

2023 年枣庄市人力资源和社会保障局
机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

枣庄市人力资源和社会保障局机关是枣庄市人力资源和社会保障局的重要组成部分，主要职责是：

（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，深化人才发展机制体制改革，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、机构设置情况

枣庄市人力资源和社会保障局机关单位预算包括：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机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市人力资源和社会保障局机关
2. 枣庄市劳动人事争议仲裁院
3. 枣庄市人力资源社会保障财务集中核算中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	1,301.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,301.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.00
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,167.79
		九、卫生健康支出	56.80
		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	68.09
		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	1,301.68	本年支出合计	1,301.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,301.68	支出总计	1,301.68

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,301.68	1,301.68	1,301.68										
205			教育支出	9.00	9.00	9.00										
205	08		进修及培训	9.00	9.00	9.00										
205	08	03	培训支出	9.00	9.00	9.00										
208			社会保障和就业支出	1,167.79	1,167.79	1,167.79										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,047.17	1,047.17	1,047.17										
208	01	01	行政运行	826.97	826.97	826.97										
208	01	02	一般行政管理事务	219.00	219.00	219.00										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	1.20										
208	05		行政事业单位养老支出	120.62	120.62	120.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	80.41										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21	40.21										
210			卫生健康支出	56.80	56.80	56.80										
210	11		行政事业单位医疗	56.80	56.80	56.80										
210	11	01	行政单位医疗	33.61	33.61	33.61										
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08										
210	11	03	公务员医疗补助	20.11	20.11	20.11										
221			住房保障支出	68.09	68.09	68.09										
221	02		住房改革支出	68.09	68.09	68.09										
221	02	01	住房公积金	68.09	68.09	68.09										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,301.68	1,081.48	220.20				
205			教育支出	9.00	9.00					
205	08		进修及培训	9.00	9.00					
205	08	03	培训支出	9.00	9.00					
208			社会保障和就业支出	1,167.79	947.59	220.20				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,047.17	826.97	220.20				
208	01	01	行政运行	826.97	826.97					
208	01	02	一般行政管理事务	219.00		219.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20		1.20				
208	05		行政事业单位养老支出	120.62	120.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21					
210			卫生健康支出	56.80	56.80					
210	11		行政事业单位医疗	56.80	56.80					
210	11	01	行政单位医疗	33.61	33.61					
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08					
210	11	03	公务员医疗补助	20.11	20.11					
221			住房保障支出	68.09	68.09					
221	02		住房改革支出	68.09	68.09					
221	02	01	住房公积金	68.09	68.09					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,301.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.00	9.00		
		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	1,167.79	1,167.79		
		九、卫生健康支出	56.80	56.80		
		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	68.09	68.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	1,301.68	本 年 支 出 合 计	1,301.68	1,301.68		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,301.68	支 出 总 计	1,301.68	1,301.68		

一般公共预算支出情况表

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				1,301.68	1,081.48	987.80	93.68	220.20
205			教育支出	9.00	9.00		9.00	
205	08		进修及培训	9.00	9.00		9.00	
205	08	03	培训支出	9.00	9.00		9.00	
208			社会保障和就业支出	1,167.79	947.59	862.91	84.68	220.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,047.17	826.97	742.29	84.68	220.20
208	01	01	行政运行	826.97	826.97	742.29	84.68	
208	01	02	一般行政管理事务	219.00				219.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20				1.20
208	05		行政事业单位养老支出	120.62	120.62	120.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	80.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21	40.21		
210			卫生健康支出	56.80	56.80	56.80		
210	11		行政事业单位医疗	56.80	56.80	56.80		
210	11	01	行政单位医疗	33.61	33.61	33.61		
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08		
210	11	03	公务员医疗补助	20.11	20.11	20.11		
221			住房保障支出	68.09	68.09	68.09		
221	02		住房改革支出	68.09	68.09	68.09		
221	02	01	住房公积金	68.09	68.09	68.09		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,081.48	987.80	93.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	870.15	870.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.11	236.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.39	262.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.11	19.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.08	89.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.41	80.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.21	40.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.69	36.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.11	20.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.09	68.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.57	16.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.68		93.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.44		22.44
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.07		1.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.01		12.01
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.95		39.95
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.85		2.85

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	117.65	117.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.41	0.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.45	13.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	103.09	103.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
6.28	0.00	5.40	0.00	5.40	0.88	6.47	0.00	5.40	0.00	5.40	1.07

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						1,081.48	1,081.48	1,081.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	870.15	870.15	870.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.11	236.11	236.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.39	262.39	262.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.11	19.11	19.11						
301	07	绩效工资				89.08	89.08	89.08						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.41	80.41	80.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.21	40.21	40.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.69	36.69	36.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.11	20.11	20.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.09	68.09	68.09						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.57	16.57	16.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.68	93.68	93.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.44	22.44	22.44						
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.07	1.07	1.07						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.01	12.01	12.01						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.95	39.95	39.95						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.85	2.85	2.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	117.65	117.65	117.65						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.41	0.41	0.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.45	13.45	13.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	103.09	103.09	103.09						
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	0.70	0.70	0.70						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		220.20	220.20	220.20						
人社综合业务专项经费	特定目标类	102.80	102.80	102.80						
后勤保障经费	特定目标类	59.20	59.20	59.20						
招才引智活动	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛办 赛费用、选手奖金及技能竞赛奖励、 名师带徒奖励	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
挂职人员补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
政府购买工伤保险经办辅助性服务 资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

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				
合 计			40.50	40.50	40.50						
208			社会保障和就业支出	40.50	40.50	40.50					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.50	40.50	40.50					
208	01	02	一般行政管理事务	40.50	40.50	40.50					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,301.68 万元，其中一般公共预算收入 1,301.68 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,301.68 万元，其中基本支出 1,081.48 万元，项目支出 220.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,301.68 万元，较上年预算减少 176.11 万元，其中：

1. 收入预算减少 176.11 万元，其中一般公共预算收入增加 173.89 万元、政府性基金预算收入减少 350 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 176.11 万元，其中基本支出增加 172.69 万元；项目支出减少 348.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是 2022 年办公场所改造政府性基金预算项目为一次性项目，2023 年不再开展，因此纳入年初政府性基金预算收支数为 0。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.47 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 5.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.07 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 21.59%，主要原因是编制内实有人数增加，2022 年新增 4 名在职人员，1 人由外单位调入，3 人为新招录入。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 93.68 万元。较 2022 年预算增加 7.68 万元，增长 8.93%。主要原因是：编制内实有人数增加，2022 年新增 4 名在职人员，1 人由外

单位调入，3人为新招录入。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算40.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市人力资源和社会保障局机关2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金220.2万元，其中财政拨款220.2万元。拟对枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛办赛费用、选手奖金及技能竞赛奖励、名师带徒奖励等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22万元，其中财政拨款22万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340056104067-枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛办赛费用、选手奖金及技能竞赛奖励、名师带徒奖励			主管部门及代码	[427] 枣庄市人力资源和社会保障局			
2	项目单位	427001-1) 枣庄市人力资源和社会保障局机关			年度资金总额	220000			
3	资金用途	1、枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛是我市重要的综合性职业技能竞赛，每年举办一次，分为电工、焊工等若干通用工种，一般委托技工院校等第三方承办并支付相关费用，比赛获奖选手按规定给予一定奖励资金，是重要的技能人才激励政策。2、发放职业技能竞赛、名师带徒奖励。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				220000.00				
10	年度绩效目标	目标1	选拔一批技艺高超的高技能人才，调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性，促进产业升级和经济社会全面发展。为高技能人才提供展示的平台，激发广大技能劳动者“比学赶超”的积极性发挥高技能领军人才的“传帮带”作用，为社会培养更多的技能人才，为我市经济社会发展提供技能人才支撑。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	对各赛事承办单位资金补助	对各赛事承办单位资金补助	≤	10	万元	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
14		经济成本指标	获奖选手奖金	获奖选手奖金	≤	12	万元	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
15		经济成本指标	培养符合条件的高级工奖励标准	培养符合条件的高级工奖励标准	=	500	元/人	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
16		经济成本指标	培养符合条件的技师奖励标准	培养符合条件的技师奖励标准	=	1000	元/人	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
17		经济成本指标	培养符合条件的高级技师奖励标准	培养符合条件的高级技师奖励标准	=	2000	元/人	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
18	产出指标	数量指标	比赛项目	比赛项目	≥	10	个	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
19		数量指标	获奖人数	获奖人数	≥	60	人	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
20		数量指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	=	100	%	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
21		质量指标	补助标准符合率	补助标准符合率	=	100	%	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
22		数量指标	省、市级职业技能竞赛个人奖	省、市级职业技能竞赛个人奖	≥	40	个	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
23		数量指标	职业技能竞赛集体奖（参照个人奖）	职业技能竞赛集体奖（参照个人奖）	文字描述		符合	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
24		数量指标	获得“名师”津贴的人数	获得“名师”津贴的人数	≥	5	人	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
25		时效指标	奖励发放及时率	奖励发放及时率	=	100	%	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
26	质量指标	经费支持对象条件符合率	经费支持对象条件符合率	=	100	%	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分	
27	经济效益指标	发挥职业技能竞赛应有的带动作用	发挥职业技能竞赛应有的带动作用	文字描述		促进	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分	
28	效益指标	社会效益指标	在全社会形成人才导向	在全社会形成人才导向	≥	1	年	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
29		社会效益指标	在全社会增强爱才惜才氛围	在全社会增强爱才惜才氛围	文字描述		提升	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
30		经济效益指标	发挥高技能人才应有的带动作用	发挥高技能人才应有的带动作用	文字描述		提高	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
31		社会效益指标	发挥高技能人才作用	发挥高技能人才作用	文字描述		提升	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分
32	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖选手满意度	获奖选手满意度	≥	90	%	根据工作任务确定	完成不扣分，未完成扣2分

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005610403C-招才引智活动			主管部门及代码	[427]枣庄市人力资源和社会保障局			
2	项目单位	427001-1)枣庄市人力资源和社会保障局机关			年度资金总额	150000			
3	资金用途	活动包括：人才招引活动。1、劳务费、委托业务费13万元；委托第三方机构或自行组织开展活动；2、印刷费0.4万元；印制宣传资料；3、租赁费用0.5万元；用于租赁活动场所和设备；4、其他其他商品和服务支出0.1万元；购置活动所需办公用品等；5、其他交通费用1万元；拜访专家的交通补贴、专家往返交通费等。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	150000.00							
10	年度绩效目标	目标1	通过举办活动，搭建专家与企业合作平台，吸引更多人才来枣就业创业，更多项目落地枣庄，推进专家与企业开展常态化合作。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	招才引智活动项目预算控制数	招才引智活动项目预算控制数	≤	15	万元	根据活动开展效果	是得分，否扣2份
16	产出指标	数量指标	邀请专家数量	活动邀请专家数量	≥	20	个	活动开展通知	是得分，否扣2份
17		时效指标	按时完成活动开展	在通知规定时间内完成	=	100	%	活动通知	是得分，否扣2份
18		质量指标	专家与企业合作项目	专家与企业达成合作情况	≥	3	个	现场签约及活动后续跟进	是得分，否扣2份
20	效益指标	经济效益指标	合作项目投资金额	合作项目投资金额数量	≥	1000	万元	现场签约及活动后续跟进	是得分，否扣2份
21		社会效益指标	打出枣庄海洽会品牌	宣传枣庄，吸引人才、技术、资金、项目向枣庄集聚	文字描述			是	根据活动开展效果
24	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥	90	%	加大新闻宣传工作要求	是得分，否扣2份

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。