单位医疗	51.32	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	308001	公务员医疗补助	29.79	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221			住房保障支出	99.20	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	99.20	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	308001	住房公积金	99.20	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3.支出预算表

单位名称：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		48,686.69	48,686.69	1,505.63	47,181.06	0.00
			308	桓台县人力资源和社会保障局	48,686.69	48,686.69	1,505.63	47,181.06	0.00
			308001	桓台县人力资源和社会保障局本级	48,686.69	48,686.69	1,505.63	47,181.06	0.00
208				社会保障和就业支出	48,506.38	48,506.38	1,325.32	47,181.06	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	1,294.48	1,294.48	1,069.91	224.57	0.00
208	01	01	308001	行政运行	1,055.51	1,055.51	1,055.51	0.00	0.00
208	01	02	308001	一般行政管理事务	38.82	38.82	0.00	38.82	0.00
208	01	05	308001	劳动保障监察	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
208	01	06	308001	就业管理事务	56.20	56.20	0.00	56.20	0.00
208	01	08	308001	信息化建设	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
208	01	09	308001	社会保险经办机构	73.72	73.72	0.00	73.72	0.00
208	01	12	308001	劳动人事争议调解仲裁	52.43	52.43	14.40	38.03	0.00
	05			行政事业单位养老支出	22,789.94	22,789.94	253.94	22,536.00	0.00
208	05	01	308001	行政单位离退休	107.13	107.13	107.13	0.00	0.00
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	117.31	0.00	0.00
208	05	06	308001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
208	05	07	308001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,800.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
208	05	99	308001	其他行政事业单位离退休支出	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	07			就业补助	2,964.49	2,964.49	0.00	2,964.49	0.00
208	07	04	308001	社会保险补贴	156.39	156.39	0.00	156.39	0.00
208	07	09	308001	职业技能鉴定补贴	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00
208	07	12	308001	高技能人才培养补助	45.30	45.30	0.00	45.30	0.00
208	07	99	308001	其他就业补助支出	2,716.00	2,716.00	0.00	2,716.00	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	20,190.00	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00
208	26	02	308001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,190.00	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00
	30			财政代缴社会保险费支出	166.00	166.00	0.00	166.00	0.00
208	30	01	308001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	166.00	166.00	0.00	166.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1,101.47	1,101.47	1.47	1,100.00	0.00
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	1,101.47	1,101.47	1.47	1,100.00	0.00
210				卫生健康支出	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00
210	11	01	308001	行政单位医疗	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00
210	11	03	308001	公务员医疗补助	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00
221				住房保障支出	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00
	02			住房改革支出	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00
221	02	01	308001	住房公积金	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县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	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	48,685.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48,505.60	48,505.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	81.11	81.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	99.20	99.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	48,685.91	本年支出合计	48,685.91	48,685.91	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	48,685.91	支 出 总 计	48,685.91	48,685.91	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		48,685.91	1,504.85	1,370.95	133.90	47,181.06
			308	桓台县人力资源和社会保障局	48,685.91	1,504.85	1,370.95	133.90	47,181.06
			308001	桓台县人力资源和社会保障局本级	48,685.91	1,504.85	1,370.95	133.90	47,181.06
208				社会保障和就业支出	48,505.60	1,324.54	1,190.64	133.90	47,181.06
	01			人力资源和社会保障管理事务	1,294.48	1,069.91	936.49	133.42	224.57
208	01	01	308001	行政运行	1,055.51	1,055.51	922.09	133.42	0.00
208	01	02	308001	一般行政管理事务	38.82	0.00	0.00	0.00	38.82
208	01	05	308001	劳动保障监察	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
208	01	06	308001	就业管理事务	56.20	0.00	0.00	0.00	56.20
208	01	08	308001	信息化建设	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
208	01	09	308001	社会保险经办机构	73.72	0.00	0.00	0.00	73.72
208	01	12	308001	劳动人事争议调解仲裁	52.43	14.40	14.40	0.00	38.03
	05			行政事业单位养老支出	22,789.16	253.16	252.68	0.48	22,536.00
208	05	01	308001	行政单位离退休	106.35	106.35	105.87	0.48	0.00
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	117.31	0.00	0.00
208	05	06	308001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
208	05	07	308001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
208	05	99	308001	其他行政事业单位离退休支出	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	07			就业补助	2,964.49	0.00	0.00	0.00	2,964.49
208	07	04	308001	社会保险补贴	156.39	0.00	0.00	0.00	156.39
208	07	09	308001	职业技能鉴定补贴	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80
208	07	12	308001	高技能人才培养补助	45.30	0.00	0.00	0.00	45.30
208	07	99	308001	其他就业补助支出	2,716.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	20,190.00	0.00	0.00	0.00	20,190.00
208	26	02	308001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,190.00	0.00	0.00	0.00	20,190.00
	30			财政代缴社会保险费支出	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00
208	30	01	308001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00
	99			其他社会保障和就业支出	1,101.47	1.47	1.47	0.00	1,100.00
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	1,101.47	1.47	1.47	0.00	1,100.00
210				卫生健康支出	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00
210	11	01	308001	行政单位医疗	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00
210	11	03	308001	公务员医疗补助	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00
221				住房保障支出	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00
	02			住房改革支出	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00
221	02	01	308001	住房公积金	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：桓台县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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1,504.85	1,504.85
[308]	桓台县人力资源和社会保障局	1,504.85	1,504.85
[308001]	桓台县人力资源和社会保障局本级	1,504.85	1,504.85
501	机关工资福利支出	1,232.00	1,232.00
50101	工资奖金津补贴	918.21	918.21
50102	社会保障缴费	199.89	199.89
50103	住房公积金	99.20	99.20
50199	其他工资福利支出	14.70	14.70
502	机关商品和服务支出	115.61	115.61
50201	办公经费	99.33	99.33
50202	会议费	0.41	0.41
50203	培训费	1.12	1.12
50205	委托业务费	0.15	0.15
50206	公务接待费	1.89	1.89
50209	维修（护）费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	11.21	11.21
503	机关资本性支出（一）	2.70	2.70
50306	设备购置	1.70	1.70
50307	大型修缮	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	33.07	33.07
50501	工资福利支出	29.50	29.50
50502	商品和服务支出	3.57	3.57
509	对个人和家庭的补助	121.47	121.47
50901	社会福利和救助	3.58	3.58
50905	离退休费	105.87	105.87
50999	其他对个人和家庭补助	12.02	12.02

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1,504.85	1,504.85
[308]	桓台县人力资源和社会保障局	1,504.85	1,504.85
[308001]	桓台县人力资源和社会保障局本级	1,504.85	1,504.85
301	工资福利支出	1,261.50	1,261.50
30101	基本工资	374.08	374.08
30102	津贴补贴	290.96	290.96
30103	奖金	68.89	68.89
30107	绩效工资	184.28	184.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.31	117.31
30109	职业年金缴费	29.50	29.50
30110	职工基本医疗保险缴费	51.32	51.32
30111	公务员医疗补助缴费	29.79	29.79
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
30113	住房公积金	99.20	99.20
30199	其他工资福利支出	14.70	14.70
302	商品和服务支出	119.18	119.18
30201	办公费	20.86	20.86
30202	印刷费	2.30	2.30
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	0.27	0.27
30206	电费	1.51	1.51
30207	邮电费	8.85	8.85
30208	取暖费	5.56	5.56
30209	物业管理费	2.22	2.22
30211	差旅费	3.17	3.17
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30215	会议费	0.41	0.41
30216	培训费	1.12	1.12
30217	公务接待费	1.89	1.89
30226	劳务费	0.15	0.15
30228	工会经费	16.54	16.54
30231	公务用车运行维护费	3.57	3.57
30239	其他交通费用	37.85	37.85
30299	其他商品和服务支出	11.21	11.21
303	对个人和家庭的补助	121.47	121.47
30301	离休费	16.16	16.16
30302	退休费	89.71	89.71
30305	生活补助	3.56	3.56
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.02	12.02
310	其他资本性支出	2.70	2.70
31002	办公设备购置	1.70	1.70
31006	大型修缮	1.00	1.00

表 10. 项目支出预算表

单位名称：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	47,181.06	47,181.06							
		[308]桓台县人力资源和社会保障局	47,181.06	47,181.06							
		[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	47,181.06	47,181.06							
2080102 一般行政管理事务	基层平台建设经费	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	14.00	14.00							
2080102 一般行政管理事务	桓台县事业单位公开招聘、高层次紧缺人才招聘、“名校人才特招”组织	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	20.02	20.02							
2080102 一般行政管理事务	专业技术职务评审支出	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	4.80	4.80							
2080105 劳动保障监察	劳动监察执法经费	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	3.80	3.80							
2080106 就业管理事务	就业再就业工作经费	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	41.00	41.00							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2080106 就业管理事务	就业中心宣传及印刷	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	9.50	9.50							
2080106 就业管理事务	就业档案管理经费及名校直通车	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	5.70	5.70							
2080108 信息化建设	人社业务内网联网、维护费用	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	14.00	14.00							
2080109 社会保险经办机构	社保中心征缴工作经费	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	67.90	67.90							
2080109 社会保险经办机构	社保中心业务开展工作经费	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	5.82	5.82							
2080112 劳动人事争议调解仲裁	基层调解员办案补助	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	36.00	36.00							
2080112 劳动人事争议调解仲裁	仲裁业务经费	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	2.03	2.03							
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关养老保险财政补助	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	21,800.00	21,800.00							
2080599 其他行政事业单位离退休支出	退休干部活动经费	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	136.00	136.00							
2080599 其他行政事业单位离退休支出	退改革前机关事业单位养老个人缴费 3%部分本息	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	600.00	600.00							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2080704 社会保险补贴	就业补助资金及就业风险储备基金	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	156.39	156.39							
2080709 职业技能鉴定补贴	就业中心职业技能鉴定支出	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	46.80	46.80							
2080712 高技能人才培养补助	高技能人才培养补贴	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	45.30	45.30							
2080799 其他就业补助支出	人才金政 37 条	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	2,716.00	2,716.00							
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险财政补助	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	20,190.00	20,190.00							
2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	财政对困难人员代缴项目支出	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	166.00	166.00							
2089999 其他社会保障和就业支出	部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级	1,100.00	1,100.00							

表 11.政府采购预算表

单位名称：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						25.39	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
[308]桓台县人力资源和社会保障局						25.39	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级						25.39	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	物业管理服务	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	印刷服务	0.56	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	印刷服务	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	印刷服务	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	复印纸	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	印刷服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	车辆加油服务	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	复印纸	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	便携式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	机动车保险服务	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	多功能一体机	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	机动车保险服务	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	车辆加油服务	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	车辆维修和保养服务	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	车辆加油服务	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	机动车保险服务	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
一般公用支出	208	01	01	行政运行	车辆维修和保养服务	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	复印纸	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	复印纸	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	01	01	行政运行	复印纸	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
基层平台建设经费	208	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业中心职业技能鉴定支出	208	07	09	职业技能鉴定补贴	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业档案管理经费及名校直通车	208	01	06	就业管理事务	车辆租赁服务	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
就业档案管理经费及名校直通车	208	01	06	就业管理事务	扫描仪	0.66	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
就业档案管理经费及名校直通车	208	01	06	就业管理事务	喷墨打印机	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
就业档案管理经费及名校直通车	208	01	06	就业管理事务	家具用品	0.23	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
就业中心宣传及印刷	208	01	06	就业管理事务	法律服务	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
就业中心宣传及印刷	208	01	06	就业管理事务	印刷服务	3.90	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
社保中心业务开展工作经费	208	01	09	社会保险经办机构	印刷服务	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
社保中心业务开展工作经费	208	01	09	社会保险经办机构	扫描仪	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
社保中心业务开展工作经费	208	01	09	社会保险经办机构	台式计算机	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.67	0.00	3.57	0.00	3.57	2.10
308	桓台县人力资源和社会保障局	5.67	0.00	3.57	0.00	3.57	2.10
308001	桓台县人力资源和社会保障局本级	5.67	0.00	3.57	0.00	3.57	2.10

第三部分

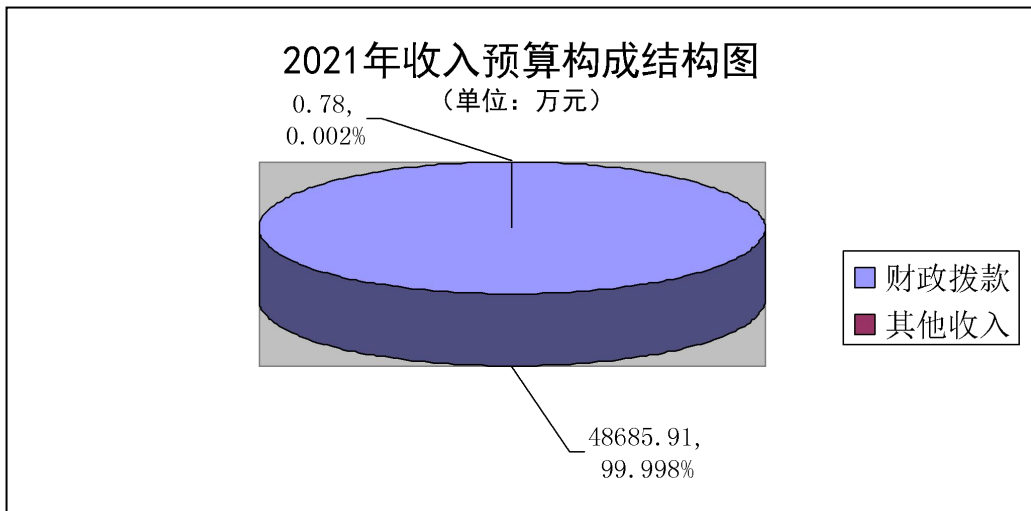
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

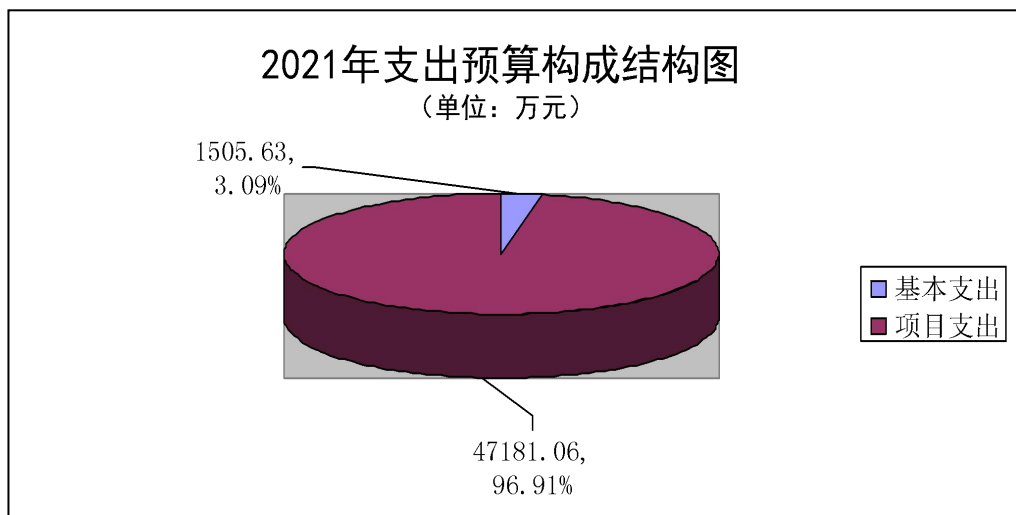
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台县人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 48686.69 万元，其中：财政拨款 48685.91 万元，占 99.998%；其他收入 0.78 万元，占 0.002%。

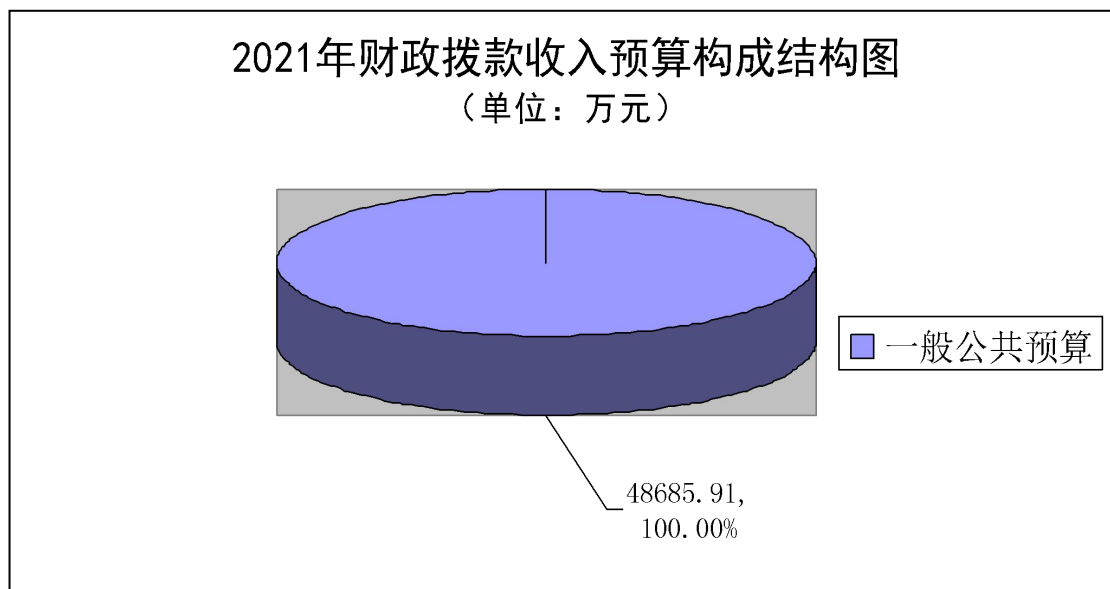


2021 年支出预算为 48686.69 万元，其中：基本支出 1505.63 万元，占 3.09%；项目支出 47181.06 万元，占 96.91%。

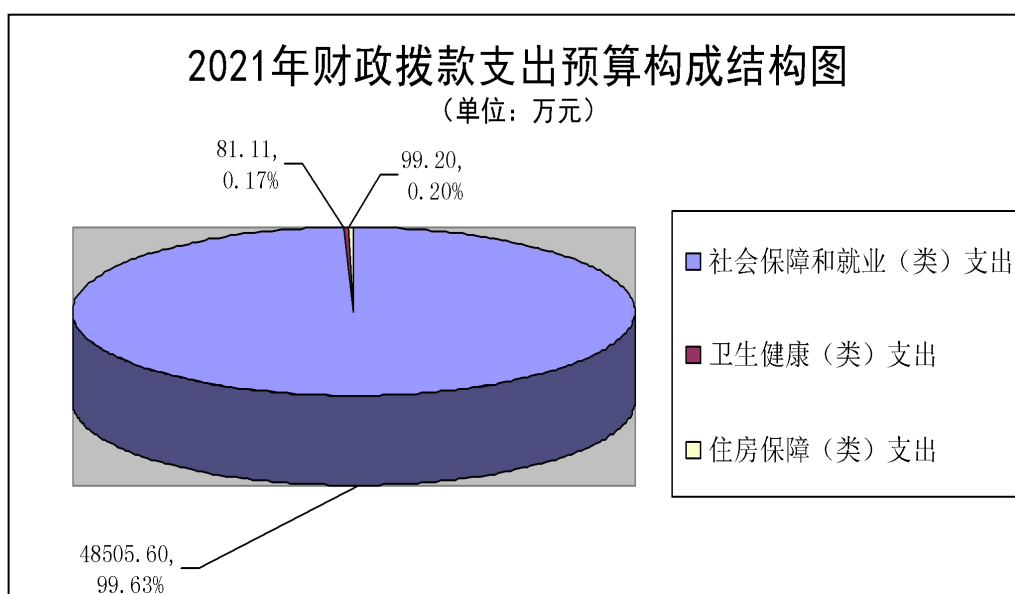


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为48685.91万元，其中：一般公共预算48685.91万元，占100.00%。

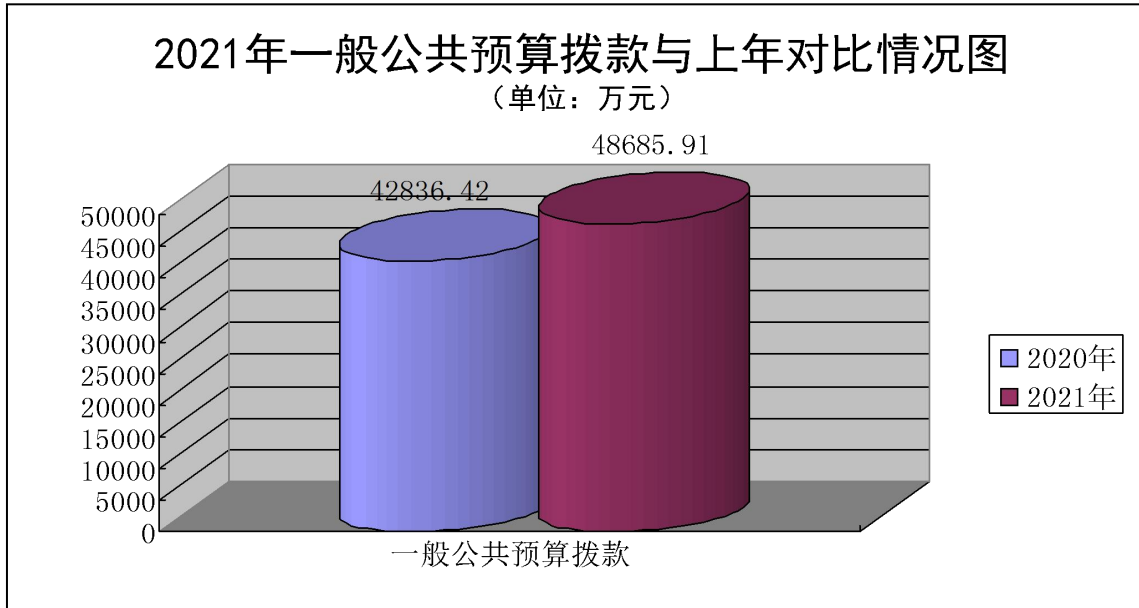


2021年财政拨款支出预算为48685.91万元，其中：社会保障和就业（类）支出48505.60万元，占99.63%；卫生健康（类）支出81.11万元，占0.17%；住房保障（类）支出99.20万元，占0.20%。

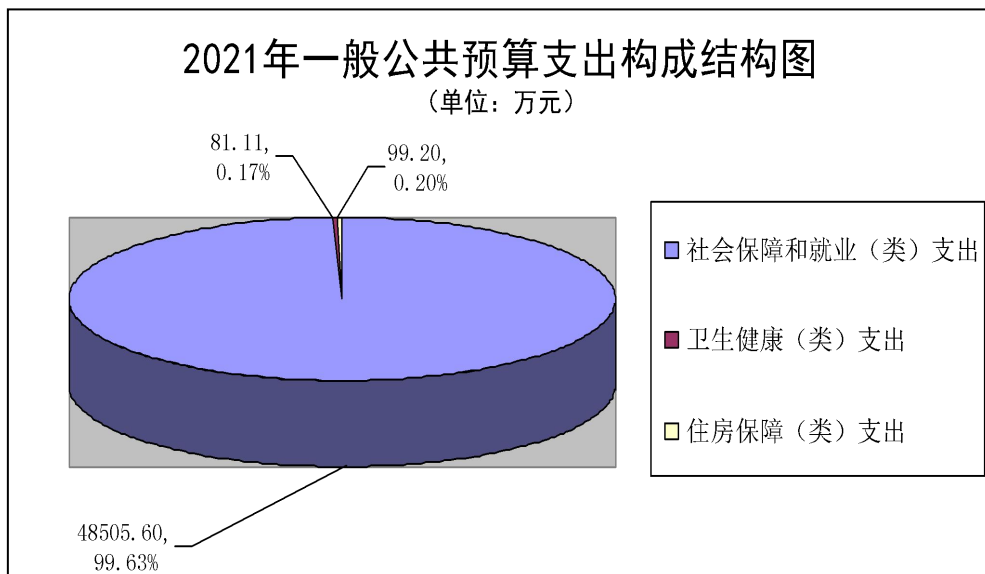


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款48685.91万元，比上年增长13.66%，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加、其他就业补助增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为48685.91万元，比上年增长13.66%，其中：社会保障和就业（类）支出48505.60万元，占99.63%；卫生健康（类）支出81.11万元，占0.17%；住房保障（类）支出99.20万元，占0.20%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出 0 万元，比上年下降 100.00%，主要是政策变化，此项支出合并到人才金政中，预算功能科目调整。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1055.51 万元，比上年增长 173.70%，主要是本部门财务合并，相关预算功能科目调整。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 38.82 万元，比上年下降 48.64%，主要是相关项目支出减少。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 3.80 万元，比上年下降 95.92%，主要是本部门财务合并，相关预算功能科目调整。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 56.20 万元，比上年下降 80.18%，主要是本部门财务合并，相关预算功能科目调整。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 14.00 万元，比上年下降 22.09%，主要是压缩预算，相关项目支出减少。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 73.72 万元，比上年下降 81.97%，主要是本部门财务合并，相关预算功能科目调整。

8、社会保障和就业（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 52.43 万元，比上年下降 49.84%，主要：一是本部门财务合并，相关预算功能科目调整；二是新增项目支出。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 0 万元，比上年下降 100.00%，主要是本年无相关项目支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 106.35 万元，比上年增长 123.57%，主要：一是本部门财务合并，相关预算功能科目调整；二是新增退休人员。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 0 万元，比上年下降 100.00%，主要是本部门财务合并，相关预算功能科目调整。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 117.31 万元，与上年基本持平。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 29.50 万元，比上年增长 85.65%，主要是职业年金记实预算支出增加。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 21800.00 万元，比上年增长 25.29%，主要：一是退休人员逐年增加，相关支出增加；二是退休人员每年增资，相关支出增加。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其

他行政事业单位离退休（项）支出 736.00 万元，比上年下降 79.41%，主要：一是相关支出本年计划分批分量进行，所以本年预算比上年少；二是相关支出目前尚无正式政策文件，待上级出台正式文件后，再申请预算执行。

16、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 0 万元，比上年下降 100.00%，主要是预算功能科目调整。

17、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 156.39 万元，比上年增加 156.39 万元，主要：一是预算功能科目调整，二是增加相关项目支出，三是将上级资金纳入预算。

18、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）支出 46.80 万元，比上年增长 160.00%，主要是职业技能鉴定人员增加，相关支出增加。

19、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 45.30 万元，比上年增长 182.77%，主要是上级政策带动效应明显，新增高技能人才领取补贴人数增长较大，相关支出增加。

20、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出 2716.00 万元，比上年增长 654.44%，主要是享受政策人员增加，相关支出增加。

21、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0 万元，比上年下降 100.00%，主要是预算功能科目调整。

22、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 20190.00 万元，比上年增长 9.50%，主要是居民养老保险基础养老金人均增长 24 元，相应财政补助支出增大。

23、社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）支出 166.00 万元，比上年增加 166.00 万元，主要是预算功能科目调整。

24、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1101.47 万元，与上年基本持平。

25、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 51.32 万元，比上年增长 129.93%，主要是本部门财务合并，相关预算功能科目调整。

26、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，比上年下降 100.00%，主要是本部门财务合并，相关预算功能科目调整。

27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 29.79 万元，与上年基本持平。

28、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 99.20 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县人力资源和社会保障局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

桓台县人力资源和社会保障局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1504.85 万元（其中一般公共预算安排 1504.85 万元），包括：

人员经费 1370.95 万元（其中一般公共预算安排 1370.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 133.90 万元（其中一般公共预算安排 133.90 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算25.39万元，其中：财政拨款安排25.39万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算5.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.62万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.67万元，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3.57万元，公务接待费2.10万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2.43万元，其中：因公出国（境）费0万元与2020年持平、公务用车购置费0万元与2020年持平、公务用车运行维护费减少1.53万元、公务接待费减少0.90万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行相关支出。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2021年桓台县人力资源和社会保障局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为118.31万元。较2020年预算增加44.28万元，增长59.81%。主要原因是：本部门财务合并，运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展社保稽核、公共就业服务活动等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年桓台县人力资源和社会保障局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 47181.06 万元。绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,100 万元				
项目绩效年度目标					
确保本年度内每月及时、全额发放到位。进一步使退休人员真正享有平等的法律地位与待遇，保障人民的民主权利和合法权益。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补贴发放人数	21579	人
产出	项目产出	时效指标	补贴按时发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	补贴发放金额	40	元/人
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高人民生活水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业退休人员满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	高技能人才培养补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	45.3 万元				
项目绩效年度目标					
根据上级关于推进高技能人才发展的政策文件，严格落实高技能人才补贴优惠政策，让优惠政策更好地成为高技能人才健康发展的助推器。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受高技能人才补贴企业数量	1	家
产出	项目产出	数量指标	严格按照文件获批人员确定发放补贴人	329	人
产出	项目产出	时效指标	人才补贴发放工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	符合不同层次技能人才发展	100	%
产出	项目产出	成本指标	高技能人才补贴	45.3	万元
效果	项目效益	社会效益	壮大企业高技能人才队伍，促进全县经济和社会各项事业又好又快发展	促进	
效果	项目效益	可持续影响	促进企业发展	促进	
效果	项目效益	可持续影响	推动桓台县高技能人才队伍长效有序发展	推动	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业及高技能人才满意度	≥95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	桓台县事业单位公开招聘、高层次紧缺人才招聘、“名校人才特招”组织				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	20.02 万元				
项目绩效年度目标					
本年度严格按照编办招聘计划做好事业单位公开招聘、高层次紧缺人才招聘、“名校人才特招”工作的笔试考务组织、面试组织等，提升事业单位干部队伍素质，提升管理服务水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	严格按照用编计划数组织事业单位公开招聘，数量与编办用编数一致率	100	%
产出	项目产出	数量指标	公开招聘编制计划使用率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	完成事业单位高层次紧缺人才招聘、“名校人才特招”，人员派遣到位及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	完成事业单位公开招聘，人员派遣到位及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	聘用人员到位率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	招聘成本费用	20.02	万元
效果	项目效益	社会效益	显著提高事业单位工作人员水平，提升事业单位管理、服务能力	实现	
效果	项目效益	可持续影响	提升事业单位干部队伍素质	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	事业单位用人单位满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	基层平台建设经费				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	14 万元				
项目绩效年度目标					
通过基层平台建设，提高镇、街道、社区（村）人力资源和社会保障工作服务能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	覆盖镇（办）、社区、村数量	358	个
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目业务开展完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	基层平台建设经费	14	万元
效果	项目效益	社会效益	提供规范、便捷、高效的人社服务	实现	
效果	项目效益	可持续影响	保障和改善民生	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	基层调解员办案补助				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	36 万元				
项目绩效年度目标					
促进基层调解工作开展，有效维护当事人合法权益。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办案人数	25	人
产出	项目产出	数量指标	处理劳动纠纷案件	1800	件
产出	项目产出	数量指标	全年办结案件	1800	件
产出	项目产出	数量指标	调解处理	1800	件
产出	项目产出	时效指标	化解劳动纠纷及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	劳动纠纷案件调解率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	基层调解员办案补助费用	36	万元
效果	项目效益	社会效益	化解劳动纠纷，促进社会稳定	促进	
效果	项目效益	可持续影响	构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定	实现	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	就业补助资金及就业风险储备基金				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	156.39 万元				
项目绩效年度目标					
落实各项就业政策，让城区登记失业人员等人员享受到各项就业创业政策。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放补贴人数	170	人
产出	项目产出	时效指标	发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴发放准确率	100	%
产出	项目产出	质量指标	发放人员条件达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	就业补助资金	106.39	万元
产出	项目产出	成本指标	就业风险储备金	50	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定、和谐	维护	
效果	项目效益	可持续影响	对就业带来可持续影响效果	影响力大	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	95	%
其他说明	减轻企业负担，增加就业机会，提高劳务者技能				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	就业档案管理经费及名校直通车				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	5.7 万元				
项目绩效年度目标					
持续引进人才来我县就业创业，带动经济社会发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	管理档案数量	50000	件
产出	项目产出	数量指标	邮寄档案次数	40	次
产出	项目产出	数量指标	档案邮寄件数	800	件
产出	项目产出	数量指标	引进大专以上学历人数	2800	人
产出	项目产出	时效指标	按时开展名校人才直通车活动	按时	
产出	项目产出	时效指标	邮寄档案及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	邮寄档案签收准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	档案管理经费	3	万元
产出	项目产出	成本指标	名校直通车费用	2.7	万元
效果	项目效益	社会效益	提高流动人员流动便利性	提高	
效果	项目效益	可持续影响	推进流动人员档案信息化	完全推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	就业再就业工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	41 万元				
项目绩效年度目标					
流动人员档案信息准确，接收传递及时，在社会中有良好反响。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	流动人员管理档案数	35000	件
产出	项目产出	时效指标	流动人员人事档案的接收与传递及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	流动人员档案信息准确率	99	%
产出	项目产出	成本指标	再就业工作经费	41	万元
效果	项目效益	社会效益	提高流动人员流动便利性	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提高单位工作效率	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	存档人员满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	就业中心宣传及印刷				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	9.5 万元				
项目绩效年度目标					
在全社会形成良好的就业创业导向，营造就业创业浓厚氛围。做好扶贫工作，提升桓台高校人才直通车影响力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	宣传招聘会次数	10	次
产出	项目产出	数量指标	企业宣传次数	50	次
产出	项目产出	数量指标	印刷数量	60000	张
产出	项目产出	时效指标	印刷完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	印刷质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	宣传及印刷经费成本	9.5	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会稳定	促进	
效果	项目效益	可持续影响	提高政策知晓度	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	就业中心职业技能鉴定支出				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	46.8 万元				
项目绩效年度目标					
配合上级培训计划要求，完成本级年度所有职业技能申报的鉴定工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	职业技能鉴定考评人员培训人数(人)	6500	人
产出	项目产出	数量指标	职业技能鉴定监控考场数(次)	200	次
产出	项目产出	时效指标	鉴定完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	职业技能鉴定合格率	80	%
产出	项目产出	质量指标	题库使用率	100	%
产出	项目产出	质量指标	职业技能鉴定质量督导率	100	%
产出	项目产出	成本指标	职业技能鉴定支出	46.8	万元
效果	项目效益	社会效益	提高劳动者技能	提高	
效果	项目效益	可持续影响	获得技能证书人员数量增加	增加	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	劳动监察执法经费				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	3.8 万元				
项目绩效年度目标					
<p>一是针对用人单位不按规定支付工资、缴纳社会保险费等突出问题，4—10 月份在全市范围内开展劳动保障年检执法检查工作；二是组织实施清理劳动力市场专项检查、劳动用工和社会保险专项检查、农民工工资支付专项检查工作。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受理劳动保障监察案件数量(宗)	100	件
产出	项目产出	时效指标	劳动保障监察案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	劳动保障监察案件按期结案率	100	%
产出	项目产出	成本指标	执法监察劳务费、印刷费	3.8	万元
效果	项目效益	社会效益	促进维护社会稳定	促进	
效果	项目效益	可持续影响	形成提高劳动保障监察工作能力水平长效工作机制	实现	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	人才金政 37 条				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2,716 万元				
项目绩效年度目标					
吸引人才，为符合条件高校毕业生发放生活补贴、购房补贴、亲情引才补贴，为积极引进我市毕业生的企业发放一次性资金支持，促进企业发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	博士研究生生活补贴	25	人
产出	项目产出	数量指标	硕士研究生生活补贴	250	人
产出	项目产出	数量指标	本科生毕业生生活补贴	1000	人
产出	项目产出	数量指标	全日制大学生生活补贴	100	人
产出	项目产出	数量指标	符合条件高职和中职毕业生	5	人
产出	项目产出	数量指标	博士研究生购房补贴	5	人
产出	项目产出	数量指标	硕士研究生购房补贴	20	人
产出	项目产出	数量指标	本科毕业生购房补贴	30	人
产出	项目产出	数量指标	企业吸纳驻淄高校毕业生一次性补贴	100	人

产出	项目产出	数量指标	回淄就业创业高校毕业生亲情引才补贴	50	人
产出	项目产出	数量指标	正高级专业技术人员引进数	10	人
产出	项目产出	数量指标	引才补贴企业数	6	家
产出	项目产出	时效指标	发放补贴及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	发放准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	博士研究生生活补贴标准	4000	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	硕士研究生生活补贴	2000	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	本科毕业生生活补贴	1000	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	全日制大专生生活补贴	10000	元/人
产出	项目产出	成本指标	符合条件高职和中职毕业生	1000	元/人
产出	项目产出	成本指标	博士研究生购房补贴	300000	元/人
产出	项目产出	成本指标	硕士研究生购房补贴	80000	元/人
产出	项目产出	成本指标	本科毕业生购房补贴	50000	元/人
产出	项目产出	成本指标	淄博市企业吸纳驻淄高校毕业生一次性补贴	5000	元/人
产出	项目产出	成本指标	回淄就业创业高校毕业生亲情引才补贴	10000	元/人
产出	项目产出	成本指标	正高级专业技术人员补贴数	100000	元/人
产出	项目产出	成本指标	引才企业补贴标准	50000	元/户
效果	项目效益	社会效益	提升企业竞争力	提升	
效果	项目效益	可持续影响	毕业生就业影响力	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提升企业引才主动性	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	毕业生满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	人社业务内网联网、维护费用				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	14 万元				
项目绩效年度目标					
根据省市“一次办好”“放管服”改革要求，通过数据联网，让全县参保群众足不出户就能享受到智慧人社带来的便利服务，真正实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	联网网点数量	358	个
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	内网运行应用率、安全率	100	%
产出	项目产出	成本指标	人社业务内网联网、维护费用	14	万元
效果	项目效益	社会效益	真正实现“一次办好”	实现	
效果	项目效益	可持续影响	持续不断的为群众提供优质高效的人社服务	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人社服务的企业、个人满意度	≥95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	社保中心业务开展工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	5.82 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、认真梳理疑似冒领人员名单，借助社区平台，充分发挥社区居委会或者街道（乡镇）人社所待遇领取资格认证职能，与社会化管理服务挂钩，调动社区工作人员的积极性，规范程序、依法取证。同时，加大社会保险宣传力度，共同维护基金安全。 2、严格贯彻落实县政府下发的扩面征缴专项行动工作方案，积极完成市中心下达的稽核工作任务，确保社保基金的应收尽收，切实发挥社会劳动保险征缴、稽核工作的有力作用。 3、对因年久不能正常使用的电脑等设备进行及时报废，同时根据业务需要购置新的设备，切实保障业务工作的顺利开展。对参保信息实现录入、维护一体化信息管理系统、基层平台管理系统、社会保险网上服务系统、自助服务终端、人社网站五大系统中的参保单位、参保人员、享受待遇人员等信息的完整性和规范性。 4、对各科室工作中的相关资料进行印刷采购，为社保工作的顺利开展提供保障，完善管理机制，提高管理水平，强化经办管理制度的管控。加强基金扩面征缴，确保社保基金的应收尽收，切实发挥社会劳动保险征缴、稽核工作的长效作用，提升工作规范化、制度化的目标管理水平。 5、在全县范围内对通过代扣代缴方式缴费成功的参保人员进行个人账户清单的邮寄，切实维护每一名参保人员的合法权益。同时，社服科开展养老金领取资格认证，对异地人员“离退休人员及供养亲属领取养老金（补助）资格认证表”进行邮寄。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用法律顾问人员数	1	人
产出	项目产出	数量指标	采购数量	3	台
产出	项目产出	数量指标	邮寄异地转移信封	100	份
产出	项目产出	数量指标	邮寄账户清单信封	2280	份
产出	项目产出	时效指标	设备购置及时率	100	%

产出	项目产出	时效指标	及时印刷采购相关材料	100	%
产出	项目产出	时效指标	邮寄及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	冒领追回及时性	100	%
产出	项目产出	质量指标	冒领追偿覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	质量指标	资料印刷质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	邮寄覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	邮寄签收准确率	100	%
产出	项目产出	质量指标	信息准确	100	%
产出	项目产出	成本指标	聘用人员费用	2	万元
产出	项目产出	成本指标	申请追偿工作经费	0.1	万元
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本（万元）	1.02	万元
产出	项目产出	成本指标	印刷经费	1.7	万元
产出	项目产出	成本指标	邮寄费	1	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会公平正义	是	
效果	项目效益	社会效益	提高工作质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进各项工作可持续推进	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	社保中心征缴工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	67.9 万元				
项目绩效年度目标					
<p>确保劳务聘用人员的工资待遇按时、足额发放，加强社保工作的队伍建设。加强经办能力建设，建立完善的经办机构，完善工作设施，根据服务对象的数量充实工作力量，确保工作经费。加强镇（街道）人力资源社会保障工作平台建设。村居协理员新增任务激励政策，保证 2021 年度居民养老保险扩面征缴力度比往年有大幅度提升</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	入户讲解数量	8000	户
产出	项目产出	数量指标	16-39 周岁参保人数	1382	人
产出	项目产出	数量指标	40-59 周岁参保人数	2427	人
产出	项目产出	时效指标	征缴工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	新增参保率	95	%
产出	项目产出	质量指标	征缴激励政策符合率	100	%
产出	项目产出	质量指标	扩面征缴达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	征缴经费	14	万元
产出	项目产出	成本指标	缴纳劳务人员费	53	万元
产出	项目产出	成本指标	奖励政策	0.9	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社保事业发展，维护社会稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进各项工作可持续推进	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	95	%
其他说明	无。				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	退休干部活动经费				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	136 万元				
项目绩效年度目标					
通过提高工作能力和服务管理水平，落实好老干部政治、生活两项待遇。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受人数	4200	人
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	退休干部参加活动、查体等的参与率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	退休干部活动经费	136	万元
效果	项目效益	社会效益	关爱退休干部，构建和谐社会	实现	
效果	项目效益	可持续影响	推动在全社会形成尊老敬老爱老的长效机制	推动	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休干部满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	仲裁业务经费				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	2.03 万元				
项目绩效年度目标					
按期结案率 100%，依法维护当事人合法权益。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办案人数	7	人
产出	项目产出	数量指标	受理劳动人事争议案件	400	件
产出	项目产出	数量指标	全年办结案件	400	件
产出	项目产出	数量指标	劳动者胜诉	70	%
产出	项目产出	时效指标	案件法定时效内结案率	100	%
产出	项目产出	质量指标	案件调解率	60	%
产出	项目产出	成本指标	仲裁业务经费	2.03	万元
效果	项目效益	社会效益	为当事人追回应得利益	700	万元
效果	项目效益	社会效益	及时处理劳动争议，维护当事人合法权益	是	
效果	项目效益	可持续影响	化解劳动纠纷，构建和谐稳定劳动关系，维护社会稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	专业技术职务评审支出				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	4.8 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 年度职称评审工作，完成通过人员的公示及公布工作，推进专业技术职称评审工作落实到位。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	组建职称评审委员会数量	10	个
产出	项目产出	数量指标	职称申报人数	650	人
产出	项目产出	时效指标	评审工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	各项组织工作符合有关规定程度	100	%
产出	项目产出	成本指标	专业技术职务评审成本费用	4.8	万元
效果	项目效益	社会效益	专业技术人员素质提高	提高	
效果	项目效益	可持续影响	专业技术人员队伍健全	健全	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	专业技术职务资格申报人员满意程度	≥95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	财政对困难人员代缴项目				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	166 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年度，保证城乡居民人员的养老保险按时足额缴纳，维持居民养老保险基金的有序运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	困难人员代缴人数	5502	人
产出	项目产出	时效指标	县级困难代缴财政补贴及时到位率	100	%
产出	项目产出	质量指标	困难群体鉴定是否满足政策	100	%
产出	项目产出	成本指标	困难群体财政代缴足额拨付	166	万元
效果	项目效益	社会效益	提高县级困难群体幸福感，体现社会主义制度优越性	提高	
效果	项目效益	可持续影响	改善困难群体缴费难得现状，使得居民养老缴费可持续	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城乡居民满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	城乡居民基本养老保险财政补助				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	20,190 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年度，保证城乡居民人员的养老金社会化发放，维持居民养老保险基金的有序运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	基础养老金每月发放人数	96879	人
产出	项目产出	数量指标	缴费补贴人数	80803	人
产出	项目产出	数量指标	领取丧葬费补助金人数	3000	人
产出	项目产出	时效指标	县级财政补贴到位及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	养老金发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助标准	符合	
产出	项目产出	成本指标	城乡居民基本养老保险财政补贴经费	20190	万元
效果	项目效益	社会效益	提高居民生活水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	维护养老金的正常、持续发放	维护	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城乡居民满意度	95	%
其他说明	无。				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	机关养老保险财政补助				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	21,800 万元				
项目绩效年度目标					
在 2021 年度，机关事业单位保险财政补助收入的及时、足额拨付，以此保证机关事业单位退休人员养老金的正常发放，完成 2021 年度退休人员增资。维护社会稳定，体现社会主义和谐、幸福生活。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	机关事业单位养老保险平均缴费人数	10323	人
产出	项目产出	数量指标	机关事业单位养老金清军发放人数	5618	人
产出	项目产出	时效指标	养老金待遇发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	养老待遇发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	机关养老保险财政补助经费	21800	万元
效果	项目效益	社会效益	提高退休人员生活水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	推进机关养老保险政策持续发展	完全推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	95	%
其他说明	无。				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级

项目名称	退改革前机关事业单位养老个人缴费 3%部分本息				
主管部门	无	预算执行单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	600 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年度，先对部分人群进行批量退还统筹前个人缴费部分本息，为参保人员办实事，切实维护参保人员的合法权益，保证新的机关事业单位养老保险制度的顺利实施。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	退休职工退款人数	900	人
产出	项目产出	数量指标	机关事业单位退休职工数	5600	人
产出	项目产出	时效指标	及时退还给参保人	100	%
产出	项目产出	质量指标	职工参保率	100	%
产出	项目产出	成本指标	部分人群先行退款费用	600	万元
效果	项目效益	社会效益	促进机关事业单位养老保险改革顺利进行	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护养老金收缴、支付安全	维护	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休职工满意度	95	%
其他说明	无。				

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

行政单位离退休（项）：指行政单位（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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

二十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：指财政对符合条件人员参加职业技能鉴

定给予的补贴支出。

三十二、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

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

三十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十五、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

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

三十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

四十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。