

2022 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 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十四）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2022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

2022年部门预算表

单位公开表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、财政拨款收入	37900.14	一、一般公共服务支出	0.20
一般公共预算拨款收入	37900.14	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	37786.90
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	43.73
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	69.31
		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	37900.14	本年支出合计	37900.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	37900.14	支出总计	37900.14

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
合 计				37900.14	37900.14	37900.14										
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20										
201	01		人大事务	0.20	0.20	0.20										
201	01	01	行政运行	0.20	0.20	0.20										
208			社会保障和就业支出	37786.90	37786.90	37786.90										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2957.19	2957.19	2957.19										
208	01	01	行政运行	2713.39	2713.39	2713.39										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	243.80	243.80	243.80										
208	05		行政事业单位养老支出	14410.10	14410.10	14410.10										
208	05	01	行政单位离退休	674.77	674.77	674.77										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	85.33										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13650.00	13650.00	13650.00										

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	06		企业改革补助	413.00	413.00	413.00											
208	06	99	其他企业改革发展补助	413.00	413.00	413.00											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	20003.20	20003.20	20003.20											
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6074.00	6074.00	6074.00											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13929.20	13929.20	13929.20											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41											
210			卫生健康支出	43.73	43.73	43.73											
210	11		行政事业单位医疗	43.73	43.73	43.73											
210	11	01	行政单位医疗	38.40	38.40	38.40											
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33											

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
221			住房保障支出	69.31	69.31	69.31										
221	02		住房改革支出	69.31	69.31	69.31										
221	02	01	住房公积金	69.31	69.31	69.31										

部门公开表3

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				37900.14	993.21	36906.93			
201			一般公共服务支出	0.20		0.20			
201	01		人大事务	0.20		0.20			
201	01	01	行政运行	0.20		0.20			
208			社会保障和就业支出	37786.90	880.17	36906.73			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2957.19	738.66	2218.53			
208	01	01	行政运行	2713.39	738.66	1974.73			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	243.80		243.80			
208	05		行政事业单位养老支出	14410.10	138.10	14272.00			
208	05	01	行政单位离退休	674.77	52.77	622.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13650.00		13650.00			
208	06		企业改革补助	413.00		413.00			
208	06	99	其他企业改革发展补助	413.00		413.00			

部门公开表3

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							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	20003.20		20003.20			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6074.00		6074.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13929.20		13929.20			
208	99		其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
210			卫生健康支出	43.73	43.73				
210	11		行政事业单位医疗	43.73	43.73				
210	11	01	行政单位医疗	38.40	38.40				
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33				
221			住房保障支出	69.31	69.31				
221	02		住房改革支出	69.31	69.31				
21	02	01	住房公积金	69.31	69.31				

部门公开表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、一般公共预算拨款收入	37900.14	一、一般公共服务支出	0.20	0.20		
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	37786.90	37786.90		
		八、卫生健康支出	43.73	43.73		
		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	69.31	69.31		

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
		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	37900.14	本 年 支 出 合 计	37900.14	37900.14		
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	37900.14	支 出 总 计	37900.14	37900.14		

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				37900.14	993.21	919.51	73.70	36906.93
201			一般公共服务支出	0.20				0.20
201	01		人大事务	0.20				0.20
201	01	01	行政运行	0.20				0.20
208			社会保障和就业支出	37786.90	880.17	806.47	73.70	36906.73
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2957.19	738.66	664.96	73.70	2218.53
208	01	01	行政运行	2713.39	738.66	664.96	73.70	1974.73
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	243.80				243.80
208	05		行政事业单位养老支出	14410.10	138.10	138.10		14272.00
208	05	01	行政单位离退休	674.77	52.77	52.77		622.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	85.33		

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	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13650.00				13650.00
208	06		企业改革补助	413.00				413.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	413.00				413.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	20003.20				20003.20
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6074.00				6074.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13929.20				13929.20
208	99		其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41		
210			卫生健康支出	43.73	43.73	43.73		
210	11		行政事业单位医疗	43.73	43.73	43.73		
210	11	01	行政单位医疗	38.40	38.40	38.40		

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	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33		
221			住房保障支出	69.31	69.31	69.31		
221	02		住房改革支出	69.31	69.31	69.31		
221	02	01	住房公积金	69.31	69.31	69.31		

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						993.21	919.51	73.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	858.21	858.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.96	264.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.86	204.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.26	49.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	137.35	137.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.33	85.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.40	38.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.33	5.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.31	69.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.70		73.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.82		11.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.88		26.88

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	61.30	61.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.23	55.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.07	6.07	

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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00

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	
合 计								

注：高青县人力资源和社会保障局部门 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								

注：高青县人力资源和社会保障局部门 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	
合 计								

注：高青县人力资源和社会保障局部门 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：高青县人力资源和社会保障局部门 2022 年没有政府采购预算支出。

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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			993.21	993.21	993.21						
301		工资福利支出	858.21	858.21	858.21						
301	01	基本工资	264.96	264.96	264.96						
301	02	津贴补贴	204.86	204.86	204.86						
301	03	奖金	49.26	49.26	49.26						
301	07	绩效工资	137.35	137.35	137.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.33	85.33	85.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	38.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	5.33						
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41	3.41						
301	13	住房公积金	69.31	69.31	69.31						

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
302		商品和服务支出	73.70	73.70	73.70						
302	01	办公费	35.00	35.00	35.00						
302	28	工会经费	11.82	11.82	11.82						
302	39	其他交通费用	26.88	26.88	26.88						
303		对个人和家庭的补助	61.30	61.30	61.30						
303	02	退休费	55.23	55.23	55.23						
303	05	生活补助	6.07	6.07	6.07						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		36906.93	36906.93	36906.93							
社会保障经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
人才和就业经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
劳动仲裁、监察执法办案经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
离退休干部活动经费	其他运转类	2.70	2.70	2.70							
事业单位考务费	其他运转类	11.34	11.34	11.34							
职业技能鉴定费	其他运转类	8.04	8.04	8.04							
职称评审费	其他运转类	2.35	2.35	2.35							
三支一扶高校毕业生补贴	特定目标类	67.00	67.00	67.00							
城乡居民养老保险财政补助	特定目标类	13929.20	13929.20	13929.20							
企业养老保险财政补贴	特定目标类	6074.00	6074.00	6074.00							
企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员	特定目标类	136.80	136.80	136.80							
机关事业单位离退休养老金财政兜底	特定目标类	13650.00	13650.00	13650.00							
退休人员40元补贴	特定目标类	413.00	413.00	413.00							
离休人员房补物业护理费	特定目标类	622.00	622.00	622.00							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
选派高校毕业生充实骨干企业补贴	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
人才工作基金	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
公益性岗位人员、协理员工资保险	特定目标类	900.00	900.00	900.00							
调解办案经费	特定目标类	0.20	0.20	0.20							
失业人员取暖补贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
社会保险个人权益记录单邮寄费	特定目标类	3.30	3.30	3.30							

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，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。按照收支平衡原则，高青县人力资源和社会保障局部门2022年收支总预算均为37900.14万元。

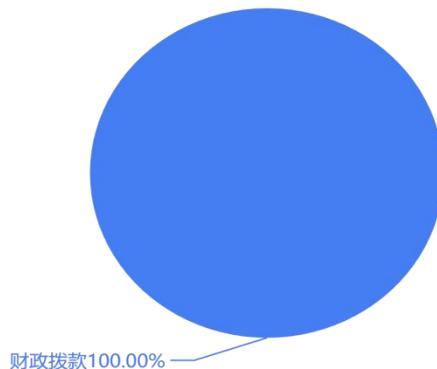
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、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

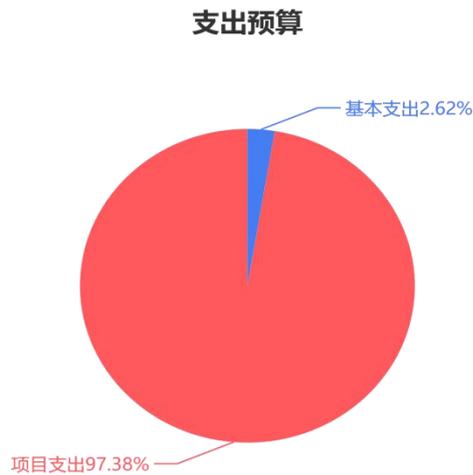
高青县人力资源和社会保障局部门2022年收入预算为37900.14万元，其中：财政拨款37900.14万元，占100.00%，财政专户管理资金0.00万元，占0.00%，使用非财政拨款结余0.00万元，占0.00%，上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

高青县人力资源和社会保障局部门2022年支出预算为37900.14万元，其中：基本支出993.21万元，占2.62%，项目支出36906.93万元，占97.38%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

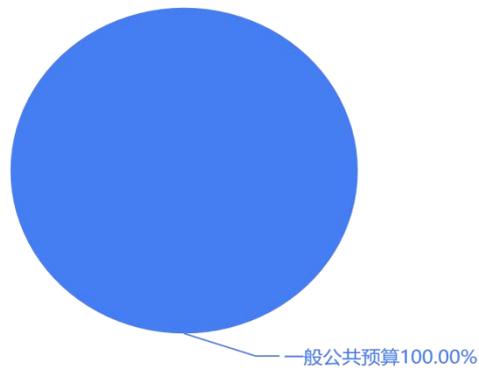


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

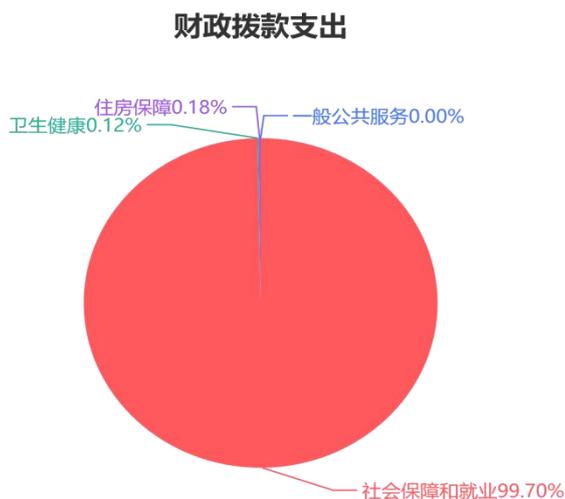
高青县人力资源和社会保障局部门2022年财政拨款收支总预算为37900.14万元。

收入包括：一般公共预算37900.14万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出0.20万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出37786.90万元，占99.70%；卫生健康（类）支出43.73万元，占0.12%；住房保障（类）支出69.31万元，占0.18%。

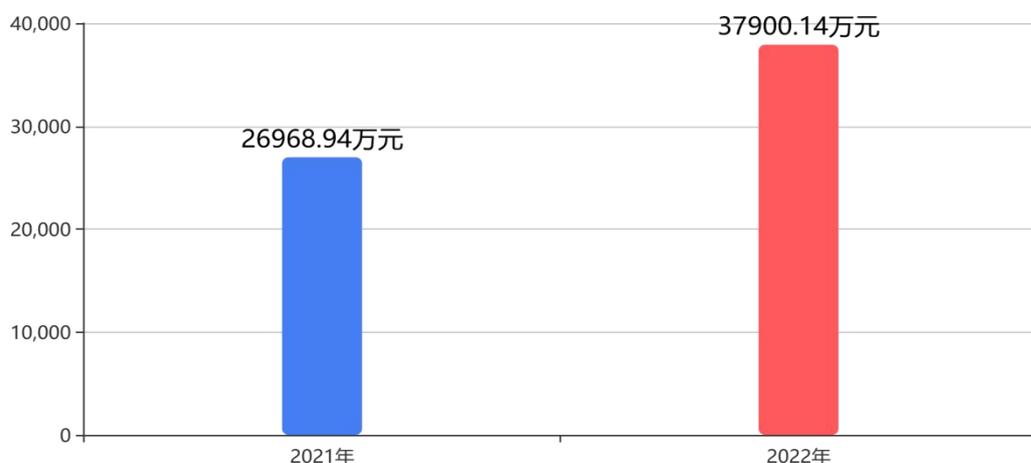


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算拨款37900.14万元，比上年增加10931.20万元，增长40.53%，主要原因是离退休人员工资预算增加，项目资金增加。

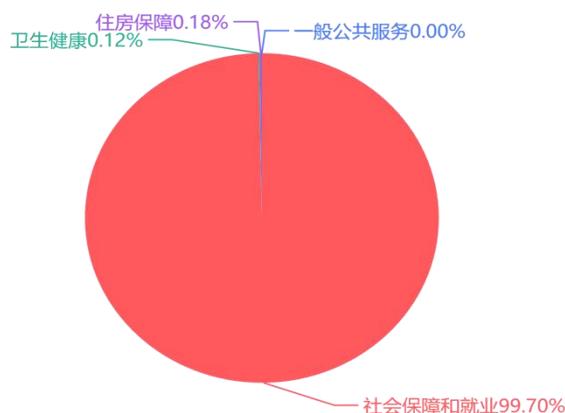
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算支出为37900.14万元，其中：一般公共服务（类）支出0.20万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出37786.90万元，占99.70%；卫生健康（类）支出43.73万元，占0.12%；住房保障（类）支出69.31万元，占0.18%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是去年无一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出，本年将调解办案经费项目支出列入本项支出。

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2713.39万元，比上年减少821.26万元，下降23.23%，主要原因是本年其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出单列，没有并入行政运行（项）。

3、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243.80万元，比上年增加243.80万元，主要原因是去年此部分支出全部在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）行政运行（项）支出中体现。

4、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674.77万元，比上年增加52.77万元，增长8.48%，主要原因是离退休人员工资增加，项目资金增加。

5、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85.33万元，与上年基本持平。

6、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13650.00万元，比上年增加599.00万元，增长4.59%，主要原因是机关事业单位基本养老金增加，项目资金增加。

7、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出413.00万元，比上年增加413.00万元，主要原因是上年此项合并行政运行中，未单列。

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6074.00万元，比上年增加1674.00万元，增长38.05%，主要原因是本年全国统筹财政负担政策可能有所变化，今年增加资金为负担去年和今年财政缺口资金。

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13929.20万元，比上年增加8814.36万元，增长172.33%，主要原因是去年预算资金为县级承担部分，今年项目资金包含省级资金等上级资金，本年此项目县级资金为5498.20万元，比去年增加383.36万元，增长7.50%。主要原因是基础养老金增资，项目资金增加。

10、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3.41万元，与上年基本持平。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.40万元，比上年增加1.17万元，增长3.14%，主要原因是保险基数的调整，比上年略有增加。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.33万元，比上年减少2.36万元，下降30.69%，主要原因是人员减少，项目资金减少。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出69.31万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出993.21万元。主要用于：

1、人员经费919.51万元。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、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73.70万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县人力资源和社会保障局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年持平。

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3.00万元，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2.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县人力资源和社会保障局部门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

高青县人力资源和社会保障局部门2022年无政府性基

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

高青县人力资源和社会保障局部门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年高青县人力资源和社会保障局部门机关1家行政单位以及及仲裁院和监察大队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.82万元。较2021年预算减少27.69万元，下降37.16%。主要原因是：本着厉行节约的原则，减少开支，节约经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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1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

0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1辆。其中，其他用车主要是平台借用车辆。

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

2022年高青县人力资源和社会保障局单位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

高青县人力资源和社会保障局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金36906.93万元，其中财政拨款36906.93万元。拟对社会保障经费、人才和就业经费、离退休干部活动经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41.43万元，其中财政拨款41.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会保障经费、人才和就业经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

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	金额：622万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障全县机关事业离休人员房补物业护理费的正常支出。				严格按照《山东省人民政府关于机关单位工作人员养老保险制度改革实施意见》鲁政发[2015]4号文件的要求，“机关事业单位离休人员按照国家和省统一规定发放离休金，所需资金从原渠道列支，可委托社保经办机构代发”县人社局严格按照相关文件要求执行，代发全县机关及全额拨款单位的离休金、房补及护理费、物业补贴。		
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	补贴发放完成率	=100%	数量指标	补贴发放完成率	=100%
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放准时率	=100%	时效指标	补贴发放准时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升离休人员幸福指数	提升	社会效益指标	提升离休人员幸福指数	提升
		社会效益指标	改善和保障离休群体生活水平	保障	社会效益指标	改善和保障离休群体生活水平	保障
		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	服务对象满意度指标	离休人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	离休人员满意度	=100%

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	金额：40万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时、足额给符合条件的选派到企业充实企业骨干的高校毕业生、 旗舰雏鹰人员发放补贴。				按时、足额给符合条件的选派到企业充实企业骨干的 高校毕业生、旗舰雏鹰人员发放补贴。		
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、雏鹰计划 人数	=130人	数量指标	选派高校毕 业生、雏鹰计划人 数	=130人
		质量指标	补贴发放准确 率	=100%	质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放准时 率	=100%	时效指标	补贴发放准时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障高校毕业 生生活水平	提高	社会效益指标	保障高校毕业 生生活水平	提高
		社会效益指标	补贴激发选派 人员工作积极 性	激发	社会效益指标	补贴激发选派 人员工作积极 性	激发
		可持续影响指标	促进企业队伍 壮大、发展向 好	促进	可持续影响指标	促进企业队伍 壮大、发展向 好	促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意 度	=100%	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	=100%

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	金额：6074万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时发放企业养老保险财政补贴，降低企业经济负担。				按时发放企业养老保险财政补贴，降低企业经济负担。		
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	补贴发放完成率	=100%	数量指标	补贴发放完成率	=100%
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放准时率	=100%	时效指标	补贴发放准时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活	提高	社会效益指标	保障退休人员生活	提高
		社会效益指标	降低企业经济负担	降低	社会效益指标	降低企业经济负担	降低
		可持续影响指标	保障企业养老金的正常运转	保障	可持续影响指标	保障企业养老金的正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	企业人员满意度	=100%

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	金额：413万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时为符合条件的退休人员发放40元水电补贴。				按时为符合条件的退休人员发放40元水电补贴。		
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	领取40元补贴人数	=8606人	数量指标	领取40元补贴人数	=8606人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	质量指标	补贴发放准确率	=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%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高
		社会效益指标	减轻退休人员水电费经济压力，维护社会和谐稳定	改善	社会效益指标	减轻退休人员水电费经济压力，维护社会和谐稳定	改善
		可持续影响指标	改善退休人员生活	改善	可持续影响指标	改善退休人员生活	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%

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	金额：13929.2万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障全县居民养老保险正常支出。				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。		
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	待遇发放完成率	=100%	数量指标	待遇发放完成率	=100%
		质量指标	待遇足额发放率	=100%	质量指标	待遇足额发放率	=100%
		时效指标	待遇发放及时率	=100%	时效指标	待遇发放及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	减轻居民生活负担	减轻	社会效益指标	减轻居民生活负担	减轻
		社会效益指标	改善待遇领取人员生活	改善	社会效益指标	改善待遇领取人员生活	改善
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	=100%	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%

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	金额：13650万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障全县机关事业单位离退休养老金正常支出。				严格按照《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》鲁政发[2015]4号文件的要求，建立健全确保养老金的筹资和发放机制，确保养老金按时足额发放，保障退休人员合法合理待遇。		
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	补贴发放完成率	=100%	数量指标	补贴发放完成率	=100%
		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%
		时效指标	支付工作及时率	=100%	时效指标	支付工作及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	为离退休干部解决养老问题	解决	社会效益指标	为离退休干部解决养老问题	解决
		社会效益指标	为退休人员提供生活保障	保障	社会效益指标	为退休人员提供生活保障	保障
		可持续影响指标	保障养老金正常发放，促进社会和谐稳定	保障	可持续影响指标	保障养老金正常发放，促进社会和谐稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%

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	金额：136.8万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时发放离退休人员离休补贴、外贸补贴。				按时发放离退休人员离休补贴、外贸补贴。		
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	补贴发放完成率	=100%	数量指标	补贴发放完成率	=100%
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放准时率	=100%	时效指标	补贴发放准时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升离退休人员幸福感	提升	社会效益指标	提升离退休人员幸福感	提升
		社会效益指标	保障离退休人员的合法权益	保障	社会效益指标	保障离退休人员的合法权益	保障
		可持续影响指标	改善离退休人员生活质量	改善	可持续影响指标	改善离退休人员生活质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	=100%

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	金额：1000万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保证协理员工资的按时发放、社保按时缴纳，保障了外聘人员的权益，工资发放率达到100%，实际解决就业问题。				严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费。整体上能够按照工作进度支出，保证协理员工资的按时发放、社保按时缴纳，保障了外聘人员的权益，工资发放率达到100%，实际解决就业问题。		
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	每月工资发放完成率	=100%	数量指标	每月工资发放完成率	=100%
		质量指标	工资发放足额率	=100%	质量指标	工资发放足额率	=100%
		时效指标	工资发放准时率	=100%	时效指标	工资发放准时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障生活水平，促进社会经济发展	增加	社会效益指标	保障生活水平，促进社会经济发展	增加
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	促进就业，维护社会和谐稳定	促进	可持续影响指标	促进就业，维护社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶高校毕业生补贴						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	金额：67万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	本项目资金用于发放三支一扶高校毕业生的生活补贴、安家补贴。				按时发放三支一扶高校毕业生的生活补贴、安家补贴。		
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	三支一扶补贴发放完成率	=100%	数量指标	三支一扶补贴发放完成率	=100%
		质量指标	高校毕业生补贴发放准确率	=100%	质量指标	高校毕业生补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放准时率	=100%	时效指标	补贴发放准时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶高校毕业生生活水平	保障	社会效益指标	保障三支一扶高校毕业生生活水平	保障
		社会效益指标	促进三支一扶队伍不断壮大	促进	社会效益指标	促进三支一扶队伍不断壮大	促进
		可持续影响指标	提高三支一扶高校毕业生工作积极性	提高	可持续影响指标	提高三支一扶高校毕业生工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	=100%	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险个人权益记录单邮寄费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	金额：3.3万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	每年按时为参保人邮寄社会保险权益清单。				每年按时为参保人邮寄社会保险权益清单。		
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	参保人社会保险权益清单邮寄完成率	=100%	数量指标	参保人社会保险权益清单邮寄完成率	=100%
		质量指标	邮寄参保人社会保险权益清单准确率	=100%	质量指标	邮寄参保人社会保险权益清单准确率	=100%
		时效指标	邮寄社会保险权益清单及时率	=100%	时效指标	邮寄社会保险权益清单及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高参保人办理便捷度	提高	社会效益指标	提高参保人办理便捷度	提高
		社会效益指标	保障参保人及时收到权益清单	保障	社会效益指标	保障参保人及时收到权益清单	保障
		可持续影响指标	保障参保人权益知晓率	保障	可持续影响指标	保障参保人权益知晓率	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	=100%	服务对象满意度指标	参保人满意度	=100%

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	金额：30万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时为失业金领取人员发放取暖补贴。				按时为失业金领取人员发放取暖补贴。		
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	取暖补贴领取人数	≤1100人	数量指标	取暖补贴领取人数	≤1100人
		质量指标	取暖补贴发放准确率	=100%	质量指标	取暖补贴发放准确率	=100%
		时效指标	取暖补贴发放及时率	=100%	时效指标	取暖补贴发放及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	减轻失业人员供暖经济压力	减轻	社会效益指标	减轻失业人员供暖经济压力	减轻
		社会效益指标	减轻失业人员冬季取暖压力	减轻	社会效益指标	减轻失业人员冬季取暖压力	减轻
		可持续影响指标	提高失业群体生活质量	提高	可持续影响指标	提高失业群体生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	失业人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	调解办案经费						
主管部门	高青县人力资源和社会保障局						
资金情况	金额：0.2万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时、足额给仲裁员、调解员发放办案补贴，提高职工工作积极性。				按时、足额给仲裁员、调解员发放办案补贴，提高职工工作积极性。		
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	仲裁员、调解员人数	=26人	数量指标	仲裁员、调解员人数	=26人
		质量指标	提高工作人员办案效率及质量	提高	质量指标	提高工作人员办案效率及质量	提高
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	减少案件冲突，维护社会和谐稳定	维护	社会效益指标	减少案件冲突，维护社会和谐稳定	维护
		社会效益指标	提高社会仲裁、调解案件办结率	提高	社会效益指标	提高社会仲裁、调解案件办结率	提高
		可持续影响指标	提高工作人员工作积极性	提高	可持续影响指标	提高工作人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	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	金额：900万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时发放协理员工资保险，激发协理员工作积极性。				按时发放协理员工资保险，激发协理员工作积极性。		
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	每月工资发放完成率	=100%	数量指标	每月工资发放完成率	=100%
		质量指标	发放工资足额率	=100%	质量指标	发放工资足额率	=100%
		时效指标	工资发放准时率	=100%	时效指标	工资发放准时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	增加工作人员经济收入	增加	社会效益指标	增加工作人员经济收入	增加
		社会效益指标	激发员工工作热情	激发	社会效益指标	激发员工工作热情	激发
		可持续影响指标	维护劳动者权益，促进社会和谐发展	促进	可持续影响指标	维护劳动者权益，促进社会和谐发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	=100%	服务对象满意度指标	协理员满意度	=100%

(六) 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	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	金额：2万元			
总体目标	根据仲裁、监察工作实际情况申请项目经费用于仲裁、监察的业务和办公，通过该项目的实施保障本单位仲裁、监察工作的有序进行，加大对日常工作经费的管理力度，全面推进仲裁和监察工作良性发展。			
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	仲裁案件受理完成率	=100%
		数量指标	监察案件受理完成率	=100%
		质量指标	当期结案合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	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	提高案件办结率，维护社会和谐稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	=100%

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	金额：2.7万元			
总体目标	落实退休干部活动经费并按时发放，为丰富干部退休生活提供助力，为全县退休干部提供更优质的服务。			
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	每年离退休干部活动完成率	=100%
		质量指标	活动覆盖率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	丰富退休干部退休生活	丰富
		社会效益指标	增加退休干部生活幸福感	增加
		可持续影响指标	满足离退休干部精神、生活需要，促进社会和谐稳定	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%

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	金额：8万元			
总体目标	及时进行政策宣传、定期组织招聘会，推动就业创业工作，满足日常办公经费开支			
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	政策宣传、招聘会等完成率	=100%
		质量指标	就业创业活动开展合格率	=100%
		时效指标	及时组织招聘会	及时
		时效指标	日常经费支出及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障公众的就业需求	保障
		社会效益指标	增加就业率和创业率	增加
		可持续影响指标	促进人才来高就业，推动社会发展	促进

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	金额：7万元			
总体目标	为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，促进人力资源和社会保障各项业务工作顺利开展。			
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	社保政策宣讲活动等完成率	=100%
		质量指标	政策宣传覆盖率	=100%
		时效指标	按时举办相关社保政策宣讲活动	按时
		时效指标	经费支出及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障
		可持续影响指标	促进社会和谐维护社会稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	=100%

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	金额：11.34万元			
总体目标	保证事业单位考试的顺利进行，合理使用资金。利完成本年度事业单位招聘考试。			
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	事业单位招聘考试完成率	=100%
		质量指标	考务工作完成合格率	=100%
		时效指标	考务费支付及时率	=100%
		时效指标	按时组织事业单位招聘考试	按时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障考务工作正常运行	保障
		可持续影响指标	增加就业，持续促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	=100%

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	金额：2.35万元			
总体目标	加强专业技术人员的综合素质和能力，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职称评审工作完成率	=100%
		质量指标	职称评审完成合格率	=100%
		质量指标	职称通过率	≥98%
		时效指标	评审费支出及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升从业职称证书通过率	提升
		可持续影响指标	提高专业技术人员综合素质和能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	=100%

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	金额：8.04万元			
总体目标	对从业者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价与认证的活动。			
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	鉴定人数	≤1000人
		数量指标	职业技能鉴定完成率	=100%
		质量指标	职业技能鉴定工作完成合格率	=100%
		时效指标	费用支付及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高职业技能水平	提高
		可持续影响指标	激发从业者工作积极性、创新性	激发
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业者满意度	=100%

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、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

十九、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费等日常公用经费。

二十、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)：反映单位人员工资、单位正常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

二十一、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)：主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、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)：反映按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

二十三、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)：反映对于机关养老保险基金收不抵支的缺口部分，由县财政兜底，拨付县级财政补助，保障基金正常安全运行。

二十四、社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：反映为推动小微企业发展根据相关政策文件为企业发放的各类补贴。

二十五、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)：反映县级财政根据《淄博市企业职工基本养老保险责任统筹分担办法》，分担企业职工基本养老保险缺口部分的财政补助。

二十六、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)：反映各级财政对居民养老保险中基础养老金支出的

财政补贴、财政对个人缴费的补贴及丧葬补助。

二十七、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)：主要用于社会保障、人事人才等各项工作的开展。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

反映按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：

按照规定标准为职工和退休人员缴纳的公务员医疗补助。

三十、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。