

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、主要职责

市人力资源社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。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部门预算包括：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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 枣庄市人力资源和社会保障局机关
- (二) 枣庄市劳动和社会保障监察支队
- (三) 枣庄市社会保险事业中心
- (四) 枣庄市公共就业和人才服务中心
- (五) 枣庄市人事考试中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,145.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,145.16	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	33.78
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	4,707.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	213.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,956.50
		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	255.09
		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	7,145.16	本年支出合计	7,166.00
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	20.84	结转下年	
收入总计	7,166.00	支出总计	7,166.00

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局

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				7,166.00	7,145.16	7,145.16										20.84
205			教育支出	33.78	33.78	33.78										
	08		进修及培训	33.78	33.78	33.78										
		03	培训支出	33.78	33.78	33.78										
208			社会保障和就业支出	4,707.46	4,686.62	4,686.62										20.84
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,733.96	3,733.96	3,733.96										
		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										
		05	劳动保障监察	201.71	201.71	201.71										
		09	社会保险经办机构	881.08	881.08	881.08										
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,478.40	1,478.40	1,478.40										
		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	109.55	109.55	109.55										
	05		行政事业单位养老支出	452.66	452.66	452.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.77	301.77	301.77										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.89	150.89	150.89										
		07	就业补助	520.84	500.00	500.00										20.84
		99	其他就业补助支出	520.84	500.00	500.00										20.84
210			卫生健康支出	213.17	213.17	213.17										
	11		行政事业单位医疗	213.17	213.17	213.17										
		01	行政单位医疗	49.39	49.39	49.39										
		02	事业单位医疗	88.31	88.31	88.31										
		03	公务员医疗补助	75.47	75.47	75.47										
213			农林水支出	1,956.50	1,956.50	1,956.50										
	08		普惠金融发展支出	1,956.50	1,956.50	1,956.50										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,956.50	1,956.50	1,956.50										
221			住房保障支出	255.09	255.09	255.09										

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								
	02		住房改革支出	255.09	255.09	255.09										
		01	住房公积金	255.09	255.09	255.09										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局

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				7,166.00	3,677.90	3,488.10	
205			教育支出	33.78	33.78		
	08		进修及培训	33.78	33.78		
		03	培训支出	33.78	33.78		
208			社会保障和就业支出	4,707.46	3,175.86	1,531.60	
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,733.96	2,723.20	1,010.76	
		01	行政运行	811.79	811.79		
		02	一般行政管理事务	183.50		183.50	
		05	劳动保障监察	201.71	198.51	3.20	
		09	社会保险经办机构	881.08	676.58	204.50	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,478.40	968.39	510.01	
		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	109.55		109.55	
	05		行政事业单位养老支出	452.66	452.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.77	301.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.89	150.89		
	07		就业补助	520.84		520.84	
		99	其他就业补助支出	520.84		520.84	
210			卫生健康支出	213.17	213.17		
	11		行政事业单位医疗	213.17	213.17		
		01	行政单位医疗	49.39	49.39		
		02	事业单位医疗	88.31	88.31		
		03	公务员医疗补助	75.47	75.47		
213			农林水支出	1,956.50		1,956.50	
	08		普惠金融发展支出	1,956.50		1,956.50	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,956.50		1,956.50	
221			住房保障支出	255.09	255.09		

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					
	02		住房改革支出	255.09	255.09		
		01	住房公积金	255.09	255.09		

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

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	7,145.16	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	33.78	33.78		
		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	4,707.46	4,707.46		
		八、卫生健康支出	213.17	213.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,956.50	1,956.50		
		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	255.09	255.09		

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	7,145.16	本 年 支 出 合 计	7,166.00	7,166.00		
上年结转	20.84	结转下年				
收 入 总 计	7,166.00	支 出 总 计	7,166.00	7,166.00		

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

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				7,166.00	3,677.90	3,434.77	243.13	3,488.10
205			教育支出	33.78	33.78		33.78	
	08		进修及培训	33.78	33.78		33.78	
		03	培训支出	33.78	33.78		33.78	
208			社会保障和就业支出	4,707.46	3,175.86	2,966.51	209.35	1,531.60
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,733.96	2,723.20	2,513.85	209.35	1,010.76
		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
		05	劳动保障监察	201.71	198.51	177.57	20.94	3.20
		09	社会保险经办机构	881.08	676.58	635.04	41.54	204.50
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,478.40	968.39	909.62	58.77	510.01
		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	109.55				109.55
	05		行政事业单位养老支出	452.66	452.66	452.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.77	301.77	301.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.89	150.89	150.89		
	07		就业补助	520.84				520.84
		99	其他就业补助支出	520.84				520.84
210			卫生健康支出	213.17	213.17	213.17		
	11		行政事业单位医疗	213.17	213.17	213.17		
		01	行政单位医疗	49.39	49.39	49.39		
		02	事业单位医疗	88.31	88.31	88.31		

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	
		03	公务员医疗补助	75.47	75.47	75.47		
213			农林水支出	1,956.50				1,956.50
	08		普惠金融发展支出	1,956.50				1,956.50
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,956.50				1,956.50
221			住房保障支出	255.09	255.09	255.09		
	02		住房改革支出	255.09	255.09	255.09		
		01	住房公积金	255.09	255.09	255.09		

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

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						3,677.90	3,434.77	243.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,100.60	1,100.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	290.23	290.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.59	337.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.53	123.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.23	108.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.12	54.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.39	49.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.07	27.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.28	91.28	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.70	16.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,154.70	2,154.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	628.50	628.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.86	245.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	222.05	222.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	428.00	428.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.54	193.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	96.77	96.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.31	88.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.40	48.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.81	163.81	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.21		116.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.23		25.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	12.09		12.09
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.17		1.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.69		14.69
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.06		1.06
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	52.82		52.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.75		2.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.92		126.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.71		47.71
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.69		21.69
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.58		2.58
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.33		30.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.33		9.33
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.75		3.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	179.47	179.47	
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	29.14	29.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	97.53	97.53	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	51.20	51.20	
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	1.19	1.19	

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

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	
16.21	0.00	12.60	0.00	12.60	3.61	16.35	0.00	12.60	0.00	12.60	3.75

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

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

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

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						3,677.90	3,677.90	3,677.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,100.60	1,100.60	1,100.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	290.23	290.23	290.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.59	337.59	337.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.53	123.53	123.53						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.23	108.23	108.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.12	54.12	54.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.39	49.39	49.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.07	27.07	27.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.46	2.46	2.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.28	91.28	91.28						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.70	16.70	16.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,154.70	2,154.70	2,154.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	628.50	628.50	628.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.86	245.86	245.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	222.05	222.05	222.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	428.00	428.00	428.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	193.54	193.54	193.54						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	96.77	96.77	96.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.31	88.31	88.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.40	48.40	48.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.81	163.81	163.81						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	27.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.21	116.21	116.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.23	25.23	25.23						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	12.09	12.09	12.09						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.17	1.17	1.17						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.69	14.69	14.69						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06						
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	52.82	52.82	52.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.75	2.75	2.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.92	126.92	126.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.71	47.71	47.71						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.69	21.69	21.69						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.33	30.33	30.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.33	9.33	9.33						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75	3.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	179.47	179.47	179.47						
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	29.14	29.14	29.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	97.53	97.53	97.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	51.20	51.20	51.20						
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	1.19	1.19	1.19						

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

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		3,488.10	3,467.26	3,467.26					20.84
返乡入乡创业训练营活动资金	特定目标类	3.05							3.05
就业专项市级补助资金	特定目标类	17.79							17.79
社会保险经办等工作经费	其他运转类	39.50	39.50	39.50					
社保基金综合管理平台维护费、社 保基金集中支付平台维护费	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
机构运转工作经费	其他运转类	47.36	47.36	47.36					
公共就业和人才服务工作经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00					
执法检查经费	其他运转类	3.20	3.20	3.20					
2024 年中央普惠金融发展专项资金	特定目标类	1,956.50	1,956.50	1,956.50					
社会保险参保扩面专项经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
劳动能力鉴定费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
挂职人员补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
档案管理服务工作经费	特定目标类	80.21	80.21	80.21					
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					
就业专项市级补助资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
挂职人员补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
人事各类考试费	特定目标类	378.80	378.80	378.80					
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					
市有突出贡献的中青年专家津贴	特定目标类	102.00	102.00	102.00					
挂职人员补助	特定目标类	2.75	2.75	2.75					
人社综合业务专项经费	特定目标类	86.14	86.14	86.14					
挂职人员补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
枣庄高校人才直通车活动经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
“榴枣归乡”工程项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
代发市直企业办中小学退休教师补 差	特定目标类	109.00	109.00	109.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市人力资源和社会保障局

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			56.46	43.36	43.36						
208			社会保障和就业支出	43.36	43.36	43.36					
	01		人力资源和社会保障管理事务	43.36	43.36	43.36					
		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					
		05	劳动保障监察	1.10	1.10	1.10					
		09	社会保险经办机构	13.30	13.30	13.30					
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.76	19.76	19.76					
	07		就业补助	13.10						13.10	
		99	其他就业补助支出	13.10						13.10	

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024年收入预算7,166.00万元，其中：一般公共预算收入7,145.16万元，上年结转20.84万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,166.00万元，其中：基本支出3,677.90万元，项目支出3,488.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,166.00万元，较上年预算增加2,095.93万元，其中：

1. 收入预算增加2,095.93万元，其中：一般公共预算收入增加2,075.09万元，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，上年结转增加20.84万元。

2. 支出预算增加2,095.93万元，其中：基本支出增加81.93万元，项目支出增加2,014.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年新增“2024年中央普惠金融发展专项资金”项目支出。

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 16.35 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 0.86%，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 12.60 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 12.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.75 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 3.88%，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 年本部门机关运行经费安排 116.21 万元。较 2023 年预算减少 1.59 万元，下降 1.35%。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 56.46 万元，其中：政府采购货物预算 15.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.28 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 4 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 100 万元以上的设备 1 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 24 个,预算资金 3,488.10 万元,其中财政拨款 3,467.26 万元。拟对“政府购买工伤保险经办辅助性服务资金”、“市有突出贡献的中青年专家津贴”、“执法检查经费”、“挂职人员补助”、“人事各类考试费”等 5 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 505.20 万元,其中财政拨款 505.20 万元。

(二) 部门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	返乡入乡创业训练营活动资金					
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.05				
	其中:财政拨款	3.05				
	其他资金	0				
绩效目标	进一步实施以创业带动就业发展战略,通过创业训练营活动,培育扶持创业创新人才,提升小微企业创业者的素质和能力,努力打造政府支持引导,社会多元参与、技术创新引领、产业资源支撑、项目资金对接的创业环境,推动返乡入乡创业高质量发展。					
	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	返乡入乡创业训练营活动资金	≤3.05万元		
		生态环境成本指标				
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	返乡入乡创业训练营活动一期		≥60人	
		质量指标	学员出勤和培训合格率		≥95%	
		时效指标	集中培训天数			≥5天
			后续服务月数			≥3个月
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决企业运营中的实际问题		提升	
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标	返乡入乡创业事业稳步推进		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡入乡创业训练营活动受		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.79		
	其中: 财政拨款	17.79		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购买省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务, 实现就业创业服务的精细化、精准化, 保证全市稳就业保就业任务目标的完成。			
	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	就业专项市级补助资金	≤17.79万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展数据管理数量	≥25万次
		质量指标	业务系统培训合格率	≥95%
		时效指标	及时完成省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务的尾款支付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业服务办理便利性, 就近办理业务覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	积累工作经验, 提升就业技能, 最终实现稳定就业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行维护满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会保险经办等工作经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.5			
	其中:财政拨款	39.5			
	其他资金	0			
绩效目标	落实各项保障政策,做好经办工作综合费用支出保障,确保企业养老保险、机关事业单位养老保险、居民养老保险、工伤保险、失业保险经办工作任务顺利完成,为参保人员提供高效便捷的服务。				
	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	社会保险经办等工作经费	≤39.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	政府采购、政府购买服务项目		≥3项
			日常办公设备以及网络线路的维护维修次数		≥5次
			通勤车保障时长		=12个月
			见习大学生、活动中心保障人数		≥5人
			聘用法律顾问人数		≥1人
		质量指标	政府采购项目验收合格率		=100%
			维修维护工作验收合格率		=100%
			保障通勤车正常运行		是
			法律顾问人员工作效率		优
		时效指标	政府采购及时性		及时
	维修维护及时性			及时	
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标	经办业务引导服务率		=100%	

效益指标	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
		群众办事便利度持续增强	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中: 财政拨款	16		
	其他资金	0		
绩效目标	通过社保基金财务综合管理平台和社保基金集中支付平台的升级维护, 确保社保基金财务综合管理平台能够正常使用, 在遇到问题时能够及时解决, 不耽误日常使用, 确保枣庄市社会保险事业中心商户资金自主管理系统(社银直连平台)正常运行, 保证社银直连系统支付过程中的安全性, 扩大社银直连发放的适用范围, 以实现社保经办服务满意度进一步提升。			
	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	社保基金综合管理平台、社保基金集中支付平台升级、维护费	=16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	升级维护平台数量	=2个
		质量指标	平台维护及升级改造工作完成合格率	≥99%
		时效指标	各项业务按时完成率	≥99%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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, 促进社会稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	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	工作人员满意度和服务对象满意度	≥95%

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
			设备维修维护合格率	=100%	
	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	公共就业和人才服务经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36		
	其中:财政拨款	36		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>目标1:通过开展东西部劳务协作,举办家政服务业技能竞技大赛,帮助丰都县农村劳动力实现高质量充分就业。目标2:通过与第三方人力资源服务机构合作,加强人力资源市场运营管理,优化服务供给,提升全市人力资源市场服务水平。目标3:落实国家、省关于鼓励支持“双创”的决策部署,营造创新创业氛围,促进创业带动就业,助力“强工兴产、转型突围”,推进乡村振兴和共同富裕。目标4:通过报纸、电视、短信的方式宣传公共就业和人才服务政策,提高政策的知晓度,促进各项政策的落实,发挥政策的稳就业作用;征订专业杂志,拓宽宣传渠道,学习先进工作经验,提高工作水平和服务质量。目标5:通过开展全市就业业务培训,提高工作人员业务水平和服务能力,进一步提高服务质量,为群众提供更加满意的就业服务。目标6:满足就业创业服务办公需求,满足日常印刷及办公消耗用品需求,完成年度省对市就业工作的考核任务指标。目标7:组织专家对申报机构是否具备条件开展职业技能等级认定工作进行技术评审。目标8:通过举办枣庄市职业指导师技能大赛,强化职业指导人才队伍建设,推动重点人群就业服务提质增效。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩	成本指标	经济成本指标	公共就业和人才服务经费	≤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	举办枣庄市职业指导师技能大赛场次	≥1场
			印刷纸张数量	≥350000张
			开展全市就业业务培训次数	≥1次
		质量指标	完成省下达的东西部劳务协作年度目标任务	=100%
			业务培训合格率	≥95%
			印刷合格率	≥90%
			公共就业和人才服务政策知晓率	≥90%

绩效指标	时效指标	及时开展全市就业业务培训 工作	及时	
		按时举办枣庄市职业指导师 技能大赛	按时	
		各项工作按时开展	按时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全就业服务体系建设，提 升就业服务质效	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升基层就业人员业务水 平，提高就业政策知晓度	提升
			印刷工作的保质保量完成能 够促进更高质量的就业创业 工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰都县就业对象认可度	≥95%
			办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	执法检查经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市劳动和社会保障监察支队		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.2			
	其中:财政拨款	3.2			
	其他资金	0			
绩效目标	通过贯彻执行劳动保障法律法规和规章、及时处理违反劳动保障法律法规案件,维护社会和谐稳定。				
	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	执法检查经费	≤3.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	双随机抽查		≥150户
			专项检查		=2次
			学习调研		=2次
		质量指标	案件办理合格率		≥98%
			调查研究主题明确率		=100%
		时效指标	专项检查完成及时率		=100%
	学习调研及时率			=100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发现问题整改率		=100%
			维护社会和谐稳定		是
		生态效益指标			
可持续发展影响指标	维护劳动者合法权益		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者和用人单位满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央普惠金融发展专项资金			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1956.5		
	其中:财政拨款	1956.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过按时发放中央普惠金融发展专项资金, 助推普惠金融高质量发展, 惠及更多个人工商户和小微企业			
	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	中央普惠金融发展专项资金	≤1956.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	中央普惠金融发展专项资金涉及企业数量	≥2660家
		质量指标	中央普惠金融发展专项资金发放成功率	≥95%
		时效指标	中央普惠金融发展专项资金发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	中央普惠金融发展专项资金引导带动当地经济发展情况	显著提高
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	政策宣传渠道多样性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央普惠金融发展专项资金涉及企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会保险参保扩面专项经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金	0			
绩效目标	通过完成省下发的养老保险参保扩面计划任务,完成宣传材料印刷2万份,视频制作1个,聘请专业讲师,深入区县经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策,实现社会保险精准扩面宣传的积极影响,提升我市居民参加社会保险参保意识。				
	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	参保扩面工作经费	≤30万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参保扩面人数		≥30000人
			基金预决算报表完成率		=100%
			短信平台推送数量		≥80000条
			组织经办人员培训次数		≥1次
			印刷数量		≥2500份
		质量指标	参保扩面工作质量		优
			预决算契合度		=100%
			短信平台推送完成情况		优
			深入各区(市)经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策工作质量		优
			印刷错印率		=0%
	时效指标	按时深入各区(市)经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策		按时	
		印刷完成及时性		及时	

	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	做好社会保险精准扩面宣传工作，提高企业、居民参加社会保险积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全
		群众办事便利度持续增强	增强
提升我市居民参加社会保险参保意识，提高参保率		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳动能力鉴定费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心	
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	通过市劳动能力鉴定委员会开展工伤、因病或非因公劳动能力鉴定工作,实现劳动能力鉴定结论依法送达,保障职工权益。			
	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	劳动能力鉴定费用	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人次	≥1300人次
		质量指标	劳动能力鉴定合格率	=100%
		时效指标	按时完成鉴定工作(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	保障职工权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升劳动能力鉴定工作服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定职工满足度	≥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	枣庄市人事考试中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展青年优秀人才补贴补助发放工作,实现加大吸引青年人才来枣集聚力度的影响。		
	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	青年优秀人才补贴补助年度总成本	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受青年优秀人才补贴补助人数	=1人
		质量指标	青年优秀人才补贴发放准确率	=100%
		时效指标	及时开展青年优秀人才补贴补助发放工作	及时
		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	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进支持青年人才留枣创业就业的若干措施有效落地	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优秀人才对补贴补助满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案管理服务工作经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.21		
	其中:财政拨款	80.21		
	其他资金	0		
绩效目标	通过流动人员人事档案的扫描、信息化、标准化整理和安全保管,确保实体档案保管利用安全,电子档案材料齐全、完整,确保档案库房安全。			
	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	档案管理和库房搬迁等经费	≤80.21万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及流动人员档案数量	≥3万卷
		质量指标	档案库房建设规范性	优
		时效指标	及时开展验收工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案管理规范化	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进档案持续性安全	≥3年
	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	≥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	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	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500		
	其中:财政拨款	500		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>目标1:通过开展青年就业见习工作,帮助高校毕业生等青年群体积累工作经验、增强实践能力、实现就业,分批次落实青年见习补贴。目标2:通过购买省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务,实现就业创业服务的精细化、精准化,保证全市稳就业保就业任务的完成。目标3:建设求职者数据库、各类劳动力数据库、企业数据库,精准获取企业缺工情况以及招聘岗位数量、工资、工时等情况,同时也可以快速了解求职者等劳动力的诉求,对产业技能需求预警甚至产业结构进行预警,辅助政府宏观决策。目标4:通过落实国家、省关于鼓励支持“双创”的决策部署,营造创新创业氛围,促进创业带动就业,助力“强工兴产、转型突围”,推进乡村振兴和共同富裕。</p>			
	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	就业专项市级补助资金	≤500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	青年见习补贴人数	≥300人
			开展数据管理数量	≥25万次
		质量指标	青年见习补贴发放准确程度	优
			业务系统培训合格率	≥95%
			用工需求受理率	≥90%
		时效指标	青年见习补贴发放及时率	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业服务办理便利性,就近办理业务覆盖率	≥90%
			提升青年就业能力,增强就业竞争力	是
生态效益指标				

		可持续发展影响指标	积累工作经验，提升就业技能，最终实现稳定就业	是
			系统运营维护服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年见习人员积累工作经验满意度	≥95%
			系统运行维护满意度	≥95%

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	人事各类考试费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市人事考试中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	378.8		
	其中:财政拨款	378.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过完成国家、省下发考试任务,以及事业单位面试、三支一扶考试,提高广大考生专业技术水平,为经济社会发展提供高水平人才。			
	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	各类考试费用成本	≤378.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	每年组织实施考试次数	≥23次
			预计报名人数	≥4.2万人
		质量指标	合格人员	≥0.2万人
		时效指标	及时组织考试	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障考务工作有效开展率	≥99%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高广大考生专业技术水平,为全市政治、经济、文化、社会、生态提供高水平人才	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%

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	市有突出贡献的中青年专家津贴			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102		
	其中: 财政拨款	102		
	其他资金	0		
绩效目标	通过年度专家考核、根据考核情况按年发放政府专家津贴等工作, 推动提升专家服务我市经济社会发展的积极性、创造性、示范性。			
	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	市有突出贡献的中青年专家津贴项目经费	≤102万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放专家津贴人次	≥80人次
		质量指标	津贴按标准发放率	=100%
		时效指标	按时发放津贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分调动专家的积极性和创造性, 更好地为我市经济社会发展服务。	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动提升专家服务我市经济社会发展的积极性、创造性、示范性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家认可度	=100%

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	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.75		
	其中:财政拨款	2.75		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展急需紧缺人才补贴补助发放工作,实现加大吸引青年人才来枣集聚力度的影响,为社会提供公共就业和人才服务。			
	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	急需紧缺人才补贴补助年度总成本	≤2.75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=3人
		质量指标	补助按标准发放率	=100%
		时效指标	按时开展挂职人员补助发放工作	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	促进
		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	急需紧缺人才满意度	≥95%

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	增强
		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	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	枣庄市社会保险事业中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2			
	其中:财政拨款	1.2			
	其他资金	0			
绩效目标	通过在2024年度支付高层次生活补贴,确保国家对大学生高层次人才等群体相关待遇得到落实,实现工作效能提高。				
	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	高层次人才、优选人才生活补贴	≤1.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发放高层次人才补助月数		=12个月
			发放高层次人才数量		=2人
		质量指标	高层次人才补助发放准确率		=100%
		时效指标	高层次人才补助发放及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全社会保障体系,落实高层次人才政策		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	社会保障体系更加健全,事业单位改革政策得到落实		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄高校人才直通车活动经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展春季和秋季校园招聘活动,招引储备优秀青年人才。			
	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	枣庄高校人才直通车活动经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加校园招聘直通车场次	≥4场
		质量指标	工作完成合格率	≥90%
		时效指标	校园招聘直通车活动按时开展(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	为我市高质量发展提供人才智力支撑	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	招引储备人才	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	≥99%

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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	代发市直企业办中小学退休教师补差			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109		
	其中:财政拨款	109		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放市直企业办中小学退休教师补差待遇,切实保障该类人群权益,实现社会稳定。			
	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	项目预算控制数	≤109万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	代发市直企业办中小学退休教师财政补贴人数	≥36人
		质量指标	补贴发放差错率	=0%
		时效指标	每月代发及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障市直企业办中小学退休教师的权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	切实保障该类人群权益、维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业办中小学教师满意度	≥90%

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：指本部门在预计用当年的“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。