

**2026 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 2026 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 2026 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：

1. 办公室
2. 人事科

3. 规划与研究室
4. 政策法规与营商环境办公室(挂市表彰奖励办公室牌子)
5. 就业促进与人力资源流动管理科(挂农民工工作科牌子)
6. 人才开发与专业技术人员管理科
7. 职业能力建设科
8. 事业单位人事管理与工资福利科
9. 养老保险科
10. 工伤与失业保险科
11. 劳动关系与监督审计科
12. 枣庄市劳动人事争议仲裁院
13. 枣庄市人力资源社会保障财务集中核算中心

第二部分

2026 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、财政拨款收入	1,571.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,571.16	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	11.74
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	1,395.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.74
		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	88.66
		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	1,571.16	本年支出合计	1,571.16
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	1,571.16	支出总计	1,571.16

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				1,571.16	1,571.16	1,571.16										
205			教育支出	11.74	11.74	11.74										
	08		进修及培训	11.74	11.74	11.74										
		03	培训支出	11.74	11.74	11.74										
208			社会保障和就业支出	1,395.02	1,395.02	1,395.02										
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,234.19	1,234.19	1,234.19										
		01	行政运行	944.94	944.94	944.94										
		02	一般行政管理事务	204.50	204.50	204.50										
		50	事业运行	82.35	82.35	82.35										
		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	160.83	160.83	160.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	107.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61	53.61										
210			卫生健康支出	75.74	75.74	75.74										
	11		行政事业单位医疗	75.74	75.74	75.74										
		01	行政单位医疗	44.78	44.78	44.78										
		02	事业单位医疗	4.15	4.15	4.15										
		03	公务员医疗补助	26.81	26.81	26.81										
221			住房保障支出	88.66	88.66	88.66										
	02		住房改革支出	88.66	88.66	88.66										
		01	住房公积金	88.66	88.66	88.66										

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				1,571.16	1,364.26	206.90	
205			教育支出	11.74	11.74		
	08		进修及培训	11.74	11.74		
		03	培训支出	11.74	11.74		
208			社会保障和就业支出	1,395.02	1,188.12	206.90	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,234.19	1,027.29	206.90	
		01	行政运行	944.94	944.94		
		02	一般行政管理事务	204.50		204.50	
		50	事业运行	82.35	82.35		
		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	160.83	160.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61		
210			卫生健康支出	75.74	75.74		
	11		行政事业单位医疗	75.74	75.74		
		01	行政单位医疗	44.78	44.78		
		02	事业单位医疗	4.15	4.15		
		03	公务员医疗补助	26.81	26.81		
221			住房保障支出	88.66	88.66		
	02		住房改革支出	88.66	88.66		
		01	住房公积金	88.66	88.66		

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、一般公共预算拨款收入	1,571.16	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、公共安全支出				
		四、教育支出	11.74	11.74		
		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	1,395.02	1,395.02		
		八、卫生健康支出	75.74	75.74		
		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	88.66	88.66		

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	1,571.16	本 年 支 出 合 计	1,571.16	1,571.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,571.16	支 出 总 计	1,571.16	1,571.16		

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				1,571.16	1,364.26	1,255.04	109.22	206.90
205			教育支出	11.74	11.74		11.74	
	08		进修及培训	11.74	11.74		11.74	
		03	培训支出	11.74	11.74		11.74	
208			社会保障和就业支出	1,395.02	1,188.12	1,090.64	97.48	206.90
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,234.19	1,027.29	929.81	97.48	206.90
		01	行政运行	944.94	944.94	849.02	95.92	
		02	一般行政管理事务	204.50				204.50
		50	事业运行	82.35	82.35	80.79	1.56	
		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	160.83	160.83	160.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	107.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61	53.61		
210			卫生健康支出	75.74	75.74	75.74		
	11		行政事业单位医疗	75.74	75.74	75.74		
		01	行政单位医疗	44.78	44.78	44.78		
		02	事业单位医疗	4.15	4.15	4.15		
		03	公务员医疗补助	26.81	26.81	26.81		
221			住房保障支出	88.66	88.66	88.66		
	02		住房改革支出	88.66	88.66	88.66		
		01	住房公积金	88.66	88.66	88.66		

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	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
合 计						1,364.26	1,255.04	109.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,042.73	1,042.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	307.42	307.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	309.45	309.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.88	108.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.14	98.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.07	49.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.78	44.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.54	24.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.25	81.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.97	17.97	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	94.11	94.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.19	27.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.62	8.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.36	10.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.97	19.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.15	4.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	

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	7.41	7.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.68		106.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.56		23.56
302	16	培训费	502	03	培训费	10.76		10.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.09		1.09
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.34		14.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.62		48.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.81		3.81
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.54		2.54
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31		1.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.20	118.20	
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	14.13	14.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	102.86	102.86	
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	0.80	0.80	

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

2025 年预算数						2026 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	
5.75	0.00	4.50	0.00	4.50	1.25	5.78	0.00	4.50	0.00	4.50	1.28

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：2026 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：2026 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						1,364.26	1,364.26	1,364.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,042.73	1,042.73	1,042.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	307.42	307.42	307.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	309.45	309.45	309.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.88	108.88	108.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.14	98.14	98.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.07	49.07	49.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.78	44.78	44.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.54	24.54	24.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	1.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.25	81.25	81.25						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.97	17.97	17.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	94.11	94.11	94.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.19	27.19	27.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.62	8.62	8.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.36	10.36	10.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.97	19.97	19.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	9.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.15	4.15	4.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	2.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.41	7.41	7.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.68	106.68	106.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.56	23.56	23.56						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.76	10.76	10.76						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.09	1.09	1.09						

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	28	工会经费	502	01	办公经费	14.34	14.34	14.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.62	48.62	48.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.81	3.81	3.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.54	2.54	2.54						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.20	118.20	118.20						
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	14.13	14.13	14.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	102.86	102.86	102.86						
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	0.80	0.80	0.80						

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		206.90	206.90	206.90					
机构运转工作经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00					
兼职仲裁员办案补助	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
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					
“榴枣归乡”工程	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
人社综合业务专项经费	特定目标类	98.50	98.50	98.50					
枣庄市“鲁班传人”职业技能大赛	特定目标类	13.00	13.00	13.00					
挂职人员补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40					

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	11.95	11.95	11.95					
208			社会保障和就业支出	11.95	11.95	11.95					
	01		人力资源和社会保障管理事务	11.95	11.95	11.95					
		01	行政运行	1.95	1.95	1.95					
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 1,571.16 万元，其中：一般公共预算收入 1,571.16 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,571.16 万元，其中：基本支出 1,364.26 万元，项目支出 206.90 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,571.16 万元，较上年预算减少 37.34 万元，其中：

1. 收入预算减少 37.34 万元，其中：一般公共预算收入增加 80.16 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，上年结转减少 117.50 万元。

2. 支出预算减少 37.34 万元，其中：基本支出增加 61.96 万元，项目支出减少 99.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年无上年结转资金。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.78 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.52%，主要原因是公务接待费增长。

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 4.50 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 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.28 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 2.40%，主要原因是 26 年预计开展工作接待次数增多。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 106.68 万元。较 2025 年预算增加 4.00 万元，增长 3.90%。主要原因是：在职职工工资总额增长，导致机关运行经费增长。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 11.95 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.65 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 206.90 万元，其中财政拨款 206.90 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机构运转工作经费		
主管部门及代码		427_枣庄市人力资源和社会保障	实施单位	枣庄市人力资源和社会保障
		保障局		和社会保障局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成邮电费、差旅费、维修维护费、设备租赁费、社会化租车费用、水费、保洁费、体检费、复印纸、办公耗材及印刷费用、报刊杂志订阅、离退休干部两节走访慰问、档案整理费用、固定资产清查费用、服装购置费、会计服务、残疾人保障金等工作, 确保市人社局各项工作顺利开展, 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	机构运转工作经费	≤55万元
			复印纸费用	≤1.3万元
	产出指标	数量指标	全年邮寄数量	≥800件
			出差人次	≥300人次
			设备维修维护次数	≥168次
			全年印刷数量	≥10000份
			整理档案材料数量	≥2000份
			政府采购项目	≥2项
		质量指标	各项工作完成合格率	= 100%
			整理后档案是否合格	≥95%
	时效指标	项目实施开始时间	2026年1月1日	
		项目实施结束时间	2026年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	市经济社会发展的促进情况	促进
		社会效益指标	保障职能工作有效开展率	= 100%
		可持续影响指标	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	工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		兼职仲裁员办案补助		
主管部门及代码		427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	进一步充实劳动人事争议仲裁办案队伍, 化解案多人少的矛盾。			
	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	案件补助	≤3万元
			独任审理调解结案每案补助	=500元
	产出指标	数量指标	独任审理裁决、调解结案案件数	≥80件
		质量指标	仲裁结案率	100%
		时效指标	仲裁按时结案率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升仲裁处理效率	是
		社会效益指标	优化营商环境	是
		可持续影响指标	仲裁案件办理质效持续提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府购买工伤保险经办辅助性服务资金		
主管部门及代码		427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	购买工伤保险经办辅助性服务, 用来协助完成枣矿集团工伤保险移交市本级管理经办工作。			
	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	政府购买工伤保险经办辅助性服务资金	≤20万元
			政府购买工伤保险经办辅助性服务资金首付款	≤10万元
	产出指标	数量指标	购买工伤保险经办辅助性服务	1次
		质量指标	开展枣矿集团工伤保险业务移交后经办工作	优
		时效指标	按照合同约定期限按时完成各项工作	12月31日前
	效益指标	经济效益指标	合理控制费用的支出, 确保费用支出在预算范围内, 提高资金的使用效率	提高
		社会效益指标	完成枣矿集团工伤保险经办服务职责移交后经办工作	完成
		可持续影响指标	保障矿集团工伤保险经办服务职责移交后经办工作	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“榴枣归乡”工程			
主管部门及代码	427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	落实市委市政府“榴枣归乡”工程工作要求，聚焦“人口、人力、人才”目标任务，加强工程宣传推介力度，推动“榴筑梦·枣归家”质量品牌建设，促进更多人口人力人才集聚枣庄，强力支撑“强工兴产、转型突围”目标。			
	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	工程专项系列活动经费和信息平台建设费	≤15万元
			印刷服务	≤2万元
	产出指标	数量指标	工程专项系列活动经费	≤15万元
		质量指标	信息平台建设有效性	是
		时效指标	支付完成时间	12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标	加快实现人口、人力、人才与经济社会协同发展、互促共进	是
		社会效益指标	提高我市人口人力人才三大主要目标值	是
		可持续影响指标	强力支撑“强工兴产、转型突围”目标	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人社综合业务专项经费			
主管部门及代码	427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.50		
	其中: 财政拨款	98.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展宣传费, 法律服务, 各类人才活动、首席技师、专技二三级、省级等评审, 高级职称评审, 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, 实现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	≤98.5万元
			事业单位人事档案数字化驻场服务	≤8.5万元
产出指标	数量指标	数量指标	人社新媒体推送信息数	≥200篇
			在中央、省、市主流媒体发稿数	≥50篇
			人才科评审次数	≥3次
			事业单位管理科聘请评审专家	≥30人
			聘请高级职称评审专家	≥90人
			市首席技师选拔人数	≥20人
			全市事业单位干部人事档案数量	≥3400卷
			检查区市数量	≥7个
	质量指标	质量指标	宣传效果	优
			服务质量	优

		时效指标	工作任务完成周期	1年
效益指标	社会效益指标		宣传人社工作	增强
			吸引更多人才到枣庄就业创业	是
			具有高级职称的专业技术人员增加人员	≥800人
			提升人才素质、激发人才活力、提高人才效，媒体广泛报道公布结果	报道媒体≥5家
	可持续影响指标		为人社事业发展营造良好的舆论环境	促进
			促进人才留枣兴枣	≥90%
			采用山东省职称申报系统评审率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	100%
			参评单位满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市“鲁班传人”职业技能大赛		
主管部门及代码		427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.00
		其中: 财政拨款		13.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展职业(工种)竞赛工作, 选拔优秀选手, 激励广大技能人才提升技能水平, 促进经济发展。			
	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	项目总成本	≤13万元
			一类赛选手奖金第一名	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	每年组织比赛项目	≥10项
			竞赛完成率	= 100%
		质量指标	择优推荐选拔省竞赛参赛选手并力争获得名次	圆满完成
		时效指标	大赛完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升人才素质、激发人才活力、提高人才效, 媒体广泛报道公布结果	报道媒体≥5家
			优化我市人力资源服务行业发展环境	优化
		可持续影响指标	增加技能人才技能水平	获证人数≥20人
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖选手满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	实施单位	枣庄市人力资源和 社会保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中: 财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展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	人才补贴补助年度总成本	≤2.4万元
			每人每月补贴	= 1000元
	产出指标	数量指标	享受补助人数	= 2人
		质量指标	工作完成合格率	= 100%
		时效指标	工作完成时间	12月31日前
	效益指标	经济效益指标	吸引人才促进经济社会发展	是
		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	≥1年
		可持续影响指标	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	≥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。