

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

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. 负责本部门和所属单位党的建设。

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、机构设置情况

桓台县人力资源和社会保障局部门预算包括：桓台县人力资源和社会保障局本级预算、桓台县社会保险事业中心预算。

纳入桓台县人力资源和社会保障局2023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本级
- 2、桓台县社会保险事业中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	42180.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	42180.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	41499.98
五、其他收入	22.00	八、卫生健康支出	110.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	456.95
		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	134.95
		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	42202.79	本年支出合计	42202.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	42202.79	支 出 总 计	42202.79

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	42202.79	42180.79	42180.79						22.00				
208			社会保障和就业支出	41499.98	41483.98	41483.98						16.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	1673.71	1667.51	1667.51						6.20				
208	01	01	行政运行	1297.57	1291.37	1291.37						6.20				
208	01	02	一般行政管理事务	148.09	148.09	148.09										
208	01	04	综合业务管理	34.39	34.39	34.39										
208	01	06	就业管理事务	108.15	108.15	108.15										
208	01	08	信息化建设	13.14	13.14	13.14										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	72.37	72.37	72.37										
208	05		行政事业单位养老支出	15560.36	15559.56	15559.56						0.80				
208	05	01	行政单位离退休	171.79	170.99	170.99						0.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.90	159.90	159.90										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	15120.06	15120.06	15120.06										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108.62	108.62	108.62										
208	07		就业补助	3016.68	3007.68	3007.68						9.00				
208	07	02	职业培训补贴	37.00	37.00	37.00										
208	07	05	公益性岗位补贴	2101.91	2101.91	2101.91										
208	07	12	高技能人才培养补助	6.78	6.78	6.78										
208	07	99	其他就业补助支出	870.99	861.99	861.99						9.00				
208	08		抚恤	3.17	3.17	3.17										
208	08	01	死亡抚恤	3.17	3.17	3.17										
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助	19282.67	19282.67	19282.67										

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19282.67	19282.67	19282.67										
208	30		财政代缴社会保险费支出	171.27	171.27	171.27										
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171.27	171.27	171.27										
208	99		其他社会保障和就业支出	1792.12	1792.12	1792.12										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1792.12	1792.12	1792.12										
210			卫生健康支出	110.91	110.91	110.91										
210	11		行政事业单位医疗	110.91	110.91	110.91										
210	11	01	行政单位医疗	110.91	110.91	110.91										
213			农林水支出	456.95	450.95	450.95						6.00				
213	08		普惠金融发展支出	456.95	450.95	450.95						6.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	456.95	450.95	450.95						6.00				
221			住房保障支出	134.95	134.95	134.95										
221	02		住房改革支出	134.95	134.95	134.95										
221	02	01	住房公积金	134.95	134.95	134.95										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	42202.79	1877.87	40324.92				
208			社会保障和就业支出	41499.98	1632.01	39867.97				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1673.71	1291.37	382.34				
208	01	01	行政运行	1297.57	1291.37	6.20				
208	01	02	一般行政管理事务	148.09		148.09				
208	01	04	综合业务管理	34.39		34.39				
208	01	06	就业管理事务	108.15		108.15				
208	01	08	信息化建设	13.14		13.14				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.37		72.37				
208	05		行政事业单位养老支出	15560.36	330.88	15229.48				
208	05	01	行政单位离退休	171.79	170.99	0.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15120.06		15120.06				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108.62		108.62				
208	07		就业补助	3016.68		3016.68				
208	07	02	职业培训补贴	37.00		37.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	2101.91		2101.91				
208	07	12	高技能人才培养补助	6.78		6.78				
208	07	99	其他就业补助支出	870.99		870.99				
208	08		抚恤	3.17	3.17					
208	08	01	死亡抚恤	3.17	3.17					
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19282.67		19282.67				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19282.67		19282.67				
208	30		财政代缴社会保险费支出	171.27		171.27				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171.27		171.27				
208	99		其他社会保障和就业支出	1792.12	6.59	1785.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1792.12	6.59	1785.53				
210			卫生健康支出	110.91	110.91					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
210	11		行政事业单位医疗	110.91	110.91					
210	11	01	行政单位医疗	110.91	110.91					
213			农林水支出	456.95		456.95				
213	08		普惠金融发展支出	456.95		456.95				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	456.95		456.95				
221			住房保障支出	134.95	134.95					
221	02		住房改革支出	134.95	134.95					
221	02	01	住房公积金	134.95	134.95					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	42180.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	41483.98	41483.98		
		八、卫生健康支出	110.91	110.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	450.95	450.95		
		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	134.95	134.95		
		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	42180.79	本 年 支 出 合 计	42180.79	42180.79		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	42180.79	支 出 总 计	42180.79	42180.79		

一般公共预算支出情况表

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				42180.79	1877.87	1751.01	126.85	40302.92
208			社会保障和就业支出	41483.98	1632.01	1505.16	126.85	39851.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1667.51	1291.37	1165.03	126.34	376.14
208	01	01	行政运行	1291.37	1291.37	1165.03	126.34	
208	01	02	一般行政管理事务	148.09				148.09
208	01	04	综合业务管理	34.39				34.39
208	01	06	就业管理事务	108.15				108.15
208	01	08	信息化建设	13.14				13.14
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.37				72.37
208	05		行政事业单位养老支出	15559.56	330.88	330.37	0.51	15228.68
208	05	01	行政单位离退休	170.99	170.99	170.47	0.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90	159.90		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15120.06				15120.06
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108.62				108.62
208	07		就业补助	3007.68				3007.68
208	07	02	职业培训补贴	37.00				37.00
208	07	05	公益性岗位补贴	2101.91				2101.91
208	07	12	高技能人才培养补助	6.78				6.78
208	07	99	其他就业补助支出	861.99				861.99
208	08		抚恤	3.17	3.17	3.17		
208	08	01	死亡抚恤	3.17	3.17	3.17		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19282.67				19282.67
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19282.67				19282.67
208	30		财政代缴社会保险费支出	171.27				171.27
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171.27				171.27

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99		其他社会保障和就业支出	1792.12	6.59	6.59		1785.53
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1792.12	6.59	6.59		1785.53
210			卫生健康支出	110.91	110.91	110.91		
210	11		行政事业单位医疗	110.91	110.91	110.91		
210	11	01	行政单位医疗	110.91	110.91	110.91		
213			农林水支出	450.95				450.95
213	08		普惠金融发展支出	450.95				450.95
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	450.95				450.95
221			住房保障支出	134.95	134.95	134.95		
221	02		住房改革支出	134.95	134.95	134.95		
221	02	01	住房公积金	134.95	134.95	134.95		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1877.87	1751.01	126.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1577.37	1577.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1110.32	1110.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.83	21.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.88	32.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.90	159.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.95	69.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.95	40.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.59	6.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.95	134.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.85		125.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.97		11.97
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	3.50		3.50
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	5.55		5.55
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	3.30		3.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.21		0.21
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.89		1.89
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.10		2.10

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.21		22.21
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	29.27		29.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.51		21.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	173.64	173.64	
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	154.12	154.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
6.99		5.10		5.10	1.89	6.99		5.10		5.10	1.89

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	1877.87	1877.87	1877.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1577.37	1577.37	1577.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1110.32	1110.32	1110.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.83	21.83	21.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.88	32.88	32.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.90	159.90	159.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.95	69.95	69.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.95	40.95	40.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.59	6.59	6.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.95	134.95	134.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.85	125.85	125.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.97	11.97	11.97						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.55	5.55	5.55						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.30	3.30	3.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.21	0.21	0.21						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62	0.62	0.62						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.89	1.89	1.89						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.21	22.21	22.21						
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	5.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.27	29.27	29.27						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.51	21.51	21.51						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	173.64	173.64	173.64						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.36	16.36	16.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.12	154.12	154.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		40324.92	40302.92	40302.92			22.00		
人社业务内网联网、维护	其他运转类	13.14	13.14	13.14					
编外人员经费	特定目标类	120.20	120.20	120.20					
三支一扶	特定目标类	72.37	72.37	72.37					
就业补助资金	特定目标类	2995.50	2995.50	2995.50					
创新创业人才队伍建设及创业贷款担保贴息	特定目标类	564.50	564.50	564.50					
桓台县事业单位招聘	特定目标类	24.30	24.30	24.30					
专业技术职务评审	特定目标类	3.59	3.59	3.59					
高技能人才培养	特定目标类	6.78	6.78	6.78					
居民基本养老保险财政补助资金	特定目标类	19282.67	19282.67	19282.67					
城乡居民困难人员财政代缴项目	特定目标类	171.27	171.27	171.27					
机关事业单位养老保险财政补助项目	特定目标类	15120.06	15120.06	15120.06					
企业职工新退休人员取暖补贴项目	特定目标类	633.42	633.42	633.42					
部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴	特定目标类	1024.31	1024.31	1024.31					
退休干部活动经费	特定目标类	108.62	108.62	108.62					
企业离休干部补助	特定目标类	121.80	121.80	121.80					
国有企业退休教师生活补贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
人社工作开展经费	特定目标类	34.39	34.39	34.39					
单位往来项目-桓台县人力资源和社会保障局	特定目标类	22.00					22.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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				
			合计	87.42	87.42	87.42						
208			社会保障和就业支出	87.42	87.42	87.42						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	58.08	58.08	58.08						
208	01	01	行政运行	14.71	14.71	14.71						
208	01	02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20						
208	01	04	综合业务管理	12.17	12.17	12.17						
208	01	06	就业管理事务	30.00	30.00	30.00						
208	07		就业补助	29.34	29.34	29.34						
208	07	99	其他就业补助支出	29.34	29.34	29.34						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算42,202.79万元，其中一般公共预算收入42,180.79万元、其他收入22.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算42,202.79万元，其中基本支出1,877.87万元，项目支出40,324.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算42,202.79万元，较上年预算减少15,342.26万元，其中：

1. 收入预算减少15,342.26万元，其中一般公共预算收入减少15,364.26万元、其他收入增加22.00万元。

2. 支出预算减少15,342.26万元，其中基本支出增加404.32万元；项目支出减少15,746.58万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年度扩大机关事业单位在职人员缴费基数口径，机关事业单位养老保险征缴收入增大，收支缺口减少，机关事业单位养老保险财政补助项目预算减少；二是根据政策文件要求，本年度企业职工养老保险财政补助项目取消，不再安排县级预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年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，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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，与上年持平。

3. 公务接待费1.89万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，桓台县人力资源和社会保障局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为126.85万元。较2022年预算增加9.00万元，增长7.64%。主要原因是：人员增加，机关运行经费增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算87.42万元，其中：政府采购货物预算6.49万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算80.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是开展社保稽核、公共就业服务活动以及劳动保障监察等。

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

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县人力资源和社会保障局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金40,324.92万元，其中财政拨款40,302.92万元。拟对三支一扶、退休干部活动经费、国有企业退休教师生活补贴、企业离休干部补助、机关事业养老保险财政补助、城乡居民困难人员财政代缴等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15,600.12万元，其中财政拨款15,600.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人社工作开展经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		人社业务内网联网、维护		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	13.14	
		其中:财政拨款	13.14	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为方便群众办理人社业务,从2014年起我县积极筹措资金,为镇(办)人社所、村居服务站配备电脑、打印机、档案柜等办公设备,全部联通人社业务专网,全面实现镇级平台规范化,村级平台标准化。为方便群众办理人社业务,从2014年起我县积极筹措资金,为镇(办)人社所、村居服务站配备电脑、打印机、档案柜等办公设备,全部联通人社业务专网,全面实现镇级平台规范化,村级平台标准化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	便民中心到县局移动专线费用	≤0.36万元
			联网网点广电专线费用	≤12.18万元
			单位智能网费	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	联网网点数量	≥338个
		质量指标	内网运行应用率	=100%
			内网运行安全率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全面实现镇级平台规范化	全面实现
			提高人社服务水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受人社服务的个人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	120.20	
		其中:财政拨款	120.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为进一步宣传人社政策,拟维护基层平台网点338个,提供档案服务51000份,入户讲解政策8000人次等,为各项政策落实打好基础,提高服务水平及效率,让广大群众享受优质、高效的人社服务。为进一步宣传人社政策,拟维护基层平台网点338个,提供档案服务51000份,入户讲解政策8000人次等,为各项政策落实打好基础,提高服务水平及效率,让广大群众享受优质、高效的人社服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	局机关编外人员工资、保险及管理费	≤9.5万元
			就业中心编外人员工资、保险及管理费	≤38.7万元
			社保中心编外人员工资、保险及管理费	≤67万元
			监察大队编外人员工资、保险及管理费	≤5万元
	产出指标	数量指标	基层平台网点数量	≥338个
			档案数量	≥51000份
			入户讲解人次	≥8000人次
			新增16-39周岁参保人数	≥1382人
			新增40-59周岁参保人数	≥2427人
			立案件数	≥20件
			结案件数	≥20件
		质量指标	基层服务完成合格率	=100%
			邮寄档案签收准确率	=100%
			征缴激励政策符合率	=100%
			办案程序合规率	=100%
		时效指标	基层服务开展及时率	=100%
			邮寄档案及时率	≥95%
			案件受理和移送及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥1万元
		社会效益指标	有效提高基层人社服务规范性	有效提高
			推动流动人员档案信息化	有效推动
			有效维护社会稳定	有效维护
			促进社保事业发展	有效促进
			保障劳动者合法权益	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%
			邮寄档案人员满意度	≥95%
			征缴对象满意度	≥98%
			案件所涉及农民工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		三支一扶		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	72.37	
		其中:财政拨款	72.37	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		给7名三支一扶工作人员发放补贴,缴纳保险,缴纳劳务派遣管理费,有效促进高校毕业生在基层成才,持续完善乡镇年轻队伍建设。给7名三支一扶工作人员发放补贴,缴纳保险,缴纳劳务派遣管理费,有效促进高校毕业生在基层成才,持续完善乡镇年轻队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	三支一扶总费用	≤60.82万元
			研究生学历标准	≥6906.18元/人/月
			本科学历标准	≥6629.13元/人/月
			专科学历标准	≥6515.77元/人/月
	产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	≤7人
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有效促进高校毕业生在基层成才 持续完善乡镇年轻队伍建设	有效促进 持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	2995.50	
		其中:财政拨款	2995.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按上级要求积极落实各项就业补助工作,包括社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、创业场所租赁补贴等,保证各项补贴及时发放,提高城镇就业率,持续推动桓台就业工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金	≤279.47万元
			城乡公益岗补贴	≤2101.91万元
			城乡公益岗管理费	≤108.12万元
			培训补贴	≤37万元
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1300人
			享受公益性岗位补贴人员数量	>4500家
			享受一次性创业补贴企业数量	≥100家
			享受创业场所租赁补贴企业数量	≥8家
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	资金发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高城镇就业率	有效提高
			持续推动桓台就业工作顺利开展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创新创业人才队伍建设及创业贷款担保贴息		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	564.50	
		其中:财政拨款	564.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为申请创业担保贷款的个人及小微企业贴息、提供就业创业服务补助,促进了小微企业及个体工商户等贷款人员的企业发展,为其提供资金支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	贷款贴息资金	≤450.94万元
			失业动态监测补贴	≤5.4万元
			企业技能人才自主评价奖励	≤36万元
			其他活动费用	≤72.15万元
	产出指标	数量指标	发放贷款贴息企业数	≥40家
			失业动态监测补贴	≥45家
			企业技能人才自主评价奖励	≥5家
			名校直通车活动次数	≥10家
		质量指标	贷款发放合规率	=100%
		时效指标	拨款及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进贷款人员企业发展	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款贴息人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		桓台县事业单位招聘		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	24.30	
		其中:财政拨款	24.30	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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、“校园招聘”工作,组织招聘笔试、面试,逐步提升事业单位干部队伍素质,提升管理服务水平。 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、“校园招聘”工作,组织招聘笔试、面试,逐步提升事业单位干部队伍素质,提升管理服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	招聘工作经费总成本费用	≤24.3万元
			其中:笔试费用	≤10万元
			其中:面试费用	≤14.3万元
	产出指标	数量指标	2023年组织招聘笔试次数	≥1次
			2023年组织招聘面试次数	≥1次
			2023年组织招聘人数	≥20人
		质量指标	公开招聘编制计划执行率	≥95%
		时效指标	人员派遣到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障事业单位工作正常开展	有效保障
			提升事业单位干部队伍素质	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位用人单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		专业技术职务评审		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	3.59	
		其中:财政拨款	3.59	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		组建职称评审委员会,完成2023年度职称评审工作,推进专业技术人员职称评审工作落实到位。组建职称评审委员会,完成2023年度职称评审工作, 推进专业技术人员职称评审工作落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专业技术职务评审成本费用	≤3.59万元
			其中:专家评审费	≤2.3万元
			其中:其他评审支出	≤1.29万元
	产出指标	数量指标	组建职称评审委员会数量	≥4个
			职称申报人数	≥450人次
		质量指标	职称评审准确率	=100%
		时效指标	评审工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	健全专业技术人员队伍	有效健全
			提高企业竞争力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术职务资格申报人员满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高技能人才培养		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.78	
		其中:财政拨款	6.78	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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,为获评人员发放补贴,让优惠政策更好地成为高技能人才健康发展的助推器。 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,为获评人员发放补贴,让优惠政策更好地成为高 技能人才健康发展的助推器。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高技能人才培养成本费用	≤6.78万元
			齐鲁首席技师标准	=6000元/年/人
			淄博市首席技师标准	=2400元/年/人
			淄博市有突出贡献的技师标准	=1800元/年/人
	产出指标	数量指标	按照文件获评人员发放补贴人数	≥26人
		质量指标	发放补贴金额准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高员工技术水平	显著提高
			促进桓台县高技能人才队伍建设	显著促进
满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴对象满意度	=100%	

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		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1024.31	
		其中:财政拨款	1024.31	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。对于我县符合发放条件的人员,及时发放补贴,改善企业退休人员生活条件,持续提升企业退休人员待遇。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。对于我县符合发放条件的人员,及时发放补贴,改善企业退休人员生活条件,持续提升企业退休人员待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤1024.31万元
			补贴发放标准	=40元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤21205人
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴按时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	持续提升企业退休人员待遇	显著提升
			提高企业退休人员幸福指数	有效促进
			改善企业退休人员生活条件	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	部分企业退休人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退休干部活动经费		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	108.62	
		其中:财政拨款	108.62	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		退休干部活动经费主要用于退休干部的文体活动和政治、生活两项待遇。用于结算2021年退休查体3554人*300元=106.62万元和走访慰问20000,提高退休干部文体生活丰富性,保障退休干部生活质量。退休干部活动经费主要用于退休干部的文体活动和政治、生活两项待遇。用于结算2021年退休查体3554人*300元=106.62万元和走访慰问20000,提高退休干部文体生活丰富性,保障退休干部生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休查体经费	≤106.62万元
			走访慰问经费	≤2万元
			查体收费标准	=300元/人
	产出指标	数量指标	享受查体人数	≥3554人
		质量指标	退休干部查体参与率	≥80%
		时效指标	走访工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高退休干部文体生活丰富性	有效提高
			推动形成尊老敬老爱老的长效机制	有效推动
			保障退休干部生活质量	显著促进
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业离休干部补助		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	121.80	
		其中:财政拨款	121.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		对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,提高离退休干部幸福感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放企业离休干部工资总金额	≤121.8万元
			补贴发放标准	≤5500元/人/月
	产出指标	数量指标	桓台县企业离休干部人数	≤23人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护企业离休干部的基本生活待遇	有效维护
			保障企业离休干部社会权益	显著促进
			提高离退休干部幸福感	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		国有企业退休教师生活补贴			
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照事业单位同条件人员工资标准为桓台县职业教育学校两名退休老教师发放工资,通过本项目的实施有效保障国有企业退休教师工资待遇, 显著减轻教师生活负担, 增强生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休教师生活补贴总费用		≤6 万元
		数量指标	桓台县国有企业退休教师人数		=2 人
	产出指标	质量指标	工资发放准确率		=100 %
		时效指标	工资发放到位及时率		=100 %
	效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休教师的生活水平		有效提高
			保障国有企业退休教师待遇		有效保障
			促进国企退休教师队伍建设		有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休教师满意度		≥90 %	

项目支出绩效目标表

项目名称		人社工作开展经费		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		34.39	
	其中:财政拨款		34.39	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		为更好的开展社保扩面征缴、社保稽核、社保业务经办、劳动仲裁、基层调解、基层平台建设、大学生等档案管理以及名校直通车等工作,通过宣传印刷、奖励补贴等方式,为落实各项政策、开展业务工作打好基础,提高人社服务水平及效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	邮寄费	≤4.55万元	
		公告送达费	≤0.32万元	
		印刷费	≤9.78万元	
		网络维护费	≤2.24万元	
		扩面征缴补贴	≤0.4万元	
		基层调解员办案补助	≤0.3万元	
		法律顾问费	≤2万元	
		档案管理	≤3.16万元	
		网格员招聘	≤3.18万元	
		人才招引差旅费	≤3万元	
		人才招引租车费	≤1万元	
		档案管理固定资产	≤1.39万元	
		宣传费	≤3.07万元	
产出指标	数量指标	全年印刷批次	≥3批次	
		档案数量	≥51000份	
		邮寄档案次数	≥540次	
		邮寄档案件数	=1000件	
		入户讲解人次	≥8000人次	
		新增16-39周岁参保人数	≥1382人	
		新增40-59周岁参保人数	≥2427人	
		办案人数	≥25人	
	质量指标	处理纠纷案件	≥100件	
		邮寄档案签收准确率	=100%	
		征缴激励政策符合率	=100%	
		案件涉及劳动者胜诉率	≥70%	
	时效指标	全年案件办结率	=100%	
		邮寄档案及时率	≥95%	
		化解劳动纠纷及时率	≥90%	
		全年案件办结及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	推动人社各项业务顺利开展	显著推动	
		有效提高基层人社服务规范性	有效提高	
		推动流动人员档案信息化	有效推动	
		提升人事档案信息查询效率	显著提升	
		维护参保人员合法权益	显著维护	
		有效化解劳动纠纷	有效化解	
		有效构建和谐劳动关系	有效构建	
		有效保障和改善民生	有效保障	

			有效维护全县社会稳定	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受人社服务的个人满意度	≥90%
			邮寄档案人员满意度	≥95%
			征缴对象满意度	≥90%
			被调解劳动者满意度	≥90%
			被调解企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民困难人员财政代缴项目			
主管部门及代码	[308]桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台县社会保险事业中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		171.27	
	其中：财政拨款		171.27	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	对桓台县户籍内年满 16 周岁（不含在校生），未参加其他社会养老保险的低保对象、特困人员、脱贫享受政策人口、防返贫监测帮扶对象、重度残疾人等困难群体，县政府为其代缴 300 元缴费档次的养老保险费，保障城乡居民养老保险基金 的正常运行，体现社会主义制度优越性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	困难群体代缴保险费用	≤171.27 万元
			政府代缴人员缴费标准/年	=300 元/人/年
	产出指标	数量指标	困难代缴人员数量	≤5700 人
		质量指标	困难代缴足额率	=100%
			发放补贴冒领率	≤0.1%
		时效指标	困难代缴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群体的养老服务需求	有效保障
			提高困难群体幸福感	显著提高
			持续改善困难群体生活状况	有效改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	城乡居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	居民基本养老保险财政补助资金			
主管部门及代码	[308]桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19282.67	
	其中:财政拨款		19282.67	
	其他资金		0.00	
年度 总体 绩效目标	通过对居民养老保险的基础养老金补贴、服役补贴、计生补贴、丧葬补助金、 城乡居民养老保险缴费补贴等进行补助,确保城乡居民养老保险制度的落实执行,从而保障城乡居民老年人基本生活,保证维护参保人的合法权益。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值
	成本指标	经济成本 指标	基础养老金补助标准/月	≤165 元/人/月
			65—74 岁加发养老金标准/月	=5 元/人/月
			75 岁以上加发养老金标准/月	=10 元/人/月
			参保人缴费补贴平均标准/年	≤75 元/人/年
			服役补贴标准/月	≤74.25 元/人/月
			独子及双女家庭补贴标准/月	≤16.5 元/人/月
			独生子女伤残家庭补贴标准/月	≤165 元/人/月
			失独家庭补贴标准/月	≤330 元/人/月
			丧葬补助金标准/人	≤800 元/人
	产出指标	数量指标	领取养老金人员数量	≥88400 人
			养老保险缴费人员数量	≥74000 人
			服役补贴加发养老金人数	≥1900 人
			65—74 岁城乡居民人数	≥47000 人
			75 岁以上城乡居民人数	≥24000 人
			独子及双女家庭加发养老金人数	≥22000 人
			独生子女伤残家庭加发养老金人数	≥1200 人
			失独家庭加发养老金人数	≥240 人
			丧葬补助人数	≥2500 人
		质量指标	养老金发放准确率	=100%
			养老金虚报冒领率	≤0.1%
		时效指标	养老金按时发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高城乡居民幸福感	显著提高
		社会效益 指标	保障城乡居民老年人基本生活	有效保障
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	城乡居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险财政补助项目				
主管部门及代码	[308]桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15120.06		
	其中:财政拨款		15120.06		
	其他资金		0.00		
年度 总体 绩效目标	通过对全县机关事业单位养老保险基金征缴及县级财政对机关事业单位养老保险基金缺口补助,实现 2023 年度全县机关事业单位退休人员养老金顺利发放,保障机关事业单位养老保险基金的正常运行。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值
	成本 指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险待遇支出		≤43800 万 元
		经济成本指标	其中:机关事业单位养老保险财政补助		≤15120.06 万元
		经济成本指标	机关事业单位养老保险征缴收入		≥27000 万 元
	产出 指标	数量指标	为符合条件的机关事业单位退休人员发放养老金 人数		≥5500 人
			参保缴费人数		≥10353 人
		质量指标	养老金发放准确率		=100%
			养老金虚报冒领率		≤0.1%
		时效指标	养老金发放及时率		=100%
	效益 指标	社会效益指标	保障参保人员合法权益		有效保障
			提高参保人员生活水平		显著提高
		社会效益指标	推进机关养老保险基金正常运行		有效推进
	满意 度指 标	社会公众或服务 对象满意度	领取人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业职工新退休人员取暖补贴项目		
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局	实施单位	桓台县社会保险事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	633.42	
		其中：财政拨款	633.42	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为桓台县自 2022 年 1 月 1 日起新退休人员及时足额发放取暖补贴(每人每年 1700 元)，自 2023 年起，单独安排一般公共预算资金发放，不再通过企业养老保险基金列支。对于我县符合条件人员，确保 2023 年度内及时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤633.42 万元
			补贴发放标准	=1700 元/人/年
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤3726 人
			补贴覆盖率	>90%
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	持续提升企业退休人员待遇	显著提升
			提高企业退休人员幸福指数	显著提高
			改善企业退休人员生活条件	显著改善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	部分企业退休人员满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。