

贵德县人力资源和社会保障局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 贵德县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（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、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施养老、失业、工伤社会保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门实施机关事业单位人员工资收入分配、

工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、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，监督执行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，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县人力资源和社会保障局本级
2	贵德县社会保险服务局

第二部分 贵德县人力资源和社会保障局

2021 年部门预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	4190.74	一、本年支出	4190.74	3218.74	972
（一）一般公共预算拨款	3218.74	（一）一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	3218.74	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款	972	（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	1585.65	1585.65	
		（八）卫生健康支出	1523.37	1523.37	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出	972		972
		（十一）农林水支出	65	65	
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	44.72	44.72	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	4190.74	支出总计	4190.74	3218.74	972

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 合 计	3218.74	2465.03	753.71
208	01	01	行政运行	223.72	223.72	
208	01	09	社会保险经办机构	315.7	312.34	3.36
208	01	10	劳动关系和维权	53		53
208	01	12	劳动人事争议仲裁调解	3		3
208	05	01	行政单位离退休	14.54	14.54	
208	05	02	事业单位离退休	28.88	28.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723.18	723.18	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	156.71		156.71
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15		15
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32	
210	11	02	事业单位医疗	1037.42	1037.42	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	312.64		312.64
210	12	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	45		45
210	13	01	城乡医疗救助	100		100
213	05	06	社会发展	65		65
221	02	01	住房公积金	44.72	44.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		2465.03	2418.12	46.92
301	工资福利支出	2374.7	2374.7	
30101	基本工资	146.86	146.86	
30102	津贴补贴	172.49	172.49	
30103	奖金	115.62	115.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.84	3.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
30109	职业年金缴费	723.18	723.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	1065.73	1065.73	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	44.72	44.72	
30150	在职人员取暖费	13.86	13.86	
30181	其他人员工资	21.98	21.98	
30199	其他工资福利支出	11.02	11.02	
302	商品和服务支出	46.92		46.92
30201	办公费	5.98		5.98
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费	1.5		1.5
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.3		2.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.7		8.7
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费	2.87		2.87
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.69		6.69
30229	福利费	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	6.18		6.18
30239	其他交通费用	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	6.73		6.73
303	对个人和家庭的补助	43.32	43.32	
30301	离休费			
30302	退休费	43.32	43.32	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	9.05		2.87	6.18	0	6.18

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	972		972
212	08	05	被征地农民养老保险补贴	972		972

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4190.74	一、本年支出	4190.74
（一）一般公共预算拨款	3218.74	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	3218.74	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款	972	（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	1585.65
		（八）卫生健康支出	1523.37
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	972
		（十一）农林水支出	65
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	44.72
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	4190.74	支 出 总 计	4190.74

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				4190.74	3218.74	972
208	01	01	行政运行	223.72	223.72	
208	01	09	社会保险经办机构	315.7	315.7	
208	01	10	劳动关系和维权	53	53	
208	01	12	劳动人事争议仲裁调解	3	3	
208	05	01	行政单位离退休	14.54	14.54	
208	05	02	事业单位离退休	28.88	28.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723.18	723.18	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	156.71	156.71	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15	15	
201	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32	
201	11	02	事业单位医疗	1037.42	1037.42	
201	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	312.64	312.64	
201	12	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	45	45	
210	13	01	城乡医疗救助	100	100	
213	05	06	社会发展	65	65	
212	08	05	被征地农民社会保险补贴	972		972
221	02	01	住房公积金	44.72	44.72	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				4190.74	2465.03	1725.71				
208	01	01	行政运行	223.72	223.72					
208	01	09	社会保险经办机构	315.7	312.34	3.36				
208	01	10	劳动关系和维权	53		53				
208	01	12	劳动人事争议仲裁调解	3		3				
208	05	01	行政单位离退休	14.54	14.54					
208	05	02	事业单位离退休	28.88	28.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723.18	723.18					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	156.71		156.71				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15		15				
201	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32					
201	11	02	事业单位医疗	1037.42	1037.42					
201	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	312.64		312.64				
201	12	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	45		45				
210	13	01	城乡医疗救助	100		100				
213	05	06	社会发展	65		65				
212	08	05	被征地农民社保补贴	972		972				
221	02	01	住房公积金	44.72	44.72					

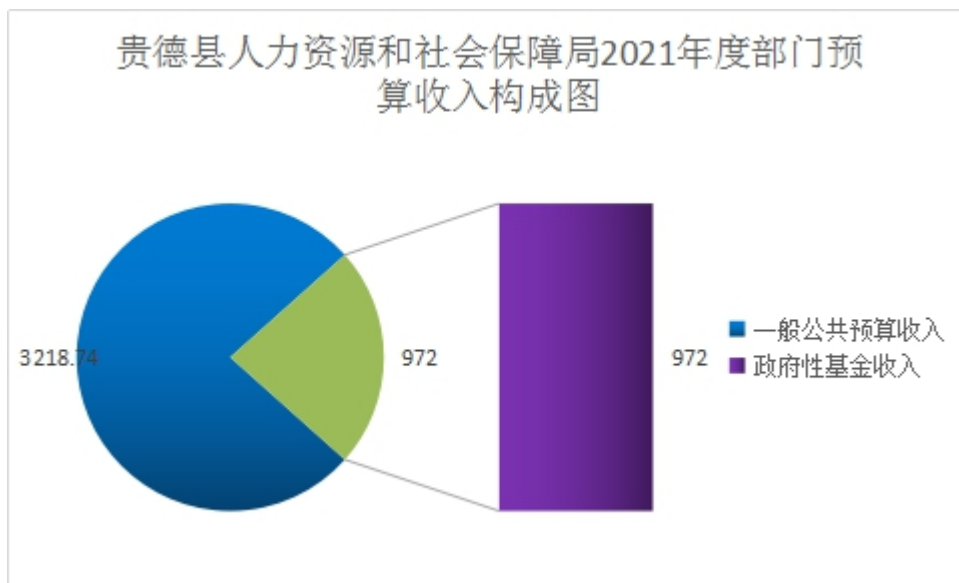
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				1725.71	753.71	972
208	01	09	城乡居民养老保险公益性岗位补贴	3.36	3.36	
208	01	10	劳动关系和维权	53	53	
208	01	12	劳动人事争议仲裁调解	3	3	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15	15	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	156.71	156.71	
201	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	312.64	312.64	
201	12	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	45	45	
210	13	01	城乡医疗救助	100	100	
213	05	06	社会发展	65	65	
212	08	05	被征地农民养老保险社保补贴	972		972

第三部分 贵德县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年财政拨款收支总预算 4190.74 万元，比 2020 年减少 5326.48 万元，主要是全县机关事业单位医疗、工伤、失业、生育保险由各用人单位负责拨付。收入包括：一般公共预算拨款 3218.74 万元，政府性基金预算拨款 972 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1585.65 万元，卫生健康支出 1523.37 万元，农林水支出 65 万元，住房保障支出 44.72 万元，城乡社区支出 972 万元。

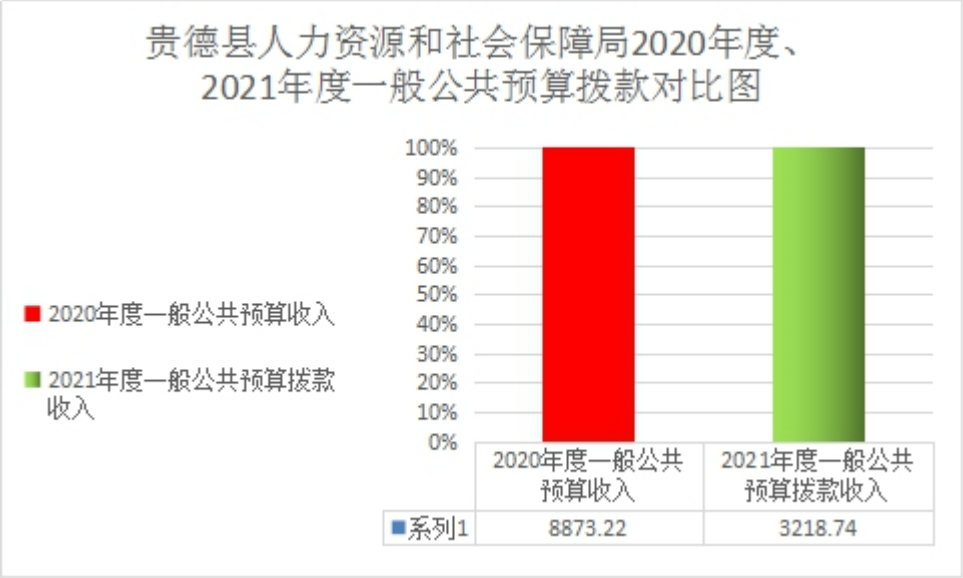


二、关于贵德县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

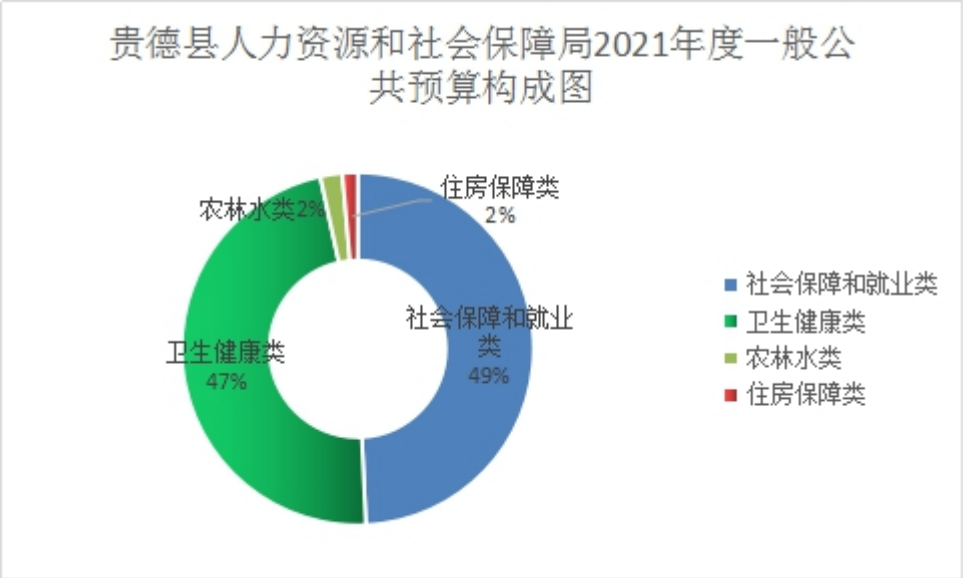
贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算当

年拨款 3218.74 万元,比 2020 年减少 6298.48 万元,主要是全县机关事业单位医疗、工伤、失业、生育保险由各用人单位负责拨付。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1585.65 万元，占 49%；卫生健康支出 1523.37 万元，占 47%；农林水支出 65 万元，占 2%；住房保障支出 44.72 万元，占 2%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为223.72万元,比2020年增加223.72万元,增长223.72%。主要是2020年度我单位行政科目款项为2011001。

2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2021年预算数为315.70万元,比2020年增加290.67万元,增长1161.2%。主要是2020年度我单位行政工资科目科目款项为2011001。

3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)2021年预算数为3万元,比2020年增加0万元,增长0%。

4、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议仲裁调解(项)2021年预算数为3万元,比2020年增加0万元,增长0%。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险缴费支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为14.54万元,比2020年增加8.43万元,增长137%,主要原因是我单位行政退休人员增加及各类考核奖金增加。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险缴费支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为28.88万元,比2020年增加12.09万元,增长71%,主要原因是我单位事业退休人员增加。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为51.94万元，比2020年增加1万元，增长1%，主要原因是我单位人员增加1人。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为723.18万元，比2020年增加23.18万元，增长3%，主要原因是机关事业单位人员增加。

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）2021年预算数为156.71万元，比2020年增加6.34万元，增长4%，主要原因是参保人数增加。

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）2021年预算数为15万元，比2020年减少278.68万元，下降94%，2020年度我单位支出创业孵化基地项目款。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为28.32万元，比2020年减少1969.3万元，下降98%，主要原因是2021年度行政单位医疗保险由各预算单位自行拨付。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1037.42万元，比2020年减少3623.46

万元，下降 77%。

13、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2021年预算数为312.64万元，比2020年增加138.64万元，增长79%，主要原因是补贴标准提高。

14、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)2021年预算数为45万元，比2020年减少10万元，下降18%，主要原因是离休人员减少。

15、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2021年预算数为100万元，比2020年增加10万元，增长11%，主要原因是医疗救助人员增加。

16、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)2021年预算数为65万元，比2020年增加65万元，增长100%，主要原因是2021年度支出创业孵化基地托管运营经费65万元。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为44.72万元，比2020年增加6.15万元，增长16%，主要原因是人员增加及住房公积金个人。

三、关于贵德县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算基本支出2465.03万元，其中：

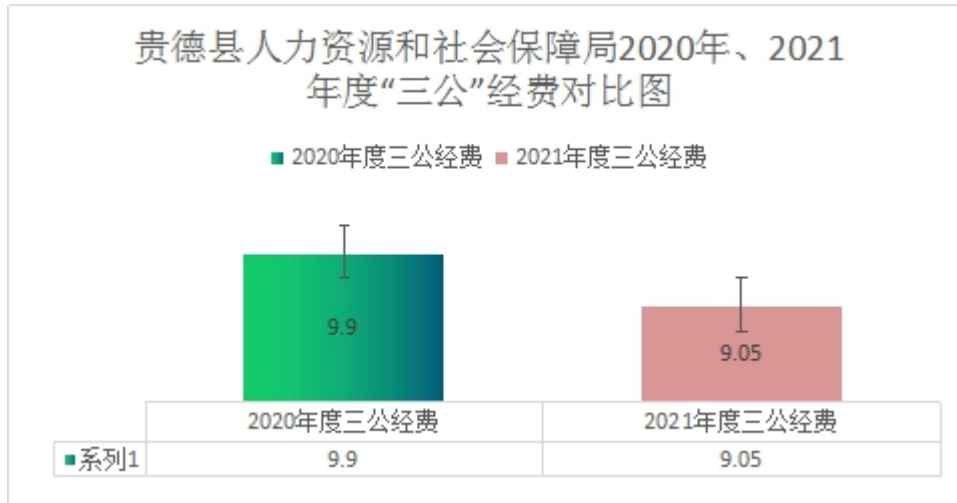
人员经费 2374.7 万元，主要包括：基本工资 146.86 万元、津贴补贴 172.49 万元、奖金 115.62 万元、绩效工资 3.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.94 万元、职业年金缴费支出 723.18 万元、职工基本医疗保险缴费 1065.73 万元、其他社会保障缴费 3.5 万元、住房公积金 44.72 万元、在职人员取暖费 13.86 万元、其他人员工资 21.98 万元、其他工资福利支出 11.02 万元。

公用经费 46.92 万元，主要包括：办公费 5.98 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 1.5 万元、邮电费 2.3 万元、差旅费 8.7 万元、公务接待费 2.87 万元、工会经费 6.69 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行维护费 6.18 万元、其他交通费用 5.33 万元、其他商品和服务支出 6.73 万元。

对个人和家庭的补助 43.42 万元，主要包括：退休费 43.42 万元。

四、关于贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年“三公”经费预算数为 9.05 万元，比 2020 年减少 0.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.18 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.87 万元，减少 0.85 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少的原因主要是 2021 年度公务接待费减少。



五、关于贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。支出为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）972 万元，主要为城乡居民被征地农民养老保险补贴支出。

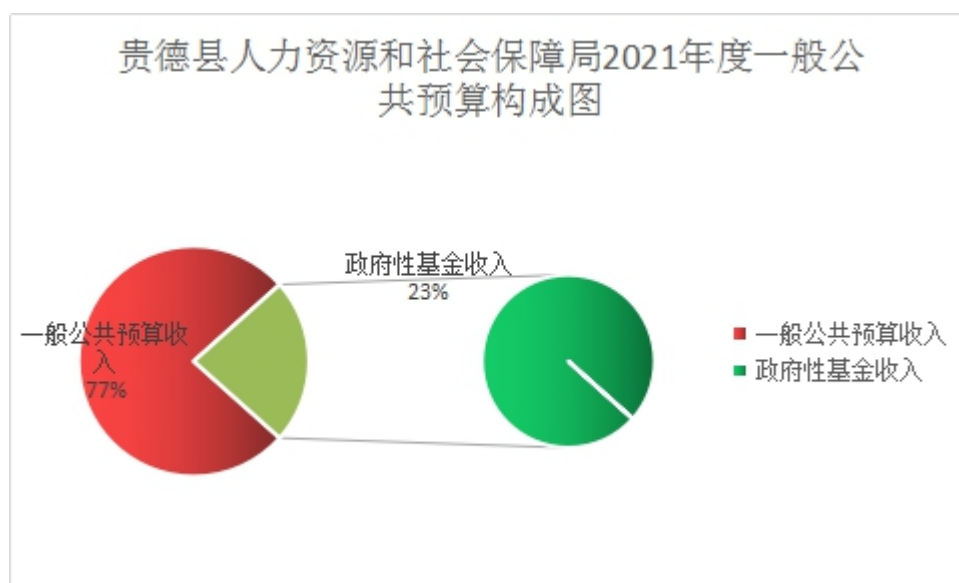
六、关于贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 3218.74 万元、政府性基金预算拨款收入 972 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1585.65 万元，卫生健康支出 1523.37 万元，农林水支出 65 万元，住房保障支出 44.72 万元，城乡社区类支出 972 万元，贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年收支总预算 4190.74 万元。

七、关于贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年部门收

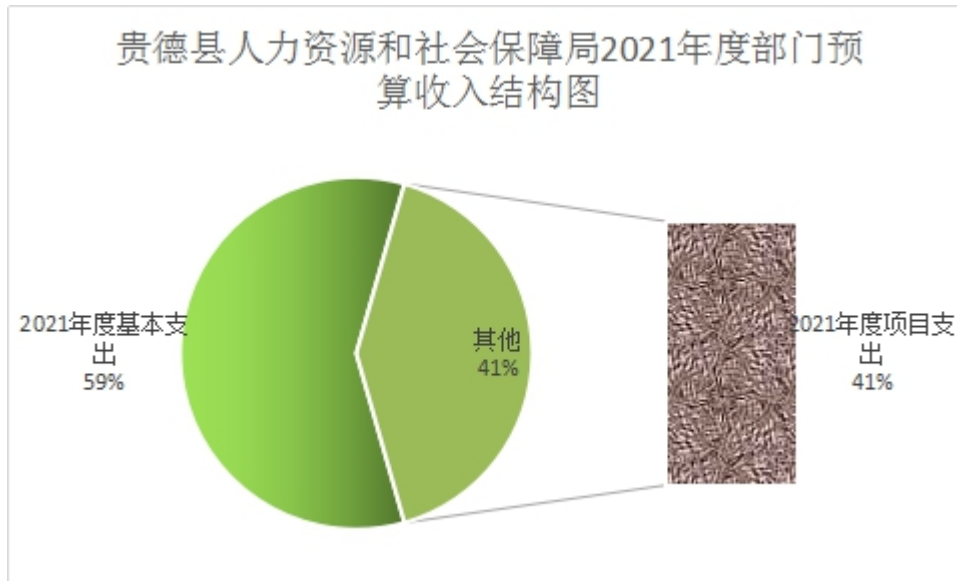
入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算 4190.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3218.74 万元，占 77%；政府性基金预算拨款收入 972 万元，占 23%。



八、关于贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算 4190.74 万元，其中：基本支出 2465.03 万元，占 59%；项目支出 1725.71 万元，占 41%。



九、关于贵德县人力资源和社会保障局部门项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2021年预算数为3.36万元,比2020年增加3.36万元,增长100%。主要是2021年度我单位城乡居民养老保险岗位补贴增加。

2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)2021年预算数为53万元,比2020年增加0万元,增长0%。

3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议仲裁调解(项)2021年预算数为3万元,比2020年增加0万元,增长0%。

4、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)2021年预算数为156.71万元,比2020年增加6.34万元,增长4%。

5、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）2021年预算数为15万元，比2020年减少278.68万元，下降94%，2020年度我单位支出创业孵化基地项目款。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为312.64万元，比2020年增加138.64万元，增长79%，主要原因是补贴标准提高。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为45万元，比2020年减少10万元，下降18%，主要原因是离休人员减少。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021年预算数为100万元，比2020年增加10万元，增长11%，主要原因是医疗救助人员增加。

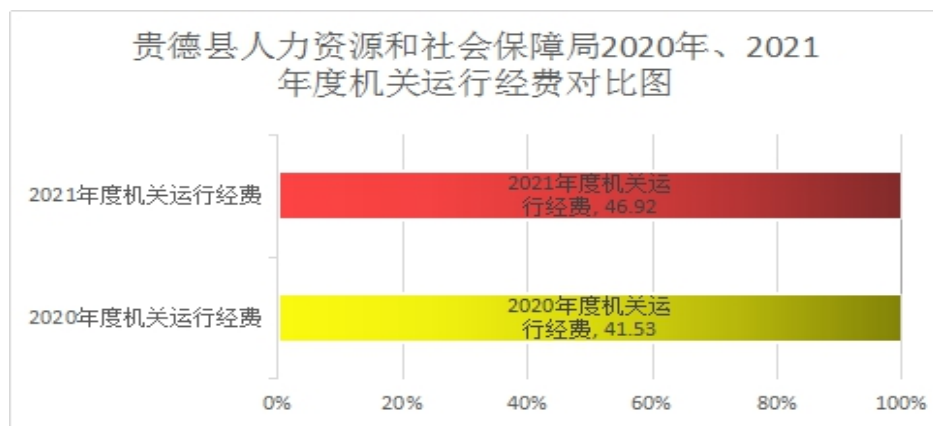
9、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）2021年预算数为65万元，比2020年增加65万元，增长100%，主要原因是2021年度支出创业孵化基地托管运营经费65万元。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2021年预算数为972万元，比2020年增加328万元，增长51%，主要原因是被征地农民人数增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县人力资源和社会保障局部门机关运行经费财政拨款预算 46.92 万元,比 2020 年预算增加 5.39 万元,增长 11.48%。主要是人员增加。



（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额 15 万元,其中:政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底,贵德县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆 6 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵德县人力资源和社会保障局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1725.71 万元。具体项目支出绩效如下表：

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县人力资源和社会保障局	金保工程网络运行维护费	4	目标 1: 保证基金与金保工程的联网运行、满足群众社会保障费用顺利报销。 目标 2: 实现对财务基金的监督管理。 目标 3: 用于网络设备购置, 维护, 更新。	数量指标: 金保网络工程线路租赁 4 条 时效指标: 每年 10 月份前完成网络线路租赁 质量指标: 保证金保网络运行平稳, 社会保障费用报销达到百分之百、顺利完成农民工工资保证金收缴、退还工作。 成本指标: 1. 网络线路租赁 4 条 3.12 万元、网络设备维护更新购置 0.88 万元。
2	贵德县人力资源和社会保障局	招录费	6	目标 1: 招录各类临时聘用人员。 目标 2: 充实各单位工作人员, 顺利开展各项工作。	数量指标: 根据部门职能人社局负责招聘各类临时聘用人员 100 人次 时效指标: 按照单位需求及实际情况全年实施 质量指标: 确保需求单位招录人员录取情况。 成本指标: 按照往年招录实际产生费用情况人均 588 元*100 人次合计约 6 万元。
3	贵德县人力资源和社会保障局	劳动保障监察执法经费	3	目标 1: 保障劳动监察工作顺利开展。 目标 2: 维护农民工合法权益。	数量指标: 按照往年工作实际全年产生工资拖欠投诉案件 120 余起 时效指标: 按照工作实际全年实施 质量指标: 提高劳动监察执法标准、降低农民工工资拖欠率。 成本指标: 按照往年实际产生费用共计 3 万元。

4	贵德县人力资源和社会保障局	劳动人事争议仲裁费	3	目标 1: 保障劳动人事争议仲裁工作顺利开展。 目标 2: 维护农民工合法权益。	数量指标: 按照往年工作实际全年产生劳动仲裁案件 5 件 时效指标: 按照工作实际全年实施 质量指标: 提高劳动监察执法标准、降低农民工工资拖欠率。 成本指标: 按照往年实际产生费用共计 3 万元。
5	贵德县人力资源和社会保障局	印刷费	3	目标 1: 印刷全县干部职工人事档案, 晋级晋档劳动合同等表格表册。 目标 2: 印刷人社系统涉及的法律法规及社保政策的宣传材料。 目标 3: 确保人社工作顺利正常开展。	数量指标: 制作印刷劳动合同、各类政策宣传材料 9000 份 时效指标: 7 月份完成各类劳动合同及宣传册 质量指标: 辖区定点医疗机构检查及时性 1 年 成本指标: 按照往年实际情况共计 3 万元
6	贵德县人力资源和社会保障局	企业薪酬调查专项经费	2	目标 1: 建立制度完善、调查科学、发布规范的企业薪酬调查信息和发布制度 目标 2: 建成企业薪酬调查和信息发布体系 目标 3: 引导劳动力有序流动、促进人力资源合理配置	数量指标: 开展企业薪酬调查 20 家 时效指标: 预计 6 月底前完成企业薪酬调查 质量指标: 确保企业薪酬调查顺利开展。为国家决策部署提供重要依据 成本指标: 按照往年工作实际 2 万元
7	贵德县人力资源和社会保障局	农民工工资应急周转资金	50	目标 1: 根据州对县考核相关要求县级财政每年编制 50 万元预算用于应对突发状况农民工工资支付, 依法保障农民工合法权益, 切实维护社会稳定。	数量指标: 预计支付 50 人次农民工拖欠工资 时效指标: 按照实际情况全年实施 质量指标: 确保出现重大突发拖欠工资事件能及时有效处理, 切实维护社会稳定 成本指标: 根据州对县考核相关要求县级财政每年编制 50 万元

8	贵德县人力资源和社会保障局	创业孵化基地托管运营费	65.00	目标 1: 根据贵政函【2020】8 号文件要求, 每年 70 万用于政府购买服务创业孵化基地委托管理费, 发挥创业带动就业的倍增效应。	数量指标: 按照合同每年拨付 4 次 时效指标: 按季度全年实施 质量指标: 确保创业孵化基地平稳运行, 切实带动就业 成本指标: 根据贵政函【2020】8 号文件要求及工作实际每年 65 万用于政府购买服务创业孵化基地委托管理费
9	贵德县社会保险服务局	全县城乡养老保险补助资金	156.71	目标 1: 使参保人员能够按城乡居民养老保险制度获得养老服务 目标 2: 以社会保险为手段来保障老年人的基本生活需求 目标 3: 提供稳定可靠的生活来源	数量指标: 个人缴费补贴 $\geq$ 43836 人、村干部正职 $\geq$ 238 人、村干部副职 $\geq$ 291 人、重度残疾人 $\geq$ 624 人、中轻度残疾人 $\geq$ 396 人、建档立卡贫困人口 $\geq$ 5294 人、被征地基础养老金 $\geq$ 520 人 时效指标: 补贴资金在 2021 年 3 月到位率 100% 质量指标: 缴费补贴到位后参保率 99% 成本指标: 个人缴费补贴 6 元-263 元/人、村干部正职 100 元/人、村干部副职 80 元/人、重度残疾人 60 元/人、中轻度残疾人 10 元/人、建档立卡贫困人口 20 元/人、被征地基础养老金 120 元/人/月
10	贵德县社会保险服务局	全县城镇居民医疗保险补助资金	312.64	目标 1: 使参保人员能够按城乡居民医疗保险制度获得医疗服务, 就医费用负担减轻。 目标 2: 有效缓解因病致贫, 因病返贫发生率。 目标 3: 让广大城乡居民能看得起病。	数量指标: 农村居民 $\geq$ 79500 人、城镇居民 $\geq$ 18200 人 时效指标: 财政拨付缴费补贴资金到位率 100% 质量指标: 参保率 $\geq$ 99%、参保人员享受补贴率 100% 成本指标: 32 元/人
11	贵德县社会保险服务局	城乡医疗救助	100	目标 1: 将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围。 目标 2: 持续实施重特大疾病医疗救助。 目标 3: 救助对象人次规模与上年持平。	数量指标: 享受医疗救助人次 $\geq$ 5500 人次 时效指标: 财政拨付城乡医疗救助资金到位率 100% 质量指标: 离休人员享受医疗补助率 100% 成本指标: 离休人员享受医疗待遇率

12	贵德县社会保险服务局	全县离休干部医疗补助资金	45	目标 1: 离休人员及时享受医疗待遇。	数量指标: 享受离休人员医疗补助资金人次 $\geq$ 13 人次 时效指标: 财政补助资金到位率 100% 质量指标: 离休人员享受医疗待遇率 100% 成本指标: 离休人员享受医疗待遇 45 万元
13	贵德县社会保险服务局	城乡居民养老保险公益性岗位补贴	3.36	目标 1: 提高公益性岗位人员工作积极性, 保障生活质量。	数量指标: 公益性岗位人员 $\geq$ 14 人次 时效指标: 财政补助资金到位率 100% 质量指标: 资金使用率 100% 成本指标: 200 元/人/月
14	贵德县社会保险服务局	被征地农民财政补贴	972	目标 1: 以财政补助为途径缴纳被征地养老保险费, 使被征地人员能够按被征地城乡居民养老保险制度获得养老服务 目标 2: 保障被征地农民	数量指标: 被征地农民纳入城乡居民养老保险人数 $\geq$ 321 人次 时效指标: 财政补贴资金到位率 100% 质量指标: 参保率 100% 成本指标: 2013 年 26613 人/元、2014 年 30870 人/元、2018 年 44370 人/元、

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）、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）指贵德县人力资源和社会保障局用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员工资福利支出。

（二）、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指贵德县人力资源和社会保障局下属事业单位贵德县社会保险服务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员工资福利支出。

（三）、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）指贵德县人力资源和社会保障局下属事业单位贵德县劳动保障监察大队用于保障机构正常运行、开展劳动关系和维权方面的日常支出。

（四）、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）指贵德县人力资源和社会保障局下属事业单位贵德县劳动人事争议仲裁院用于保障机构正常运行、开展劳动人事争议仲裁调解方面的日常支出。

（五）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费

支出（款）行政单位离退休（项）指贵德县人力资源和社会保障局行政退休人员统筹外部分退休金及民族团结、绩效考核奖金等支出。

（六）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）指贵德县人力资源和社会保障局事业退休人员统筹外部分退休金及民族团结、绩效考核奖金等支出。

（七）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）指贵德县人力资源和社会保障局为职工缴纳的养老保险方面的支出。

（八）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指贵德县人力资源和社会保障局为职工缴纳的职业年金方面的支出。

（九）、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）指贵德县人力资源和社会保障局对城乡居民基本养老保险基金的补助方面的支出。

（十）、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）指贵德县人力资源和社会保障局开展日常招录、金保工程网络线路租赁、劳动合同印刷、企业薪酬调查等方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）指贵德县人力资源和社会保障局为行政单位公务员缴纳的医疗保险方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指贵德县人力资源和社会保障局为事业单位工作人员缴纳的医疗保险方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）指贵德县人力资源对城乡居民基本医疗保险基金的补助方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）指贵德县人力资源对其他基本医疗保险基金的补助方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）指贵德县人力资源对城乡医疗救助方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）指贵德县人力资源对贵德县创业孵化基地政府购买服务托管运行方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指贵德县人力资源为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、其他

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

2021 年贵德县人力资源和社会保障局政府性基金支出为被征地农民社会保险补贴方面的支出。