

2024 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 2024 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 2024 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

本单位为枣庄市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）人事科

(三) 规划与研究室

(四) 政策法规与营商环境办公室(挂市表彰奖励办公室牌子)

(五) 就业促进与人力资源流动管理科(挂农民工工作科牌子)

(六) 人才开发与专业技术人员管理科

(七) 职业能力建设科

(八) 事业单位人事管理与工资福利科

(九) 养老保险科

(十) 工伤与失业保险科

(十一) 劳动关系与监督审计科

(十二) 枣庄市劳动人事争议仲裁院

(十三) 枣庄市人力资源社会保障财务集中核算中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,338.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,338.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9.62
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,194.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	72.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,338.03	本年支出合计	1,338.03
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	1,338.03	支出总计	1,338.03

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局机关

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 (不含教 育收费)	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				1,338.03	1,338.03	1,338.03										
205			教育支出	9.62	9.62	9.62										
	08		进修及培训	9.62	9.62	9.62										
		03	培训支出	9.62	9.62	9.62										
208			社会保障和就业支出	1,194.89	1,194.89	1,194.89										
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,065.62	1,065.62	1,065.62										
		01	行政运行	811.79	811.79	811.79										
		02	一般行政管理事务	183.50	183.50	183.50										
		50	事业运行	67.93	67.93	67.93										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	2.40										
	05		行政事业单位养老支出	129.27	129.27	129.27										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	86.18										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	43.09										
210			卫生健康支出	60.87	60.87	60.87										
	11		行政事业单位医疗	60.87	60.87	60.87										
		01	行政单位医疗	39.32	39.32	39.32										
		03	公务员医疗补助	21.55	21.55	21.55										
221			住房保障支出	72.65	72.65	72.65										
	02		住房改革支出	72.65	72.65	72.65										
		01	住房公积金	72.65	72.65	72.65										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,338.03	1,152.13	185.90	
205			教育支出	9.62	9.62		
	08		进修及培训	9.62	9.62		
		03	培训支出	9.62	9.62		
208			社会保障和就业支出	1,194.89	1,008.99	185.90	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,065.62	879.72	185.90	
		01	行政运行	811.79	811.79		
		02	一般行政管理事务	183.50		183.50	
		50	事业运行	67.93	67.93		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40		2.40	
	05		行政事业单位养老支出	129.27	129.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09		
210			卫生健康支出	60.87	60.87		
	11		行政事业单位医疗	60.87	60.87		
		01	行政单位医疗	39.32	39.32		
		03	公务员医疗补助	21.55	21.55		
221			住房保障支出	72.65	72.65		
	02		住房改革支出	72.65	72.65		
		01	住房公积金	72.65	72.65		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局机关

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	1,338.03	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、公共安全支出				
		四、教育支出	9.62	9.62		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,194.89	1,194.89		
		八、卫生健康支出	60.87	60.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	72.65	72.65		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,338.03	本 年 支 出 合 计	1,338.03	1,338.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,338.03	支 出 总 计	1,338.03	1,338.03		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局机关

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				1,338.03	1,152.13	1,054.41	97.72	185.90
205			教育支出	9.62	9.62		9.62	
	08		进修及培训	9.62	9.62		9.62	
		03	培训支出	9.62	9.62		9.62	
208			社会保障和就业支出	1,194.89	1,008.99	920.89	88.10	185.90
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,065.62	879.72	791.62	88.10	185.90
		01	行政运行	811.79	811.79	728.61	83.18	
		02	一般行政管理事务	183.50				183.50
		50	事业运行	67.93	67.93	63.01	4.92	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40				2.40
	05		行政事业单位养老支出	129.27	129.27	129.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	86.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	43.09		
210			卫生健康支出	60.87	60.87	60.87		
	11		行政事业单位医疗	60.87	60.87	60.87		
		01	行政单位医疗	39.32	39.32	39.32		
		03	公务员医疗补助	21.55	21.55	21.55		
221			住房保障支出	72.65	72.65	72.65		
	02		住房改革支出	72.65	72.65	72.65		
		01	住房公积金	72.65	72.65	72.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局机关

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						1,152.13	1,054.41	97.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	866.61	866.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.35	224.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.57	262.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.18	98.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.18	86.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.09	43.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.32	39.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.55	21.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.65	72.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.68	16.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	62.40	62.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.65	27.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.97	10.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.54	21.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.80		92.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.71		19.71
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	9.62		9.62
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.93		0.93

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	28	工会经费	502	01	办公经费	11.40		11.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.89		0.89
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	41.75		41.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.92		4.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.51		2.51
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.40	125.40	
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	12.76	12.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	97.53	97.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	
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	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市人力资源和社会保障局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
6.47	0.00	5.40	0.00	5.40	1.07	6.55	0.00	5.40	0.00	5.40	1.15

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市人力资源和社会保障局机关

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市人力资源和社会保障局机关

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		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					
类	款		类	款											
合计						1,152.13							null	null	
301		工资福利支出		929.01	929.01	929.01							null	null	
301	01	基本工资		252.00	252.00	252.00							null	null	
301	02	津贴补贴		273.54	273.54	273.54							null	null	
301	03	奖金		100.42	100.42	100.42							null	null	
301	07	绩效工资		21.54	21.54	21.54							null	null	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		86.18	86.18	86.18							null	null	
301	09	职业年金缴费		43.09	43.09	43.09							null	null	
301	10	职工基本医疗保险缴费		39.32	39.32	39.32							null	null	
301	11	公务员医疗补助缴费		21.55	21.55	21.55							null	null	
301	12	其他社会保障缴费		2.04	2.04	2.04							null	null	
301	13	住房公积金		72.65	72.65	72.65							null	null	
301	99	其他工资福利支出		16.68	16.68	16.68							null	null	
302		商品和服务支出		97.72	97.72	97.72							null	null	
302	01	办公费		22.22	22.22	22.22							null	null	
302	11	差旅费		1.00	1.00	1.00							null	null	
302	16	培训费		9.62	9.62	9.62							null	null	
302	17	公务接待费		1.15	1.15	1.15							null	null	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		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
			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				
类	款		类	款										
302	28	工会经费		12.8 2	12.82	12.82							null	null
302	29	福利费		0.96	0.96	0.96							null	null
302	31	公务用车运行维护费		5.40	5.40	5.40							null	null
302	39	其他交通费用		41.7 5	41.75	41.75							null	null
302	99	其他商品和服务支出		2.80	2.80	2.80							null	null
303		对个人和家庭补助		125. 40	125.40	125.40							null	null
303	01	离休费		0.41	0.41	0.41							null	null
303	02	退休费		12.7 6	12.76	12.76							null	null
303	05	生活补助		97.5 3	97.53	97.53							null	null
303	09	奖励金		14.0 0	14.00	14.00							null	null
303	99	其他对个人和家庭的补助		0.70	0.70	0.70							null	null

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市人力资源和社会保障局机关

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		185.90	185.90	185.90					
机构运转工作经费	其他运转类	47.36	47.36	47.36					
2024年枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛、职业技能竞赛、名师带徒奖励	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
挂职人员补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
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					
人社综合业务专项经费	特定目标类	86.14	86.14	86.14					
“榴枣归乡”工程项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市人力资源和社会保障局机关

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			9.20	9.20	9.20						
208			社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20					
	01		人力资源和社会保障管理事务	9.20	9.20	9.20					
		01	行政运行	1.20	1.20	1.20					
		02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00					

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,338.03 万元，其中：一般公共预算收入 1,338.03 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,338.03 万元，其中：基本支出 1,152.13 万元，项目支出 185.90 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,338.03 万元，较上年预算增加 36.35 万元，其中：

1. 收入预算增加 36.35 万元，其中：一般公共预算收入增加 36.35 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 36.35 万元，其中：基本支出增加 70.65 万元，项目支出减少 34.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加，导致人员经费支出增加，运转经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.55 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.24%，主要原因是编制内实有人数增加，业务正常开展。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 5.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.15 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 7.48%，主要原因是编制内实有人数增加，业务正常开展。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 92.80 万元。较 2023 年预算减少 0.88 万元，下降 0.94%。主要原因是：机关运行经费预算数统计口径有变化，去年预算批复表中机关运行经费为机关与非独立事业单位运行经费之和，而本年不包含非独立事业单位公用经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 9.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.20 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 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 185.90 万元，其中财政拨款 185.90 万元。拟对“政府购买工伤保险经办辅助性服务资金”等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机构运转工作经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市人力资源和社会保障局 机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.36		
	其中:财政拨款	47.36		
	其他资金	0		
绩效目标	确保2024年各项业务有序开展,推进人社工作实现新发展,提升经办工作效能,全力助推 枣庄市经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	后勤保障经费	≤47.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全年邮寄数量	≥800件
			出差人次	≥300人次
			出差批次	≥150次
			设备维修维护次数	≥168次
			全年印刷数量	≥15000份
			整理档案材料数量	≥2000份
			固定资产清理次数	=1次
		质量指标	各项工作完成合格率	=100%
			整理后档案是否合格	≥95%
			整理档案材料情况	优
	时效指标	项目实施开始时间(2024年 1月1日)	按时	
		项目实施结束时间(2024年 12月31日)	按时	
		设备维修维护完成及时性	及时	
		固定资产清理按时开展	按时	
	成本指标			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障职能工作有效开展率	保障
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	为事业单位人事管理提供高效便捷的档案服务	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛、职业技能竞赛、名师带徒奖励			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	一是通过在世界技能大赛、国家、省、市级职业技能竞赛活动中取得优异成绩的参赛选手, 以及为获奖选手提供指导帮助的我市教练专家团队(指导团队)及名师, 实现全面提升技能劳动者职业能力和技术水平, 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。二是通过组织开展我市急需紧缺职业(工种)竞赛工作, 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业技能竞赛、名师带徒奖励	≤10万元
			培养符合条件的高级工奖励标准	=500元/人
			培养符合条件的技师奖励标准	=1000元/人
			培养符合条件的高级技师奖励标准	=2000元/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	“鲁班传人”职业技能竞赛每年组织比赛项目	≥10项
			“鲁班传人”职业技能竞赛每年竞赛获奖人数	≥20人
			省、市级职业技能竞赛个人奖	≥20人
			宣传媒体数	≥5家
		质量指标	竞赛完成情况	优
			经费支持对象条件符合率	=100%
		时效指标	竞赛完成时间(12月31日前)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	媒体广泛宣传, 在全社会形成积极效益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进人才兴枣事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖及补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市人力资源和社会保障局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.4		
	其中:财政拨款	2.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过落实相关待遇政策,提高工作效能,实现经办服务水平的提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助金额	≤2.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人才数量	=2人
		质量指标	补助人才补助发放率	=100%
		时效指标	补助人才补助发放时间(12月31日前)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加对人才的吸引程度,促进人才引进工作的稳步推进	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	营造吸引人才的良好氛围	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府购买工伤保险经办辅助性服务资金				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市人力资源和社会保障局 机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20			
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金	0			
绩效目标	通过购买工伤保险经办辅助性服务, 实现保障枣矿集团工伤保险经办工作移交后有序运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过公开招标/政府采购开展购买工伤保险经办辅助性服务委托	≤20万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	辅助性服务服务期限		=1年
			档案整理工作完成率		=100%
		质量指标	枣矿集团工伤保险业务经办工作质量情况		优
			档案整理工作完成情况		优
		时效指标	合同期满前开始招标工作		按时
			档案整理工作按时完成		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证完成枣矿集团工伤保险经办服务职责移交工作		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障枣矿集团职工各项工伤保险待遇		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人社综合业务专项经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.14			
	其中:财政拨款	86.14			
	其他资金	0			
绩效目标	通过宣传,法律服务,各种人才活动、职称评审、首席技师评审,人事档案数字化驻场服务,审计服务等其他就业创业、人事人才、精准扶贫、职业能力建设、政风行风、一次办好、优化营商环境、社会保障、机关运行等相关人社业务,使就业形势保持总体稳定,社会保障能力增强,人才队伍建设水平提高,事业单位人事管理科学规范,劳动者合法权益有效维护,人社公共服务水平提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人社综合业务专项经费	≤86.14万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	在枣庄日报、枣庄电视台等媒体发稿数		≥30篇
			人社新媒体推送信息数		≥200篇
			提供法律咨询意见,帮助审查、修改法律事务文书次数		≥5次
			聘请高级职称评委		≥90人
			市首席技师评审人数		≥20人
			全市事业单位干部人事档案数量		≥3200卷
			检查区市数量		=7个
		质量指标	宣传效果		优
			行政复议和行政诉讼案件胜诉率		=100%
			评委资格合格率		=100%
			评审工作完成率		=100%
		数字化档案分辨率		≥300 DPI	
		基金专项检查质量		优	

			各项工作完成情况	优
	时效指标		各项工作完成及时率	=100%
			各项工作按时完成（12月31日前）	按时
	成本指标			
效益指标	经济效益指标		专业技术人员职称评审非税收入	≥30万元
	社会效益指标		宣传人社工作，为人社事业发展营造良好的舆论环境	增强
			促进劳动人事争议化解	促进
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			为人社事业发展营造良好的舆论环境
			发挥人才的示范引领作用、招才引才力度	增强
			查找基金管理漏洞，维护基金安全完整	是
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%
			参评单位按规定报送，评委会受理并评审	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“榴枣归乡”工程项目			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市人力资源和社会保障局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	通过组织开展项目,打通人口、人力、人才资源通道,打造创新创业首选地、青年人才向往地、人才集聚地。通过权威媒体、社交媒体、搜索引擎等多种途径宣传“榴枣归乡”工程信息,将我市人口、人力、人才相关政策和活动对外全面展示,吸引更多人员来枣就业创业。通过搭建“榴枣归乡”工程信息化平台,实现动态监测分析“榴枣归乡”工程的工作成效,主要包括全市及各区(市)枣庄高新区常住人口数量、户籍人口数量、流动人口数量、人力资源数量、重点任务进展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“榴枣归乡”工程宣传推广、招商引资、招才引智、项目推介等会议、活动经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在市内及市外人口迁出地集中、枣籍高校毕业生集中的地区开展针对性宣传	≥1场
			工程招商引资、招才引智、项目推介等会议、活动场次	≥1场
		质量指标	会议及活动宣传效果达成率	=100%
			面向市内、市外进行广泛宣传工作质量	优
			做实“引人才、增人力、聚人口、提人气”,会议活动成效质量	优
		时效指标	按时开展活动时间(12月31日前)	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人口规模稳中有升,人力素质持续改善,人才队伍发展	完善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	通过集聚人口、人力、人才,推动全市经济社会高质量发展、可持续发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。