

2021年枣庄市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

根据枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室关于印发《枣庄市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室字〔2019〕49号），我局主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。拟订全市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。牵头拟订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政策、标准并组织实施，拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订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，落实社会保险基金投资政策，参与监督市社会保障基金管理运营情况。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。负责全市基本养老、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）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工和女工、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。

（六）拟订人才开发地方规范性文件。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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。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。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、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政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。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，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。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相关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市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。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订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）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”

支撑作用，推进网上办事和 业务协调，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监督”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与市科技局（挂市外专局牌子）的职责分工。

（1）市人力资源社会保障局会同市科技局（挂市外专局牌子）制定落实外国人来我市工作政策，其中 A 类人员的政策由市科技局（挂市外专局牌子）会同市人力资源社会保障局制定落实，B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（挂市外专局牌子）制定落实。

（2）外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理

服务系统”中统一办理工作许可，其中 A 类和 B 类人员的工作许可由市科技局（挂市外专局牌子）会同市人力资源社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由市人力资源社会保障局组织实施。

3. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市人力资源社会保障局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、部门预算单位构成

枣庄市人力资源和社会保障局预算包括：枣庄市人力资源和社会保障局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市人力资源和社会保障局机关预算
2. 枣庄市人力资源服务中心预算
3. 枣庄市社会保险服务中心预算
4. 枣庄市人事考试中心预算
5. 枣庄市劳动和社会保障监察支队预算
6. 枣庄市劳动人事争议仲裁院预算
7. 枣庄市人力资源社会保障财务集中核算中心预算
8. 枣庄市人力资源社会保障档案管理中心预算

第二部分

2021年部门预算表

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	3,774.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,774.11	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	18.35
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	3,399.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	158.70
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	197.08
		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	3,774.11	本年支出合计	3,774.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,774.11	支出总计	3,774.11

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	其中：财政拨款结转
合计				3,774.11	3,774.11	3,774.11											
205			教育支出	18.35	18.35	18.35											
205	08		进修及培训	18.35	18.35	18.35											
205	08	03	培训支出	18.35	18.35	18.35											
208			社会保障和就业支出	3,399.98	3,399.98	3,399.98											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,562.75	2,562.75	2,562.75											
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	747.30	747.30	747.30											
208	01	05	劳动保障监察	157.99	157.99	157.99											
208	01	09	社会保险经办机构	569.74	569.74	569.74											
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	936.64	936.64	936.64											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.08	151.08	151.08											
208	05		行政事业单位养老支出	337.23	337.23	337.23											
208	05	01	行政单位离退休	58.74	58.74	58.74											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.08	166.08	166.08											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.41	112.41	112.41											
208	07		就业补助	500.00	500.00	500.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	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	07	99	其他就业补助支出	500.00	500.00	500.00											
210			卫生健康支出	158.70	158.70	158.70											
210	11		行政事业单位医疗	158.70	158.70	158.70											
210	11	01	行政单位医疗	25.24	25.24	25.24											
210	11	02	事业单位医疗	77.32	77.32	77.32											
210	11	03	公务员医疗补助	56.14	56.14	56.14											
221			住房保障支出	197.08	197.08	197.08											
221	02		住房改革支出	197.08	197.08	197.08											
221	02	01	住房公积金	197.08	197.08	197.08											

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				3,774.11	2,838.11	936.00			
205			教育支出	18.35	18.35				
205	08		进修及培训	18.35	18.35				
205	08	03	培训支出	18.35	18.35				
208			社会保障和就业支出	3,399.98	2,463.98	936.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,562.75	2,126.75	436.00			
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	747.30	544.30	203.00			
208	01	05	劳动保障监察	157.99	153.99	4.00			
208	01	09	社会保险经办机构	569.74	519.74	50.00			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	936.64	757.64	179.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.08	151.08				
208	05		行政事业单位养老支出	337.23	337.23				
208	05	01	行政单位离退休	58.74	58.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.08	166.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.41	112.41				
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	158.70	158.70				
210	11		行政事业单位医疗	158.70	158.70				

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							
210	11	01	行政单位医疗	25.24	25.24				
210	11	02	事业单位医疗	77.32	77.32				
210	11	03	公务员医疗补助	56.14	56.14				
221			住房保障支出	197.08	197.08				
221	02		住房改革支出	197.08	197.08				
221	02	01	住房公积金	197.08	197.08				

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	3,774.11	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	18.35	18.35		
		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	3,399.98	3,399.98		
		九、卫生健康支出	158.70	158.70		
		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	197.08	197.08		
		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	3,774.11	本年支出合计	3,774.11	3,774.11		
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	3,774.11	支出总计	3,774.11	3,774.11		

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				3,774.11	2,838.11	2,635.62	202.49	936.00
205			教育支出	18.35	18.35		18.35	
205	08		进修及培训	18.35	18.35		18.35	
205	08	03	培训支出	18.35	18.35		18.35	
208			社会保障和就业支出	3,399.98	2,463.98	2,279.84	184.14	936.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,562.75	2,126.75	1,942.61	184.14	436.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	747.30	544.30	469.89	74.41	203.00
208	01	05	劳动保障监察	157.99	153.99	134.49	19.50	4.00
208	01	09	社会保险经办机构	569.74	519.74	483.94	35.80	50.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	936.64	757.64	709.47	48.17	179.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.08	151.08	144.82	6.26	
208	05		行政事业单位养老支出	337.23	337.23	337.23		
208	05	01	行政单位离退休	58.74	58.74	58.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.08	166.08	166.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.41	112.41	112.41		
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	158.70	158.70	158.70		
210	11		行政事业单位医疗	158.70	158.70	158.70		

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	01	行政单位医疗	25.24	25.24	25.24		
210	11	02	事业单位医疗	77.32	77.32	77.32		
210	11	03	公务员医疗补助	56.14	56.14	56.14		
221			住房保障支出	197.08	197.08	197.08		
221	02		住房改革支出	197.08	197.08	197.08		
221	02	01	住房公积金	197.08	197.08	197.08		

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						2,838.11	2,635.62	202.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	805.68	805.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.57	239.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	310.05	310.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.39	19.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.15	72.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.07	36.07	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.91	32.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.04	18.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.03	63.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.11	13.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.78		99.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.07		5.07
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.07		5.07
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.57		4.57
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.07		6.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.19		11.19

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	29	福利费	502	01	办公经费	1.04		1.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.24		47.24
302	15	会议费	502	02	会议费	3.42		3.42
302	16	培训费	502	03	培训费	5.87		5.87
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.90		2.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,723.64	1,723.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	532.94	532.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	241.23	241.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.11	43.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	393.83	393.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.67	152.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.34	76.34	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.65	69.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.10	38.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.53	9.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.05	134.05	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.19	32.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	102.71		102.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.78		12.78
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.68		4.68
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.53		4.53
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.01		12.01

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.48		12.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.96		1.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.80		23.80
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.63		4.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	106.30	106.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.77	9.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.73	0.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.60	28.60	
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	61.20	61.20	

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			
		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	
16.88	0.00	14.00	0.00	14.00	2.88	16.99	0.00	14.00	0.00	14.00	2.99

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：枣庄市人力资源和社会保障局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：枣庄市人力资源和社会保障局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：枣庄市人力资源和社会保障局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	75.90	75.90	75.90							
208			社会保障和就业支出	75.90	75.90	75.90							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	75.90	75.90	75.90							
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	66.90	66.90	66.90							
208	01	09	社会保险经办机构	7.00	7.00	7.00							
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			2,838.11	2,838.11	2,838.11							
301		工资福利支出	2,529.32	2,529.32	2,529.32							
301	01	基本工资	772.51	772.51	772.51							
301	02	津贴补贴	551.28	551.28	551.28							
301	03	奖金	62.50	62.50	62.50							
301	07	绩效工资	393.83	393.83	393.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.82	224.82	224.82							
301	09	职业年金缴费	112.41	112.41	112.41							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	102.56	102.56	102.56							
301	11	公务员医疗补助缴费	56.14	56.14	56.14							
301	12	其他社会保障缴费	10.89	10.89	10.89							
301	13	住房公积金	197.08	197.08	197.08							
301	99	其他工资福利支出	45.30	45.30	45.30							
302		商品和服务支出	202.49	202.49	202.49							
302	01	办公费	17.85	17.85	17.85							
302	02	印刷费	9.75	9.75	9.75							

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	04	手续费	0.31	0.31	0.31							
302	07	邮电费	9.10	9.10	9.10							
302	11	差旅费	18.08	18.08	18.08							
302	15	会议费	10.32	10.32	10.32							
302	16	培训费	18.35	18.35	18.35							
302	17	公务接待费	2.99	2.99	2.99							
302	28	工会经费	34.99	34.99	34.99							
302	29	福利费	2.68	2.68	2.68							
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00							
302	39	其他交通费用	56.54	56.54	56.54							
302	99	其他商品和服务支出	7.53	7.53	7.53							
303		对个人和家庭的补助	106.30	106.30	106.30							
303	01	离休费	0.73	0.73	0.73							
303	02	退休费	28.60	28.60	28.60							
303	05	生活补助	6.00	6.00	6.00							
303	09	奖励金	9.77	9.77	9.77							
303	99	其他对个人和家庭的补助	61.20	61.20	61.20							

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	其中:财 政拨款结 转
合计	936.00	936.00	936.00							
差旅费用	12.40	12.40	12.40							
促进就业创业工作经费	15.00	15.00	15.00							
档案室密集架购置	23.00	23.00	23.00							
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							
劳动能力鉴定费用	14.00	14.00	14.00							
其他商品和服务支出	45.36	45.36	45.36							
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
人事各类考试费	135.00	135.00	135.00							
人事各类面试、评审业务费	45.50	45.50	45.50							
社保基金财务综合管理平台维护费	4.00	4.00	4.00							
手续费、劳务费、委托业务费	39.54	39.54	39.54							
手续费、劳务费、委托业务费	5.00	5.00	5.00							
手续费、劳务费、委托业务费	7.00	7.00	7.00							
维修(护)费	1.00	1.00	1.00							
委托业务费	4.00	4.00	4.00							
印刷费及办公消耗用品	12.40	12.40	12.40							

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
印刷费用	3.00	3.00	3.00						
邮电费、其他商品服务费	23.00	23.00	23.00						
邮电费用	12.40	12.40	12.40						
执法检查经费	4.00	4.00	4.00						
职业技能大赛经费	12.40	12.40	12.40						

第三部分

2021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

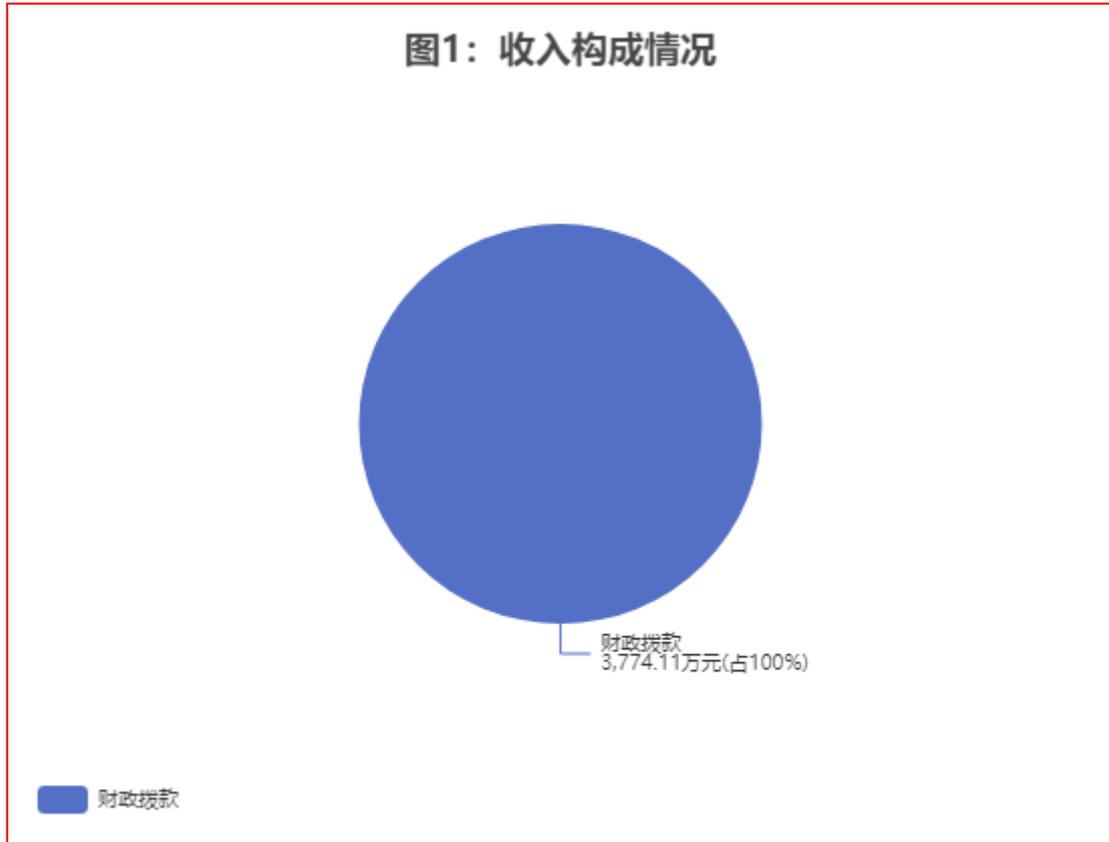
按照综合预算的原则，枣庄市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市人力资源和社会保障局2021年收支总预算均为3,774.11万元。

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。

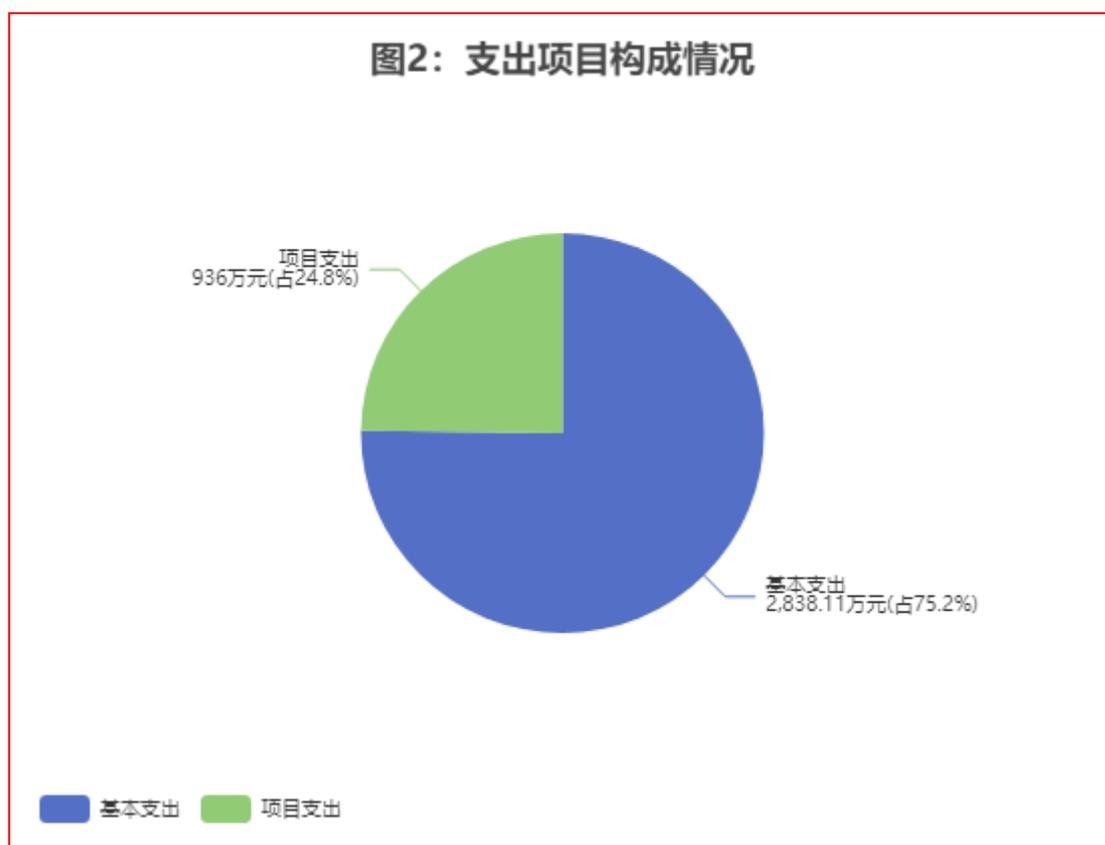
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市人力资源和社会保障局2021年收入预算为3,774.11万元，其中：财政拨款3,774.11万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

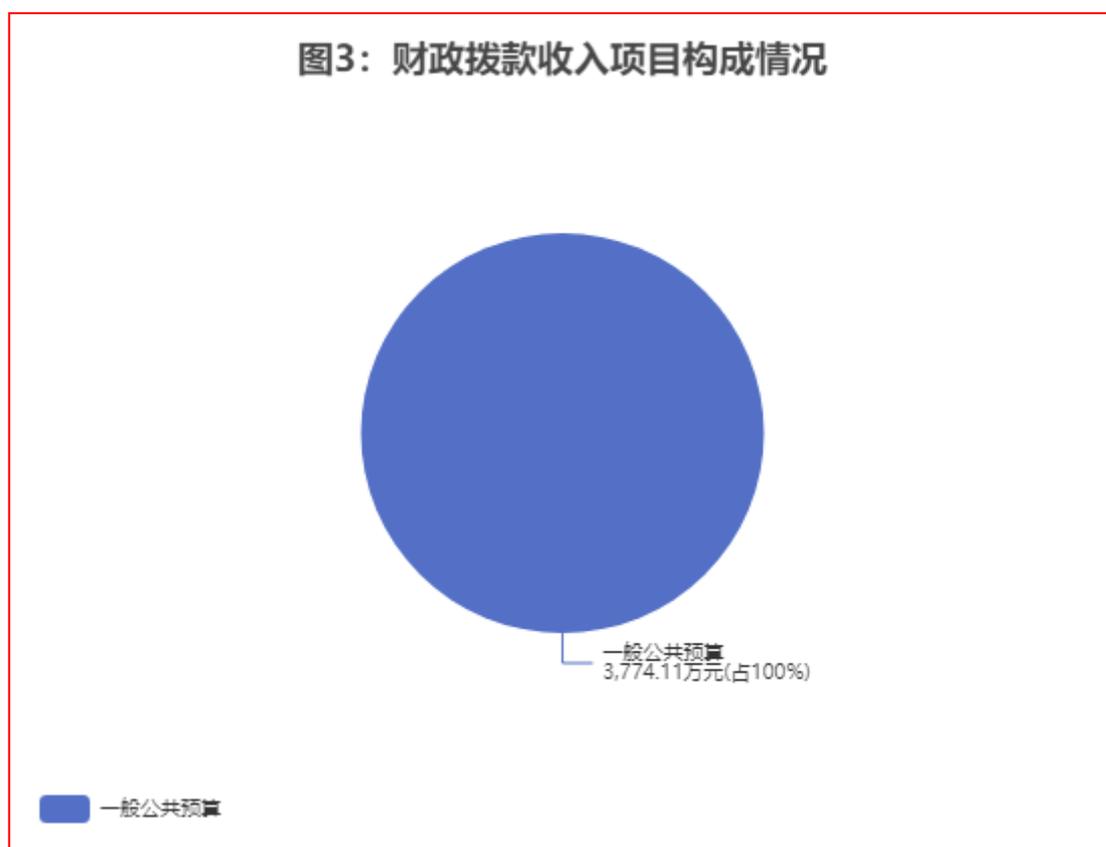
枣庄市人力资源和社会保障局2021年支出预算为3,774.11万元，其中：基本支出2,838.11万元，占75.2%，项目支出936万元，占24.8%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

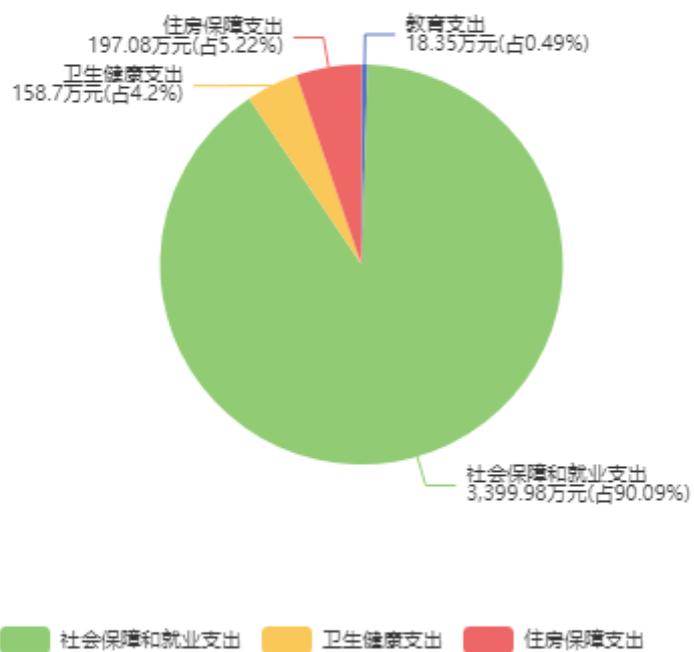
枣庄市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算为3,774.11万元。

收入包括：一般公共预算3,774.11万元，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18.35万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出3,399.98万元，占90.09%；卫生健康（类）支出158.7万元，占4.2%；住房保障（类）支出197.08万元，占5.22%。

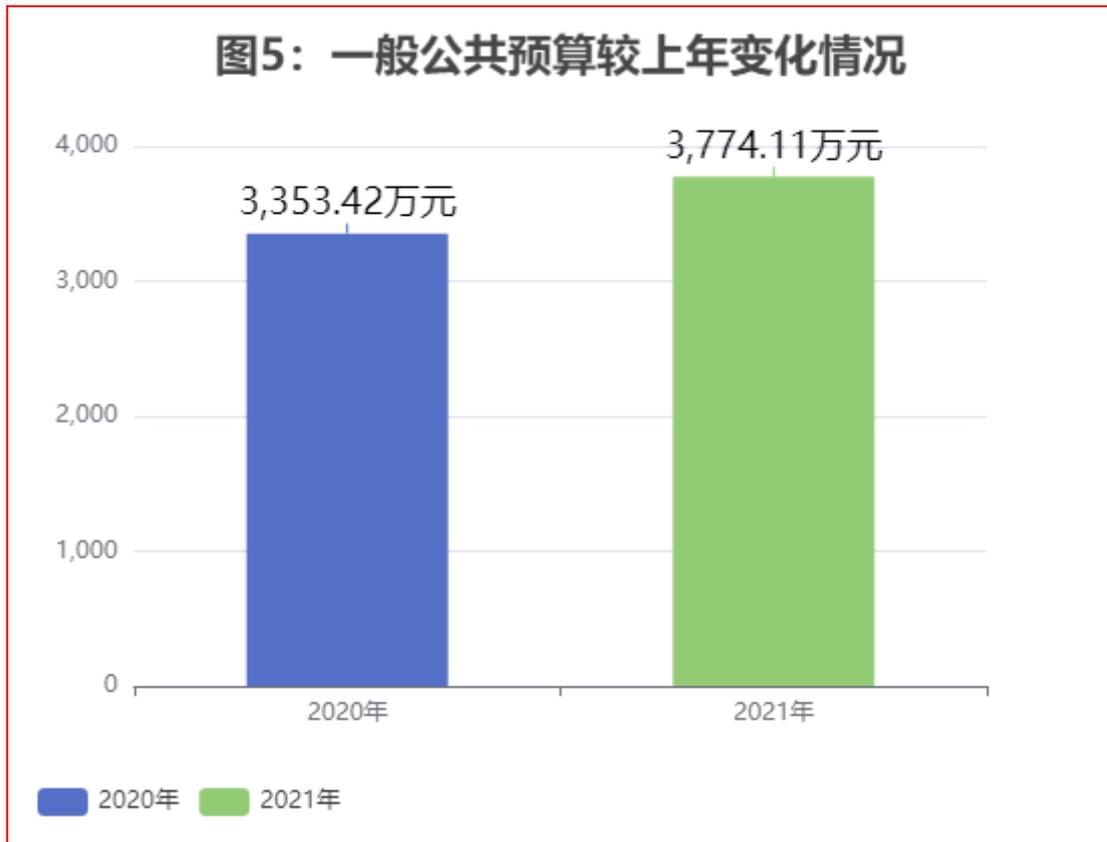
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

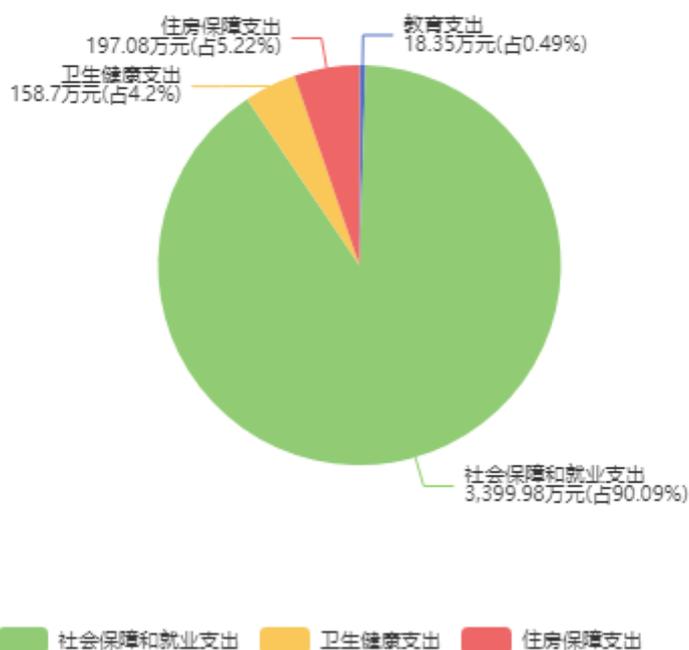
枣庄市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算拨款3,774.11万元，比上年增加420.69万元，增长12.55%。主要原因是市人力资源服务中心就业补助资金500万元纳入2021年预算收入，导致拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出为3,774.11万元，其中：教育（类）支出18.35万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出3,399.98万元，占90.09%；卫生健康（类）支出158.7万元，占4.2%；住房保障（类）支出197.08万元，占5.22%。

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18.35万元，比上年减少4.95万元，下降21.24%。主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求。

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（人力资源和社会保障管理事务）（项）支出747.3万元，比上年减少300.31万元，下降28.67%。主要原因是局机关本年预算批复将局机关的预算收支划分为行政和事业两部分，导致该功能科目金额减少。

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）劳动保障监察（项）支出157.99万元，比上年减少11.95万元，下降7.03%。主要原因是市劳动和社会保障监察支队因机构改革带来职能和人员调减。

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）社会保险经办机构（项）支出569.74万元，比上年减少122.31万元，下降17.67%。主要原因是本年市社保服务中心人员的基本养老保险缴费支出从该项功能科目中划转至社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），导致该项预算减少。

5. 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936.64万元，比上年增加14.79万元，增长1.6%。主要原因是

市人力资源服务中心因机构改革和公开招聘带来职能和人员调增。

6. 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）支出151.08万元，比上年增加151.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是局机关2021年预算批复将局机关的预算收支划分为行政和事业两部分，导致新增了该项功能科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出58.74万元，比上年增加58.74万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年此项支出包含在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）中，本年分离出来新增为该项功能科目。

8. 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166.08万元，比上年增加25.22万元，增长17.9%。主要原因是本年因机构改革和公开招聘带来职能和人员调增。

9. 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112.41万元，比上年增加41.97万元，增长59.58%。主要原因是本年因机构改革和公开招聘带来职能和人员调增。

10. 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）。主要原因是市人力资源服务中心去年该项就业补助未纳入财政预算。

11. 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25.24万元，比上年增加5.55万元，增长28.19%。主要原因是本年因机构改革和公开招聘带来职能和人员调增。

12. 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77.32万元，比上年增加35.39万元，增长84.4%。主要原因是本年因机构改革和公开招聘带来职能和人员调增。

13. 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56.14万元，比上年增加20.93万元，增长59.44%。主要原因是本年因机构改革和公开招聘带来职能和人员调增。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出197.08万元，比上年增加6.54万元，增长3.43%。主要原因是本年因机构改革和公开招聘带来职能和人员调增。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出2,838.11万元。主要用于：

1. 人员经费2,635.62万元。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、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、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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202.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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年枣庄市人力资源和社会保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.99万元，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年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费14万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费14万元，与上年持平。公务接待费2.99万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市人力资源和社会保障局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

枣庄市人力资源和社会保障局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

枣庄市人力资源和社会保障局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

2021年枣庄市人力资源和社会保障局1家行政单位以及枣庄市劳动和社会保障监察支队、枣庄市劳动人事争议仲裁院等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为99.78万元。较2020年预算增加10.07万元，增长11.23%。主要原因是本年因机构改革和公开招聘带来职能和人员调增。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算75.9万元，其中：财政拨款安排75.9万元，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75.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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1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

枣庄市人力资源和社会保障局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金936万元，其中财政拨款936万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费用			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：12.4 万元			
总体目标	满足出差需求，完成工作任务。			
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	城市行、海洽会、专家服务基层活动	≥2 次
		质量指标	差旅费发放率	100%
		时效指标	差旅费按时发放	按时
		成本指标	差旅费	≤12.4 万元
	效益指标	社会效益	完成工作任务，提高政府公信力	是
		可持续影响	出差活动所带来的积极影响显著提升	是
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	出差人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	档案室密集架购置			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：23 万元			
总体目标	改善办公条件，提高办事效率，确保完成单位职能中规定的相关工作目标。			
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	2021 年购置密集架	240 立方米
		质量指标	档案归集工作质量	优
		时效指标	2021 年档案中心按时完成 6 万卷的密集架购置任务	按时
		成本指标	密集架购置成本	≤23 万元
	效益指标	社会效益	促进人社部门工作，提高办事效率	是
		可持续影响	能够容纳更多的档案，产生更积极的可持续影响	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对人社工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他商品和服务支出			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：45.36 万元			
总体目标	满足业务需求，完成工作任务。			
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	退休老干部慰问	122 人次
		数量指标	城市行、海洽会、专家服务基层活动等	2 次
		质量指标	各项工作完成质量	优
		时效指标	宣传周期	1 年
		时效指标	2021 年各项活动按时完成	按时
		成本指标	其他商品和服务支出	≤45.36 万元
	效益指标	社会效益	完成工作任务，提高政府公信力	是
		可持续影响	各项工作能够带来积极的可持续影响	是
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	办公人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	人事各类面试、评审业务费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：45.5 万元			
总体目标	圆满完成国家、省、市下发的各类考试、评审任务。			
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	人才科评选人数	20 人
		数量指标	“三支一扶：面试、体检	1 次
		数量指标	事业单位面试	1 次
		数量指标	职称评审人员	900 人
		数量指标	技师、高级技师评审人员	80 人
		数量指标	市首席技师评审	20 人
		质量指标	各项工作完成质量	优
		时效指标	评审活动按时完成率	100%
		时效指标	2021 年各项评审工作按时完成	按时
		成本指标	评审业务费	≤45.5 万元
	效益指标	社会效益	发挥人才的社会引导效应	是
		可持续影响	各类人才活动、评审活动能够带来积极的可持续影响	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	手续费、劳务费、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：39.54 万元			
总体目标	完成省、市安排的工作任务。			
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	城市行、海洽会、专家服务基层等活动	2 次
		数量指标	基金监督与内控建设	2 次
		数量指标	法律咨询服务	1 次
		质量指标	各项工作完成质量	优
		时效指标	2021 年各项活动按时完成	按时
		时效指标	2021 年各项评审工作按时完成	按时
		成本指标	干部档案数字化驻场服务	≤8.5 万元
		成本指标	流动人员人事档案信息化建设	≤15 万元
	效益指标	社会效益	提高政府机关公信力	是
		可持续影响	各项业务活动能够带来积极的可持续影响	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费及办公消耗用品			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：12.4 万元			
总体目标	满足印刷及办公消耗用品需求，完成工作任务。			
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	印刷纸张	550000 张
		质量指标	印刷合格率	≥90%
		时效指标	2021 年按时完成各个科室的印刷工作	按时
		成本指标	印刷费及办公消耗用品经费	≤12.4 万元
	效益指标	社会效益	促进人社部门工作	是
		可持续影响	印刷工作的保质完成能够带来更高的积极影响	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	邮电费用			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：12.4 万元			
总体目标	满足业务需求，完成劳动能力鉴定、仲裁办案以及租用专线和办公固定电话费用等对邮电费的需求。			
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	全年寄送次数	4960 件
		质量指标	2021 年各项寄送工作完成情况	优
		时效指标	各项寄送工作按时进行	按时
		成本指标	每次寄送标准	25 元/次
		成本指标	邮电费	≤12.4 万元
	效益指标	社会效益	完成工作任务，提高政府公信力	是
		可持续影响	文件及时传递能够带来积极的可持续影响	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能大赛经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：12.4 万元			
总体目标	圆满完成职业技能大赛。			
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	比赛项目	8 个
		数量指标	比赛人数	48 人
		质量指标	职业技能大赛完成质量	优
		时效指标	2021 年职业技能大赛按时完成	按时
		成本指标	职业技能大赛	≤12.4 万元
	效益指标	社会效益	促进全市技能人才队伍建设，为全市新旧动能转换提供技能人才支撑	是
		可持续影响	职业技能大赛的开展能够带来积极的可持续影响	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法监察经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	保质保量完成年初制定的工作目标。			
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	由上级安排的专项检查	7 次
		数量指标	处理案件数量	200 件
		数量指标	年度审查数量	230 个
		质量指标	案件办结率	≥95%
		时效指标	及时办理案件	及时
		成本指标	仲裁办案专项工作经费	≤4 万元
	效益指标	社会效益	满足日常办公需求，保障工作正常开展	是
		可持续影响	保护劳动者合法权益	是
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	社会公众或满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动能力鉴定费用			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：14 万元			
总体目标	市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。			
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	劳动能力鉴定人数	≥1500 人
		数量指标	劳动能力鉴定次数	≥4 次
		质量指标	工伤鉴定合格率	=100%
		时效指标	管理任务按时完成	按时
		成本指标	劳动能力鉴定费	≤14 万元
		社会效益指标	保障职工权益	是
		可持续影响指标	鉴定给群众带来的可持续影响显著提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	社保基金财务综合管理平台维护费			
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	社保基金财务综合管理平台维护及升级改造。			
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	平台维护及升级改造工作完成率	=100%
		质量指标	平台维护及升级改造工作完成合格率	=100%
		时效指标	各项业务按时完成	是
		成本指标	平台维护费用	≤4 万元
		社会效益指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是
		可持续影响指标	为财务工作带来积极影响	是
	满意度指标	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	手续费、劳务费、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：5 万元			
总体目标	通过委托第三方开展稽核内控审、社保保险待遇防冒领核查、委托整理业务档案和财务档案以及支付社保基金手续费等工作，完成国家、省安排的社保工作。 手续费按季度支付；内控审计、社保稽查、档案整理以及法律顾问等业务年底前完成。			
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	雇用人员数量	≥20 人
		时效指标	各项业务工作按时完成	按时
		质量指标	宣传覆盖率	=100%
		质量指标	新增社保发放标准	是
		成本指标	项目支出成本	≤5 万元
		社会效益指标	保障办公正常运行	是
		可持续影响指标	提高工作人员的办事能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修（护）费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：1 万元			
总体目标	主要用于复印机，计算机等办公设备以及水电路路的维护修理			
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	维修次数	≥20 次
		时效指标	维修按时完成	按时
		质量指标	维修质量符合标准	是
		成本指标	维修成本	≤1 万元
	效益指标	社会效益	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是
		可持续影响	解决正常办公所需	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费用			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	印刷费包括单位大宗印刷费，以及征缴发放等各种票据的打印耗材费用。日常工作中各类资料表格的印制 0.5 万元；社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、限期补缴通知书及个人账户清单的印刷费用 0.5 万元；职工退休基本情况表、调整企业退休人员基本养老金个人审批表、退休人员档案整理装订费用 0.5 万元；政策宣传单、政策汇编印刷费用等其他资料印刷费 1.5 万元。			
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	印刷数量	15000 册
		数量指标	资料印刷完成率	=100%
		时效指标	印刷及时性	及时
		质量指标	资料印刷质量合格率	=100%
		成本指标	材料印刷费经费	≤3 万元
	效益指标	社会效益	有效解决社保处所需印刷品等物质需求	是
		可持续影响	印刷业务的完成能够提升各科室的办事效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	邮电费、其他商品服务费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：23 万元			
总体目标	1、每年要为约 3000 人办理养老转移接续，邮寄个人权益记录单 7.1 万人，预计 8.8 万元。2、推进“万名干部下基层”工作相关要求，派驻干部帮助基层工作开展 2.3 万。3、推进“四进”工作相关要求，派驻干部帮助基层工作开展 1.6 万。4、支付见习大学生、枣庄市企业离退休职工活动中心及其他长期借用人员生活费及其他社会保障缴费 24.4 万。5、深入开展社会保险政策宣传 6 万。6、支付原机关保劳务派遣员工工伤职工解除合同一次性就业补助金 5.8 万。7、市民中心通勤车 4.4 万。			
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	转移函、邮寄物品以及其他信件数量	≥80000 份
		时效指标	项目按时完成	是
		质量指标	邮电费、其他商品服务费发放情况	优
		成本指标	项目支出成本	≤23 万元
	效益指标	社会效益	服务群众，减少群众办事流程（一次办好）	是
		可持续影响	邮件及时寄送可以带来积极的可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

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%

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	人事各类考试费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：135 万元			
总体目标	国家、省下发考试任务。			
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	事业单位招聘笔试	1 次
		数量指标	公务员考录笔试	1 次
		数量指标	卫生考试	1 次
		数量指标	计算机应用能力	1 次
		数量指标	日常鉴定考试	1 次
		质量指标	考试的组织质量	优
		时效指标	按时组织考试	按时
		成本指标	人事各类考试费	≦135 万元
	效益指标	社会效益	提高广大考生专业技术水平	是
		可持续影响	考试能够带来积极性的可持续影响显著	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	考生的满意度	很满意

项目支出绩效目标表

项目名称	手续费、劳务费、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：7 万元			
总体目标	国家、省下发考试任务。			
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	企业自主评价	20 次
		数量指标	第三方社会组织评估	20 次
		质量指标	评估情况	优
		时效指标	鉴定工作按时完成	按时
		成本指标	业务成本不超过预算	是
		成本指标	手续费、劳务费、委托业务费	≤7 万元
	效益指标	社会效益	教师技术水平	提升
		生态效益	技能人才的自主能力不断提升	提升
		可持续影响	提示企业人才能力	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	其他商品和服务支出			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	通过日常鉴定提高技能人才水平。			
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	鉴定证书、考试合格证书	15000 件
		质量指标	鉴定证书合格率	100%
		时效指标	鉴定工作及时完成	及时
		成本指标	其他商品和服务支出费用	≤3 万元
	效益指标	社会效益	鉴定证书的发放能够满足需求	是
		可持续影响	保证群众的合法权益	是
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	鉴定证书领取者满意度	很满意

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部门收入。按现行管理制度，市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、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）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。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）： 反映劳动保障监察事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、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）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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。