

枣庄市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表（功能科目分类）
- 二、2020 年部门收支预算总表（经济科目分类）
- 三、2020 年部门收入预算表
- 四、2020 年部门支出预算表
- 五、2020 年部门财政拨款收入支出预算总表
- 六、2020 年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2020 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2020 年部门政府性基金预算收入支出预算表
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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、主要职能

根据枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室关于印发《枣庄市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室字〔2019〕49号），我局主要职责如下：

（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、部门预算单位构成

2020年部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入我局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市人力资源和社会保障局（本级）（包括财务不独立的 3 个事业单位）
- 2、枣庄市人力资源服务中心
- 3、枣庄市社会保险服务中心
- 4、枣庄市人事考试中心
- 5、枣庄市劳动和社会保障监察支队
- 6、枣庄市劳动人事争议仲裁院（财务不独立）
- 7、枣庄市人力资源社会保障财务集中核算中心（财务不独立）
- 8、枣庄市人力资源社会保障档案管理中心（财务不独立）

第二部分

2020 年部门预算表

2020 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	3,353.42	教育支出	23.30
一般公共预算	3,353.42	进修及培训	23.30
政府性基金预算		培训支出	23.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3,042.75
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	2,831.45
三、事业收入		行政运行	1,047.61
四、事业单位经营收入		劳动保障监察	169.94
五、其他收入		社会保险经办机构	692.05
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	921.85
		行政事业单位养老支出	211.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.44
		卫生健康支出	96.83
		行政事业单位医疗	96.83
		行政单位医疗	19.69
		事业单位医疗	41.93
		公务员医疗补助	35.21
		住房保障支出	190.54
		住房改革支出	190.54
		住房公积金	190.54
本年收入合计	3,353.42	本年支出合计	3,353.42
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	3,353.42	支出总计	3,353.42

2020 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	3,353.42	工资福利支出	2,436.90
一般公共预算	3,353.42	基本工资	744.72
政府性基金预算		津贴补贴	541.93
国有资本经营预算		奖金	60.40
二、财政专户管理资金		绩效工资	371.25
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	217.36
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	108.69
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	95.09
		公务员医疗补助缴费	49.89
		其他社会保障缴费	15.83
		住房公积金	190.54
		其他工资福利支出	41.20
		商品和服务支出	758.64
		办公费	40.27
		印刷费	22.55
		手续费	2.10
		水费	3.97
		电费	4.05
		邮电费	17.56
		物业管理费	1.00
本年收入合计	3,353.42	本年支出合计	3,353.42
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	3,353.42	支出总计	3,353.42

2020 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目 编 码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政 专户 管理 资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
						合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	3,353.42	3,353.42	3,353.42										
				枣庄市人力资 源和社会保障 局（本级）	1,260.58	1,260.58	1,260.58										
				教育支出	7.81	7.81	7.81										
		08		进修及培 训	7.81	7.81	7.81										
		08	03	培训支 出	7.81	7.81	7.81										
				社会保障和 就业支出	1,148.13	1,148.13	1,148.13										
				人力资源 和社会保障管 理事务	1,047.61	1,047.61	1,047.61										
		01		行政运 行	1,047.61	1,047.61	1,047.61										
				行政事业 单位养老支出	100.52	100.52	100.52										
		05		机关事 业单位基本养	67.01	67.01	67.01										

			老保险缴费支出															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	33.51												
210			卫生健康支出	46.06	46.06	46.06												
	11		行政事业单位医疗	46.06	46.06	46.06												
210	11	01	行政单位医疗	19.69	19.69	19.69												
210	11	02	事业单位医疗	9.62	9.62	9.62												
210	11	03	公务员医疗补助	16.75	16.75	16.75												
221			住房保障支出	58.58	58.58	58.58												
	02		住房改革支出	58.58	58.58	58.58												
221	02	01	住房公积金	58.58	58.58	58.58												
			枣庄市人力资源服务中心	738.78	738.78	738.78												
205			教育支出	6.57	6.57	6.57												
	08		进修及培训	6.57	6.57	6.57												
205	08	03	培训支出	6.57	6.57	6.57												
208			社会保障和就业支出	644.22	644.22	644.22												
	01		人力资源和社会保障管理事务	559.96	559.96	559.96												
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	559.96	559.96	559.96												
	05		行政事业单位养老支出	84.26	84.26	84.26												
		05	机关事业单位	56.17	56.17	56.17												

208	05		业单位基本养老保险缴费支出															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	28.09												
210			卫生健康支出	38.61	38.61	38.61												
	11		行政事业单位医疗	38.61	38.61	38.61												
210	11	02	事业单位医疗	24.57	24.57	24.57												
210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04	14.04												
221			住房保障支出	49.38	49.38	49.38												
	02		住房改革支出	49.38	49.38	49.38												
221	02	01	住房公积金	49.38	49.38	49.38												
			枣庄市劳动和社会保障监察支队	226.17	226.17	226.17												
205			教育支出	2.06	2.06	2.06												
	08		进修及培训	2.06	2.06	2.06												
205	08	03	培训支出	2.06	2.06	2.06												
208			社会保障和就业支出	196.46	196.46	196.46												
	01		人力资源和社会保障管理事务	169.94	169.94	169.94												
208	01	05	劳动保障监察	169.94	169.94	169.94												
	05		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	26.52												
208	05	05	机关事业单位基本养	17.68	17.68	17.68												

			老保险缴费支出															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84												
210			卫生健康支出	12.16	12.16	12.16												
	11		行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16												
210	11	02	事业单位医疗	7.74	7.74	7.74												
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42												
221			住房保障支出	15.49	15.49	15.49												
	02		住房改革支出	15.49	15.49	15.49												
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	15.49												
			枣庄市社会保险服务中心	750.43	750.43	750.43												
205			教育支出	6.86	6.86	6.86												
	08		进修及培训	6.86	6.86	6.86												
205	08	03	培训支出	6.86	6.86	6.86												
208			社会保障和就业支出	692.05	692.05	692.05												
	01		人力资源和社会保障管理事务	692.05	692.05	692.05												
208	01	09	社会保险经办机构	692.05	692.05	692.05												
221			住房保障支出	51.52	51.52	51.52												
	02		住房改革支出	51.52	51.52	51.52												
221	02	01	住房公积金	51.52	51.52	51.52												

			枣庄市人事考试中心	377.46	377.46	377.46											
208			社会保障和就业支出	361.89	361.89	361.89											
	01		人力资源和社会保障管理事务	361.89	361.89	361.89											
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	361.89	361.89	361.89											
221			住房保障支出	15.57	15.57	15.57											
	02		住房改革支出	15.57	15.57	15.57											
221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	15.57											

2020 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：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	总 计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,353.42	2,733.77	619.65				
			枣庄市人力资源和社会保 障局（本级）	1,260.58	914.97	345.61				
205			教育支出	7.81	7.81					
	08		进修及培训	7.81	7.81					
205	08	03	培训支出	7.81	7.81					
208			社会保障和就业支出	1,148.13	802.52	345.61				
	01		人力资源和社会保障 管理事务	1,047.61	702.00	345.61				
208	01	01	行政运行	1,047.61	702.00	345.61				
	05		行政事业单位养老支 出	100.52	100.52					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.01	67.01					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.51	33.51					
210			卫生健康支出	46.06	46.06					
	11		行政事业单位医疗	46.06	46.06					
210	11	01	行政单位医疗	19.69	19.69					
		02	事业单位医疗	9.62	9.62					

210	11									
210	11	03	公务员医疗补助	16.75	16.75					
221			住房保障支出	58.58	58.58					
	02		住房改革支出	58.58	58.58					
221	02	01	住房公积金	58.58	58.58					
			枣庄市人力资源服务中心	738.78	696.25	42.53				
205			教育支出	6.57	6.57					
	08		进修及培训	6.57	6.57					
205	08	03	培训支出	6.57	6.57					
208			社会保障和就业支出	644.22	601.69	42.53				
	01		人力资源和社会保障管理事务	559.96	517.43	42.53				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	559.96	517.43	42.53				
	05		行政事业单位养老支出	84.26	84.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09					
210			卫生健康支出	38.61	38.61					
	11		行政事业单位医疗	38.61	38.61					
210	11	02	事业单位医疗	24.57	24.57					
210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04					
221			住房保障支出	49.38	49.38					
	02		住房改革支出	49.38	49.38					
221	02	01	住房公积金	49.38	49.38					
			枣庄市劳动和社会保障监察支队	226.17	216.67	9.50				
205			教育支出	2.06	2.06					
	08		进修及培训	2.06	2.06					
		03	培训支出	2.06	2.06					

205	08								
208			社会保障和就业支出	196.46	186.96	9.50			
	01		人力资源和社会保障管理事务	169.94	160.44	9.50			
208	01	05	劳动保障监察	169.94	160.44	9.50			
	05		行政事业单位养老支出	26.52	26.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
210			卫生健康支出	12.16	12.16				
	11		行政事业单位医疗	12.16	12.16				
210	11	02	事业单位医疗	7.74	7.74				
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42				
221			住房保障支出	15.49	15.49				
	02		住房改革支出	15.49	15.49				
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49				
			枣庄市社会保险服务中心	750.43	701.88	48.55			
205			教育支出	6.86	6.86				
	08		进修及培训	6.86	6.86				
205	08	03	培训支出	6.86	6.86				
208			社会保障和就业支出	692.05	643.50	48.55			
	01		人力资源和社会保障管理事务	692.05	643.50	48.55			
208	01	09	社会保险经办机构	692.05	643.50	48.55			
221			住房保障支出	51.52	51.52				
	02		住房改革支出	51.52	51.52				
221	02	01	住房公积金	51.52	51.52				
			枣庄市人事考试中心	377.46	204.00	173.46			
208			社会保障和就业支出	361.89	188.43	173.46			

	01		人力资源和社会保障 管理事务	361.89	188.43	173.46				
208	01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	361.89	188.43	173.46				
221			住房保障支出	15.57	15.57					
	02		住房改革支出	15.57	15.57					
221	02	01	住房公积金	15.57	15.57					

2020 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,353.42	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	23.30	23.30	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3,042.75	3,042.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	96.83	96.83	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	190.54	190.54	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			

		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	3,353.42	本年支出合计	3,353.42	3,353.42	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	3,353.42	合计	3,353.42	3,353.42	

2020 年枣庄市部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：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	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,353.42	2,733.77	619.65
			枣庄市人力资源和社会保障局(本级)	1,260.58	914.97	345.61
205			教育支出	7.81	7.81	
	08		进修及培训	7.81	7.81	
205	08	03	培训支出	7.81	7.81	
208			社会保障和就业支出	1,148.13	802.52	345.61
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,047.61	702.00	345.61
208	01	01	行政运行	1,047.61	702.00	345.61
	05		行政事业单位养老支出	100.52	100.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	
210			卫生健康支出	46.06	46.06	
	11		行政事业单位医疗	46.06	46.06	
210	11	01	行政单位医疗	19.69	19.69	
210	11	02	事业单位医疗	9.62	9.62	
210	11	03	公务员医疗补助	16.75	16.75	
221			住房保障支出	58.58	58.58	
	02		住房改革支出	58.58	58.58	
		01	住房公积金	58.58	58.58	

221	02					
			枣庄市人力资源服务中心	738.78	696.25	42.53
205			教育支出	6.57	6.57	
	08		进修及培训	6.57	6.57	
205	08	03	培训支出	6.57	6.57	
208			社会保障和就业支出	644.22	601.69	42.53
	01		人力资源和社会保障管理事务	559.96	517.43	42.53
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	559.96	517.43	42.53
	05		行政事业单位养老支出	84.26	84.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
210			卫生健康支出	38.61	38.61	
	11		行政事业单位医疗	38.61	38.61	
210	11	02	事业单位医疗	24.57	24.57	
210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04	
221			住房保障支出	49.38	49.38	
	02		住房改革支出	49.38	49.38	
221	02	01	住房公积金	49.38	49.38	
			枣庄市劳动和社会保障监察支队	226.17	216.67	9.50
205			教育支出	2.06	2.06	
	08		进修及培训	2.06	2.06	
205	08	03	培训支出	2.06	2.06	
208			社会保障和就业支出	196.46	186.96	9.50
	01		人力资源和社会保障管理事务	169.94	160.44	9.50
208	01	05	劳动保障监察	169.94	160.44	9.50
	05		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	

208	05					
210			卫生健康支出	12.16	12.16	
	11		行政事业单位医疗	12.16	12.16	
210	11	02	事业单位医疗	7.74	7.74	
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
221			住房保障支出	15.49	15.49	
	02		住房改革支出	15.49	15.49	
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	
			枣庄市社会保险服务中心	750.43	701.88	48.55
205			教育支出	6.86	6.86	
	08		进修及培训	6.86	6.86	
205	08	03	培训支出	6.86	6.86	
208			社会保障和就业支出	692.05	643.50	48.55
	01		人力资源和社会保障管理事务	692.05	643.50	48.55
208	01	09	社会保险经办机构	692.05	643.50	48.55
221			住房保障支出	51.52	51.52	
	02		住房改革支出	51.52	51.52	
221	02	01	住房公积金	51.52	51.52	
			枣庄市人事考试中心	377.46	204.00	173.46
208			社会保障和就业支出	361.89	188.43	173.46
	01		人力资源和社会保障管理事务	361.89	188.43	173.46
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	361.89	188.43	173.46
221			住房保障支出	15.57	15.57	
	02		住房改革支出	15.57	15.57	
221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	

2020 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2,733.77	2,527.90	205.87
		枣庄市人力资源和社会保障局（本级）	914.97	825.72	89.25
301		工资福利支出	753.53	753.53	
301	30101	基本工资	223.46	223.46	
301	30102	津贴补贴	258.57	258.57	
301	30103	奖金	18.08	18.08	
301	30107	绩效工资	29.01	29.01	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.01	67.01	
301	30109	职业年金缴费	33.51	33.51	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31	
301	30111	公务员医疗补助缴费	16.75	16.75	
301	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	30113	住房公积金	58.58	58.58	
301	30199	其他工资福利支出	16.42	16.42	
302		商品和服务支出	89.25		89.25
302	30201	办公费	17.27		17.27
302	30205	水费	0.72		0.72
302	30211	差旅费	1.08		1.08
302	30215	会议费	3.18		3.18
302	30216	培训费	7.81		7.81
302	30217	公务接待费	0.95		0.95
302	30228	工会经费	10.40		10.40
302	30229	福利费	0.99		0.99
302	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	30239	其他交通费用	38.05		38.05
302	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	72.19	72.19	
303	30301	离休费	0.73	0.73	

303	30302	退休费	13.69	13.69	
303	30309	奖励金	4.61	4.61	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	53.16	53.16	
		枣庄市人力资源服务中心	696.25	652.97	43.28
301		工资福利支出	643.98	643.98	
301	30101	基本工资	199.37	199.37	
301	30102	津贴补贴	89.00	89.00	
301	30103	奖金	16.13	16.13	
301	30107	绩效工资	141.38	141.38	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	56.17	
301	30109	职业年金缴费	28.09	28.09	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.57	24.57	
301	30111	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
301	30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	30113	住房公积金	49.38	49.38	
301	30199	其他工资福利支出	20.58	20.58	
302		商品和服务支出	43.28		43.28
302	30201	办公费	5.20		5.20
302	30205	水费	0.80		0.80
302	30206	电费	1.60		1.60
302	30207	邮电费	0.80		0.80
302	30211	差旅费	4.00		4.00
302	30215	会议费	2.40		2.40
302	30216	培训费	6.57		6.57
302	30217	公务接待费	0.72		0.72
302	30228	工会经费	8.76		8.76
302	30229	福利费	0.73		0.73
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	4.70		4.70
302	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	8.99	8.99	
303	30302	退休费	8.99	8.99	
		枣庄市劳动和社会保障监察支队	216.67	194.53	22.14
301		工资福利支出	194.53	194.53	
301	30101	基本工资	60.05	60.05	
301	30102	津贴补贴	74.90	74.90	
301	30103	奖金	4.86	4.86	

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
301	30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	30113	住房公积金	15.49	15.49	
302		商品和服务支出	22.14		22.14
302	30201	办公费	2.00		2.00
302	30202	印刷费	0.55		0.55
302	30207	邮电费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	2.00		2.00
302	30215	会议费	0.90		0.90
302	30216	培训费	2.06		2.06
302	30217	公务接待费	0.23		0.23
302	30228	工会经费	2.75		2.75
302	30229	福利费	0.14		0.14
302	30239	其他交通费用	10.51		10.51
		枣庄市社会保险服务中心	701.88	659.41	42.47
301		工资福利支出	655.01	655.01	
301	30101	基本工资	202.52	202.52	
301	30102	津贴补贴	92.28	92.28	
301	30103	奖金	16.39	16.39	
301	30107	绩效工资	154.11	154.11	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	58.74	
301	30109	职业年金缴费	29.37	29.37	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	
301	30111	公务员医疗补助缴费	14.68	14.68	
301	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	30113	住房公积金	51.52	51.52	
301	30199	其他工资福利支出	4.19	4.19	
302		商品和服务支出	42.47		42.47
302	30201	办公费	5.30		5.30
302	30205	水费	1.00		1.00
302	30206	电费	1.00		1.00
302	30207	邮电费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	4.00		4.00
302	30215	会议费	2.70		2.70

302	30216	培训费	6.86		6.86
302	30217	公务接待费	0.77		0.77
302	30228	工会经费	9.15		9.15
302	30229	福利费	0.59		0.59
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	2.30		2.30
302	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	30302	退休费	4.40	4.40	
		枣庄市人事考试中心	204.00	195.27	8.73
301		工资福利支出	189.85	189.85	
301	30101	基本工资	59.32	59.32	
301	30102	津贴补贴	27.18	27.18	
301	30103	奖金	4.94	4.94	
301	30107	绩效工资	46.75	46.75	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
301	30109	职业年金缴费	8.88	8.88	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
301	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	30113	住房公积金	15.57	15.57	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	8.73		8.73
302	30201	办公费	1.50		1.50
302	30204	手续费	0.10		0.10
302	30205	水费	0.45		0.45
302	30206	电费	0.45		0.45
302	30207	邮电费	0.76		0.76
302	30211	差旅费	1.50		1.50
302	30215	会议费	0.84		0.84
302	30217	公务接待费	0.21		0.21
302	30228	工会经费	2.76		2.76
302	30229	福利费	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
303	30302	退休费	0.80	0.80	
303	30309	奖励金	4.62	4.62	

2020 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：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	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2020 年没有政府基金预算

2020 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：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	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						81.88	81.88	81.88					
				401001	枣庄市人力资源和社会保障局(本级)	76.69	76.69	76.69					
208			社会保障和就业支出			76.69	76.69	76.69					
	01		人力资源和社会保障管理事务			76.69	76.69	76.69					
208	01	01	行政运行			76.69	76.69	76.69					
				401002	枣庄市人力资源服务中心	0.80	0.80	0.80					
208			社会保障和就业支出			0.80	0.80	0.80					
	01		人力资源和社会保障管理事务			0.80	0.80	0.80					
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构			0.80	0.80	0.80					
				401007	枣庄市劳动和社会保障监察支队	4.39	4.39	4.39					

208			社会保障和就 业支出			4.39	4.39	4.39					
	01		人力资源和 社会保障管理 事务			4.39	4.39	4.39					
208	01	05	劳动保障 监察			4.39	4.39	4.39					

2020 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出 国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行维 护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	16.88		14.00		14.00	2.88
401001	枣庄市人力资源和社会保障局（本级）	6.95		6.00		6.00	0.95
401002	枣庄市人力资源服务中心	4.72		4.00		4.00	0.72
401007	枣庄市劳动和社会保障监察支队	0.23					0.23
401011	枣庄市社会保险服务中心	4.77		4.00		4.00	0.77
401012	枣庄市人事考试中心	0.21					0.21

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

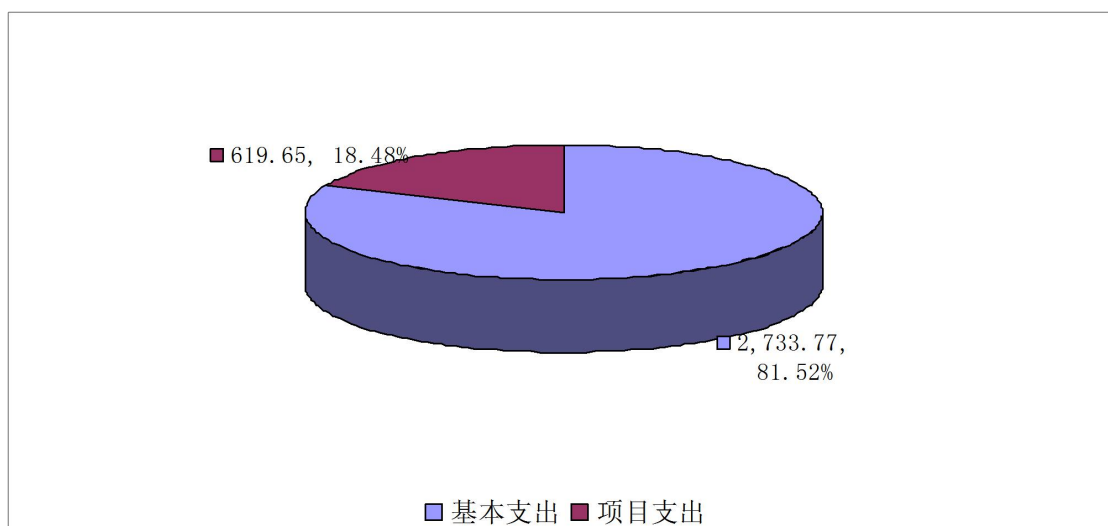
(一) 收支预算总体情况

1、2020 年收入 3353.42 万元，其中：财政拨款 3353.42 万元，占 100%，财政专户 0 万元，占%，上年结转 0 万元，占%。

2、2020 年支出 3353.42 万元，

其中：基本支出 2733.77 万元，占 81.52%，项目支出 619.65 万元，占 18.48%。（详见图一）

图一：2020年部门预算基本支出和项目支出构成（单位：万元）



其中：

按功能科目分类（详见图二），支出具体包括：

(1)教育支出(类)23.3 万元，占 0.65%，比上年减少 63.49%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减。

(2) 社会保障和就业支出（类）3042.75 万元，占 85.36%，比上年减少 26.33%，主要原因机构改革和核算范围发生变化

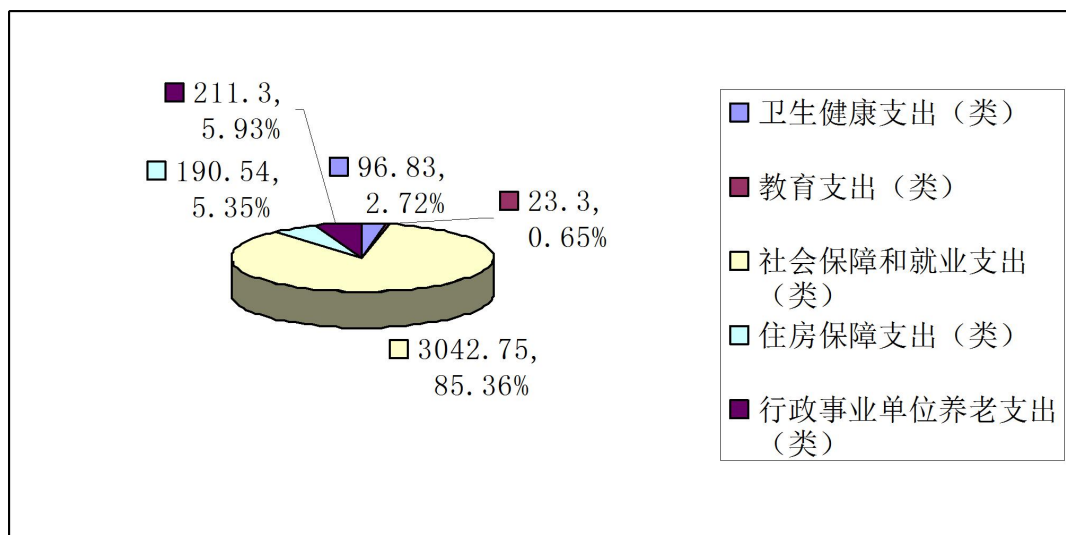
造成核算项目减少。

(3) 卫生健康支出(类) 96.83 万元, 占 2.72%, 比上年减少 49.78%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减。

(4) 住房保障支出(类) 190.54 万元, 占 5.35%, 比上年减少 22.47%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减。

(5) 行政事业单位养老支出(类) 211.3 万元, 占 5.93%, 比上年减少 56.95%, 主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减。

图二：2020 年部门预算支出类级功能科目构成（单位：万元）



按经济科目分类（详见图三），支出具体的包括：

(1) 工资福利支出 2436.9 万元, 占 72.67%, 比上年减少

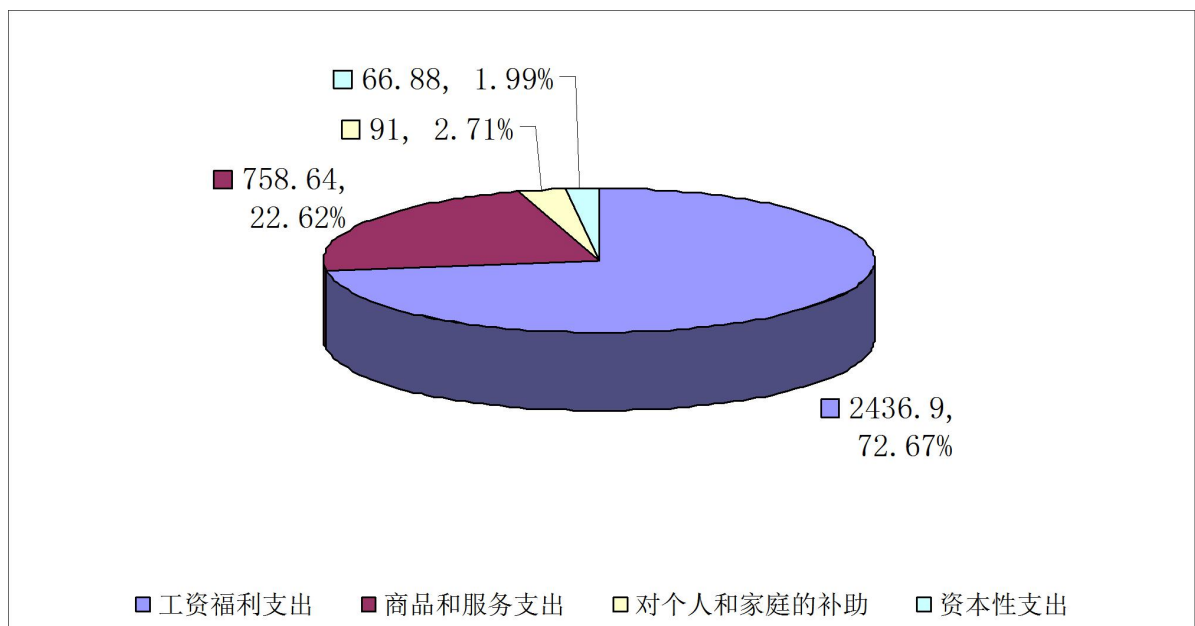
24.48%，主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减。

(2) 商品和服务支出 758.64 万元，占 22.62%，比上年减少 37.43%，主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减。

(3) 对个人和家庭的补助 91 万元，占 2.71%，比上年增长 9.26%，主要原因部分项目核算人员增加。

(4) 资本性支出 66.88 万元，占 1.99%，比上年减少 39.2%，主要原因项目变化。

图三：2020 年部门预算支出经济科目构成（单位：万元）

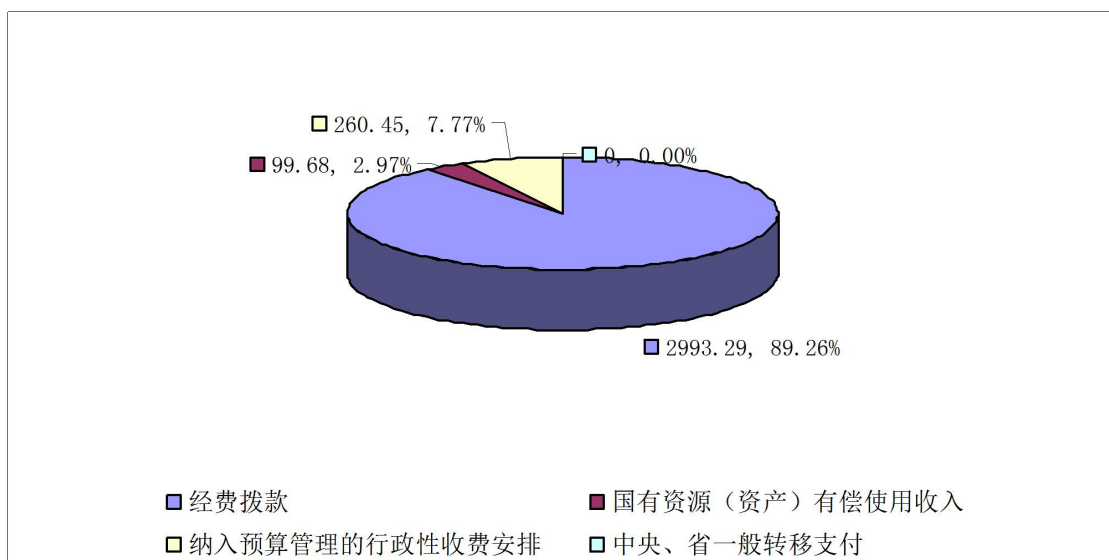


(二) 财政拨款收支情况

1、2020 年当年财政拨款收入预算 3353.42 万元，其中：经费拨款 2993.29 万元，占 89.26%，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 260.45 万元，占 7.77%，国有资源（资产）有

偿使用收入安排的拨款 99.68 万元，占 2.97%，中央、省一般转移支付 0 万元。（详见图四）

图四：2020 年财政拨款收入预算构成（单位：万元）



2、2020 年财政拨款支出预算 3353.42 万元，比上年减少 27.61%，按照功能科目到类，具体情况如下：

(1) 教育支出（类）23.3 万元，主要用于人员培训支出，比上年减少 63.49%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减。

(2) 社会保障和就业支出（类）3042.75 万元，主要用于人社部门共 8 个单位的基本支出（包括人员经费以及日常公用经费）和项目支出。比上年减少 26.33%，主要原因机构改革和核算范围发生变化造成核算项目减少。

(3) 卫生健康支出（类）96.83 万元，主要用于单位医疗

和公务员医疗补助，比上年减少 49.78%。主要原因是机构改革带来机构和人员调减。

(4) 住房保障支出（类）190.54 万元，主要用于单位缴存在职人员的住房公积金。比上年减少 22.47%。主要原因机构改革带来机构和人员调减。

(5) 行政事业单位养老支出（类）211.3 万元，要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，比上年减少 56.95%，主要原因机构改革带来机构和人员调减。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年当年一般公共预算支出为 3353.42 万元，按照功能科目到项，具体情况如下（详见图五）：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1047.61 万元。主要用于局机关及 3 个财务不独立的事业单位的人员工资支出、日常公用经费、全市首席技师津贴等基本支出以及开展业务需要的各类项目支出等。比上年增长 32.32%，主要原因是核算范围变化，一是纳入核算的财务不独立事业单位人员增加，二是增加项目支出。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）169.94 万元。主要用于市劳动和社会保障监察支队人员工资支出、日常公用经费等基本支出以及开展业务需要的各类项目支出。比上年增长 8.43%，主要原

因机构改革带来人员调增。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）692.05万元。主要用于社会保险服务中心人员工资支出、日常公用经费等基本支出以及开展业务需要的各类项目支出。比上年减少21.76%，主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）921.85万元。主要用于市人力资源服务中心和市人事考试中心两个单位人员工资支出、日常公用经费等基本支出以及开展业务需要的各类项目支出。比上年增长26.77%，主要原因机构改革带来职能和人员调增。

5、行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.86万元。主要用于由单位负担的机关事业单位（共8个）人员基本养老保险缴费支出，比上年减少59.82%，主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

6、行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金（项）70.44万元。主要用于由单位负担的机关事业单位（共8个）职业年金缴费支出，比上年减少49.77%，主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.69万元。主要用于局机关负担的机关工作人员基本医疗保险缴费支出。比上年减少30.25%，主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.93万元。主要用于7个事业单位负担的工作人员基本医疗保险缴费支出。比上年减少55.61%，主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.21万元。主要用于财政全额拨款单位公务员医疗补助费。比上年减少49.78%，主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）23.3万元，主要用于人员培训支出，比上年减少63.49%。主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）190.54万元，主要用于单位缴存在职人员的住房公积金。比上年减少22.47%，主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

（四）政府性基金支出预算情况

2020年本部门没有政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2733.77 万元，其中：人员经费 2527.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减少 23.63%。主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

日常公用经费 205.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少 20.81%。主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 81.88 万元，其中：财政拨款安排 81.88 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。比上年减少 38.9 %。主要原因采购项目变化。主要用于采购：

- 1、电脑、打印机、橱柜等办公设备；
- 2、印刷服务及复印纸等办公耗材；

3、执法制服等。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共16.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14万元，公务接待费2.88万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少8.96万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平、公务用车购置及运行费减少8万元、公务接待费增加0.96万元。

分析增减原因：公务用车购置及运行费减少的主要原因是机构改革带来机构和车辆保有量调减。公务接待费减少的主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

（三）机关运行经费情况

2020年机关运行经费111.39万元（包括局机关和市劳动保障监察支队），比上年减少0.29%，主要原因机构改革带来职能、机构和人员调减。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

1、车辆情况

共有车辆7辆，其中：丰田凯美瑞2辆，别克GL8商务车1辆，一汽大众迈腾1辆，大众帕萨特1辆，大众领驭1辆，北京现代1辆。

2、国有资产（资源）出租出借情况

出租总面积：12465.1 m²

年收益：120 万元

出租价格高低分析：根据资产评估有限公司出具的评估报告定价。

（五）绩效目标设置情况

2020 年预算安排的项目 25 个，支出预算 619.65 万元，实行绩效目标管理的项目 25 个，目前已完成项目绩效目标申报及批复工作，实行绩效目标管理的项目具体包括：

- 1、差旅费 15 万元；
- 2、其他商品和服务支出 95 万元；
- 3、企业伤病职工劳动能力鉴定 16 万元；
- 4、人事各类面试、评审业务费 69 万元；
- 5、手续费、劳务费、委托业务费 48.92 万元；
- 6、印刷费及办公消耗用品 15 万元；
- 7、邮电费 10 万元；
- 8、职业技能大赛经费 15 万元；
- 9、办公设备购置 61.69 万元；
- 10、促进就业创业工作经费 14 万元；
- 11、就业服务工作经费 23.23 万元；
- 12、委托业务费 4.5 万元；
- 13、办公室设备购置 0.8 万元；
- 14、执法检查经费 5.11 万元；

- 15、执法服装购置 4.39 万元；
- 16、社保基金财务综合管理平台维护费 5 万元；
- 17、手续费、劳务费、委托业务费 18.25 万元；
- 18、水电费 2 万元；
- 19、维修（护）费 2 万元；
- 20、物业管理费 1 万元；
- 21、印刷费 6 万元；
- 22、邮电费、其他商品服务费 14.3 万元；
- 23、教研业务费 2 万元；
- 24、人事各类考试费 152.93 万元；
- 25、上缴上级支出 18.53 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。