

2019 年人力资源和社 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 2019 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019 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) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，以及国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订人力资源和社会保障规划、计划，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，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。落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。牵头拟订并组织实施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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险发展规划和计划。贯彻落实养老保险省级统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、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) 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织开展和谐劳动关系创建活动。指导劳动标准制定和实施工作。落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(六) 拟订人才开发政策规定，并组织实施。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。组织拟订专业技术人才、高技能人才规划、政策，并组织实施。拟订并组织实施留学回国人员来我市创新创业政策。健全落实博士后制度。协调推进人才服务体系建设。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和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导职业技能竞赛工作。拟订并实施技能人才培养、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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，并组织实施。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度，牵头组织市级表彰（表扬）奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（八）负责事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订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。会同有关部门拟订和落实企事业单位人员福利政策。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

泰安市人力资源和社会保障局部门预算包括：泰安市人力资源和社会保障局机关预算、泰安市劳动就业办公室预算、泰安技师学院预算、泰安市社会保障事业中心预算、泰安市职业技能鉴定中心预算。纳入泰安市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市人力资源和社会保障局机关（本级）
- 2、泰安市劳动就业办公室
- 3、泰安技师学院
- 4、泰安市社会保障事业中心
- 5、泰安市职业技能鉴定中心

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰安市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	11,916.1	教育支出	6,937.3
一般公共预算拨款	11,916.1	社会保障和就业支出	7,978.9
政府性基金拨款		医疗卫生与计划生育支出	563.8
国有资本经营预算		城乡社区支出	311.4
二、事业收入	280.0		
三、其他收入	446.4		
本年收入合计：	12,642.5	本年支出合计：	15,791.3
四、上年结转	3,148.9	结转下年	
收入总计：	15,791.3	支出总计：	15,791.3

表 2. 收入预算表

部门（单位）：

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收 入）	其他 收入	上年结 转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
				合 计	15,791.3	11,916.1			280.0	446.4	3,148.9
			045	人力资源和社会保障部门	15,791.3	11,916.1			280.0	446.4	3,148.9
			045001	市人力资源和社会保障局机关	4,754.3	3,889.6				204.0	660.7
208				社会保障和就业支出	4,329.8	3,776.5				204.0	349.3
	01			人力资源和社会保障管理事务	4,031.5	3,509.0				204.0	318.5
		01		行政运行	1,912.3	1,912.3					
		02		一般行政管理事务	21.0						21.0
		07		社会保险业务管理事务	360.0	360.0					
		08		信息化建设	660.3	389.2					271.1
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,078.0	847.5				204.0	26.5
	05			行政事业单位离退休	168.1	168.1					

			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.1	168.1				
	07		就业补助	125.8	95.0				30.8
			就业见习补贴	95.0	95.0				
			其他就业补助支出	30.8					30.8
	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4				
			其他社会保障和就业支出	4.4	4.4				
210			卫生健康支出	113.1	113.1				
	11		行政事业单位医疗	113.1	113.1				
			行政单位医疗	67.3	67.3				
			公务员医疗补助	45.8	45.8				
212			城乡社区支出	311.4					311.4
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	311.4					311.4
			支付破产或改制企业职工安置费	311.4					311.4
		045002	市社会保险事业中心	977.9	970.6				7.4
208			社会保障和就业支出	925.3	918.0				7.4
	01		人力资源和社会保障管理事务	843.1	836.1				7.0
			社会保险业务管理事务	26.0	26.0				
			社会保险经办机构	817.1	810.1				7.0
	05		行政事业单位离退休	78.1	78.1				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.1				

	99			其他社会保障和就业支出	4.1	3.8				0.3
				其他社会保障和就业支出	4.1	3.8				0.3
210				卫生健康支出	52.6	52.6				
	11			行政事业单位医疗	52.6	52.6				
				事业单位医疗	31.3	31.3				
				公务员医疗补助	21.3	21.3				
		045003		泰安技师学院	8,612.1	5,923.7		280.0	242.4	2,166.0
205				教育支出	6,937.3	5,032.0		280.0		1,625.3
	03			职业教育	6,937.3	5,032.0		280.0		1,625.3
				中专教育	186.6					186.6
				技校教育	6,750.7	5,032.0		280.0		1,438.7
208				社会保障和就业支出	1,321.4	548.1			232.6	540.7
	01			人力资源和社会保障管理事务	247.9	28.8			219.1	
				就业管理事务	247.9	28.8			219.1	
	05			行政事业单位离退休	504.0	490.5			13.5	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.5	490.5				
				机关事业单位职业年金缴费支出	13.5				13.5	
	07			就业补助	540.7					540.7
				高技能人才培养补助	540.7					540.7
	99			其他社会保障和就业支出	28.8	28.8				

			其他社会保障和就业支出	28.8	28.8				
210			卫生健康支出	353.4	343.6			9.8	
	11		行政事业单位医疗	353.4	343.6			9.8	
			事业单位医疗	196.2	196.2				
			公务员医疗补助	157.2	147.4			9.8	
		045005	市劳动就业办公室	812.3	782.2				30.1
208			社会保障和就业支出	784.1	754.0				30.1
	01		人力资源和社会保障管理事务	738.5	717.0				21.5
			就业管理事务	620.9	619.8				1.1
			公共就业服务和职业技能鉴定机构	117.5	97.2				20.3
	05		行政事业单位离退休	35.2	35.2				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2				
	07		就业补助	8.6					8.6
			就业创业服务补贴	1.6					1.6
			其他就业补助支出	7.0					7.0
	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
			其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
210			卫生健康支出	28.2	28.2				
	11		行政事业单位医疗	28.2	28.2				
			事业单位医疗	14.1	14.1				

			公务员医疗补助	14.1	14.1				
		045008	市职业技能鉴定中心	634.7	350.0				284.7
208			社会保障和就业支出	618.2	340.0				278.2
	01		人力资源和社会保障管理事务	581.5	316.9				264.6
			就业管理事务	60.1					60.1
			公共就业服务和职业技能鉴定机构	521.5	316.9				204.6
	05		行政事业单位离退休	34.7	22.3				12.4
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	15.9				12.4
			机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4				
	99		其他社会保障和就业支出	2.0	0.8				1.2
			其他社会保障和就业支出	2.0	0.8				1.2
210			卫生健康支出	16.5	10.0				6.5
	11		行政事业单位医疗	16.5	10.0				6.5
			事业单位医疗	12.9	6.4				6.5
			公务员医疗补助	3.6	3.6				

表 3. 支出预算表

部门（单位）：

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合 计	15,791.3	10,518.9	5,272.4	
			人力资源和社会保障部门	15,791.3	10,518.9	5,272.4	
			市人力资源和社会保障局机关	4,754.3	2,176.9	2,577.4	
208			社会保障和就业支出	4,329.8	2,063.8	2,266.0	
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,031.5	1,891.3	2,140.2	
		01	行政运行	1,912.3	1,891.3	21.0	
		02	一般行政管理事务	21.0		21.0	
		07	社会保险业务管理事务	360.0		360.0	
			信息化建设	660.3		660.3	
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,078.0		1,078.0	
	05		行政事业单位离退休	168.1	168.1		

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.1	168.1		
	07	就业补助	125.8		125.8	
		就业见习补贴	95.0		95.0	
		其他就业补助支出	30.8		30.8	
	99	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4		
		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4		
210		卫生健康支出	113.1	113.1		
	11	行政事业单位医疗	113.1	113.1		
		行政单位医疗	67.3	67.3		
		公务员医疗补助	45.8	45.8		
212		城乡社区支出	311.4		311.4	
	08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	311.4		311.4	
		支付破产或改制企业职工安置费	311.4		311.4	
		市社会保险事业中心	977.9	911.3	66.7	
208		社会保障和就业支出	925.3	858.7	66.7	
	01	人力资源和社会保障管理事务	843.1	776.8	66.3	
		社会保险业务管理事务	26.0	3.0	23.0	
		社会保险经办机构	817.1	773.8	43.3	
	05	行政事业单位离退休	78.1	78.1		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.1		

	99	其他社会保障和就业支出	4.1	3.8	0.3
		其他社会保障和就业支出	4.1	3.8	0.3
210		卫生健康支出	52.6	52.6	
	11	行政事业单位医疗	52.6	52.6	
		事业单位医疗	31.3	31.3	
		公务员医疗补助	21.3	21.3	
		泰安技师学院	8,612.1	6,652.4	1,959.7
205		教育支出	6,937.3	5,518.3	1,419.0
	03	职业教育	6,937.3	5,518.3	1,419.0
		中专教育	186.6		186.6
		技校教育	6,750.7	5,518.3	1,232.4
208		社会保障和就业支出	1,321.4	780.7	540.7
	01	人力资源和社会保障管理事务	247.9	247.9	
		就业管理事务	247.9	247.9	
	05	行政事业单位离退休	504.0	504.0	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.5	490.5	
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5	
	07	就业补助	540.7		540.7
		高技能人才培养补助	540.7		540.7
	99	其他社会保障和就业支出	28.8	28.8	

		其他社会保障和就业支出	28.8	28.8		
210		卫生健康支出	353.4	353.4		
	11	行政事业单位医疗	353.4	353.4		
		事业单位医疗	196.2	196.2		
		公务员医疗补助	157.2	157.2		
		市劳动就业办公室	812.3	484.2	328.1	
208		社会保障和就业支出	784.1	456.0	328.1	
	01	人力资源和社会保障管理事务	738.5	419.0	319.5	
		就业管理事务	620.9	419.0	201.9	
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	117.5		117.5	
	05	行政事业单位离退休	35.2	35.2		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2		
	07	就业补助	8.6		8.6	
		就业创业服务补贴	1.6		1.6	
		其他就业补助支出	7.0		7.0	
	99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8		
		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8		
210		卫生健康支出	28.2	28.2		
	11	行政事业单位医疗	28.2	28.2		
		事业单位医疗	14.1	14.1		

		公务员医疗补助	14.1	14.1		
		市职业技能鉴定中心	634.7	294.2	340.6	
208		社会保障和就业支出	618.2	277.7	340.6	
	01	人力资源和社会保障管理事务	581.5	241.0	340.6	
		就业管理事务	60.1	60.1		
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	521.5	180.9	340.6	
	05	行政事业单位离退休	34.7	34.7		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3		
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4		
	99	其他社会保障和就业支出	2.0	2.0		
		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0		
210		卫生健康支出	16.5	16.5		
	11	行政事业单位医疗	16.5	16.5		
		事业单位医疗	12.9	12.9		
		公务员医疗补助	3.6	3.6		
		行政事业单位医疗	16.5	16.5		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	11,916.1	教育支出	6,653.3	6,653.3		
二、政府性基金拨款		社会保障和就业支出	7,542.3	7,542.3		
三、国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	554.0	554.0		
		城乡社区支出	311.4		311.4	
本年收入合计：	11,916.1	本年支出合计：	15,060.9	14,749.5	311.4	
四、上年结转	3114.9	结转下年				
收 入 总 计	15060.9	支 出 总 计	15060.9	14749.5	311.4	

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：

单位：万元

类	款	项	单位编 码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	一般商品和 服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	11,916.1	9,550.1	6,765.3	168.2	2,616.6	2,366.0
			045	人力资源和社会保障部门	11,916.1	9,550.1	6,765.3	168.2	2,616.6	2,366.0
			045001	市人力资源和社会保障局机关	3,889.6	2,176.9	1,939.4	76.2	161.3	1,712.7
208				社会保障和就业支出	3,776.5	2,063.8	1,826.3	76.2	161.3	1,712.7
	01			人力资源和社会保障管理事务	3,509.0	1,891.3	1,653.8	76.2	161.3	1,617.7
		01		行政运行	1,912.3	1,891.3	1,653.8	76.2	161.3	21.0
		07		社会保险业务管理事务	360.0					360.0
		08		信息化建设	389.2					389.2
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	847.5					847.5
	05			行政事业单位离退休	168.1	168.1	168.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.1	168.1	168.1			

	07			就业补助	95.0					95.0
		11		就业见习补贴	95.0					95.0
	99			其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4			
		01		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4			
210				卫生健康支出	113.1	113.1	113.1			
	11			行政事业单位医疗	113.1	113.1	113.1			
		01		行政单位医疗	67.3	67.3	67.3			
		03		公务员医疗补助	45.8	45.8	45.8			
			045002	市社会保险事业中心	970.6	911.3	848.1	0.9	62.3	59.3
208				社会保障和就业支出	918.0	858.7	795.5	0.9	62.3	59.3
	01			人力资源和社会保障管理事务	836.1	776.8	713.6	0.9	62.3	59.3
		07		社会保险业务管理事务	26.0	3.0			3.0	23.0
		09		社会保险经办机构	810.1	773.8	713.6	0.9	59.3	36.3
	05			行政事业单位离退休	78.1	78.1	78.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.1	78.1			
	99			其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	3.8			
		01		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	3.8			
210				卫生健康支出	52.6	52.6	52.6			
	11			行政事业单位医疗	52.6	52.6	52.6			
		02		事业单位医疗	31.3	31.3	31.3			

		03		公务员医疗补助	21.3	21.3	21.3			
			045003	泰安技师学院	5,923.7	5,763.7	3,376.1	88.2	2,299.4	160.0
205				教育支出	5,032.0	4,872.0	2,502.6	75.0	2,294.4	160.0
	03			职业教育	5,032.0	4,872.0	2,502.6	75.0	2,294.4	160.0
		03		技校教育	5,032.0	4,872.0	2,502.6	75.0	2,294.4	160.0
208				社会保障和就业支出	548.1	548.1	529.9	13.2	5.0	
	01			人力资源和社会保障管理事务	28.8	28.8	10.6	13.2	5.0	
		06		就业管理事务	28.8	28.8	10.6	13.2	5.0	
	05			行政事业单位离退休	490.5	490.5	490.5			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.5	490.5	490.5			
	99			其他社会保障和就业支出	28.8	28.8	28.8			
		01		其他社会保障和就业支出	28.8	28.8	28.8			
210				卫生健康支出	343.6	343.6	343.6			
	11			行政事业单位医疗	343.6	343.6	343.6			
		02		事业单位医疗	196.2	196.2	196.2			
		03		公务员医疗补助	147.4	147.4	147.4			
			045005	市劳动就业办公室	782.2	484.2	438.1	2.6	43.5	298.0
208				社会保障和就业支出	754.0	456.0	409.9	2.6	43.5	298.0
	01			人力资源和社会保障管理事务	717.0	419.0	372.9	2.6	43.5	298.0
		06		就业管理事务	619.8	419.0	372.9	2.6	43.5	200.8

		11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.2					97.2
	05			行政事业单位离退休	35.2	35.2	35.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2	35.2			
	99			其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8			
		01		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8			
210				卫生健康支出	28.2	28.2	28.2			
	11			行政事业单位医疗	28.2	28.2	28.2			
		02		事业单位医疗	14.1	14.1	14.1			
		03		公务员医疗补助	14.1	14.1	14.1			
			045008	市职业技能鉴定中心	350.0	214.0	163.6	0.3	50.1	136.0
208				社会保障和就业支出	340.0	204.0	153.6	0.3	50.1	136.0
	01			人力资源和社会保障管理事务	316.9	180.9	130.5	0.3	50.1	136.0
		11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	316.9	180.9	130.5	0.3	50.1	136.0
	05			行政事业单位离退休	22.3	22.3	22.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9	15.9			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4	6.4			
	99			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8			
		01		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8			
210				卫生健康支出	10.0	10.0	10.0			
	11			行政事业单位医疗	10.0	10.0	10.0			

		02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4			
		03		公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

(注：人力资源和社会保障局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 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	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	9,550.1	9,550.1
501	机关工资福利支出	1,939.4	1,939.4
50101	工资奖金津补贴	1,539.3	1,539.3
50102	社会保障缴费	285.6	285.6
50103	住房公积金	114.5	114.5
502	机关商品和服务支出	161.3	161.3
50201	办公经费	116.6	116.6
50203	培训费	26.0	26.0
50205	委托业务费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	7.0	7.0
50209	维修(护)费	2.0	2.0
50299	其他商品和服务支出	8.7	8.7
505	对事业单位经常性补助	7,281.2	7,281.2
50501	工资福利支出	4,825.9	4,825.9
50502	商品和服务支出	2,455.3	2,455.3
509	对个人和家庭的补助	168.2	168.2
50901	社会福利和救助	9.4	9.4
50902	助学金	54.2	54.2
50905	离退休费	100.0	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	4.6	4.6

表 8. 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	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	9,550.1	9,550.1
301	工资福利支出	6,765.3	6,765.3
30101	基本工资	2,109.9	2,109.9
30102	津贴补贴	2,285.8	2,285.8
30103	奖金	762.6	762.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.8	787.8
30109	职业年金缴费	6.4	6.4
30111	公务员医疗补助缴费	547.5	547.5
30112	其他社会保障缴费	39.6	39.6
30113	住房公积金	225.7	225.7
302	商品和服务支出	2,616.6	2,616.6
30201	办公费	37.0	37.0
30202	印刷费	4.1	4.1
30204	手续费	0.7	0.7
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	1.5	1.5
30207	邮电费	12.8	12.8
30208	取暖费	36.8	36.8
30211	差旅费	11.5	11.5
30212	因公出国(境)费用	4.5	4.5
30213	维修(护)费	7.0	7.0
30214	租赁费	5.0	5.0

30215	会议费	1.4	1.4
30216	培训费	26.7	26.7
30226	劳务费	11.1	11.1
30228	工会经费	90.9	90.9
30229	福利费	8.2	8.2
30231	公务用车运行维护费	28.0	28.0
30239	其他交通费用	91.1	91.1
30299	其他商品和服务支出	2,236.8	2,236.8
303	对个人和家庭补助	168.2	168.2
30301	离休费	100.0	100.0
30305	生活补助	9.4	9.4
30308	助学金	54.2	54.2
30399	其他对个人和家庭补助	4.6	4.6

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				合计	财政拨款				事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	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			
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					合 计	972.5	768.5	768.5				204.0	
				045	人力资源和社会保障部门	972.5	768.5	768.5				204.0	
				045001	市人力资源和社会保障局机关	791.2	587.2	587.2				204.0	
208					社会保障和就业支出	791.2	587.2	587.2				204.0	
	01				人力资源和社会保障管理事务	791.2	587.2	587.2				204.0	
		08			信息化建设	389.2	389.2	389.2					
		99			其他人力资源和社会保障管理事务支出	402.0	198.0	198.0				204.0	
				045003	泰安技师学院	155.3	155.3	155.3					
				045005	市劳动就业办公室	26.0	26.0	26.0					
208					社会保障和就业支出	26.0	26.0	26.0					

	01			人力资源和社会保障管理事务	26.0	26.0	26.0					
		11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.0	26.0	26.0					

表 10. 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
60.70	16.5	28	0	28	16.2

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 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，泰安市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。

2019 年收入预算为 15791.3 万元，其中：财政拨款 11916.1 万元，占 75.5%，事业收入 280 万元，占 1.8%，其他收入 446.4 万元，占 2.8%，上年结转 3148.89 万元，占 19.9%。

2019 年支出预算为 15791.3 万元，其中：基本支出 10518.9 万元，占 66.6%，项目支出 5272.4 万元，占 33.4%。以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 11916.1 万元，其中：一般公共预算 11916.1 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 11916.1 万元，其中：人员支出 6765.3 万元，占 56.8%；日常公用支出 2784.8 万元，占 23.4%；项目支出 2366.0 万元，占 19.9%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 11916.1 万元，比上年下降 29.1%，主要是因机构改革部门职能的划转，人员等经费支出的减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为11916.1万元，比上年减少29.1%，其中：社会保障就业支出6336.6万元，占53.2%；卫生健康支出547.5万元，占4.6%；教育支出5032万元，占42.2%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出5032万元，比上年下降0.2%，主要是教育泰安技师学院教育支出经费的减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出1912.3万元，比上年增长7.3%，主要是用于局机关的人员支出增长。社会保险业务管理事务（项）386万元，比上年减少65.4%，主要是机构改革划转减少了所属经办机构，用于服务窗口的人员费用以及保险经办机构的基本支出减少。信息化建设（项）支出389.2万元，比上年增长342.3%，主要用于人社信息化系统的维护，建设社保缴费信息平台，实现部门间的数据交换。其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出847.5万元，比上年减少83.5%，主要是机构改革自主择业军转干部各项补助补贴的划转，各项业务工作支出的减少。社会保险经办机构（项）支出810.1万元，比上年增长167.7%，主要是社会保险机构正常工作运行经费的增加。就业管理事务（项）支出648.6万元，比上年减少25.3%，主要是机构改革经办机构的基本支出减少，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出（项）

支出 414.1 万元，比上年减少 8%，主要是职业技能经办机构基本支出经费的减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）支出 787.8 万元，比上年下降 14.3%，主要是机构改革经办机构人员的减少造成缴费支出减少，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.4 万元，比上年下降 58.7%，主要原因是人员的减少造成年金缴费的减少。

4、就业补助（款）就业见习补贴（项）支出 95 万元，比上年下降 4%，主要是大学生就业见习人数同比下降造成预算数额减少。

5、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 39.6 万元，比上年下降 66.4%，主要是机构改革单位的减少各项保险费用支出减少。

6、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 67.3 万元，与上年持平。事业单位医疗（项）共支出 248 万元，比上年下降 51.9%，主要是机构改革人员调整减少了人员医疗保险费的支出。公务员医疗补助（项）支出 232.2 万元，比去年增长 100%，主要是细化是在职人员的保险费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 9550.1 万元，其中：

人员经费 6933.5 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、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 2616.6 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、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、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、对事业单位经常性补助、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

2019年政府采购预算972.5万元，其中：财政拨款安排768.5万元，其他自有资金安排204万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共60.7万元，其中：因公出国（境）费16.5万元，公务用车购置及运行费28万元，公务接待费16.2万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少75.8万元，其中：因公出国（境）费减少3.5万元，比上年下降17.5%；公务用车购置及运行费减少65万元，比上年下降69.9%。公务接待费减少7.3万元，比上年下降31.1%。因公出国（境）费减少的主要原因是出国任务的减少。公务用车购置及运行减少的主要原因是机构改革后车辆编制的减少、事业单位公车改革后车辆的减少。公务接待费减少的主要原因是机构改革后单位的减少以及接待任务的减少。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为161.3万元，与2018年持平。

2019年局属泰安市社会保障服务中心、劳动就业办公室等4家事业单位事业运行经费财政拨款预算为2455.3万元。较2018年预算减少236.4万元，下降8.8%。主要原因是：机构改革局属预算单位的减少。以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门所属各预算单位共有车辆 8 辆；单位价值 100 万元以上大型设备是泰安市技师学院于 2016 年 12 月购买的一台数控机床（五轴数控加工中心），价值为 147 万元。现放置在数控实训车间，为数控专业学生数学实训设备。人力资源和社会保障局机关信息中心 2014 年 11 月购买 PC 服务器两台，每台单价为 102.06 万元，目前在市政大楼二楼机房存放。

2019 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

2019 年我局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1739.3 万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	毕业生就业见习补贴			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	95 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	按省人社厅有关规定，积极开展就业见习工作，拓展新的就业见习基地，实行动态管理。扩大就业见习岗位数量，提高就业见习质量，保证就业见习效果，力争使有就业见习意愿的符合条件的高校毕业生全部参加就业见习。通过就业见习和基地推荐，就业见习人员就业率达到 90%以上。		每年为符合见习条件的离校未就业毕业生核拨就业见习补贴约 95 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			绩效目标合理性	合理
			预算执行率	=100%
			绩效指标明确性	明确
			资金到位率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
			管理机制健全性	健全
			管理机制运转有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		资产管理		
决策管理	项目立项规范性	规范		

			立项依据充分性	充分
产出指标	数量	就业见习人员情况	200 人左右	
	质量	见习效果	显著	
	时效			
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对我市发展提升作用	较显著	
		对区域发展的推进作用	较显著	
		对我市区域人才梯队建设促进作用	较显著	
	环境效益			
可持续影响力				
满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员满意度	$\geq 85\%$	
		就业见习基地满意度	$\geq 85\%$	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部档案整理及档案室改造经费				
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局				
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元			
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）		
	实现干部人事档案信息化管理,提高档案利用率,提高档案安全性。		工作设备到位,库房改造完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	
			绩效指标明确性	明确	
			资金到位率	=100%	
			资金到位及时率	=100%	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			财务监控有效性	有效	
		项目管理	管理机制健全性	健全	
			管理机制运转有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		资产管理			
		决策管理	项目立项规范性	规范	
		产出指标	数量	系统上线、设备到位	完成
			质量		
			时效		
成本	产出成本控制措施有效性		有效		
效益指标	经济效益				

		社会效益	档案保管安全度	显著
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高技能人才建设补贴				
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局				
资金情况	财政拨款 年度金额:	114.4 万元			
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）		
	对管理期内的泰安市首席技师、泰安市有突出贡献技师和 2018 年泰安市技术能手发放政府津贴，积极营造尊重劳动、崇尚技能、鼓励创新的良好社会氛围，提升高技能人才成长环境。		1、及时发放高技能人才政府津贴。2、按规定开展高技能人才评选工作，调动职工技能成才的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	
			绩效指标明确性	明确	
			资金到位率	=100%	
			资金到位及时率	=100%	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			财务监控有效性	有效	
		项目管理	管理机制健全性	健全	
			管理机制运转有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		资产管理			
		决策管理	项目立项规范性	规范	
		产出指标	数量	政府津贴发放情况	=100%
			质量		
			时效		

		成本	产出成本控制措施 有效性	有效
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对我市发展提升作用	显著
		环境效益		
		可持续影响力	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
			用人单位满意度	≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	各项考试考务费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	315 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	确保人事考试安全平稳顺利进行。		完成部、省、市下达的考试任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理
			预算资金到位率	=100%
			绩效指标明确性	明确
			预算执行率	=100%
			资金到位率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
			管理制度健全性	健全
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
			管理机制健全性	健全
			管理机制运转有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分

	产出指标	数量	完成 20 项考试	=20
		质量		
		时效	准时完成考试	=100%
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		环境效益		
		可持续影响力	通过人事考试选拔专业及综合人才，营造尊重知识、尊重人才、学习知识的社会氛围	较显著
	满意度指标	服务对象满意度	参与人事考试的考生满意率	≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	技工院校名优专业建设经费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	40 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	年内评选 2 个技工院校名优专业,及时拨付补助资金。		1、带动技工院校培养质量明显提升,服务地方经济能力明显增强。2、积极组织学生参加各类职业技能竞赛。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理
			预算资金到位率	=100%
			绩效指标明确性	明确
			预算执行率	=100%
			资金到位率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
			管理制度健全性	健全
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
			管理机制健全性	健全
			管理机制运转有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范

			立项依据充分性	充分
产出指标	数量	建设情况		2个
	质量			
	时效	财政补助发放情况		=100%
	成本	产出成本控制措施有效性		有效
效益指标	经济效益			
	社会效益	技能人才培养情况		显著
	环境效益			
	可持续影响力	对我市人才储备的长期作用		显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%
		用人单位满意度		≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	技师工作站奖补资金			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	80 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	按照工作要求流程，选取 10 处以内符合条件的技师工作站给予拨付补助资金。		通过设立技师工作站，带动企业更加重视技能人才培养，带动职工提高自身技能水平，支持企业生产经营。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			绩效目标合理性	合理
			预算执行率	=100%
			绩效指标明确性	明确
			资金到位率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
			管理制度健全性	健全
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
			管理机制健全性	健全
			管理机制运转有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范

			立项依据充分性	充分
产出指标	数量	建设情况	10个以内	
	质量			
	时效			
	成本	产出成本控制措施有效性	有效	
效益指标	经济效益			
	社会效益	人才培养、选拔情况	显著	
	环境效益			
	可持续影响力	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围情况	显著	
对我市人才储备的长期作用		显著		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
		相关单位机构满意度	≥85%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	技师培训项目补贴			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	80 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	为企业培养高技能人才，实现知识更新		培训“新技师”400 人以内	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			绩效目标合理性	合理
			预算执行率	=100%
			绩效指标明确性	明确
			资金到位率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
			管理制度健全性	健全
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
			管理机制健全性	健全
			管理机制运转有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分

	产出指标	数量	培养新技师数量	400 人以内
		质量		
		时效	项目整体进度实施合理性	合理
		成本	产出成本控制措施有效性	有效
	效益指标	经济效益		
		社会效益	人才培养情况	显著
		环境效益		
		可持续影响力	对我市人才储备的长期作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 85\%$
			用人单位满意度	$\geq 85\%$

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人才交流、劳动鉴定、继续教育、职称评审经费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	71.5 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	保障各项业务顺利进行，保障工作圆满完成。		保障各项业务顺利进行，保障工作圆满完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理
			绩效指标明确性	明确
			资金到位率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	管理机制健全性	健全
			管理机制运转有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
	产出指标	数量	组织劳动能力鉴定 10 批	10
			安排 2 门继续教育学习	2
			安排 4 批次职称评审	4
		质量		
时效		项目实施及时性	=100%	
		项目整体进度实施合理性	合理	

		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	
			产出成本控制措施有效性	有效	
	效益指标		经济效益		
			社会效益		
			环境效益		
			可持续影响力	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围情况	显著
				对我市人才储备的长期作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
			相关部门满意度	≥85%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人社信息化建设经费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	300 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	提升税务和人社部门之间的信息化共享水平，实现部门间数据交换，进一步提升工作质效，确保社保费征收管理职责划转平稳有序、顺利推进。完成我市电子社保卡签发、申领以及在各类政务民生环境中的应用。		确保系统稳定、正常运行。实现社保费征收管理职责划转至税务部门，并实现税务与人社部门之间的信息共享和业务联动，让缴费单位和缴费个人“少跑马路、多跑网路”。完成电子社保卡平台建设接入人社部持卡库平台，实现在人社政务服务、定点医疗机构的刷卡应用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理
			绩效指标明确性	明确
			资金到位率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	管理机制健全性	健全
			管理机制运转有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
		产出指标	数量	信息化建设功能实现情况
质量	功能实现率		=100%	
时效	项目实施及时性		=100%	

		成本	产出成本控制措施 有效性	有效
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会保障能力提高	显著
		环境效益		
		可持续影响力		
满意度指标	服务对象满意度	相关单位机构满意度	≥85%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人社专项业务经费				
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局				
资金情况	财政拨款 年度金额:	90 万元			
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）		
	保障了各项人社工作的正常开展,维护了社会稳定		保障了各项人社工作的正常开展,维护了社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	
			预算资金到位率	=100%	
			绩效指标明确性	明确	
			预算执行率	=100%	
			资金到位率	=100%	
			资金到位及时率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			财务监控有效性	有效	
			管理制度健全性	健全	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			管理机制健全性	健全	
			管理机制运转有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		资产管理			
		决策管理	项目立项规范性	规范	
			立项依据充分性	充分	
		产出指标	数量	组织“三支一扶”招募考试 1 次	1

			至少参加1次人才交流大会	≥ 1
		质量		
		时效	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	引导高校毕业生到基层工作情况	显著
			保障民生及相关事业健康发展	显著
		环境效益		
		可持续影响力	持续引进高端人才长效机制	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 85\%$
相关部门满意度			$\geq 85\%$	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社保基金预决算、监督评估等工作经费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元		
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)		年度目标 (2019 年)	
	确保社保基金健康运行		确保社保基金健康运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
		产出指标	数量	
	质量			
	时效		项目实施及时性	=100%
	成本			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社保基金健康运行	安全
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥85%

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直改企转制事业单位退休人员补贴			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	26.6万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	保障市直改企转制事业单位退休人员生活补贴，维护社会稳定。		完成当年待遇发放工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	合规
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资产管理		
		决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性	规范
		产出指标	数量	享受待遇人数
	质量		应发尽发	=100%
	时效		待遇发放及时性	及时
	成本			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	显著
		环境效益		
		可持续影响力		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息化保障维护经费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额：	79.2 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	针对正在运行的人社数据中心相关信息系统的硬件、软件、产品软件、安全产品、通信线路维护，从而保证已建成的各业务系统正常运行。		确保整个系统稳定、正常运行。硬件故障次数低于 2 次，软件故障次数低于 5 次，系统故障响应时间在 2 小时内，系统故障恢复时间低于 5 小时。年度累计故障恢复时间低于 48 小时。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			绩效目标合理性	合理
			预算执行率	=100%
			绩效指标明确性	明确
			资金到位率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
			管理机制健全性	健全
			管理机制运转有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		资产管理		

		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
	产出指标	数量	业务系统软件运维数	≥ 2
			质量	硬件故障次数
		软件故障次数		小于 5 次
		时效	系统故障响应时间	小于 2 小时
			系统故障恢复时间	小于 5 小时
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	数据中心软硬件平台和山东省机关事业单位人事管理系统稳定运行年度累计故障恢复时间	低于 48 小时
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	$\geq 85\%$

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创业服务中心工作经费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	召开会议，推动落实就业创业政策。		完成省下达的目标任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
		产出指标	数量	按照 2019 年下达任务数
	质量			
	时效			
	成本			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	减轻社会就业压力	=100%
		环境效益		
		可持续影响力		
满意度指标	服务对象满意度	实现就业	=100%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案管理服务支出			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	更好的确保档案的安全，更好的为流动人员提供档案查、借、阅存等档案管理服务，更好的为退休人提供退休申报服务。		一是继续为流动人员提供更好的档案管理服务。二是 2019 年底前将现有所有库存档案的信息录入省厅统一要求的档案系统软件数据库中。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
		产出指标	数量	
	质量		高质量的服务	=75000 人次
	时效			
	成本			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	服务社会	=0%
		环境效益		
		可持续影响力		
满意度指标	服务对象满意度	服务满意	=100%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	就业创业工作及管理评估经费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	全市共组织用工洽谈会 264 场，有 1150 家企业提供用工岗位 8.8 万个次，6.5 万人次进场招聘，推荐介绍就业服务 5.3 万人次。		市本级共组织用工洽谈会 110 场，有 980 家企业提供用工岗位 3.8 万个次，2.98 万人次进场招聘，推荐介绍就业服务 1 万余人次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
		产出指标	数量	达成就业意向
	质量			
	时效			
	成本			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	达成就业成交意向	=10000 人次
		环境效益		
可持续影响力				
满意度指标	服务对象满意度	成交率	=18 百分率	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人力资源市场水电费					
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局					
资金情况	财政拨款 年度金额:	58.5 万元				
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）			
	保证单位正常水电费支出，确保单位工作正常开展。		保证单位正常水电费支出，确保单位工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理		
			绩效指标明确性	明确		
			资金到位率	=100%		
			预算资金到位率	=100%		
			资金到位及时率	=100%		
			预算执行率	=100%		
		财务管理	管理制度健全性	健全		
			财务管理制度健全性	健全		
			资金使用合规性	合规		
			财务监控有效性	有效		
		项目管理	管理机制健全性	健全		
			管理机制运转有效性	有效		
			项目质量可控性	可控		
			项目管理制度健全性	健全		
		资产管理				
		决策管理	项目立项规范性	规范		
			立项依据充分性	充分		

	产出指标	数量	设备采购任务完成率（包括数量金额等）	=100%
		质量		
		时效	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
			产出成本控制措施有效性	有效
	设备性价比		100%	
	效益指标	经济效益	通过水电正常运转，提高经济效益	=100 度
		社会效益	保证运转	=100 立方米
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	泰山干部休养院补贴			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	150.8 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	生活费和缴纳“五险一金”发放缴纳全部到位。		生活费和缴纳“五险一金”发放缴纳全部及时准确到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资产管理	资金到位	=100%
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
		产出指标	数量	
	质量			
	时效		资金到位按时发放	=100 月
	成本			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	职工生活障	=10 人
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	职工无后顾之忧	=100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费				
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局				
资金情况	财政拨款 年度金额:	36 万元			
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）		
	确保单位工作正常开展，确保单位人员、财产的安全。		确保单位工作正常开展，确保单位人员、财产的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	=100%	
			预算资金到位情况	足额到位	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购合规性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		资产管理			
		决策管理	项目立项规范性	规范	
			立项依据充分性	充分	
		产出指标	数量	保安人员配备数量	8 人
			质量	保安持证上岗率	100%
时效	保安到岗及时性		及时		
成本					

	效益指标	经济效益		
		社会效益	按标准	=100%
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	业务满意度	=90 次

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	扩面清欠稽核支出			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	8 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	为保证社会保险“一票征缴”工作的顺利开展，完成社保基金扩面预算，加大扩面征缴力度，完成清欠、稽核工作。		完成年预算的扩面征缴计划，做好征缴、清欠、稽核工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
		产出指标	数量	
	质量			
	时效			
	成本		实际成本与工作内容匹配程度	匹配
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对社会保障发展提升作用	显著
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险大厅宣传、管理工作经费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
资金情况	财政拨款 年度金额：	21 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	维持原办公场所正常供水供电，维持社保服务大厅的保洁、保安等物业管理，社保服务窗口业务的正常运行。		确保完成 2019 年社保服务大厅的管理工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
		产出指标	数量	
	质量			
	时效			
	成本		实际成本与工作内容匹配程度	匹配
	效益指标	经济效益		
		社会效益	人才培养、选拔、引进情况	显著
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险稽核稽查、宣传等经费			
主管部门	泰安市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（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	实施稽核、稽查后，能够有效避免重复参保缴费、重复缴纳职业年金和重复享受待遇问题		实施稽核、稽查后，能够有效避免重复参保缴费、重复缴纳职业年金和重复享受待遇问题	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资产管理		
		决策管理	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
		产出指标	数量	缴纳保险人数
	质量			
	时效			
	成本			
	效益指标	经济效益	120	$\geq 0 \& \leq 120$
		社会效益		
		环境效益		
		可持续影响力		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老保险收支稽查、稽核工作经费				
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局				
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元			
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）		
	<p>市直企业养老保险稽查稽核，走访企业、职工，实地了解企业、职工生产生活状况，检验全民参保落实情况，增加扩面征收。离退休人员调查、安抚经费。离退休人员及遗属生存状况调查、异地协查、离退休人员社会化管理服务等费用。离退休人员及遗属上访接访、实地调查。个人权益单邮寄经费。</p>		<p>完成市直企业养老保险走访、稽查稽核工作，增加扩面征收。完成离退休人员及遗属的认证、调查、安抚工作。完成个人权益记录单邮寄工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			财务监控有效性	有效	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			项目质量可控性	可控	
		资产管理			
		决策管理	项目立项规范性	规范	
			立项依据充分性	充分	
		产出指标	数量		
			质量		
			时效		
			成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
		效益指标	经济效益		

		社会效益	个人权益记录单普及率	>85
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥85

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中职学生助学金				
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局				
资金情况	财政拨款 年度金额:	54.3 万元			
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）		
	全面贯彻落实资助政策，保证资助资金安全。全年资助人数 678 人，资助金额 542.4 千元，让惠民政策落实到位。		全面贯彻落实资助政策，保证资助资金安全。全年资助人数 678 人，资助金额 542.4 千元，让惠民政策落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	
			绩效指标明确性	明确	
			资金到位率	=100%	
			资金到位及时率	=100%	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			财务监控有效性	有效	
		项目管理	管理机制健全性	健全	
			管理机制运转有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		资产管理			
		决策管理	项目立项规范性	规范	
		产出指标	数量	学生资助人次	≥600 人次
				资助经费	=543
			质量	资助覆盖率	=80%
				受资学生诚信档案建立情况	=100%
时效	项目实施及时性		=100%		

			项目整体进度实施合理性	合理
		成本	产出成本控制措施有效性	有效
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对中职学生毕业率影响	≥95%
			对中职学生就业率影响	≥90%
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%
			主管满意度部门	≥85%
			公众满意度	≥85%
其他相关部门机构满意度			≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。如：泰安市技师学院根据物价部门批准的收取的学生的住宿费用等。

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、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：是指泰安市技师学院用于技工院校的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：是指我局用于局机关的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指用于服务

窗口的人员费用以及保险经办机构的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：是指用于人社信息化系统的维护，建设社保缴费信息平台支出。

十七、社会保障和就业支出（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）：是指用于社会保险机构正常工作运行经费的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：是指就业经办机构经费的支出。

十九、社会保障和就业支出（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支出（项）：是指局职业技能业务经办机构的基本支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）：是指我局用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指我局用于由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：是指我局用于大学生就业见习方面的支出。

二十三、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）：是指我局用于单

位缴纳的社会保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指我局用于局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费等支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指我局用于事业单位的基本医疗保险缴费等支出。

二十五：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：是我局用于医疗保险费的支出。