

2021年费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、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安排的“三公”经费支出预算表

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

费县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村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。贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

（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）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）综合管理全县引进国内智力、高科技人员来我县工作。贯彻执行引进高科技人才规划和政策，并监督实施。

（九）负责全县事业单位综合管理；贯彻执行事业人员管理的法律法规和相关政策，会同有关部门拟订事业人员分类、录

用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面的实施办法，拟订事业单位工作人员聘任制的管理办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门贯彻执行国家、省荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施。

（十）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作。

（十一）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

费县人力资源和社会保障局部门预算包括：费县人力资源和社会保障局局机关、费县社会保险事业管理处、费县人力资源开发服务中心。

纳入费县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
费县人力资源和社会保障局局机关	
费县社会保险事业管理处	
费县人力资源开发服务中心	

第二部分 费县人力资源和社会保障局2021年度部门 预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	55903.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	55903.06	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	55688.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	55903.06	本年支出合计	55903.06
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	55903.06	支出总计	55903.06

公开02表

收入预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	55903.06	55903.06	55903.06										
			210	费县人力资源和社会保障局	55903.06	55903.06	55903.06										
			210001	费县人力资源和社会保障局机关	55903.06	55903.06	55903.06										
208				社会保障和就业支出	55688.69	55688.69	55688.69										
	01			人力资源和社会保障管理事务	1271.48	1271.48	1271.48										
208	01	01	210001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1140.78	1140.78	1140.78										
208	01	02	210001	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	2.50	2.50	2.50										
208	01	07	210001	社会保险业务管理事务	20.00	20.00	20.00										
208	01	99	210001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.20	108.20	108.20										
	05			行政事业单位养老支出	50133.41	50133.41	50133.41										
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.41	133.41	133.41										
208	05	07	210001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50000.00	50000.00	50000.00										
	07			就业补助	300.00	300.00	300.00										
208	07	99	210001	其他就业补助支出	300.00	300.00	300.00										
	09			退役安置	32.80	32.80	32.80										
208	09	01	210001	退役士兵安置	32.80	32.80	32.80										
	26			财政对基本养老保险基金的补助	3951.00	3951.00	3951.00										
208	26	02	210001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3951.00	3951.00	3951.00										
210				卫生健康支出	93.87	93.87	93.87										
	11			行政事业单位医疗	93.87	93.87	93.87										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
210	11	01	210001	行政单位医疗	89.70	89.70	89.70										
210	11	99	210001	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	4.17										
221				住房保障支出	120.50	120.50	120.50										
	02			住房改革支出	120.50	120.50	120.50										
221	02	01	210001	住房公积金	120.50	120.50	120.50										

支出预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	55903.06	1521.36	54381.70			
			210	费县人力资源和社会保障局	55903.06	1521.36	54381.70			
			210001	费县人力资源和社会保障局机关	55903.06	1521.36	54381.70			
208				社会保障和就业支出	55688.69	1306.99	54381.70			
	01			人力资源和社会保障管理事务	1271.48	1140.78	130.70			
208	01	01	210001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1140.78	1140.78				
208	01	02	210001	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	2.50		2.50			
208	01	07	210001	社会保险业务管理事务	20.00		20.00			
208	01	99	210001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.20		108.20			
	05			行政事业单位养老支出	50133.41	133.41	50000.00			
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.41	133.41				
208	05	07	210001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50000.00		50000.00			
	07			就业补助	300.00		300.00			
208	07	99	210001	其他就业补助支出	300.00		300.00			
	09			退役安置	32.80	32.80				
208	09	01	210001	退役士兵安置	32.80	32.80				
	26			财政对基本养老保险基金的补助	3951.00		3951.00			
208	26	02	210001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3951.00		3951.00			
210				卫生健康支出	93.87	93.87				
	11			行政事业单位医疗	93.87	93.87				
210	11	01	210001	行政单位医疗	89.70	89.70				
210	11	99	210001	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17				
221				住房保障支出	120.50	120.50				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
	02			住房改革支出	120.50	120.50				
221	02	01	210001	住房公积金	120.50	120.50				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	55903.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55688.69	55688.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	93.87	93.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	120.50	120.50		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	55903.06	本年支出合计	55903.06	55903.06		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	55903.06	支出总计	55903.06	55903.06		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	55903.06	1521.36	1375.32	107.96	38.08	54381.70
			210	费县人力资源和社会保障局	55903.06	1521.36	1375.32	107.96	38.08	54381.70
			210001	费县人力资源和社会保障局机关	55903.06	1521.36	1375.32	107.96	38.08	54381.70
208				社会保障和就业支出	55688.69	1306.99	1195.79	107.96	3.24	54381.70
	01			人力资源和社会保障管理事务	1271.48	1140.78	1029.58	107.96	3.24	130.70
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1140.78	1140.78	1029.58	107.96	3.24	
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	2.50					2.50
208	01	07		社会保险业务管理事务	20.00					20.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.20					108.20
	05			行政事业单位养老支出	50133.41	133.41	133.41			50000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.41	133.41	133.41			
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50000.00					50000.00
	07			就业补助	300.00					300.00
208	07	99		其他就业补助支出	300.00					300.00
	09			退役安置	32.80	32.80	32.80			
208	09	01		退役士兵安置	32.80	32.80	32.80			
	26			财政对基本养老保险基金的补助	3951.00					3951.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3951.00					3951.00
210				卫生健康支出	93.87	93.87	59.03		34.84	
	11			行政事业单位医疗	93.87	93.87	59.03		34.84	
210	11	01		行政单位医疗	89.70	89.70	54.86		34.84	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	4.17			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
221				住房保障支出	120.50	120.50	120.50			
	02			住房改革支出	120.50	120.50	120.50			
221	02	01		住房公积金	120.50	120.50	120.50			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	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	1521.36	1521.36
501	机关工资福利支出	1410.16	1410.16
50101	工资奖金津补贴	1029.58	1029.58
50199	其他工资福利支出	32.80	32.80
50102	社会保障缴费	227.28	227.28
50103	住房公积金	120.50	120.50
502	机关商品和服务支出	107.96	107.96
50203	培训费	0.90	0.90
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50201	办公经费	97.64	97.64
50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22
50202	会议费	0.20	0.20
509	对个人和家庭的补助	3.24	3.24
50901	社会福利和救助	3.24	3.24

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)

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	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	1521.36	1521.36
301	工资福利支出	1410.16	1410.16
30101	基本工资	425.05	425.05
30102	津贴补贴	253.99	253.99
30103	奖金	73.65	73.65
30107	绩效工资	276.89	276.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.41	133.41
30110	职工基本医疗保险缴费	89.70	89.70
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17
30113	住房公积金	120.50	120.50
30199	其他工资福利支出	32.80	32.80
302	商品和服务支出	107.96	107.96
30201	办公费	57.84	57.84
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	20.59	20.59
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	19.21	19.21
30299	其他商品和服务支出	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24
30305	生活补助	3.24	3.24

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
					合计	2.00	2.00	2.00				
				210	费县人力资源和社会保 障局	2.00	2.00	2.00				
				210001	费县人力资源和社会保 障局机关	2.00	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出			2.00	2.00	2.00				
	01		人力资源和社会保障管 理事务			2.00	2.00	2.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出			2.00	2.00	2.00				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

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	公务用车运行维护费	
7.00		6.00		6.00	1.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

费县人力资源和社会保障局2021年度收入、支出预算总计55903.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加54042.87万元，增长2905.23%。

2021年收入总计55903.06万元。其中：财政拨款收入55903.06万元，占比100%。



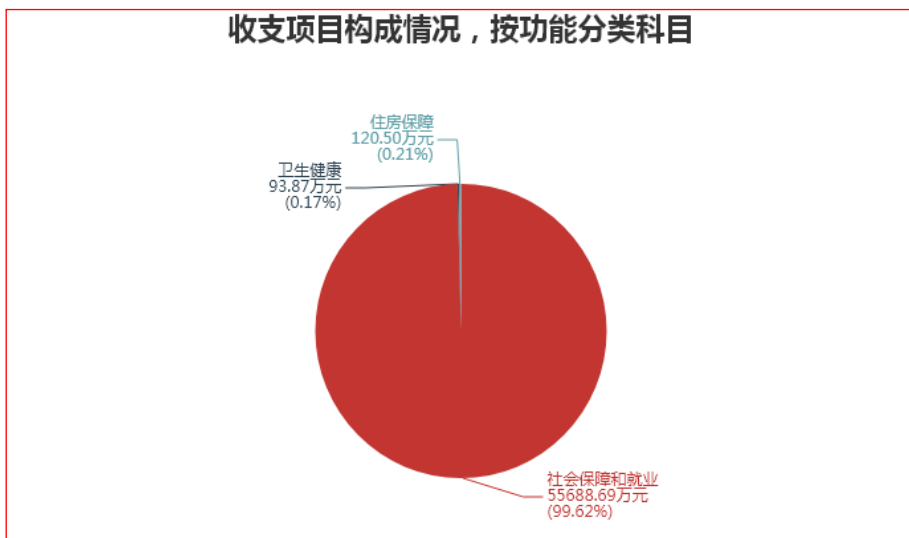
2021年支出总计55903.06万元，其中：本年支出55903.06万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出55688.69万元，占99.62%；

卫生健康支出93.87万元，占0.17%；

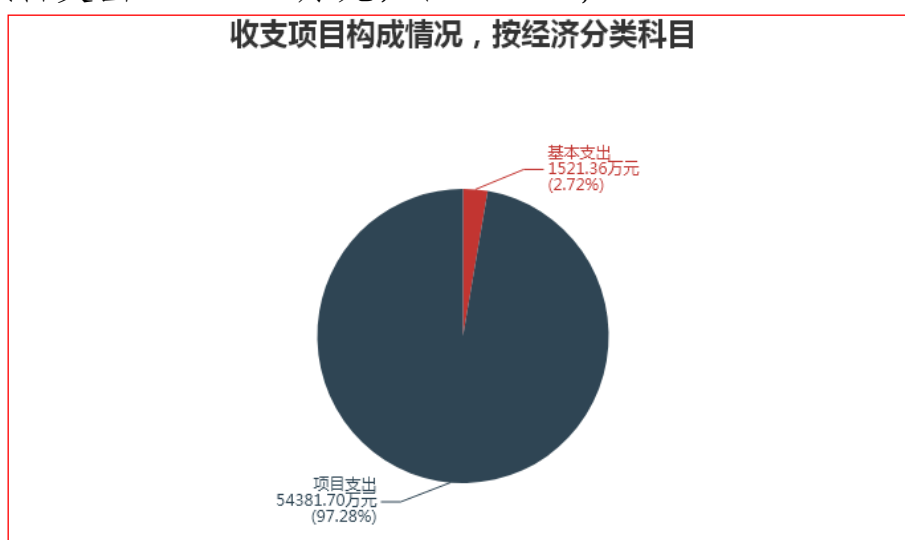
住房保障支出120.50万元，占0.21%。



2、按经济分类科目

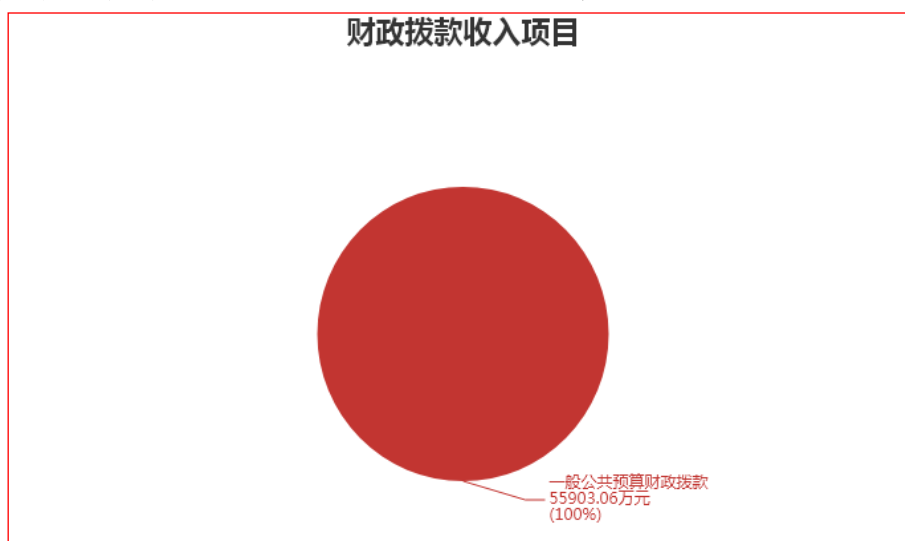
基本支出1521.36万元，占2.72%；

项目支出54381.70万元，占97.28%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计55903.06万元，其中：一般公共预算财政拨款55903.06万元，占100%；

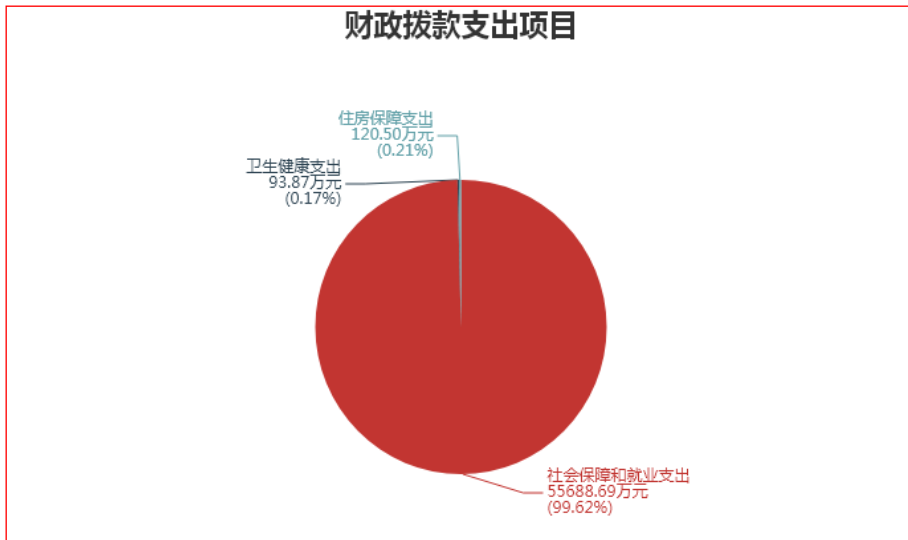


2021年财政拨款支出预算总计55903.06万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出55688.69万元，占99.62%，主要用于全县机关、事业单位养老保险个人账户退费15000万元、机关养老保险缺口35000万元、三支一扶社保工资300万元、居民养老保险基金县级财政补助3951万元及人力资源和社会保障管理事务等工作。

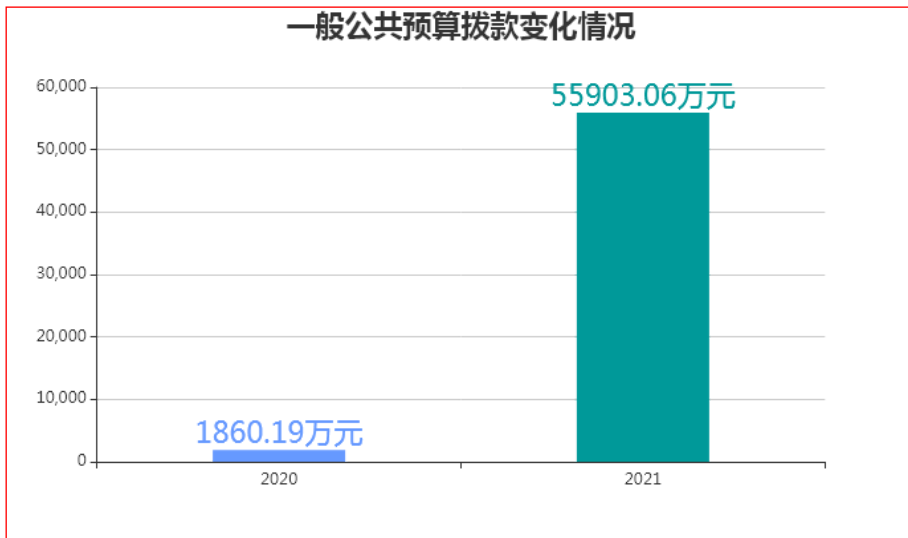
2、卫生健康支出（类）支出93.87万元，占0.17%，主要用于人力资源和社会保障局单位医疗保险费支出。

3、住房保障支出（类）支出120.50万元，占0.21%，主要用于人力资源和社会保障局单位住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款55903.06万元，比去年增长2905.23%。主要原因是增长了机关、事业单位养老保险个人退费、机关养老保险缺口补助、三支一扶核保工资及居民养老保险基金县级补助共四项专项资金的支出。

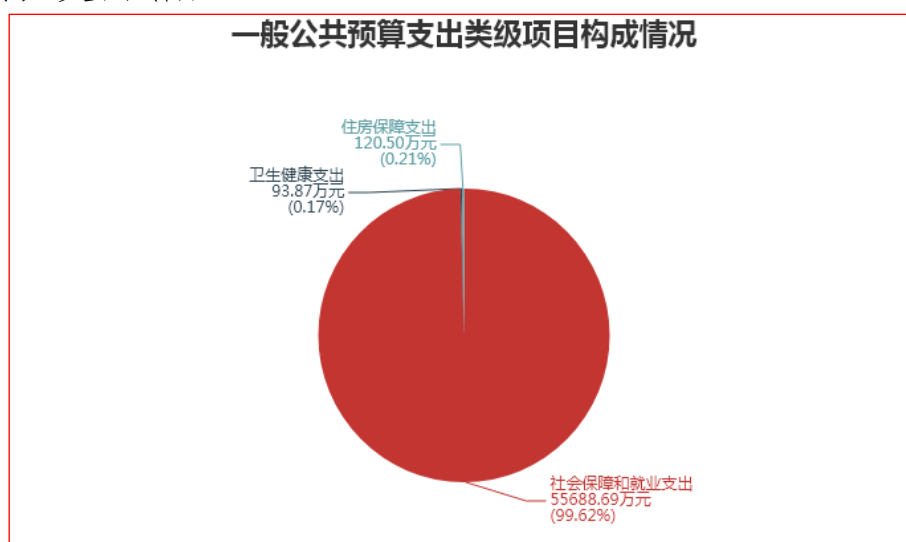


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为55903.06万元，比去年增长2905.23%。主要原因是增长了机关、事业单位养老保险个人退费、机关养老保险缺口补助、三支一扶核保工资及居民养老保险基金县级补助共四项专项资金的支出。

其中：社会保障和就业支出55688.69万元，占比99.62%；卫生健康支出93.87万元，占比0.17%；住房保障支出120.50万元，占比0.21%。

1. 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（人力资源和社会保障管理事务）（项）1140.78万元，与上年相比增加21.94万元，比上年增长1.96%。主要原因是单位工作人员缴纳养老保险金基数提高，支出增加。
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）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）2.50万元，与上年相比增加2.50万元，去年无预算，主要原因是增加了加强农村基层党组织建设工作队队员补助支出。
3. 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）20.00万元，与上年保持一致。
4. 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支出（项）108.20万元，与上年相比减少10.78万元，比上年减少9.06%。主要原因是单位非税收入执收成本收入减少。
5. 社会保障和就业支出（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）133.41万元，与上年相比增加5.63万元，比上年增长4.41%。主要原因是单位工作人员缴纳养老保险金基数提高，支出增加。
6. 社会保障和就业支出（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）50000.00万元，与上年相比增加50000.00万元，去年无预算，主要原因是增加了全县机关、事业单位养老保险个人账户退费15000万元、机关养老保险缺口35000万元共两项专项资金支出，去年此两项预算由财政代编。
7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）300.00万元，与上年相比增加60.00万元，比上年增长25.00%。主要原因是增加了三支一扶人员的招考计划，支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）32.80万元，与上年相比减少4.10万元，比上年减少11.11%。主要原因是单位退役士兵减少1人，支出减少。
9. 社会保障和就业支出（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）3951.00万元，与上年相比增加3951.00万元，去年无预算，主要原因是增加了居民养老保险基金县级财政补助3951万元，去年此项预算由财政代编。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.70万元，与上年相比增加41.16万元，比上年增长84.80%。主要原因是单位增加了离退人员的医疗保险费。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.17万元，与上年相比增加4.17万元，去年无预算，主要原因是单位增加工作人员的工伤保险支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.50万元，与上年相比增加5.15万元，比上年增长4.46%。主要原因是单位工作人员缴纳住房公积金基数提高，支出增加。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，费县人力资源和社会保障局无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1521.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1413.40万元，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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

2、公用经费支出107.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，费县人力资源和社会保障局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为107.96万元，比上年增长12.08%。主要原因是单位部分公务员、事业副科级干部公务用车补助标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，费县人力资源和社会保障局政府采购预算2.00万元，其中：财政拨款安排2.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，费县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少2.00万元，比上年减少22.22%。主要原因是公务接待次数。人数减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年减少66.67%。主要原因是公务接待次数人数减少。

（五）绩效目标设置情况

费县人力资源和社会保障局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款54381.70万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[人社局2021年项目绩效具体情况表.zip](#)

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。

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(包括参公管理事业单位)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、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(人力资源和社会保障管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(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):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。