

2021 年高青县人力资源和 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：

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律法规政策及市地方性法规、政府规章和政策，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。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。牵头落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。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。落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策并组织实施。落实统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和统筹制度。落实机关企事业单位离退休政策。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。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.落实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。落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责本部门领域内人才相关工作。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。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，落实职业技能多元化评价政策。拟订全县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。组织实施技能人才培养、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。

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。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，落实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。会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

10.会同有关部门落实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.代县政府管理县社会保险事业中心、县就业和人才服务中心。

12.负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

13.负责本部门和所属单位党的建设工作的。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

高青县人力资源和社会保障局部门预算包括：高青县人力资源和社会保障局局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青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、高青县人力资源和社会保障局局机关
- 2、高青县公共就业和人才服务中心
- 3、高青县社会保险事业中心
- 4、高青县劳动和人事争议仲裁院
- 5、高青县劳动和社会保障监察大队

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	26,968.94	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	26,968.94	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26,854.91
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	44.92
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	69.11
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	26,968.94	本年支出合计	26,968.94
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	26,968.94	支出总计	26,968.94

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						财政专 户管 理资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					26,968.94	26,968.94	26,968.94	26,913.26	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	高青县 人力资 源和社 会保障 局	208			社会保 障和就 业支出	26,854.91	26,854.91	26,854.91	26,799.23	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	高青县 人力资 源和社 会保障 局	208	01		人力资 源和社 会保障 管理事 务	3,578.60	3,578.60	3,578.60	3,522.92	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	高青县 人力资 源和社 会保障 局	208	01	01	行政运 行	3,534.65	3,534.65	3,534.65	3,509.12	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	高青县 人力资 源和社 会保障 局	208	01	11	公共就 业服务 和职业 技能鉴 定机构	30.15	30.15	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费 拨款	其他											一般公共 预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款	其 他		
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	208	01	11	公共就 业服务 和职业 技能鉴 定机构	30.15	30.15	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	208	01	12	劳动人 事争议 调解仲 裁	13.80	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	208	05		行政事 业单位 养老支 出	13,758.09	13,758.09	13,758.09	13,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	208	05	01	行政单 位离退 休	622.00	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	85.09	85.09	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
107	高青县 人力资源和 社会保障局	208	05	07	对机关 事业单 位基本 养老保 险基金 的补助	13,051.0 0	13,051.00	13,051.00	13,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源和 社会保障局	208	26		财政对 基本养 老保险 基金的 补助	9,514.84	9,514.84	9,514.84	9,514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源和 社会保障局	208	26	01	财政对 企业职 工基本 养老保 险基金 的补助	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源和 社会保障局	208	26	02	财政对 城乡居 民基本 养老保 险基金 的补助	5,114.84	5,114.84	5,114.84	5,114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上 年 结 转	财政 拨款 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他												一般公共 预算	经 费 拨 款	其 他	政府 性基 金
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	208	99		其他社 会保障 和就业 支出	3.38	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	208	99	99	其他社 会保障 和就业 支出	3.38	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	210			卫生健 康支出	44.92	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	210	11		行政事 业单位 医疗	44.92	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	210	11	01	行政单 位医疗	37.23	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											一般公共 预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	
																					经费 拨款	其他			
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	210	11	03	公务员 医疗补 助	7.69	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	221			住房保 障支出	69.11	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	221	02		住房改 革支出	69.11	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	高青县 人力资源 和社会 保障局	221	02	01	住房公 积金	69.11	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						26,968.94	920.96	26,047.98
107	高青县人力资源和社会保障局	208			社会保障和就业支出	26,854.91	806.93	26,047.98
107	高青县人力资源和社会保障局		01		人力资源和社会保障管理事务	3,578.60	718.46	2,860.14
107	高青县人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	3,534.65	718.46	2,816.19
107	高青县人力资源和社会保障局	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.15	0.00	30.15
107	高青县人力资源和社会保障局	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	13.80	0.00	13.80
107	高青县人力资源和社会保障局		05		行政事业单位养老支出	13,758.09	85.09	13,673.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
107	高青县人力资源和社会保障局	208	05	01	行政单位离退休	622.00	0.00	622.00
107	高青县人力资源和社会保障局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,051.00	0.00	13,051.00
107	高青县人力资源和社会保障局		26		财政对基本养老保险基金的补助	9,514.84	0.00	9,514.84
107	高青县人力资源和社会保障局	208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,400.00	0.00	4,400.00
107	高青县人力资源和社会保障局	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,114.84	0.00	5,114.84
107	高青县人力资源和社会保障局		99		其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
107	高青县人力资源和社会保障局	210			卫生健康支出	44.92	44.92	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局		11		行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	210	11	01	行政单位医疗	37.23	37.23	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	221			住房保障支出	69.11	69.11	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局		02		住房改革支出	69.11	69.11	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	221	02	01	住房公积金	69.11	69.11	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

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	26,968.94	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、上年结转	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	26,854.91	26,854.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.92	44.92	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

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
		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	69.11	69.11	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
		二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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						26,968.94	920.96	846.45	74.51	26,047.98
107	高青县人力资源和社会保障局	208			社会保障和就业支出	26,854.91	806.93	732.42	74.51	26,047.98
107	高青县人力资源和社会保障局		01		人力资源和社会保障管理事务	3,578.60	718.46	643.95	74.51	2,860.14
107	高青县人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	3,534.65	718.46	643.95	74.51	2,816.19
107	高青县人力资源和社会保障局	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.15	0.00	0.00	0.00	30.15
107	高青县人力资源和社会保障局	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	13.80	0.00	0.00	0.00	13.80
107	高青县人力资源和社会保障局		05		行政事业单位养老支出	13,758.09	85.09	85.09	0.00	13,673.00
107	高青县人力资源和社会保障局	208	05	01	行政单位离退休	622.00	0.00	0.00	0.00	622.00

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	
107	高青县人力资源和社会保障局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09	85.09	0.00	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,051.00	0.00	0.00	0.00	13,051.00
107	高青县人力资源和社会保障局		26		财政对基本养老保险基金的补助	26,854.91	806.93	732.42	74.51	26,047.98
107	高青县人力资源和社会保障局	208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
107	高青县人力资源和社会保障局	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,114.84	0.00	0.00	0.00	5,114.84
107	高青县人力资源和社会保障局		99		其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	210			卫生健康支出	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局		11		行政事业单位医疗	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00

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	
107	高青县人力资源和社会保障局	210	11	01	行政单位医疗	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	221			住房保障支出	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局		02		住房改革支出	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00
107	高青县人力资源和社会保障局	221	02	01	住房公积金	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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

部门公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

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：高青县人力资源和社会保障局 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: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		920.96	920.96
107	高青县人力资源和社会保障局	920.96	920.96
107	高青县人力资源和社会保障局	920.96	920.96
2080101	行政运行	718.46	718.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69
2210201	住房公积金	69.11	69.11

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: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
合计		920.96	920.96
107	高青县人力资源和社会保障局	920.96	920.96
107	高青县人力资源和社会保障局	920.96	920.96
2080101	行政运行	718.46	718.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69
2210201	住房公积金	69.11	69.11

表 10. 项目支出预算表

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	26047.98	26047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	人才和就业经费	高青县人力资源和社会保障局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	劳动仲裁、监察执法办案经费	高青县人力资源和社会保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	社会保障经费	高青县人力资源和社会保障局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	离退休干部活动经费	高青县人力资源和社会保障局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
2080101	仲裁办案补助	高青县人力资源和社会保障局	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	城乡居民养老保险财政补助	高青县人力资源和社会保障局	5114.84	5114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	机关事业单位离退休养老金财政兜底	高青县人力资源和社会保障局	13051.00	13051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	退休人员 40 元补贴	高青县人力资源和社会保障局	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员	高青县人力资源和社会保障局	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业养老保险财政补贴	高青县人力资源和社会保障局	4400.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	人才工作基金	高青县人力资源和社会保障局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	公益性岗位人员、协理员工资保险	高青县人力资源和社会保障局	860.25	860.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
2080101	失业人员取暖补贴	高青县人力资源和社会保障局	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	选派高校毕业生充实骨干企业补贴	高青县人力资源和社会保障局	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	高校毕业生租购房补贴	高青县人力资源和社会保障局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	职业技能鉴定费	高青县人力资源和社会保障局	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	事业单位考务费	高青县人力资源和社会保障局	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	职称评审费	高青县人力资源和社会保障局	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	离休人员房补物业护理费	高青县人力资源和社会保障局	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02010104-A02010104-台式计算机	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A020204-A020204-多功能一体机	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0201060901-A0201060901-扫描仪	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0201060401-A0201060401-液晶显示器	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02010105-A02010105-便携式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	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：万元

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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

第三部分

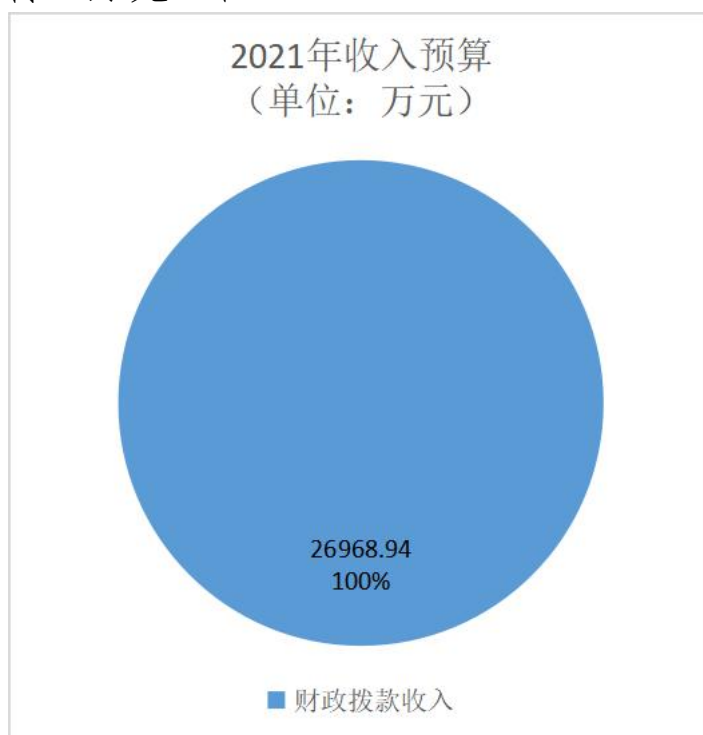
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

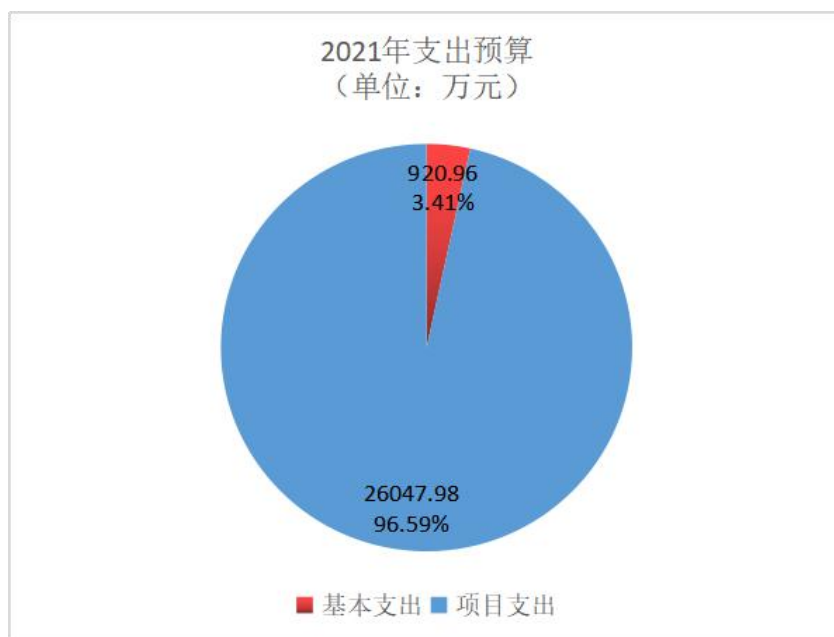
按照综合预算的原则，高青县人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 26968.94 万元，其中：财政拨款 26968.94 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，0 上年结转 0 万元，占 0%。



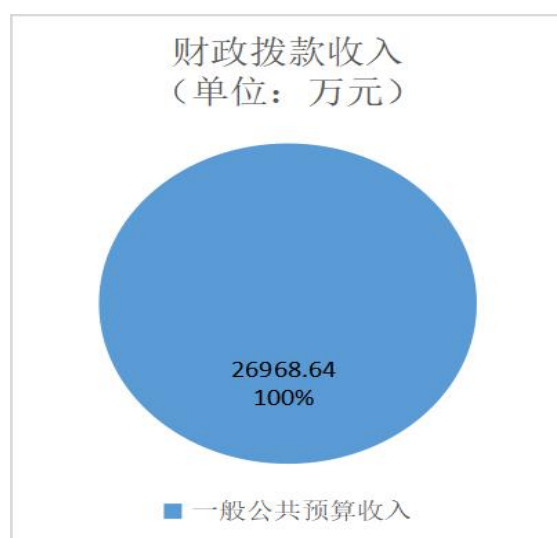
2021 年支出预算为 26968.94 万元，其中：基本支出 920.96 万元，占 3.41%，项目支出 26047.98 万元，占 96.59%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，0 上缴上级支出 0 万元，

占 0%。

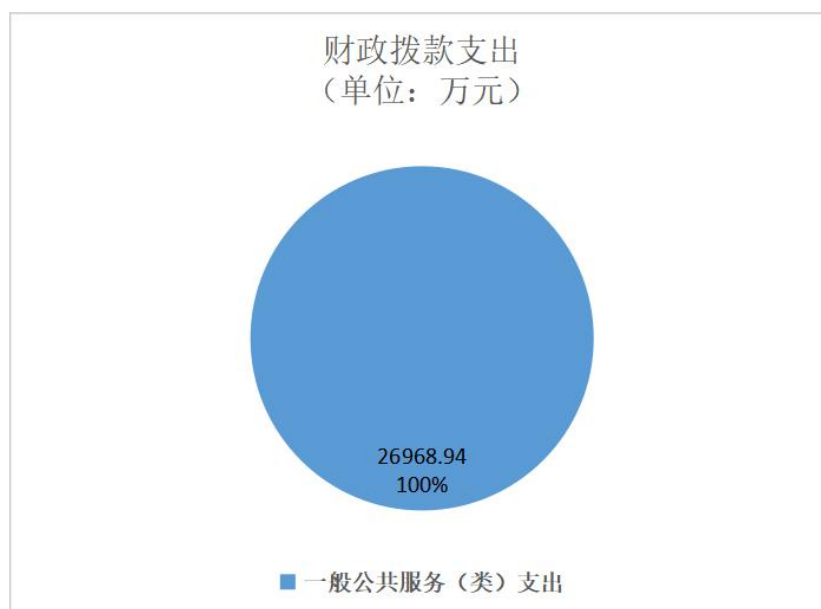


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 26968.94 万元, 其中: 一般公共预算 26968.94 万元, 占 100%; 政府性基金预算 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算 0 万元, 占 0%; 上年结转收入 0 万元占 0%。

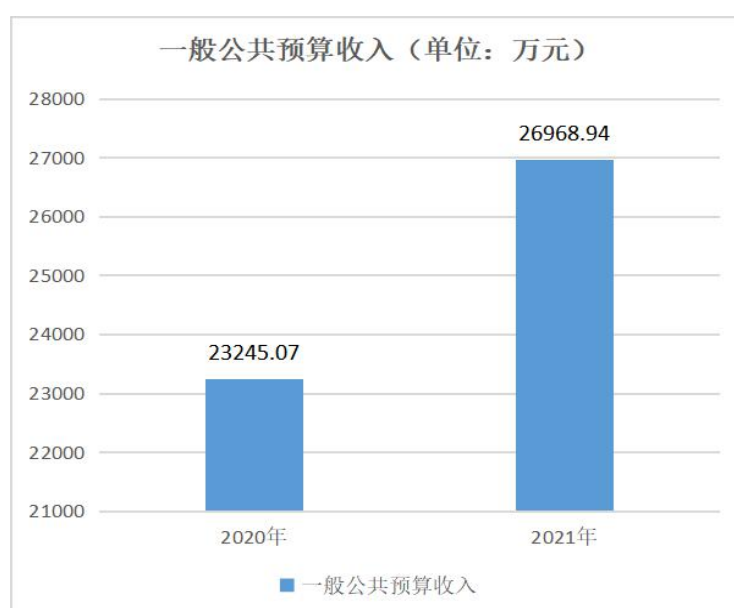


2021 年财政拨款支出预算为 26968.94 万元，其中：一般公共服务（类）支出 26968.94 万元，占 100%；政府性基金预算支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%。

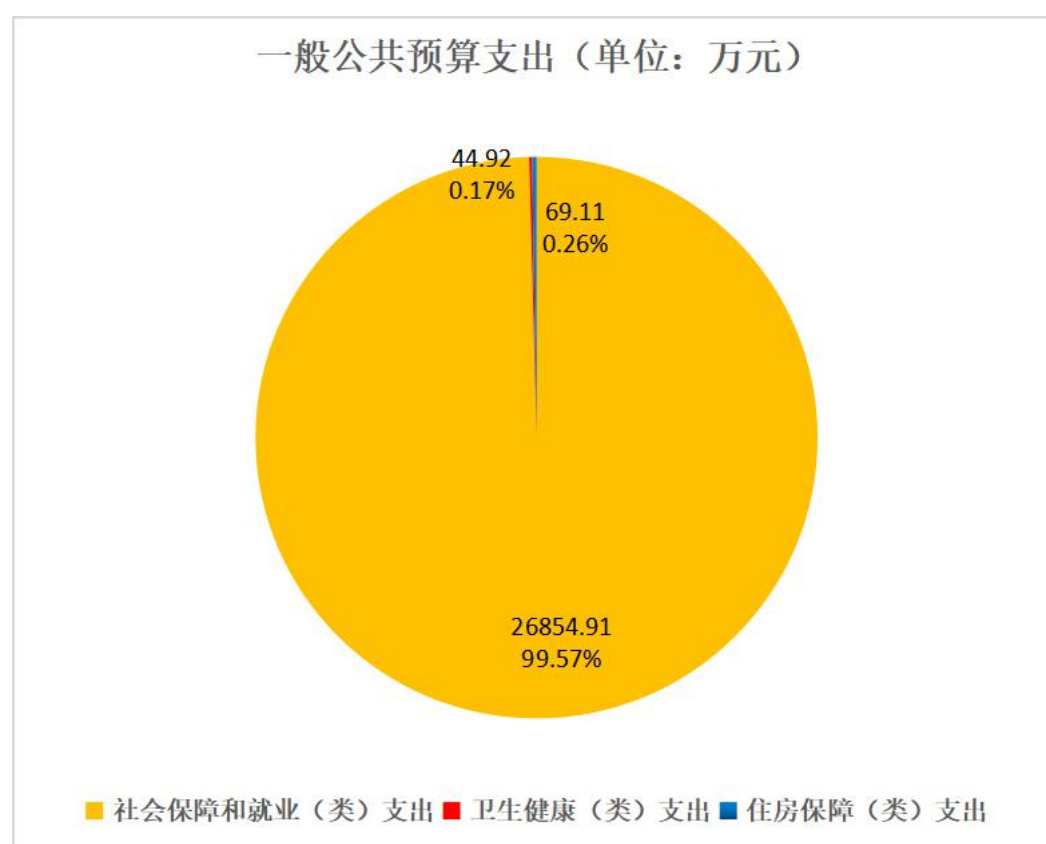


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 26968.94 万元，比上年增长 16.02%，主要是离退休人员工资预算增加，项目资金增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 26968.94 万元，比上年增长 16.02%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 26854.91 万元，占 99.57%；卫生健康（类）支出 44.92 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 69.11 万元，占 0.26 %。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与去年持平。

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 3534.65 万元，比上年减少 83%，主要是上年所有的项目支出均在行政运行中体现，2021 年公

共预算支出表中将部分项目分列。行政运行支出主要用于人员支出、日常公用支出及部分项目资金支出。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出 30.15 万元，上年此项合并并在行政运行中，未单列，主要用于职业技能鉴定支出。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出 13.8 万元，上年此项合并并在行政运行中，未单列，主要用于仲裁监督经费及仲裁员办案补助。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 622 万元，上年此项合并并在行政运行中，未单列，主要用于支付机关事业单位离休人员的离休金、房补、物业、护理费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 85.09，与去年基本持平。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 13051 万元，上年此项合并并在行政运行中，未单列，主要是财政对机关事业单位养老金财政兜底预算。

8、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 4400 万元，比上年增加 264%，主要是财政对企业基本养老保险基金的补助。

9、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 5114.84 万元，上年此项合并行政运行中，未单列，主要是财政对城乡居民养老保险基金的补助。

10、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）支出 3.38 万元，上年无此项，主要是用于单位在职职工的失业保险预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.23 万元，比上年增加 2%，主要是保险基数的调整，比上年略有增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.69 万元，与上年基本持平，主要是用于在职人员的公务员医疗补助预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.11 万元，比上年增加 3%，主要是工资调整，基数上涨，比上年略有增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县人力资源和社会保障局 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

高青县人力资源和社会保障局 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 财政拨款安排的基本支出预算 920.96 万元（其中一般公共预算安排 920.96 万元），包括：

人员经费 846.45 万元（其中一般公共预算安排 846.45 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 74.51 万元（其中一般公共预算安排 74.51 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 50 万元，其中：财政拨款安排 50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年高青县人力资源和社会保障局机关 1 家行政单位以及仲裁院和监察大队 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 102 万元。较 2020 年预算减少 3.3 万元，下降 4 %。主要原因是：本着厉行节约的原则，减少开支，节约经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，平台借用车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年高青县人力资源和社会保障局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 26047.98 万元。绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人才和就业经费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款年度金额:	12 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	大力宣传就业创业和人才引进相关政策，促进人才流动，提高就业、创业率，保障人才和就业工作正常运行。				通过举办招聘会，进社区、企业进行政策宣传和讲解等活动，大力宣传就业创业和人才引进相关政策，促进人才流动，提高就业、创业率，保障人才和就业工作正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	37 次	数量指标	组织招聘会次数	37 次
			技能鉴定考评员数量	45 人次		技能鉴定考评员数量	45 人次
			政策宣传活动次数	15 次		政策宣传活动次数	15 次
		质量指标	技能鉴定考核合格率	≥80%	质量指标	技能鉴定考核合格率	≥80%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	时效指标	办公用品购置及时率	100%
			岗位补贴发放及时率	100%		岗位补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	保障各项工作正常开展	有效	社会效益	保障各项工作正常开展	有效
			提高就业创业水平	显著		提高就业创业水平	显著
		可持续影响指标	提高就业创业政策知晓率，促进稳岗就业，保障社会和谐发展	有效	可持续影响指标	提高就业创业政策知晓率，促进稳岗就业，保障社会和谐发展	有效
	满意度指标	就业人员满意度		≥95%	就业人员满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳动仲裁、监察执法办案经费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	仲裁、监察工作的实际情况，申请项目经费用于仲裁、监察工作的业务和办公，保障仲裁、监察工作的正常运行。				根据仲裁、监察工作的实际情况，申请项目经费用于仲裁、监察工作的业务和办公，保障仲裁、监察工作的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁案件数	180 件	数量指标	仲裁案件数	180 件
			调解案件数	95 件		调解案件数	95 件
		质量指标	当期结案率	100%	质量指标	当期结案率	100%
			调解成功率	85%		调解成功率	85%
		成本指标	费用控制率	$\leq$ 100%	成本指标	费用控制率	$\leq$ 100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障劳动仲裁工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障劳动仲裁工作顺利开展	保障
		可持续影响指标	增强事业单位人才队伍建设，提升各方面工作质效，促进社会和谐发展	有效	可持续影响指标	增强事业单位人才队伍建设，提升各方面工作质效，促进社会和谐发展	有效
	满意度指标	社会群众满意度		$\geq 98\%$	社会群众满意度		$\geq 98\%$

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会保障经费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	11 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	该项目主要用于社会保障工作各项支出。主要用于加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，积极构建和谐劳动关系，提升社会保障工作信息化水平。				该项目主要用于社会保障工作各项支出。主要用于加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，积极构建和谐劳动关系，提升社会保障工作信息化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人力资源服务器套数	1 套	数量指标	人力资源服务器套数	1 套
		质量指标	工作完成达标率	100%	质量指标	工作完成达标率	100%
		成本指标	社会保障经费	11 万	成本指标	社会保障经费	11 万
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	保障各项工作正常开展	有效	社会效益	保障各项工作正常开展	有效
		可持续影响指标	促进社会和谐维护社会稳定	有效	可持续影响指标	促进社会和谐维护社会稳定	有效
	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	社会公众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部活动经费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	该项目的主要内容为进一步加强离退休干部管理服务 服务工作，落实老干部政治生活待遇，保证退休干 部各项活动的正常开展。				进一步加强离退休干部管理服务 工作，落实老干部政治生活待遇，保证退休干 部各项活动的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县退休 干部数量	326 人	数量指标	全县退休干 部数量	326 人
		质量指标	退休干部 活动经费 发放率	100%	质量指标	退休干部活 动经费发放 率	100%
		成本指标	退休干部 活动经费	4 万	成本指标	退休干部活 动经费	4 万
		时效指标	经费发放 及时性	及时	时效指标	经费发放及 及时性	及时
	效益指标	社会效益	丰富退休 干部退休 生活	显著	社会效益	丰富退休干 部退休生活	显著
		可持续影响 指标	增加退休 干部生活 幸福感	有效	可持续影响 指标	增加退休干 部生活幸福 感	有效
	满意度 指标	退休干部满意度		≥98%	退休干部满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险财政补助						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款年度金额:	5114.84 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	我县年满 16 周岁符合参保的参保率达到 98%以上，按时足额发放养老金，完成对账工作，及时划拨资金，对建档立卡未标注贫困人口和低保、特困人员实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。				按时足额发放养老金，完成对账工作，及时划拨资金，对建档立卡未标注贫困人口和低保、特困人员实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	165301 人	数量指标	参保人数	165301 人
			扶贫代缴等参保人数	3663 人		扶贫代缴等参保人数	3663 人
			计划生育家庭和复退军人	11667 人		计划生育家庭和复退军人	11667 人
			缴费人数	91847 人		缴费人数	91847 人
			丧葬补助人数	2060 人		丧葬补助人数	2060 人
			养老金每月领取人数	73454 人		养老金每月领取人数	73454 人
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥98%	质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥98%
			待遇领取人员公示率	100%		待遇领取人员公示率	100%
			养老保险足额发放率	100%		养老保险足额发放率	100%
		成本指标	个人缴费补贴标准	30-150 元	成本指标	个人缴费补贴标准	30-150 元
			基础养老金标准	130 元/人·月		基础养老金标准	130 元/人·月
		时效指标	养老保险待遇按月发放率	100%	时效指标	养老保险待遇按月发放率	100%
	效益指标	社会效益	改善领取待遇人员生活	改善	社会效益	改善领取待遇人员生活	改善
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	100%	可持续影响指标	政策宣传及执行率	100%
			年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%		年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%
	满意度指标	参保人员满意度		≥98%	参保人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位离退休养老金财政兜底						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	13051 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	“机关事业单位离退休养老金财政兜底”项目是发展类项目，主要用于充实社保基金，补足基金收不抵支的缺口，确保我县退休人员养老金按时足额发放。				充实社保基金，补足基金收不抵支的缺口，确保我县退休人员养老金按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受退休待遇人员	3695 人	数量指标	享受退休待遇人员	3695 人
		质量指标	养老金发放覆盖率	100%	质量指标	养老金发放覆盖率	100%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
		时效指标	支付工作及时率	100%	时效指标	支付工作及 及时率	100%
	效益指标	社会效益	是否有上 访情况发 生	否	社会效益	是否有上 访情况发 生	否
			为退休人 员提供生 活保障	显著		为退休人 员提供生 活保障	显著
		可持续影响 指标	为退休人 员提供生 活保障	100%	可持续影响 指标	为退休人 员提供生 活保障	100%
	满意度 指标	退休人员满意度		≥98%	退休人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退休人员 40 元补贴						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	416.4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	“企业退休人员 40 元水电补贴”项目是发展类项目，主要为全县企业退休人员代发 40 元等相关补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。				为全县企业退休人员代发 40 元等相关补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付补贴的退休人员数量	8675 人	数量指标	支付补贴的退休人员数量	8675 人
		质量指标	支付工作完成率	100%	质量指标	支付工作完成率	100%
		成本指标	水电补贴	40 元/人、月	成本指标	水电补贴	40 元/人、月
		时效指标	支付工作及时率	100%	时效指标	支付工作及时率	100%
	效益指标	社会效益	是否有上访情况发生	否	社会效益	是否有上访情况发生	否
			为退休人员提供基本生活保障	显著		为退休人员提供基本生活保障	显著
		可持续影响指标	保障补贴正常发放，促进社会和谐稳定	有效	可持续影响指标	保障补贴正常发放，促进社会和谐稳定	有效
	满意度指标	退休人员满意度		≥98%	退休人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	139.92 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	“企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员待遇”项目是发展类项目，主要为全县企业离休人员和外贸人员代发离休金等相关补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。				为全县企业离休人员和外贸人员代发离休金等相关补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付企业离休人员待遇补差人数	25 人	数量指标	支付企业离休人员待遇补差人数	25 人
			支付外贸人员待遇补差人数	4 人		支付外贸人员待遇补差人数	4 人
		质量指标	支付工作完成率	100%	质量指标	支付工作完成率	100%
		成本指标	成本使用情况	≤ 142.2 万元	成本指标	成本使用情况	≤ 142.2 万元
		时效指标	支付工作及时率	100%	时效指标	支付工作及时率	100%
	效益指标	社会效益	是否有上访情况发生	否	社会效益	是否有上访情况发生	否
			为离休人员提供生活保障	显著		为离休人员提供生活保障	显著
		可持续影响指标	保障补贴正常发放，促进社会和谐稳定	有效	可持续影响指标	保障补贴正常发放，促进社会和谐稳定	有效
	满意度指标	企业离休人员满意度		≥98%	企业离休人员满意度		≥98%
		外贸离休人员满意度		≥98%	外贸离休人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业养老保险财政补贴						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4400 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	该项目主要用于补贴企业养老保险基金收支差额，《山东省企业职工基本养老保险省级调剂金管理暂行办法》鲁劳社〔2008〕17 号中第九条：基本养老金当期发放仍有缺口的，由当地财政安排资金予以补助；《关于做好企业职工基本养老保险 2021 年预算编制工作的通知》淄财社〔2021〕2 号要求。				该项目主要用于补贴企业养老保险基金收支差额，《山东省企业职工基本养老保险省级调剂金管理暂行办法》鲁劳社〔2008〕17 号中第九条：基本养老金当期发放仍有缺口的，由当地财政安排资金予以补助；《关于做好企业职工基本养老保险 2021 年预算编制工作的通知》淄财社〔2021〕2 号要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休人员数量	6000-10000 人	数量指标	企业退休人员数量	6000-10000 人
		质量指标	补贴发放工作完成率	100%	质量指标	补贴发放工作完成率	100%
		成本指标	财政补贴	4400 万元	成本指标	财政补贴	4400 万元
		时效指标	支付工作及时率	100%	时效指标	支付工作及及时率	100%
	效益指标	社会效益	是否有上访情况发生	否	社会效益	是否有上访情况发生	否
			降低企业经济负担	显著		降低企业经济负担	显著
		可持续影响指标	保障企业养老金的正常运转	有效	可持续影响指标	保障企业养老金的正常运转	有效
	满意度指标	企业人员满意度		≥98%	企业人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人才工作基金						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1000 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	该项目的主要内容为保障协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金 1000 万元专项用于缴纳协理员社保、发放岗位工资。				保障协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金 1000 万元专项用于缴纳协理员社保、发放岗位工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县协理员人数	522 人	数量指标	全县协理员人数	522 人
		质量指标	协理员工作完成质量	优	质量指标	协理员工作完成质量	优
		成本指标	费用控制率	≤1000 万	成本指标	费用控制率	≤1000 万
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	提高工作质效	显著	社会效益	提高工作质效	显著
			保障就业	保障		保障就业	保障
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效
	满意度指标	协理员满意度		≥95%	协理员满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公益性岗位人员、协理员工资保险						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	860.25 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	该项目的主要内容为保障公益性岗位人员、协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金 934.74 万元专项用于缴纳公益性岗位人员、协理员社会保险以及发放岗位工资。				保障公益性岗位人员、协理员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付。财政安排资金 934.74 万元专项用于缴纳公益性岗位人员、协理员社会保险以及发放岗位工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县协理员人数	525 人	数量指标	全县协理员人数	525 人
		质量指标	协理员工作完成质量	优	质量指标	协理员工作完成质量	优
		成本指标	费用控制率	≤ 860.25 万元	成本指标	费用控制率	≤ 860.25 万元
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	提高工作质效	显著	社会效益	提高工作质效	显著
			保障就业	保障		保障就业	保障
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效
	满意度指标	协理员满意度		≥95%	协理员满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	失业人员取暖补贴						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	40.69 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	“失业人员取暖补贴”项目是发展类项目，主要为全县为全县正在领取失业金人员发放取暖补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。				为全县为全县正在领取失业金人员发放取暖补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合取暖补贴条件的人数	1300 人	数量指标	符合取暖补贴条件的人数	1300 人
		质量指标	正享受失业金人员覆盖率	100%	质量指标	正享受失业金人员覆盖率	100%
			失业人员取暖费领取人员公示率	100%		失业人员取暖费领取人员公示率	100%
			取暖费足额发放率	100%		取暖费足额发放率	100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	取暖费按时发放率	100%	时效指标	取暖费按时发放率	100%
	效益指标	社会效益	改善失业人员冬季取暖情况	改善	社会效益	改善失业人员冬季取暖情况	改善
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	100%	可持续影响指标	政策宣传及执行率	100%
			减轻失业人员经济负担	显著		减轻失业人员经济负担	显著
	满意度指标	失业人员满意度		≥98%	失业人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	选派高校毕业生充实骨干企业补贴						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	206.4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	选派 260 名本科以上毕业生充实骨干企业，并按照规定对选派的博士研究生、硕士研究生、本科和专科毕业生发放补贴，补贴标准分别为 4000 元/月、2000 元/月、800 元/月。				选派 260 名本科以上毕业生充实骨干企业，并按照规定对选派的博士研究生、硕士研究生、本科和专科毕业生发放补贴，补贴标准分别为 4000 元/月、2000 元/月、800 元/月。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	选派高校毕业生人数	260 人	数量指标	选派高校毕业生人数	260 人
			选派的硕士研究生人数	20 人		选派的硕士研究生人数	20 人
			选派的本科生人数	40 人		选派的本科生人数	40 人
			选派的专科生人数	200 人		选派的专科生人数	200 人
		质量指标	招工企业招用大学生留职率	≥98%	质量指标	招工企业招用大学生留职率	≥98%
		成本指标	财政补贴	206.4 万元	成本指标	财政补贴	206.4 万元
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	招工企业招用大学生留职率	98%	经济效益	招工企业招用大学生留职率	98%
		社会效益	增加高校毕业生就业机会	显著	社会效益	增加高校毕业生就业机会	显著
		可持续影响指标	为企业输送人才，促进企业经济发展	有效	可持续影响指标	为企业输送人才，促进企业经济发展	有效
	满意度指标	高校毕业生满意率		≥98%	高校毕业生满意率		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高校毕业生租购房补贴						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	根据市委组织部、市委编办、市科技局、市工信局、市财政局、市人社局联合印发《进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》(简称淄博人才金政 37 条)，本科、硕士、博士每月分别给予 1000 元、2000 元、4000 元生活补贴，一次性购房补贴 5 万、8 万、30 万。预计明年全年发放 3000 人次。				根据市委组织部、市委编办、市科技局、市工信局、市财政局、市人社局联合印发《进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》(简称淄博人才金政 37 条)，本科、硕士、博士每月分别给予 1000 元、2000 元、4000 元生活补贴，一次性购房补贴 5 万、8 万、30 万。预计明年全年发放 3000 人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受高校毕业 生生活补贴、购 房补贴的人数	400 人	数量指标	享受高校毕业 生生活补贴、购房 补贴的人数	400 人
			享受高校毕业 生生活补贴、购 房补贴的本科 生人数	30 人		享受高校毕业 生生活补贴、购房 补贴的本科生人 数	30 人
			享受高校毕业 生生活补贴、购 房补贴的硕士 生人数	10 人		享受高校毕业 生生活补贴、购房 补贴的硕士生人 数	10 人
			享受高校毕业 生生活补贴、购 房补贴的博士 生人数	2 人		享受高校毕业 生生活补贴、购房 补贴的博士生人 数	2 人
		质量指标	补贴发放覆盖 率	100%	质量指标	补贴发放覆盖率	100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	补贴发放及时 率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	降低高校毕业 生租房经济负 担	显著	社会效益	降低高校毕业 生租房经济负担	显著
		可持续影 响指标	改善高校毕业 生生活质量	有效	可持续影 响指标	改善高校毕业 生生活质量	有效
	满意度 指标	享受补贴毕业生满意率		≥98%	享受补贴毕业生满意率		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能鉴定费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30.15 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	山东省物价局、财政厅鲁价费发【2001】80 号、【2005】261 号；淄博市物价局、财政局淄价字【2005】261 号、【2009】242 号，初级 A 类 190 元、B 类 170 元、C 类 150 元、D 类 190 元。				山东省物价局、财政厅鲁价费发【2001】80 号、【2005】261 号；淄博市物价局、财政局淄价字【2005】261 号、【2009】242 号，初级 A 类 190 元、B 类 170 元、C 类 150 元、D 类 190 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	职业技能鉴定人数	1000 人	数量指标	职业技能鉴定人数	1000 人
			技能鉴定考评员数量	45 人次		技能鉴定考评员数量	45 人次
		质量指标	技能鉴定考核合格率	≥80%	质量指标	技能鉴定考核合格率	≥80%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	职业技能鉴定考试开展及时性	按时	时效指标	职业技能鉴定考试开展及时性	按时
	效益指标	社会效益	提高职业技能	提高	社会效益	提高职业技能	提高
		可持续影响指标	提升职业技能，增加就业机会，提高就业创业水平	有效	可持续影响指标	提升职业技能，增加就业机会，提高就业创业水平	有效
	满意度指标	参与技能鉴定人员满意度		≥95%	参与技能鉴定人员满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位考务费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	22.78 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	事业单位考务费主要包括事业单位招聘笔试、面试命题费，考官考务费、工作人员加班费及其他招聘过程中的所有开支。主要用于事业单位招聘。				事业单位考务费主要包括事业单位招聘笔试、面试命题费，考官考务费、工作人员加班费及其他招聘过程中的所有开支。主要用于事业单位招聘。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	110 人	数量指标	工作人员数量	110 人
			事业单位招聘考官数量	42 人		事业单位招聘考官数量	42 人
			参与招聘人员数量	3000 人		参与招聘人员数量	3000 人
		质量指标	考核通过率	112 人	质量指标	考核通过率	112 人
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	事业单位考试开展及时性	及时	时效指标	事业单位考试开展及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障事业单位招考工作正常开展	保障	社会效益	保障事业单位招考工作正常开展	保障
		可持续影响指标	解决编制的新就业人员率	≥98%	可持续影响指标	解决编制的新就业人员率	≥98%
	满意度指标	参与招考的人员满意度		≥98%	参与招考的人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职称评审费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.75 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	本项目为在岗且具备相应申报条件的专业技术人员，根据自己所从事的专业技术工作，申报相应系列的专业技术职务，为专业技术人员提供职称评审服务。				本项目为在岗且具备相应申报条件的专业技术人员，根据自己所从事的专业技术工作，申报相应系列的专业技术职务，为专业技术人员提供职称评审服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	取得证书人数	300 人	数量指标	取得证书人数	300 人
			组织评委会次数	5 次		组织评委会次数	5 次
			评委人数	20 人		评委人数	20 人
		质量指标	保障职称评审完成率	100%	质量指标	保障职称评审完成率	100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	职称评审完成及时性	及时	时效指标	职称评审完成及时性	及时
	效益指标	社会效益	增加专业技术人才	增加	社会效益	增加专业技术人才	增加
		可持续影响指标	提升人才队伍建设能力	有效	可持续影响指标	提升人才队伍建设能力	有效
	满意度指标	参与评审人员满意度		≥98%	参与评审人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离休人员房补物业护理费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	622 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	“离休人员离休金、房补、物业、护理费”项目是发展类项目，主要为全县机关及全额拨款单位代发离休金等相关补贴，确保我县机关离休待遇按时足额发放。				为全县机关及全额拨款单位代发离休金等相关补贴，确保我县机关离休待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人员数量	51 人	数量指标	离休人员数量	51 人
		质量指标	支付工作完成率	100%	质量指标	支付工作完成率	100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	支付工作及时率	100%	时效指标	支付工作及时率	100%
	效益指标	社会效益	是否有上访情况发生	否	社会效益	是否有上访情况发生	否
			减轻离休人员经济负担	显著		减轻离休人员经济负担	显著
		可持续影响指标	改善离休人员生活质量	改善	可持续影响指标	改善离休人员生活质量	改善
	满意度指标	离休人员满意情况		≥98%	离休人员满意情况		≥98%

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，市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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：指人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。