

2023 年枣庄市公共就业和人才服务中
心单位预算

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

（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、机构设置情况

枣庄市公共就业和人才服务中心单位预算包括：枣庄市公共就业和人才服务中心本级预算。

纳入枣庄市公共就业和人才服务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市公共就业和人才服务中心

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 | 1,792.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 1,792.62 | 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 | 9.22 |
| 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 | 1,656.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.68 |
| | | 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 | 69.68 |
| | | 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 | 1,792.62 | 本年支出合计 | 1,792.62 |
| 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 | 1,792.62 | 支出总计 | 1,792.62 |

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 | | | | 1,792.62 | 1,792.62 | 1,792.62 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,656.04 | 1,656.04 | 1,656.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 933.55 | 933.55 | 933.55 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 785.85 | 785.85 | 785.85 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 147.70 | 147.70 | 147.70 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.49 | 122.49 | 122.49 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.66 | 81.66 | 81.66 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.68 | 57.68 | 57.68 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 57.68 | 57.68 | 57.68 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 1,792.62 | 979.92 | 812.70 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 9.22 | 9.22 | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 9.22 | 9.22 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9.22 | 9.22 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,656.04 | 843.34 | 812.70 | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 933.55 | 720.85 | 212.70 | | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 785.85 | 720.85 | 65.00 | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 147.70 | | 147.70 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.49 | 122.49 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.66 | 81.66 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.83 | 40.83 | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 600.00 | | 600.00 | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 600.00 | | 600.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.68 | 57.68 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 57.68 | 57.68 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.42 | 20.42 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.68 | 69.68 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.68 | 69.68 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.68 | 69.68 | | | | | |

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 | 1,792.62 | 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 | 9.22 | 9.22 | | |
| | | 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 | 1,656.04 | 1,656.04 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.68 | 57.68 | | |
| | | 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 | 69.68 | 69.68 | | |
| | | 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 | 1,792.62 | 本 年 支 出 合 计 | 1,792.62 | 1,792.62 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,792.62 | 支 出 总 计 | 1,792.62 | 1,792.62 | | |

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 | | | | 1,792.62 | 979.92 | 925.43 | 54.49 | 812.70 |
| 205 | | | 教育支出 | 9.22 | 9.22 | | 9.22 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 9.22 | 9.22 | | 9.22 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9.22 | 9.22 | | 9.22 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,656.04 | 843.34 | 798.07 | 45.27 | 812.70 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 933.55 | 720.85 | 675.58 | 45.27 | 212.70 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 785.85 | 720.85 | 675.58 | 45.27 | 65.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 147.70 | | | | 147.70 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.49 | 122.49 | 122.49 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.66 | 81.66 | 81.66 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 600.00 | | | | 600.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 600.00 | | | | 600.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.68 | 57.68 | 57.68 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 57.68 | 57.68 | 57.68 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | | |

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 | | | | | | 979.92 | 925.43 | 54.49 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 905.69 | 905.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 256.85 | 256.85 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 106.25 | 106.25 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.79 | 20.79 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 240.23 | 240.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.66 | 81.66 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.83 | 40.83 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.26 | 37.26 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.42 | 20.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.60 | 4.60 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.68 | 69.68 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.12 | 27.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 54.49 | | 54.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.60 | | 19.60 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.22 | | 9.22 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.98 | | 0.98 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.29 | | 12.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.86 | | 5.86 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.10 | | 2.10 |

| 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 | 19.74 | 19.74 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.50 | 9.50 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | |

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 | |
| 4.44 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.84 | 4.58 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.98 |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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 | | | | | | 979.92 | 979.92 | 979.92 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 905.69 | 905.69 | 905.69 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 256.85 | 256.85 | 256.85 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 106.25 | 106.25 | 106.25 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 240.23 | 240.23 | 240.23 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.66 | 81.66 | 81.66 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | 812.70 | 812.70 | 812.70 | | | | | |
| 公共就业和人才服务工作经费 | 特定目标类 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 就业专项市级补助资金 | 特定目标类 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| 枣庄市有突出贡献的中青年专家津贴 | 特定目标类 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | | | | | |
| 档案管理服务工作经费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 挂职人员补助 | 特定目标类 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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 | | | 34.20 | 34.20 | 34.20 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | | | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

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 1,792.62 万元，其中一般公共预算收入 1,792.62 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,792.62 万元，其中基本支出 979.92 万元，项目支出 812.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,792.62 万元，较上年预算增加 408.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 408.68 万元，其中一般公共预算收入增加 408.68 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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. 支出预算增加 408.68 万元，其中基本支出增加 150.98 万元；项目支出增加 257.7 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. 收支预算增加的主要原因，一是本年度人员待遇调整以及有新考入人员，基本支出增加；二是本年度工作量增加，项目支出增加。

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 4.58 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 3.6 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 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.98 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 16.67%，主要原因是单位有新考入人员，工作量增加，公务接待费用相应增加。

三、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，枣庄市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 54.49 万元。较 2022 年预算增加 3.83 万元，增长 7.56%。主要原因是：单位有新考入人员，工作量增加，事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 34.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.5 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 2 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

枣庄市公共就业和人才服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 812.7 万元,其中财政拨款 812.7 万元。拟对挂职人员补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 4.9 万元,其中财政拨款 4.9 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 | 37040023P34005610399K-挂职人员补助 | | | 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 | 427004-4]枣庄市公共就业和人才服务中心 | | | 年度资金总额 | 49000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 刘保东、满建利两人六个月=1000*2*6=12000元；刘志方一人七个月=1000*1*7=7000元；姜丽萍、支媛两人12个月=1000*2*12=24000；朱宗升一人12个月=500*1*12=6000元。 | | | | | | | |
| 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) | 16500.00 | 33000.00 | 41500.00 | 49000.00 | | | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 落实相关待遇政策，提高工作效能，提升经办服务水平。 | | | | | | |
| 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 | 挂职人员补助经费 | 挂职人员补助经费 | ≤ | 4.9 | 万元 | 根据工作任务 | 完成得分，不完成扣1分。 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 急需紧缺人才数 | 急需紧缺人才数 | ≥ | 6 | 人 | 根据工作任务 | 完成得分，不完成扣1分。 |
| 17 | | 时效指标 | 高层次人才、优选人才工作完成及时性 | 高层次人才、优选人才工作完成及时性 | 文字描述 | | 及时 | 根据工作任务 | 完成得分，不完成扣1分。 |
| 18 | | 质量指标 | 高层次人才、优选人才工作效率 | 高层次人才、优选人才工作效率 | 文字描述 | | 优 | 根据工作任务 | 完成得分，不完成扣1分。 |
| | | 质量指标 | 急需紧缺人才研究生每月补助标准 | 急需紧缺人才研究生每月补助标准 | ≥ | 1000 | 元/人 | 根据工作任务 | 完成得分，不完成扣2分。 |
| 19 | | 质量指标 | 急需紧缺人才本科每月补助标准 | 急需紧缺人才本科每月补助标准 | ≥ | 500 | 元/人 | 根据工作任务 | 完成得分，不完成扣3分。 |
| 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加对人才的吸引程度 | 增加对人才的吸引程度 | 文字描述 | | 促进 | 根据工作任务 | 完成得分，不完成扣1分。 |
| 21 | | 社会效益指标 | 促进人才引进工作的稳步推进 | 促进人才引进工作的稳步推进 | 文字描述 | | 促进 | 根据工作任务 | 完成得分，不完成扣1分。 |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 急需紧缺人才的满意度 | 急需紧缺人才的满意度 | ≥ | 98 | % | 根据工作任务 | 完成得分，不完成扣1分。 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---------------|---------------|-----------|--------------------|----------|--------|-------------|
| 年度目标（2023） | | | | | | | | | |
| 1 | 项目编码及名称 | 37040023P34005610371Y-档案管理服务工作经费 | | | 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 | 427004-4]枣庄市公共就业和人才服务中心 | | | 年度资金总额 | 200000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 档案管理服务工作经费：20万元。其中：一、委托第三方通过购买服务10万元。（对1.25万卷退休人员人事档案进行基础信息采集。）二、购买档案密集架10万元。（为档案库房购买档案密集架70立方米。） | | | | | | | |
| 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) | | | | 200000.00 | | | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 推进档案信息化建设，规范档案的归档立卷，保障档案的完整和安全。 | | | | | | | |
| 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 | 档案管理服务工作经费 | 档案管理服务工作经费 | ≤ | 20 | 万元 | 根据工作任务 | 完成得分，未完成扣1分 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 档案信息采集数量 | 档案信息采集数量 | = | 1.25 | 万卷 | 根据工作任务 | 完成得分，未完成扣1分 |
| 17 | | 数量指标 | 档案密集架购置数量 | 购买库房档案密集架 | = | 70 | 立方米 | 根据工作任务 | 完成得分，未完成扣1分 |
| 18 | | 时效指标 | 档案整理工作按时推进 | 档案整理工作按时推进 | 文字描述 | | 按时 | 根据工作任务 | 完成得分，未完成扣1分 |
| 19 | | 质量指标 | 推进档案信息化建设 | 推进档案信息化建设 | 文字描述 | | 是 | 根据工作任务 | 完成得分，未完成扣1分 |
| 20 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供档案保障 | 为经济发展提供档案保障 | 文字描述 | | 是 | 根据工作任务 | 完成得分，未完成扣1分 |
| 21 | | 社会效益指标 | 档案的完整和安全 | 档案的完整和安全 | 文字描述 | | 保障 | 根据工作任务 | 完成得分，未完成扣1分 |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉档服务对象对工作的满意度 | 涉档服务对象对工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 根据工作任务 | 完成得分，未完成扣1分 |

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。