

2022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 2022年部门预算表

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

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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），我局的主要职责如下：

（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县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作的。

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、局属事业单位预算。

纳入桓台县人力资源和社会保障局2022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

2、桓台县社会保险事业中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	57545.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	57545.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	57374.59
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	77.22
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	93.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	57545.05	本年支出合计	57545.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	57545.05	支 出 总 计	57545.05

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	57545.05	57545.05	57545.05											
208			社会保障和就业支出	57374.59	57374.59	57374.59											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1896.18	1896.18	1896.18											
208	01	01	行政运行	1557.72	1557.72	1557.72											
208	01	02	一般行政管理事务	12.60	12.60	12.60											
208	01	05	劳动保障监察	4.40	4.40	4.40											
208	01	06	就业管理事务	218.14	218.14	218.14											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.32	103.32	103.32											
208	05		行政事业单位养老支出	22503.03	22503.03	22503.03											
208	05	01	行政单位离退休	134.56	134.56	134.56											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31	112.31											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.16	56.16	56.16											
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22200.00	22200.00	22200.00											
208	07		就业补助	1095.00	1095.00	1095.00											
208	07	99	其他就业补助支出	1095.00	1095.00	1095.00											
208	08		抚恤	4.32	4.32	4.32											
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32	4.32											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	30387.45	30387.45	30387.45											
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12059.00	12059.00	12059.00											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18328.45	18328.45	18328.45											
208	30		财政代缴社会保险费支出	156.39	156.39	156.39											
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	156.39	156.39	156.39											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位上 缴收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中： 财政拨 款结 转
208	99		其他社会保障和就业支出	1332.22	1332.22	1332.22											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1332.22	1332.22	1332.22											
210			卫生健康支出	77.22	77.22	77.22											
210	11		行政事业单位医疗	77.22	77.22	77.22											
210	11	01	行政单位医疗	56.16	56.16	56.16											
210	11	03	公务员医疗补助	21.06	21.06	21.06											
221			住房保障支出	93.25	93.25	93.25											
221	02		住房改革支出	93.25	93.25	93.25											
221	02	01	住房公积金	93.25	93.25	93.25											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	57545.05	1473.55	56071.50			
208			社会保障和就业支出	57374.59	1303.09	56071.50			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1896.18	989.42	906.76			
208	01	01	行政运行	1557.72	989.42	568.30			
208	01	02	一般行政管理事务	12.60		12.60			
208	01	05	劳动保障监察	4.40		4.40			
208	01	06	就业管理事务	218.14		218.14			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.32		103.32			
208	05		行政事业单位养老支出	22503.03	303.03	22200.00			
208	05	01	行政单位离退休	134.56	134.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.16	56.16				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22200.00		22200.00			
208	07		就业补助	1095.00		1095.00			
208	07	99	其他就业补助支出	1095.00		1095.00			
208	08		抚恤	4.32	4.32				
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	30387.45		30387.45			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12059.00		12059.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18328.45		18328.45			
208	30		财政代缴社会保险费支出	156.39		156.39			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	156.39		156.39			
208	99		其他社会保障和就业支出	1332.22	6.32	1325.90			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1332.22	6.32	1325.90			
210			卫生健康支出	77.22	77.22				
210	11		行政事业单位医疗	77.22	77.22				
210	11	01	行政单位医疗	56.16	56.16				
210	11	03	公务员医疗补助	21.06	21.06				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221			住房保障支出	93.25	93.25				
221	02		住房改革支出	93.25	93.25				
221	02	01	住房公积金	93.25	93.25				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	57545.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	57374.59	57374.59	
		八、卫生健康支出	77.22	77.22	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	93.25	93.25	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	57545.05	本 年 支 出 合 计	57545.05	57545.05	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	57545.05	支 出 总 计	57545.05	57545.05	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				57545.05	1473.55	1346.70	126.85	56071.50
208			社会保障和就业支出	57374.59	1303.09	1176.23	126.85	56071.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1896.18	989.42	863.08	126.34	906.76
208	01	01	行政运行	1557.72	989.42	863.08	126.34	568.30
208	01	02	一般行政管理事务	12.60				12.60
208	01	05	劳动保障监察	4.40				4.40
208	01	06	就业管理事务	218.14				218.14
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.32				103.32
208	05		行政事业单位养老支出	22503.03	303.03	302.52	0.51	22200.00
208	05	01	行政单位离退休	134.56	134.56	134.05	0.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31	112.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.16	56.16	56.16		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22200.00				22200.00
208	07		就业补助	1095.00				1095.00
208	07	99	其他就业补助支出	1095.00				1095.00
208	08		抚恤	4.32	4.32	4.32		
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32	4.32		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	30387.45				30387.45
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12059.00				12059.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18328.45				18328.45
208	30		财政代缴社会保险费支出	156.39				156.39
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	156.39				156.39
208	99		其他社会保障和就业支出	1332.22	6.32	6.32		1325.90
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1332.22	6.32	6.32		1325.90
210			卫生健康支出	77.22	77.22	77.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	77.22	77.22	77.22		
210	11	01	行政单位医疗	56.16	56.16	56.16		
210	11	03	公务员医疗补助	21.06	21.06	21.06		
221			住房保障支出	93.25	93.25	93.25		
221	02		住房改革支出	93.25	93.25	93.25		
221	02	01	住房公积金	93.25	93.25	93.25		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1473.55	1346.70	126.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1208.33	1208.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	777.08	777.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.26	21.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.73	64.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.31	112.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.16	56.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.16	56.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.06	21.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.25	93.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.85		116.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.07		13.07
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.56		5.56
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.41		0.41
302	16	培训费	502	03	培训费	1.12		1.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.89		1.89

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.54		15.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.10		5.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.93		35.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.51		13.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	147.37	138.37	9.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.36	16.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.69	117.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.00		9.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1.00		1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
5.67	0.00	3.57	0.00	3.57	2.10	6.99		5.10		5.10	1.89

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

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

注：桓台县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	26.62	26.62	26.62							
208			社会保障和就业支出	26.62	26.62	26.62							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	26.62	26.62	26.62							
208	01	01	行政运行	17.12	17.12	17.12							
208	01	02	一般行政管理事务	3.60	3.60	3.60							
208	01	06	就业管理事务	5.90	5.90	5.90							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1473.55	1473.55	1473.55							
301		工资福利支出	1208.33	1208.33	1208.33							
301	01	基本工资	777.08	777.08	777.08							
301	02	津贴补贴	21.26	21.26	21.26							
301	03	奖金	64.73	64.73	64.73							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.31	112.31	112.31							
301	09	职业年金缴费	56.16	56.16	56.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.16	56.16	56.16							
301	11	公务员医疗补助缴费	21.06	21.06	21.06							
301	12	其他社会保障缴费	6.32	6.32	6.32							
301	13	住房公积金	93.25	93.25	93.25							
302		商品和服务支出	116.85	116.85	116.85							
302	01	办公费	13.07	13.07	13.07							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20							
302	05	水费	0.60	0.60	0.60							
302	06	电费	2.50	2.50	2.50							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	08	取暖费	5.56	5.56	5.56							
302	09	物业管理费	2.82	2.82	2.82							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	1.50	1.50	1.50							
302	15	会议费	0.41	0.41	0.41							
302	16	培训费	1.12	1.12	1.12							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	17	公务接待费	1.89	1.89	1.89							
302	26	劳务费	2.10	2.10	2.10							
302	28	工会经费	15.54	15.54	15.54							
302	31	公务用车运行维护费	5.10	5.10	5.10							
302	39	其他交通费用	35.93	35.93	35.93							
302	99	其他商品和服务支出	13.51	13.51	13.51							
303		对个人和家庭的补助	147.37	147.37	147.37							
303	01	离休费	16.36	16.36	16.36							
303	02	退休费	117.69	117.69	117.69							
303	05	生活补助	4.32	4.32	4.32							
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00							
310		资本性支出	1.00	1.00	1.00							
310	06	大型修缮	1.00	1.00	1.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		56071.50	56071.50	56071.50							
基层平台建设	其他运转类	12.60	12.60	12.60							
档案管理经费及名校直通车	其他运转类	56.00	56.00	56.00							
劳动保障监察执法经费	其他运转类	4.40	4.40	4.40							
征缴工作经费	其他运转类	67.90	67.90	67.90							
三支一扶	特定目标类	103.32	103.32	103.32							
就业补助资金	特定目标类	1095.00	1095.00	1095.00							
创新创业与人才队伍建设及创业担保贷款贴息	特定目标类	162.14	162.14	162.14							
城乡居民基本养老保险财政补助	特定目标类	18328.45	18328.45	18328.45							
财政对困难人员代缴项目	特定目标类	156.39	156.39	156.39							
机关养老保险财政补助	特定目标类	22200.00	22200.00	22200.00							
企业职工基本养老保险基金地方财政补助	特定目标类	12059.00	12059.00	12059.00							
部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00							
企业离休干部补助	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
国有企业退休教师生活补贴	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，桓台县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，桓台县人力资源和社会保障局2022年收支总预算均为57545.05万元。

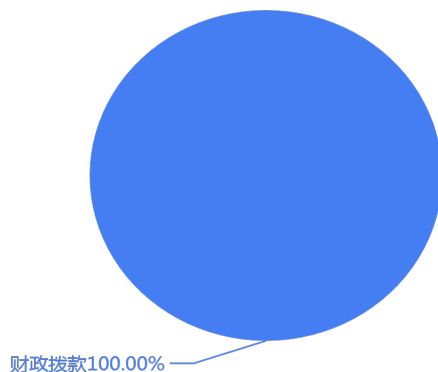
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

桓台县人力资源和社会保障局2022年收入预算为57545.05万元，其中：财政拨款57545.05万元，占100.00%。

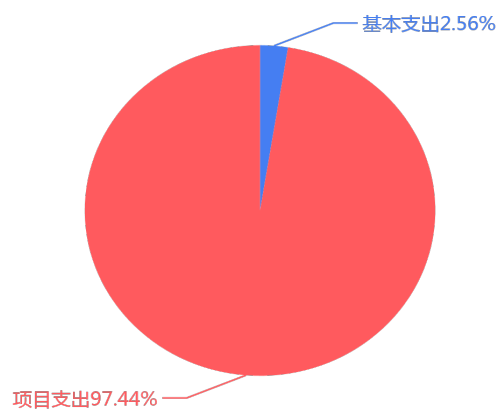
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

桓台县人力资源和社会保障局2022年支出预算为57545.05万元，其中：基本支出1473.55万元，占2.56%，项目支出56071.50万元，占97.44%。

支出预算

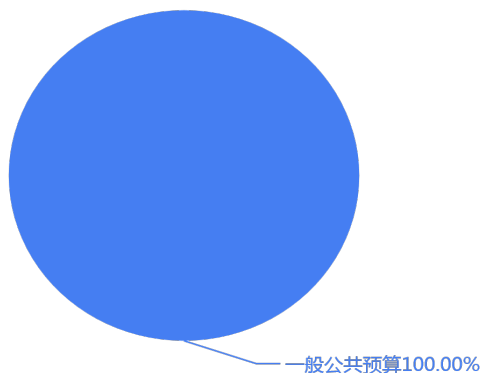


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

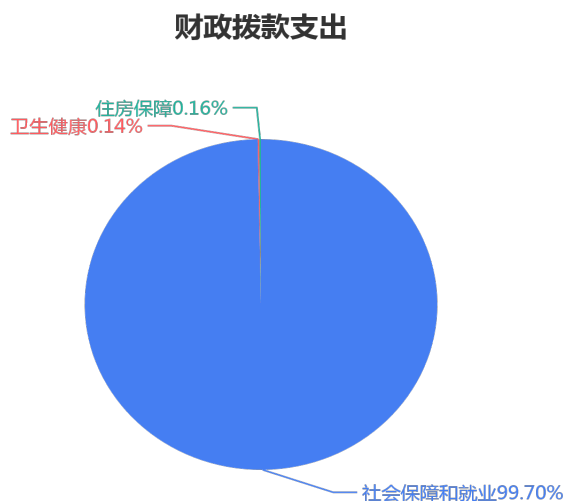
桓台县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算为57545.05万元。

收入包括：一般公共预算57545.05万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出57374.59万元，占99.70%；卫生健康（类）支出77.22万元，占0.14%；住房保障（类）支出93.25万元，占0.16%。

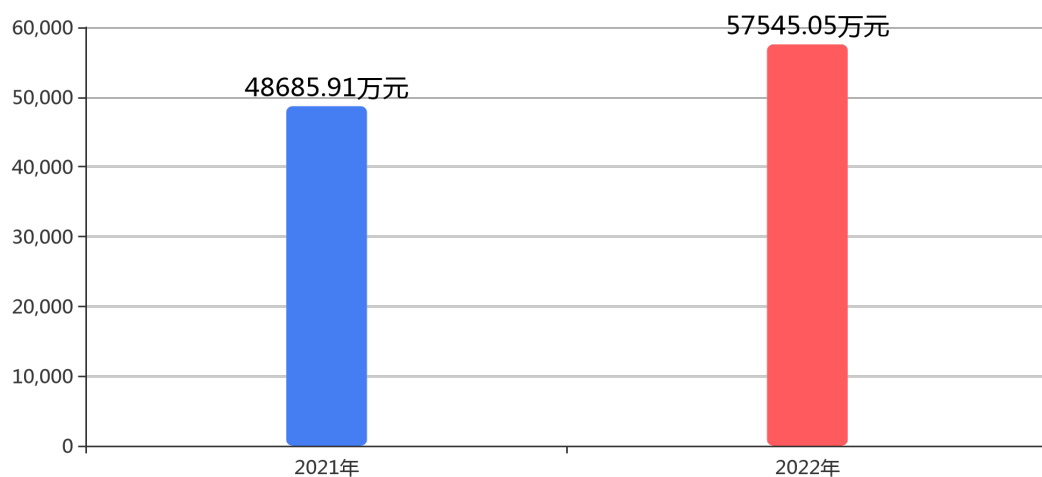


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款57545.05万元，比上年增加8859.14万元，增长18.20%，主要原因是本年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、其他就业补助支出增加。

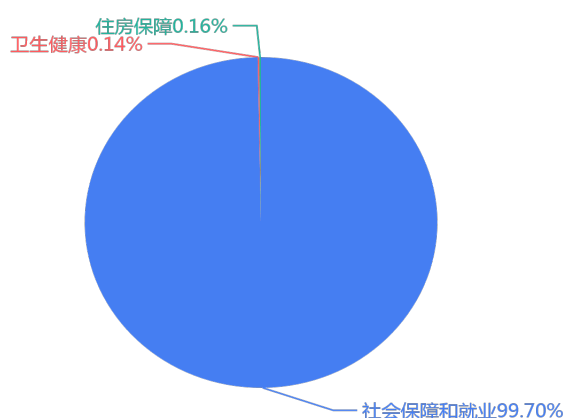
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出为57545.05万元，其中：社会保障和就业（类）支出57374.59万元，占99.70%；卫生健康（类）支出77.22万元，占0.14%；住房保障（类）支出93.25万元，占0.16%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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1557.72万元，比上年增加502.21万元，增长47.58%，主要原因是人员基本支出增加。

2. 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12.60万元，比上年减少26.22万元，下降67.54%，主要原因是项目预算减少，项目支出下降。

3. 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4.40万元，比上年增加0.60万元，增长15.79%，主要原因是人员保险基数每年增加，相关支出增加。

4. 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218.14万元，比上年增加161.94万元，增长288.15%，主要原因是预算科目调整。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出103.32万元，比上年增加103.32万元，主要原因是预算科目调整，相关支出增加。

6. 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134.56万元，比上年增加28.21万元，增长26.53%，主要原因是新增退休人员，相关支出增加。

7. 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112.31万元，比上年减少5.00万元，下降4.26%，主要原因是人员数量调整。

8. 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56.16万元，比上年增加26.66万元，增长90.37%，主要原因是职业年金纪实预算支出增加。

9. 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22200.00万元，比上年增加400.00万元，增长1.83%，主要原因是一是退休人员逐年增加，二是养老金增资导致相关支出增加。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出1095.00万元，比上年减少1621.00万元，下降59.68%，主要原因是项目预算减少，项目支出下降。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出4.32万元，比上年增加4.32万元，主要原因是预算功能科目调整。

12. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出12059.00万元，比上年增加12059.00万元，主要原因是增加了财政对企业职工基本养老保险基金缺口分担资金上解支出。

13. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出1832

8.45万元，比上年减少1861.55万元，下降9.22%，主要原因是2021年桓台县20个行政村划转至高新区，居民养老保险领取待遇人群有所降低。

14. 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156.39万元，比上年减少9.61万元，下降5.79%，主要原因是2021年桓台县20个行政村划转至高新区，居民养老保险参保人群有所降低。

15. 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1332.22万元，比上年增加230.75万元，增长20.95%，主要原因是享受政策人员增加，相关支出增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出56.16万元，比上年增加4.84万元，增长9.43%，主要原因是预算功能科目调整。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.06万元，比上年减少8.73万元，下降29.31%，主要原因是人员数量调整。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出93.25万元，比上年减少5.95万元，下降6.00%，主要原因是人员数量调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1473.55万元。主要用于：

1. 人员经费1346.70万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费126.85万元。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、其他对个人和家庭的补助、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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、大型修缮、其他对个人和家庭补助等。

。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年桓台县人力资源和社会保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.99万元，比上年增加1.32万元，增长23.28%，主要原因是公车使用年限长，维修保养费用增加。

。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费5.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.10万元，比上年增加1.53万元，增长42.86%，主要原因是公车使用年限长，维修保养费用增加。公务接待费1.89万元，比上年减少0.21万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

桓台县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

桓台县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年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117.85万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算26.62万元，其中：财政拨款安排26.62万元。其中：政府采购货物预算8.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车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、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是开展社保稽核、公共就业服务活动。

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

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

桓台县人力资源和社会保障局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金55503.20万元，其中财政拨款55503.20万元。拟对就业补助资金、部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴、企业离休干部补助、机关养老保险财政补助等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24545.00万元，其中财政拨款24545.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业补助资金、部分企业退休人员开放城市补贴及水

电补贴、企业离休干部补助、机关养老保险财政补助等项目支出
2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休干部补助			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	发放改制后的企业离休干部发放各种补贴（补差），保障离休干部生活待遇落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（符号，值，单位）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	桓台县企业离休干部人数	≤25 人
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	发放企业离休干部补助	≤150 万元
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部生活水平	提高
		社会效益指标	维护企业离休干部的基本生活待遇	显著
		可持续影响指标	促进社会的稳定和发展，化解离休干部队伍之间矛盾	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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	桓台县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：1100 万元			
总体目标	自 2018 年 1 月 1 日起，2017 年 12 月 31 日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的企业退休人员，原在企业养老保险基金中支付的开放城市补贴及水电补贴（每人每月 40 元），改由同级财政负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（符号，值，单位）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥21579 人
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
		质量指标	补贴准确率	=100%
		时效指标	补贴按时发放率	=100%
		成本指标	补贴发放标准	=40 元/人
		成本指标	补贴总金额	≤1100 万元
	效益指标	社会效益指标	促进企业改革	促进
		可持续影响指标	提高部分企业退休人员退休生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：1095 万元			
总体目标	按上级要求积极落实各项就业补助工作，完成各项补贴发放工作，提高城镇就业率，提高就业人员工作稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1000 人
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥35 人
		数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥200 人
		数量指标	享受一次性创业补贴企业数量	≥200 家
		数量指标	享受创业场所租赁补贴企业数量	≥30 家
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	≥98%
		成本指标	就业补助资金	1095 万元
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥6000 人
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	430 人
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起
		可持续影响	提高就业人员工作稳定性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老保险财政补助			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：22200 万元			
总体目标	机关养老保险财政补助，刺激居民消费水平提高，保障参保人员合法权益，推进机关养老保险政策持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥10353 人
		数量指标	为符合条件的退休人员发放养老金	≥5788 人
		时效指标	及时发放养老金	=100%
		成本指标	财政补助发放金额	≤22200 万元
	效益指标	社会效益指标	刺激居民消费水平提高	提高
		社会效益指标	保障参保人员合法权益	=100%
		可持续影响指标	推进机关养老保险政策持续发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

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

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

十八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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)：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。

二十、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)：反映劳动保障监察事务支出。

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)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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

二十三、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)：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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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)：反映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。

二十六、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)：反映各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。

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

二十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

三十、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对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。

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

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

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

三十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。