

2021年枣庄市人力资源服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 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 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律、法规和政策；建立健全公共就业人才服务信息体系。

（二）开展就业失业信息监测工作，促进全市公共就业和人才服务基层平台开展工作，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，承担全市就业失业登记管理服务等工作。

（三）为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，开展高校毕业生、农村劳动力等群体就业和服务工作。组织开展就业困难人员就业援助，贫困人口就业扶贫。

（四）健全创业服务体系，组织开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动。

（五）为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。组织开展人才招聘和引进活动。

（六）贯彻落实职业培训规划，组织开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。

（七）开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。举办公共人力资源市场。组织开展跨区域劳务协作。组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

（八）为流动人员、自由职业或灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。承担流动人员人事档案及人事代理、社会保险代理、流动党员管理服务。

（九）承担高层次人才、专家队伍建设和发挥专家作用的事务性服务工作。

（十）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市人力资源服务中心预算包括：枣庄市人力资源服务中心本级预算。

纳入枣庄市人力资源服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市人力资源服务中心预算

第二部分

2021年单位预算表

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	1,339.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,339.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.30
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,231.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.65
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,339.01	本年支出合计	1,339.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,339.01	支出总计	1,339.01

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						上年结转					
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
合计				1,339.01	1,339.01	1,339.01										
205			教育支出	5.30	5.30	5.30										
205	08		进修及培训	5.30	5.30	5.30										
205	08	03	培训支出	5.30	5.30	5.30										
208			社会保障和就业支出	1,231.23	1,231.23	1,231.23										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	634.27	634.27	634.27										
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	634.27	634.27	634.27										
208	05		行政事业单位养老支出	96.96	96.96	96.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64	64.64										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	32.32										
208	07		就业补助	500.00	500.00	500.00										
208	07	99	其他就业补助支出	500.00	500.00	500.00										
210			卫生健康支出	45.65	45.65	45.65										
210	11		行政事业单位医疗	45.65	45.65	45.65										
210	11	02	事业单位医疗	29.49	29.49	29.49										
210	11	03	公务员医疗补助	16.16	16.16	16.16										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	56.83	56.83	56.83										
221	02		住房改革支出	56.83	56.83	56.83										
221	02	01	住房公积金	56.83	56.83	56.83										

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				1,339.01	805.01	534.00			
205			教育支出	5.30	5.30				
205	08		进修及培训	5.30	5.30				
205	08	03	培训支出	5.30	5.30				
208			社会保障和就业支出	1,231.23	697.23	534.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	634.27	600.27	34.00			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	634.27	600.27	34.00			
208	05		行政事业单位养老支出	96.96	96.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32				
208	07		就业补助	500.00		500.00			
208	07	99	其他就业补助支出	500.00		500.00			
210			卫生健康支出	45.65	45.65				
210	11		行政事业单位医疗	45.65	45.65				
210	11	02	事业单位医疗	29.49	29.49				
210	11	03	公务员医疗补助	16.16	16.16				
221			住房保障支出	56.83	56.83				
221	02		住房改革支出	56.83	56.83				
221	02	01	住房公积金	56.83	56.83				

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	1,339.01	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.30	5.30		
		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	1,231.23	1,231.23		
		九、卫生健康支出	45.65	45.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	56.83	56.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,339.01	本年支出合计	1,339.01	1,339.01		
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	1,339.01	支出总计	1,339.01	1,339.01		

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				1,339.01	805.01	761.04	43.97	534.00
205			教育支出	5.30	5.30		5.30	
205	08		进修及培训	5.30	5.30		5.30	
205	08	03	培训支出	5.30	5.30		5.30	
208			社会保障和就业支出	1,231.23	697.23	658.56	38.67	534.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	634.27	600.27	561.60	38.67	34.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	634.27	600.27	561.60	38.67	34.00
208	05		行政事业单位养老支出	96.96	96.96	96.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64	64.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	32.32		
208	07		就业补助	500.00				500.00
208	07	99	其他就业补助支出	500.00				500.00
210			卫生健康支出	45.65	45.65	45.65		
210	11		行政事业单位医疗	45.65	45.65	45.65		
210	11	02	事业单位医疗	29.49	29.49	29.49		
210	11	03	公务员医疗补助	16.16	16.16	16.16		
221			住房保障支出	56.83	56.83	56.83		
221	02		住房改革支出	56.83	56.83	56.83		
221	02	01	住房公积金	56.83	56.83	56.83		

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						805.01	761.04	43.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	738.68	738.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.82	228.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.76	102.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.51	18.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.32	163.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.64	64.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.49	29.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.16	16.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.83	56.83	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.79	21.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.97		43.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.41		1.41
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.11		6.11
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.82		2.82
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30

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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.83		0.83
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.09		10.09
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.21		3.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.36	22.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.77	9.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.99	8.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
4.72	0.00	4.00	0.00	4.00	0.72	4.83	0.00	4.00	0.00	4.00	0.83

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	

注：枣庄市人力资源服务中心2021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

注：枣庄市人力资源服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市人力资源服务中心2021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
			合计	2.00	2.00	2.00							
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	2.00							
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00	2.00	2.00							

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	其中:财政拨款结转
合计			805.01	805.01	805.01							
301		工资福利支出	738.68	738.68	738.68							
301	01	基本工资	228.82	228.82	228.82							
301	02	津贴补贴	102.76	102.76	102.76							
301	03	奖金	18.51	18.51	18.51							
301	07	绩效工资	163.32	163.32	163.32							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	64.64	64.64							
301	09	职业年金缴费	32.32	32.32	32.32							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	29.49							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	16.16							
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	4.04							
301	13	住房公积金	56.83	56.83	56.83							
301	99	其他工资福利支出	21.79	21.79	21.79							
302		商品和服务支出	43.97	43.97	43.97							
302	01	办公费	4.70	4.70	4.70							
302	07	邮电费	1.41	1.41	1.41							

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	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	6.11	6.11	6.11							
302	15	会议费	2.82	2.82	2.82							
302	16	培训费	5.30	5.30	5.30							
302	17	公务接待费	0.83	0.83	0.83							
302	28	工会经费	10.09	10.09	10.09							
302	29	福利费	0.80	0.80	0.80							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	4.70	4.70	4.70							
302	99	其他商品和服务支出	3.21	3.21	3.21							
303		对个人和家庭的补助	22.36	22.36	22.36							
303	02	退休费	8.99	8.99	8.99							
303	09	奖励金	9.77	9.77	9.77							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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
合计	534.00	534.00	534.00						
促进就业创业工作经费	15.00	15.00	15.00						
就业服务工作经费	15.00	15.00	15.00						
就业专项市级补助资金	500.00	500.00	500.00						
委托业务费	4.00	4.00	4.00						

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

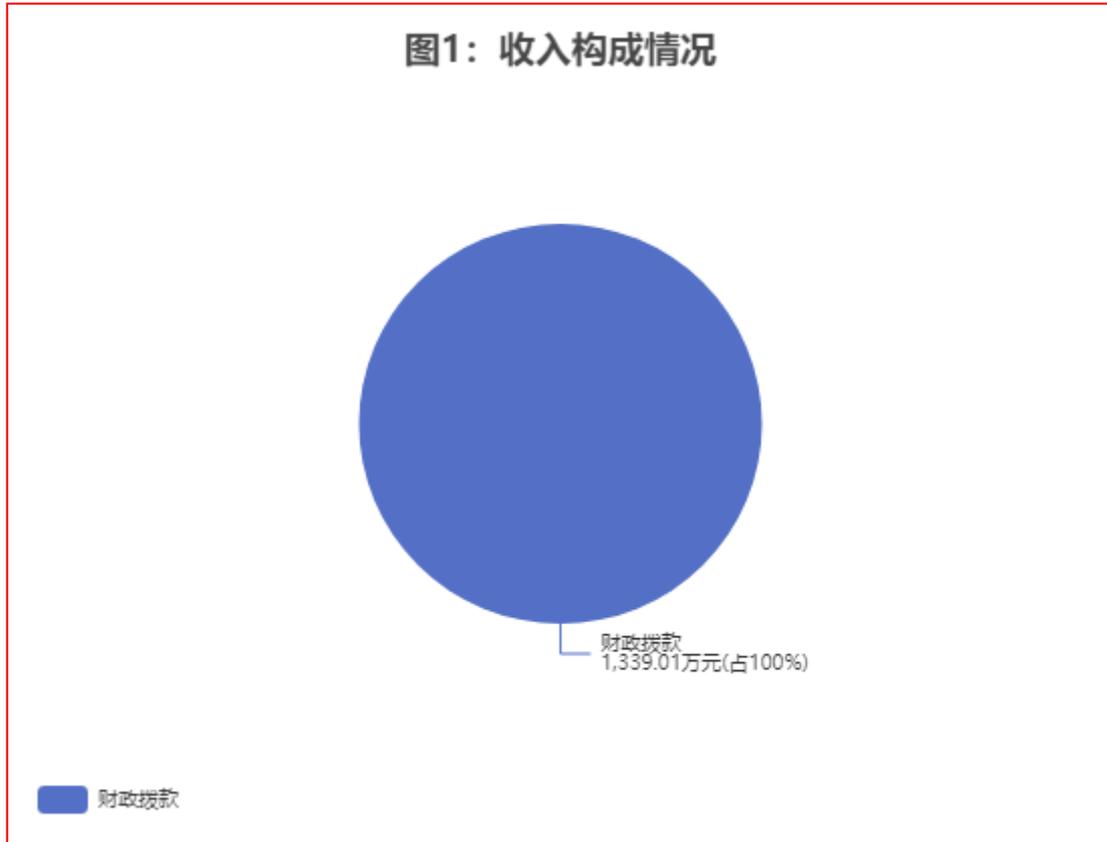
按照综合预算的原则，枣庄市人力资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市人力资源服务中心2021年收支总预算均为1,339.01万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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

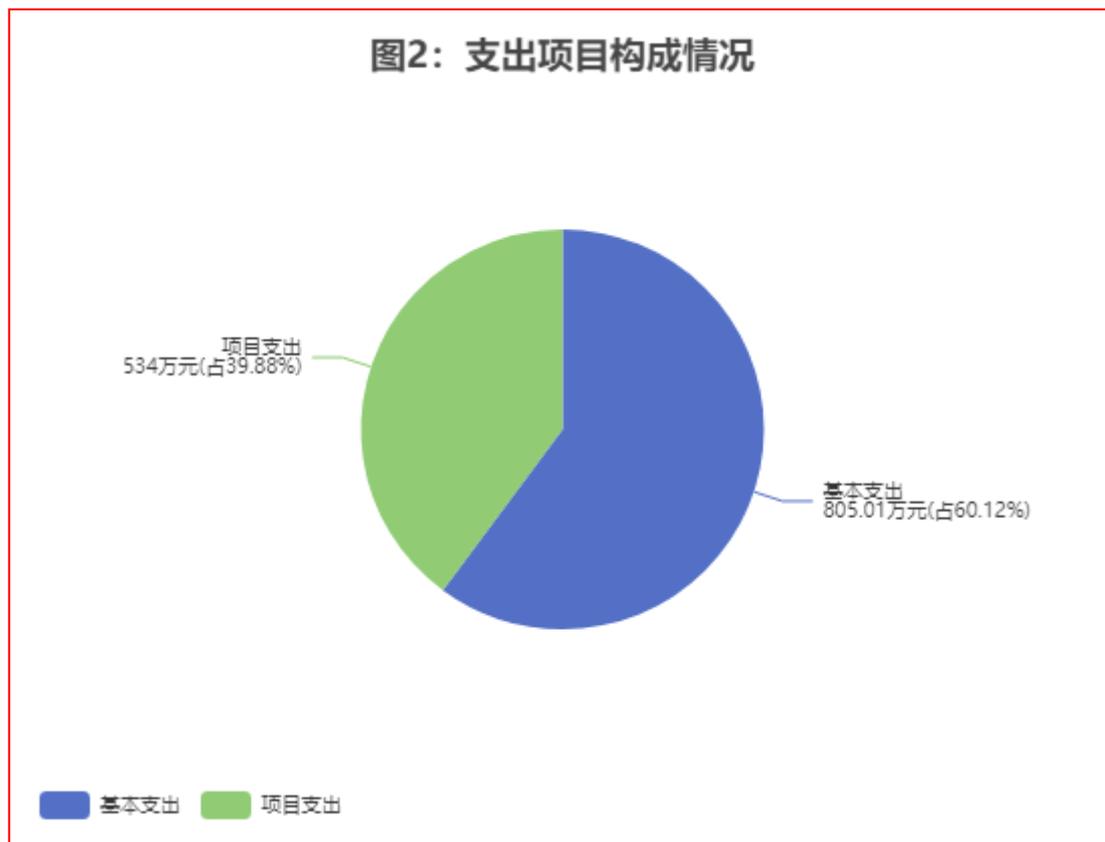
枣庄市人力资源服务中心2021年收入预算为1,339.01万元，其中：财政拨款1,339.01万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市人力资源服务中心2021年支出预算为1,339.01万元，其中：基本支出805.01万元，占60.12%，项目支出534万元，占39.88%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

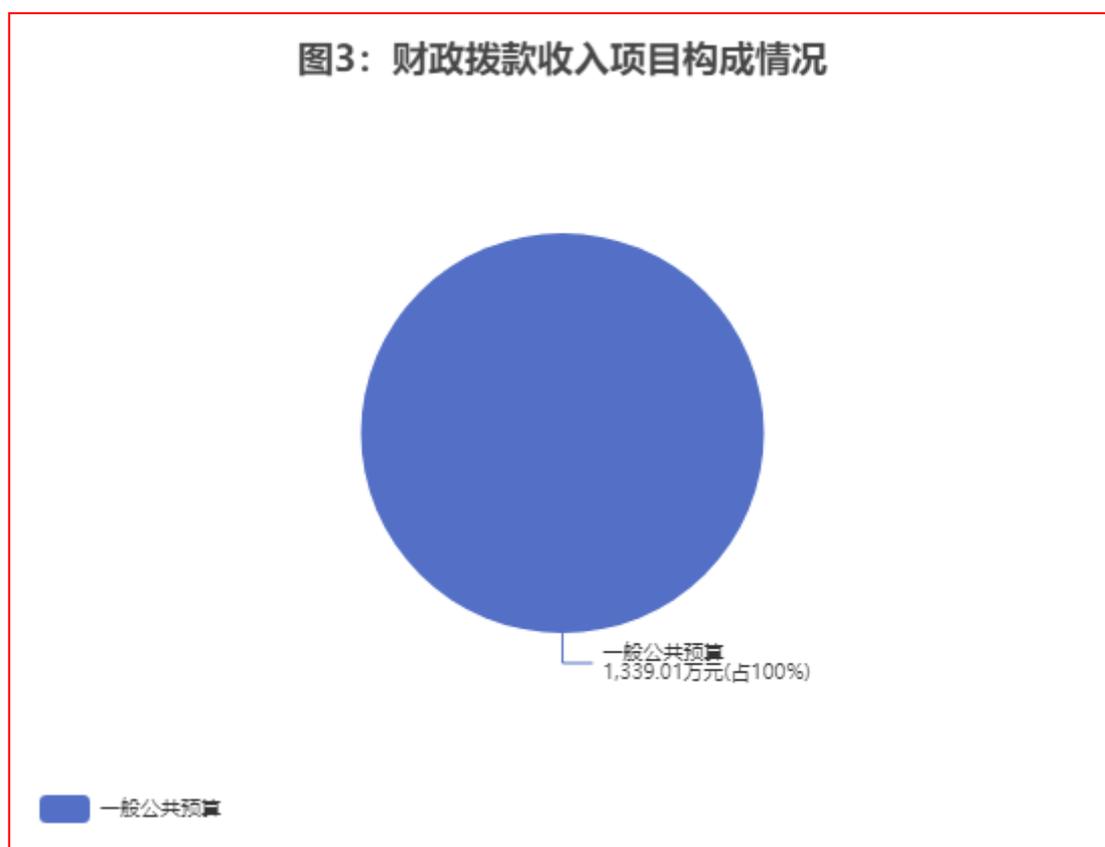
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

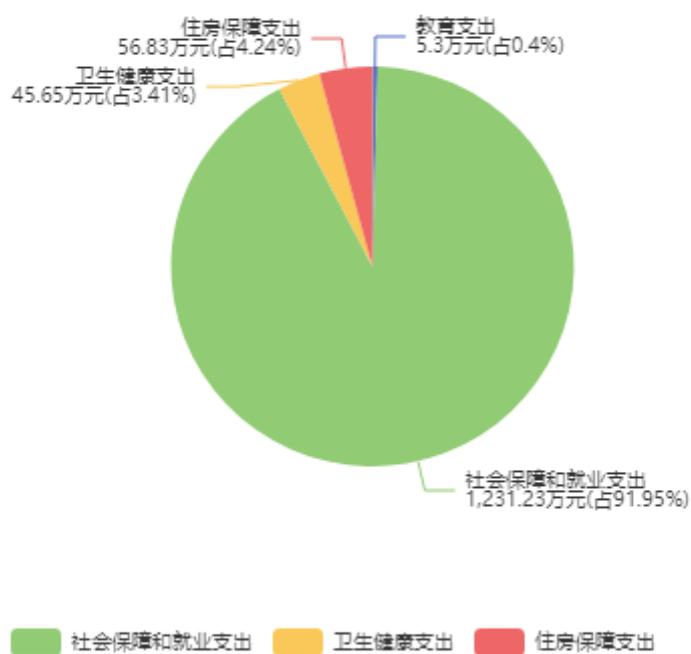
枣庄市人力资源服务中心2021年财政拨款收支总预算为1,339.01万元。

收入包括：一般公共预算1,339.01万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出5.3万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出1,231.23万元，占91.95%；卫生健康（类）支出45.65万元，占3.41%；住房保障（类）支出56.83万元，占4.24%。

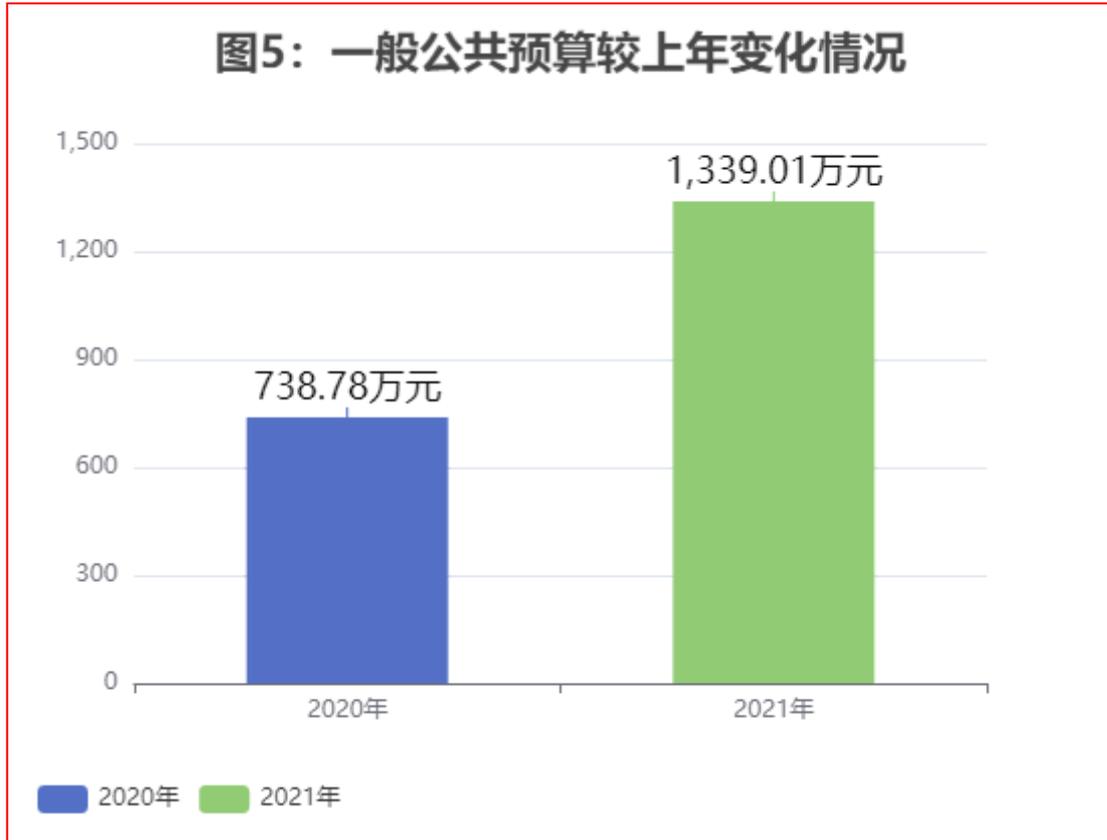
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

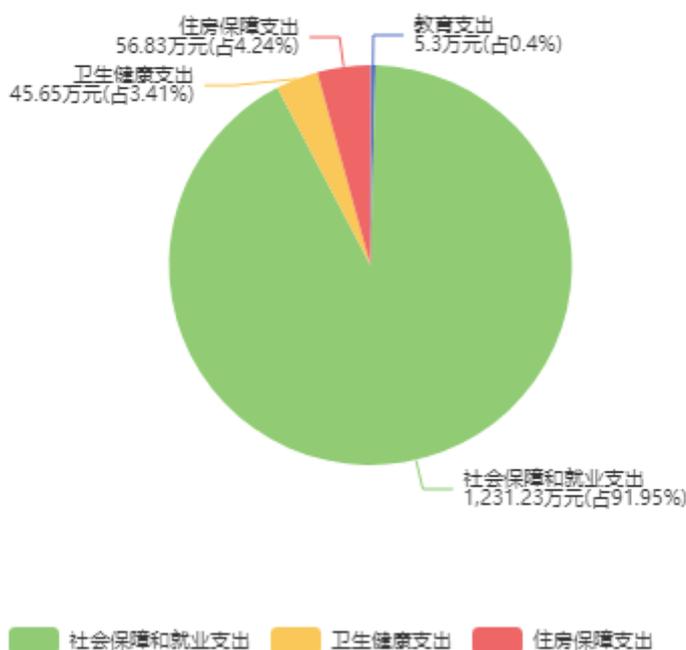
枣庄市人力资源服务中心2021年一般公共预算拨款1,339.01万元，比上年增加600.23万元，增长81.25%。主要原因是就业补助资金500万纳入本年预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市人力资源服务中心2021年一般公共预算支出为1,339.01万元，其中：教育（类）支出5.3万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出1,231.23万元，占91.95%；卫生健康（类）支出45.65万元，占3.41%；住房保障（类）支出56.83万元，占4.24%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.3万元，比上年减少1.27万元，下降19.33%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出634.27万元，比上年增加74.31万元，增长13.27%。主要原因是因机构改革带来职能和人员调增。

3. 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）支出64.64万元，比上年增加8.47万元，增长15.08%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.32万元，比上年增加4.23万元，增长15.06%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调增。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出500万元，比上年增加500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项就业补助未纳入财政预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出29.49万元，比上年增加4.92万元，增长20.02%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.16万元，比上年增加2.12万元，增长15.1%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.83万元，比上年增加7.45万元，增长15.09%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调增。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市人力资源服务中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出805.01万元。主要用于：

1. 人员经费761.04万元。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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费43.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市人力资源服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.83万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费0.83万元，比上年增加0.11万元，增长15.28%。主要原因是核算公务接待费的工会经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市人力资源服务中心2021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

枣庄市人力资源服务中心2021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

枣庄市人力资源服务中心2021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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市人力资源服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市人力资源服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为43.97万元。较2020年预算增加0.69万元，增长1.59%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调增。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算2万元，其中：财政拨款安排2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市人力资源服务中心所属各预算单位共有车辆2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2辆、其他用车0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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市人力资源服务中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金534万元，其中财政拨款534万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	就业服务工作经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	1、宣传统计信息化科：通过各类平台宣传就业创业服务政策，进一步扩大各项政策的覆盖面，促进各项政策的落地生根，有效促进各类人员就业创业；对基层公共就业和人才服务工作人员，进行就业、创业、人才服务政策培训，提高工作人员服务水平和综合素质；2、“四进项目”：帮助基层解决疫情防控、患者救治的问题，解决企业复工复产、双招双引中遇到的问题。			
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	下基层工作天数	≥22 天
		数量指标	下基层工作人数	≥2 人
		数量指标	宣传活动开展天数	≥20 天
		数量指标	培训班次	≥2 次
		时效指标	按时进行就业服务	按时
		质量指标	就业服务工作完成合格率	100%
		成本指标	就业服务工作经费	≤15 万元
	效益指标	社会效益	提高工作人员服务水平和综合素质	是
		可持续影响	促进就业服务工作	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训满意度	98%
		社会公众或服务对象满意度	帮扶地区满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业专项市级补助资金			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	1、统计信息科：购买第三方公共就业人才服务。2、就业服务科：通过落实社会保险补贴、岗位补贴政策，鼓励企业吸纳就业困难人员难就业，稳定现有公益性岗位人员就业。3、人才服务科：力促完成年度见习目标任务。4、创业服务科：按照市政府《关于印发全民创业促就业行动实施方案的通知》（枣政发【2009】42 号）文件要求，各级各部门要把全民创业作为一项长期的战略任务来抓，列入重要议事日程，以创业带动就业，以扩大就业为目的，支持企业发展稳定就业。			
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	享受公益性岗位补贴人员数量	≥30 人
		数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥70 人
		数量指标	参加见习人数	≥300 人
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%
		质量指标	就业补助资金发放率	100%
		成本指标	就业专项市级补助资金所需资金	≤500 万元
	效益指标	社会效益	稳定现有公益性岗位人员就业	是
		可持续影响	提升适龄青年就业能力，增强就业竞争力	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	就业困难人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	委托业务费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	1、创业服务科：创业服务科举办大赛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步结合创新创业要素，积极营造政府支持，技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境，着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态，为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。2、职业培训科：贯彻落实终身职业技能培训制度。			
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	电话抽查人员数量	≥10000 人
		数量指标	举办创业大赛数量（每年举办一次大赛）	≥1 次
		时效指标	委托业务按时完成	按时
		质量指标	委托业务工作完成质量合格率	≥80%
		成本指标	委托业务费支出成本费用	≤4 万元
	效益指标	社会效益	引导社会各界力量支持创新创业，激发全民创新创业热情	是
		可持续影响	创业带动就业可持续影响力	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	促进就业创业工作经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	1、创业服务科：创业服务科举办大赛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步结合创新创业要素，积极营造政府支持，技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境，着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态，为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。2、市场服务科：完成年度考核目标，实现劳动力脱贫；定期召开春风行动，民营企业、高校毕业生、退役军人专场招聘会。			
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	举办创业大赛数量；	≥1 次
		数量指标	招聘会场次	≥4 次
		时效指标	创业大赛及扶贫工作按时进行	按时
		质量指标	创业大赛及扶贫工作完成质量合格率	100%
		成本指标	促进就业创业工作经费	≤15 万元
	效益指标	社会效益	引导社会各界力量支持创新创业，激发全民创新创业热情	是
		可持续影响	促进就业创业工作可持续影响	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参赛人员满意度	90%
		社会公众或服务对象满意度	帮扶地区的认可度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：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：指市级单位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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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（项）： 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。