

2022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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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，深化人才发展体制机制改革，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、部门预算单位构成

枣庄市人力资源和社会保障局预算包括：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2022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机关
2. 枣庄市劳动和社会保障监察支队
3. 枣庄市社会保险事业中心
4. 枣庄市公共就业和人才服务中心
5. 枣庄市人事考试中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,365.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,015.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	350.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	26.35
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,632.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	159.63
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	350.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	196.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,365.78	本年支出合计	4,365.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,365.78	支出总计	4,365.78

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				4,365.78	4,365.78	4,015.78	350.00										
205			教育支出	26.35	26.35	26.35											
205	08		进修及培训	26.35	26.35	26.35											
205	08	03	培训支出	26.35	26.35	26.35											
208			社会保障和就业支出	3,632.90	3,632.90	3,632.90											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,798.95	2,798.95	2,798.95											
208	01	01	行政运行	587.04	587.04	587.04											
208	01	02	一般行政管理事务	180.00	180.00	180.00											
208	01	05	劳动保障监察	143.92	143.92	143.92											
208	01	09	社会保险经办机构	689.57	689.57	689.57											
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,035.55	1,035.55	1,035.55											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.87	162.87	162.87											
208	05		行政事业单位养老支出	333.95	333.95	333.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.64	222.64	222.64											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.32	111.32	111.32											
208	07		就业补助	500.00	500.00	500.00											
208	07	99	其他就业补助支出	500.00	500.00	500.00											
210			卫生健康支出	159.63	159.63	159.63											
210	11		行政事业单位医疗	159.63	159.63	159.63											
210	11	01	行政单位医疗	34.55	34.55	34.55											
210	11	02	事业单位医疗	68.57	68.57	68.57											
210	11	03	公务员医疗补助	56.51	56.51	56.51											
212			城乡社区支出	350.00	350.00		350.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00										
221			住房保障支出	196.90	196.90	196.90											
221	02		住房改革支出	196.90	196.90	196.90											
221	02	01	住房公积金	196.90	196.90	196.90											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,365.78	2,897.78	1,468.00			
205			教育支出	26.35	26.35				
205	08		进修及培训	26.35	26.35				
205	08	03	培训支出	26.35	26.35				
208			社会保障和就业支出	3,632.90	2,514.90	1,118.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,798.95	2,180.95	618.00			
208	01	01	行政运行	587.04	587.04				
208	01	02	一般行政管理事务	180.00		180.00			
208	01	05	劳动保障监察	143.92	139.92	4.00			
208	01	09	社会保险经办机构	689.57	539.57	150.00			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,035.55	790.55	245.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.87	123.87	39.00			
208	05		行政事业单位养老支出	333.95	333.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.64	222.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.32	111.32				
208	07		就业补助	500.00		500.00			
208	07	99	其他就业补助支出	500.00		500.00			
210			卫生健康支出	159.63	159.63				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	159.63	159.63				
210	11	01	行政单位医疗	34.55	34.55				
210	11	02	事业单位医疗	68.57	68.57				
210	11	03	公务员医疗补助	56.51	56.51				
212			城乡社区支出	350.00		350.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00			
221			住房保障支出	196.90	196.90				
221	02		住房改革支出	196.90	196.90				
221	02	01	住房公积金	196.90	196.90				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,015.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	26.35	26.35		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,632.90	3,632.90		
		九、卫生健康支出	159.63	159.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	350.00		350.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	196.90	196.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,365.78	本年支出合计	4,365.78	4,015.78	350.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,365.78	支出总计	4,365.78	4,015.78	350.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4,015.78	2,897.78	2,685.40	212.38	1,118.00
205			教育支出	26.35	26.35		26.35	
205	08		进修及培训	26.35	26.35		26.35	
205	08	03	培训支出	26.35	26.35		26.35	
208			社会保障和就业支出	3,632.90	2,514.90	2,328.87	186.03	1,118.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,798.95	2,180.95	1,994.91	186.03	618.00
208	01	01	行政运行	587.04	587.04	508.36	78.67	
208	01	02	一般行政管理事务	180.00				180.00
208	01	05	劳动保障监察	143.92	139.92	122.22	17.69	4.00
208	01	09	社会保险经办机构	689.57	539.57	503.67	35.90	150.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,035.55	790.55	736.80	53.76	245.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.87	123.87	123.87		39.00
208	05		行政事业单位养老支出	333.95	333.95	333.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.64	222.64	222.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.32	111.32	111.32		
208	07		就业补助	500.00				500.00
208	07	99	其他就业补助支出	500.00				500.00
210			卫生健康支出	159.63	159.63	159.63		

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	
210	11		行政事业单位医疗	159.63	159.63	159.63		
210	11	01	行政单位医疗	34.55	34.55	34.55		
210	11	02	事业单位医疗	68.57	68.57	68.57		
210	11	03	公务员医疗补助	56.51	56.51	56.51		
221			住房保障支出	196.90	196.90	196.90		
221	02		住房改革支出	196.90	196.90	196.90		
221	02	01	住房公积金	196.90	196.90	196.90		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2,897.78	2,685.40	212.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	869.57	869.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.25	260.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	315.63	315.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.06	21.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.53	18.53	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.02	76.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.01	38.01	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	35.75	35.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.59	19.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.12	68.12	

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	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.03	15.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,658.81	1,658.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	513.89	513.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	233.99	233.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.58	41.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	375.83	375.83	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.61	146.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.31	73.31	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	67.38	67.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.92	36.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.23	9.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.79	128.79	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.29	31.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.47		105.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.05		25.05
302	15	会议费	502	02	会议费	3.60		3.60

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	16	培训费	502	03	培训费	9.10		9.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.07		1.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.14		12.14
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.07		1.07
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	47.84		47.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.91		106.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.96		39.96
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.54		6.54
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.25		17.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.99		22.99
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
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	9.31		9.31

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	157.02	157.02	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.73	0.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.84	28.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	102.01	102.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.50	24.50	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.94	0.94	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
16.99	0.00	14.00	0.00	14.00	2.99	15.52	0.00	12.60	0.00	12.60	2.92

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	350.00				350.00
212			城乡社区支出	350.00				350.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00				350.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00				350.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				上年结 转	其中: 财政拨 款结转
			合计	494.83	494.83	144.83	350.00						
208			社会保障和就业支出	144.83	144.83	144.83							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	74.83	74.83	74.83							
208	01	01	行政运行	0.70	0.70	0.70							
208	01	02	一般行政管理事务	33.50	33.50	33.50							
208	01	05	劳动保障监察	0.30	0.30	0.30							
208	01	09	社会保险经办机构	3.00	3.00	3.00							
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.33	8.33	8.33							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.00	29.00	29.00							
208	07		就业补助	70.00	70.00	70.00							
208	07	99	其他就业补助支出	70.00	70.00	70.00							
212			城乡社区支出	350.00	350.00		350.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	2,897.78	2,897.78	2,897.78							
301		工资福利支出	2,528.38	2,528.38	2,528.38							
301	01	基本工资	774.15	774.15	774.15							
301	02	津贴补贴	549.63	549.63	549.63							
301	03	奖金	62.63	62.63	62.63							
301	07	绩效工资	394.36	394.36	394.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.64	222.64	222.64							
301	09	职业年金缴费	111.32	111.32	111.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.12	103.12	103.12							
301	11	公务员医疗补助缴费	56.51	56.51	56.51							
301	12	其他社会保障缴费	10.81	10.81	10.81							
301	13	住房公积金	196.90	196.90	196.90							
301	99	其他工资福利支出	46.32	46.32	46.32							
302		商品和服务支出	212.38	212.38	212.38							
302	01	办公费	65.01	65.01	65.01							
302	15	会议费	10.14	10.14	10.14							
302	16	培训费	26.35	26.35	26.35							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	2.92	2.92	2.92							
302	28	工会经费	35.13	35.13	35.13							
302	29	福利费	2.67	2.67	2.67							
302	31	公务用车运行维护费	12.60	12.60	12.60							
302	39	其他交通费用	57.16	57.16	57.16							
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
303		对个人和家庭的补助	157.02	157.02	157.02							
303	01	离休费	0.73	0.73	0.73							
303	02	退休费	28.84	28.84	28.84							
303	05	生活补助	102.01	102.01	102.01							
303	09	奖励金	24.50	24.50	24.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.94							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,468.00	1,468.00	1,118.00	350.00						
手续费、劳务费、委托业务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
其他商品和服务支出	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
维修(护)费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
邮电费、其他商品服务费	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
委托业务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
差旅费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
印刷费及办公消耗用品	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
邮电费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
手续费、劳务费、委托业务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
印刷费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
劳动能力鉴定	特定目标类	12.00	12.00	12.00							

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
仲裁专项工作经费	特定目标类	30.90	30.90	30.90							
职业技能大赛	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
职业技能竞赛、名师带徒奖励	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
办公场所改造费用	特定目标类	350.00	350.00		350.00						
“三化”系统及省集中和数据共享平台搭建项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
社保基金财务综合管理平台维护费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
执法监察经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
就业服务工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
档案管理服务工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
就业专项市级补助资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
人事各类考试费	特定目标类	190.00	190.00	190.00							
促进就业创业工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
人事各类面试、评审业务费	特定目标类	44.10	44.10	44.10							
政府购买工伤保险经办服务资金	特定目标类	29.00	29.00	29.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

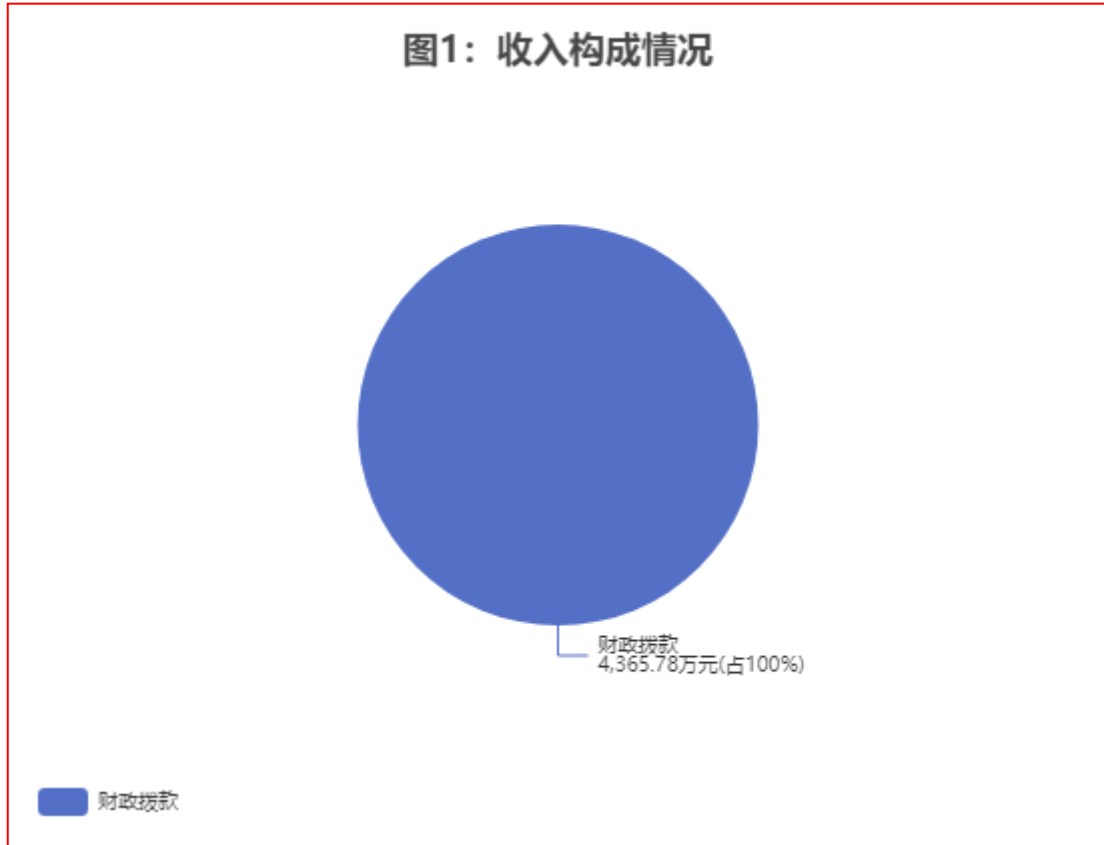
按照综合预算的原则，枣庄市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市人力资源和社会保障局2022年收支总预算均为4,365.78万元。

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；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

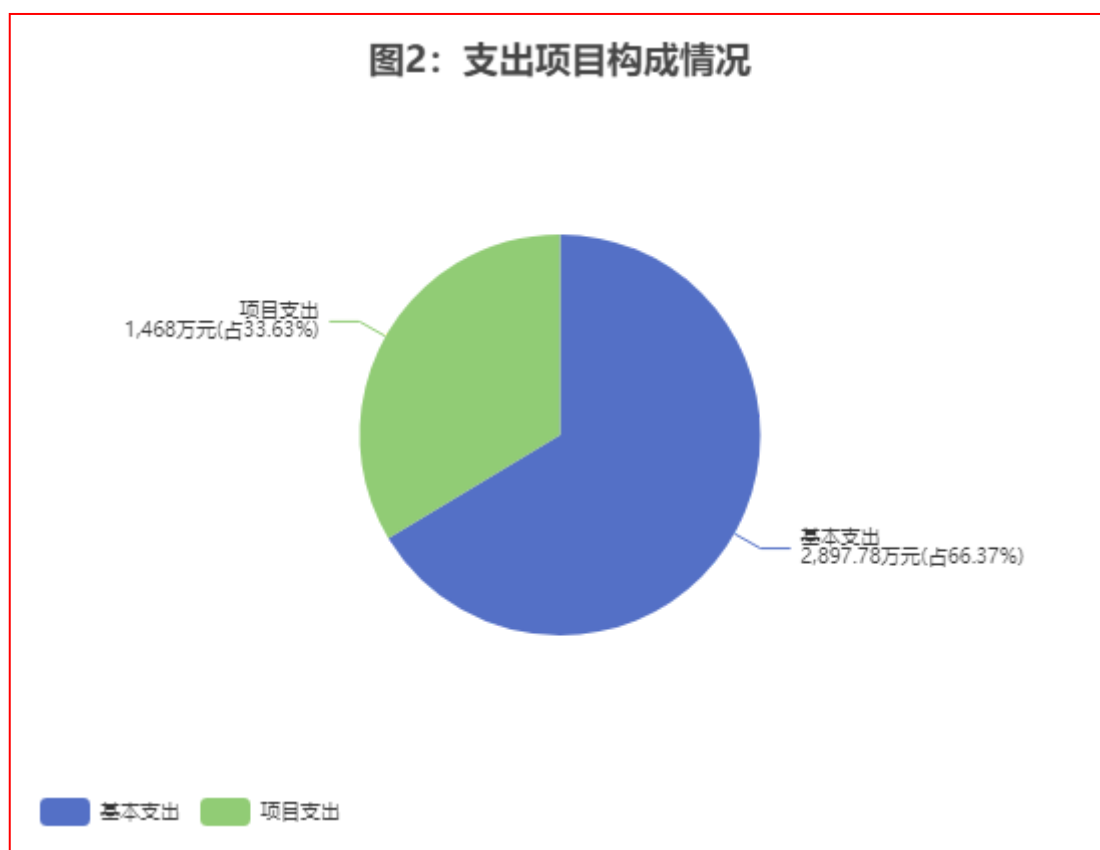
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市人力资源和社会保障局2022年收入预算为4,365.78万元，其中：财政拨款4,365.78万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

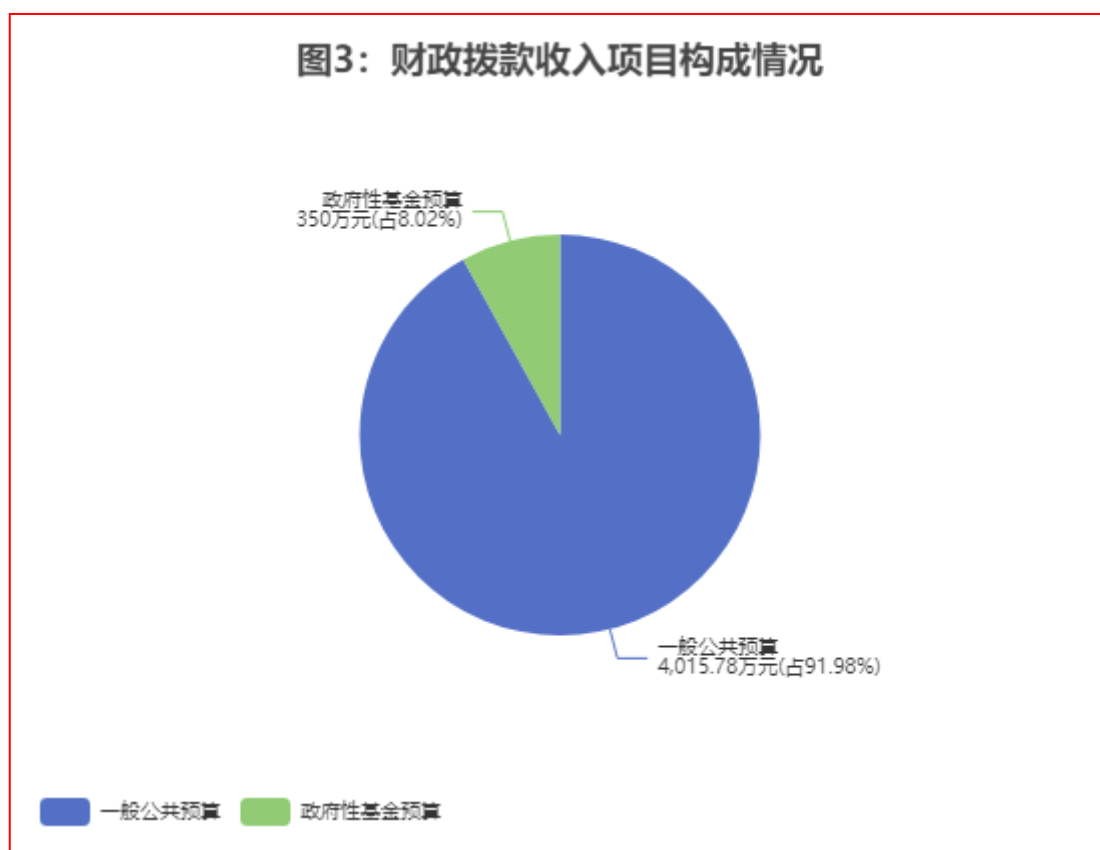
枣庄市人力资源和社会保障局2022年支出预算为4,365.78万元，其中：基本支出2,897.78万元，占66.37%，项目支出1,468万元，占33.63%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

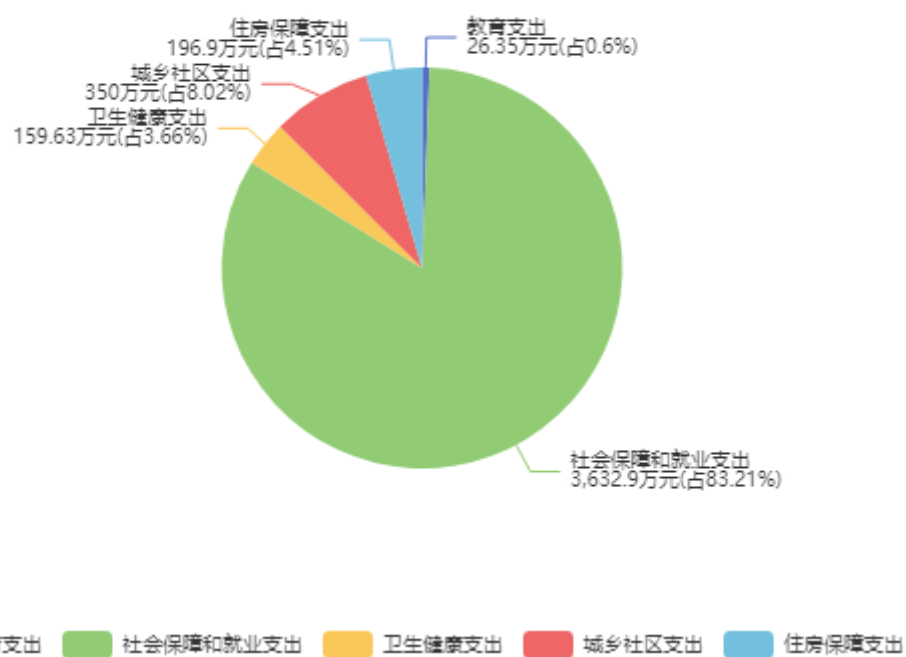
枣庄市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算为4,365.78万元。

收入包括：一般公共预算4,015.78万元，占91.98%；政府性基金预算350万元，占8.02%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出26.35万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出3,632.9万元，占83.21%；卫生健康（类）支出159.63万元，占3.66%；城乡社区（类）支出350万元，占8.02%；住房保障（类）支出196.9万元，占4.51%。

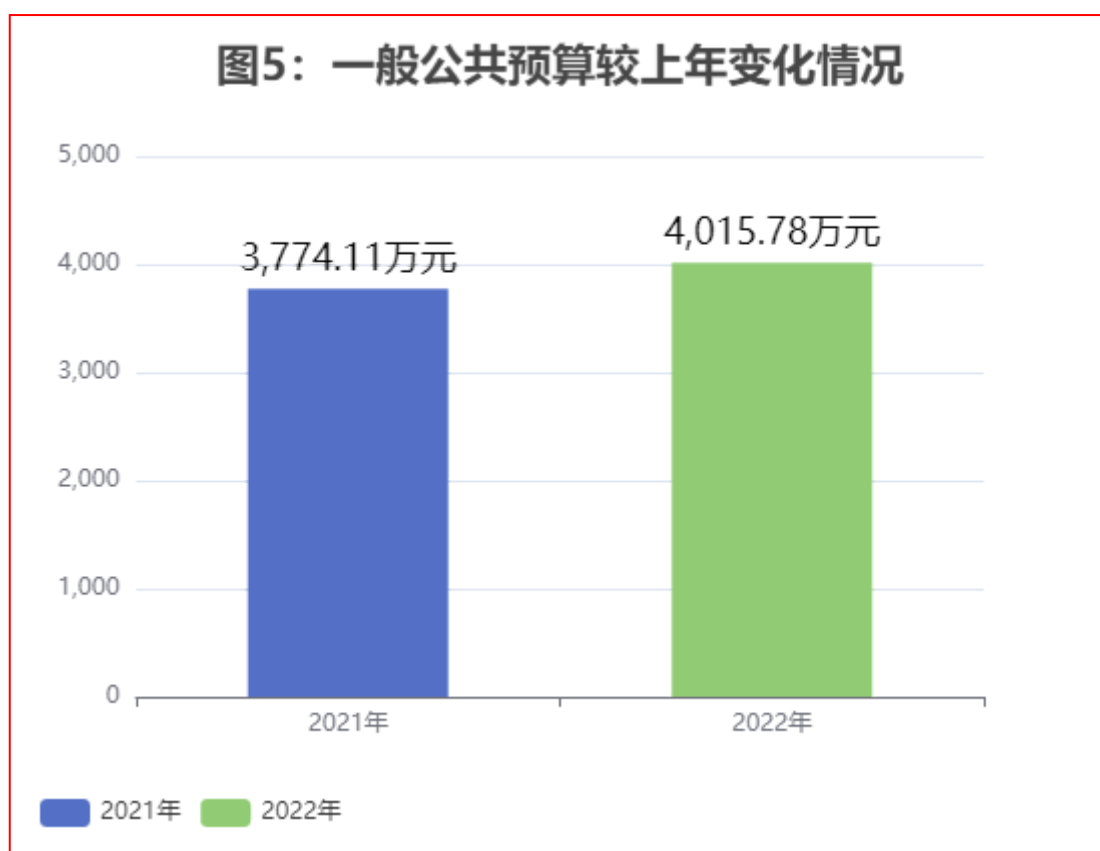
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

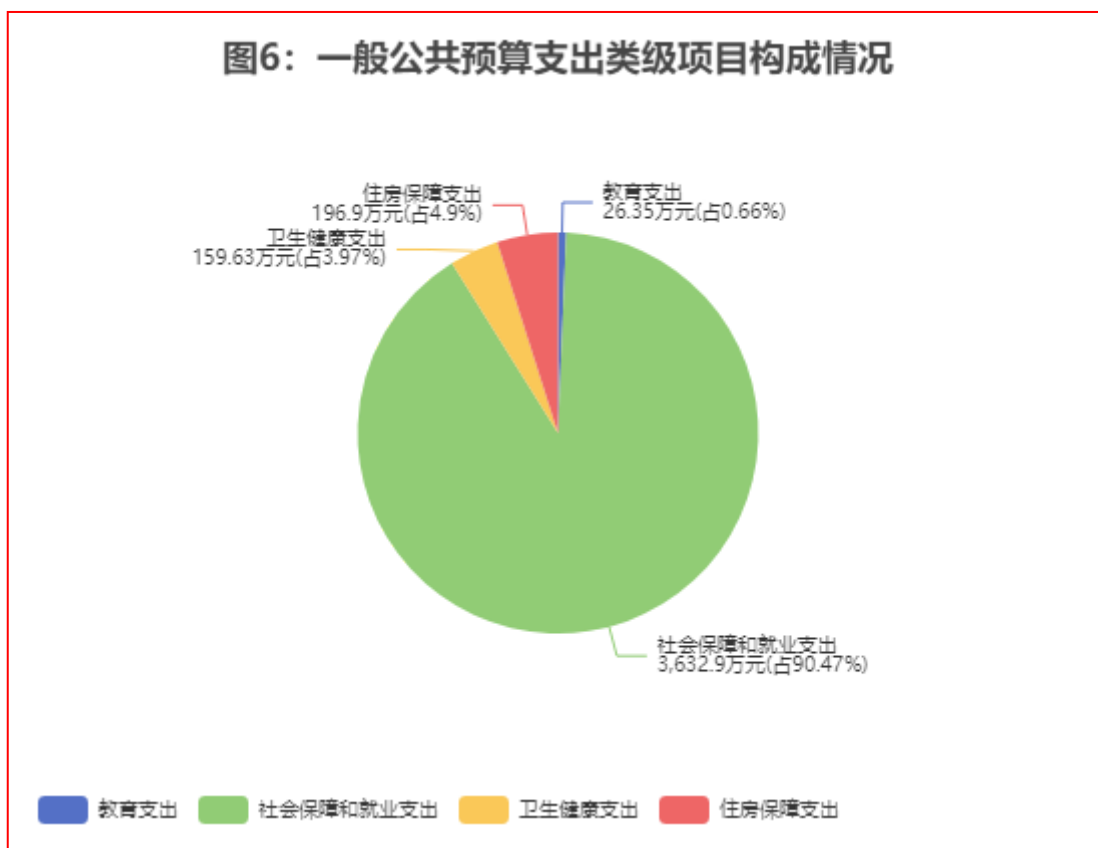
枣庄市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款4,015.78万元，比上年增加241.67万元，增长6.4%。主要原因是一是本年在职职工工资总数增加，导致基本支出同比例增长；二是新增政府购买工伤保险经办服务资金项目29万元；三是新增信息网络及软件购置更新项目100万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出为4,015.78万元，其中：教育（类）支出26.35万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出3,632.9万元，占90.47%；卫生健康（类）支出159.63万元，占3.97%；住房保障（类）支出196.9万元，占4.9%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出26.35万元，比上年增加8万元，增长43.6%。主要原因是部门编制内实有人数增加，且在职职工工资总数增加，导致培训支出同比例增长。

2. 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）支出587.04万元，比上年减少160.26万元，下降21.45%。主要原因是局机关上年该项目包括基本支出与项目支出，而本年基本支出体现在行政运行（项），项目支出则体现在一般行政管理事务（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出180万元，比上年增加180万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是局机关本年该项目体现为项目支出，而上年项目支出体现在行政运行（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出143.92万元，比上年减少14.07万元，下降8.91%。主要原因是市劳动和社会保障监察支队因一名人员退休，单位实有人数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出689.57万元，比上年增加119.83万元，增长21.03%。主要原因是市社会保险事业中心本年新增信息网络及软件购置更新项目100万。

6. 社会保障和就业支出（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）支出1,035.55万元，比上年增加98.91万元，增长10.56%。主要原因是一是市公共就业和人才服务中心和市人事考试中心本年编制内实有人数增加，且在职职工工资总数增加，导致基本支出增加；二是考试防疫费用的增加，导致市人事考试中心项目支出同比例增长。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出162.87万元，比上年增加11.79万元，增长7.8%。主要原因是局机关上年该项目占比较大的首席技师津贴预算支出为57.6万元，本年该项预算支出有所增加，增长至96万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出222.64万元，比上年增加56.56万元，增长34.06%。主要原因是部门编制内实有人数增加，且在职职工工资总数增加，缴纳基数较去年提高，导致养老保险同比例增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出111.32万元，比上年减少1.09万元，下降0.97%。主要原因是部门编制内调出人员职业年金缴存比例较高，而调入人员缴存比例较低，导致该项支出小幅度下降。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出500万元，与上年预算数相同。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出34.55万元，比上年增加9.31万元，增长36.89%。主要原因是该项目主要用于局机关和市劳动和社会保障监察支队2个行政单位的职工医疗支出，其中市劳动和社会保障监察支队去年该项目预算数为0，填报在事业单位医疗（项）。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出68.57万元，比上年减少8.75万元，下降11.32%。主要原因是市劳动和社会保障监察支队去年行政单位医疗（项）支出错误填报在事业单位医疗（项）。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出56.51万元，比上年增加0.37万元，增长0.66%。主要原因是部门编制内实有人数增加，且在职职工工资总数增加，缴纳基数较去年提高，导致公务员医疗补助同比例增长。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出196.9万元，比上年减少0.18万元，下降0.09%。主要原因是部门编制内调出人员住房公积金缴存比例较高，而调入人员缴存比例较低，导致该项支出小幅度下降。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,897.78万元。主要用于：

1. 人员经费2,685.4万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费212.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市人力资源和社会保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.52万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费12.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费12.6万元，比上年减少1.4万元，下降10%。主要原因是公务用车运行维护费标准降低，由2021年的2万元/辆调整为2022年的1.8万元/辆。公务接待费2.92万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算当年拨款350万元，比上年增加350万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是局机关本年新增办公场所改造项目支出350万元。

枣庄市人力资源和社会保障局2022年当年政府性基金预算支出为350万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出350万元，主要是局机关用于办公场所改造项目支出；比上年增加350万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是局机关该项目为本年新增。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市人力资源和社会保障局1家行政单位以及枣庄市劳动人事争议仲裁院、枣庄市劳动和社会保障监察支队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为105.47万元。较2021年预算增加5.69万元，增长5.7%。主要原因是本年在职工工资总数增加，导致培训费、工会经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算494.83万元，其中：财政拨款安排494.83万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.43万元，政府采购工程预算350万元，政府采购服务预算141.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市人力资源和社会保障局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金1,468万元，其中财政拨款1,468万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	人事各类面试、评审业务费						
主管部门	[427] 枣庄市人力资源和社会保障局						
资金情况	金额: 44.1 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	1. 吸引和集聚优秀青年人才来枣创新就业, 服务枣庄高质量发展。2. 加快我市高技能人才队伍建设, 调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性, 更好地为建设经济文化强市、加快我市经济社会发展服务。				圆满完成 2022 年度国家、省、市下发的各类考试、评审任务。10 月底前完成事业单位招聘工作和三支一扶笔试工作, 12 月底前完成其他评审工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高校毕业生三支一扶计划招募笔试次数	≥ 3 次	数量指标	高校毕业生三支一扶计划招募笔试次数	≥ 1 次
		数量指标	首席技师评审人数	≥ 120 人	数量指标	首席技师评审人数	≥ 40 人
		数量指标	高校毕业生三支一扶计划在岗人员年底慰问	≥ 3 次	数量指标	高校毕业生三支一扶计划在岗人员年底慰问	≥ 1 次
		数量指标	职称评审人数	≥ 2700 人	数量指标	职称评审人数	≥ 900 人
		数量指标	市直事业单位预计招聘人数	≥ 450 人	数量指标	市直事业单位预计招聘人数	≥ 150 人
		质量指标	评审、招募工作符合国家及省市要求情况	是	质量指标	评审、招募工作符合国家及省市要求情况	是
		成本指标	项目预算控制数	不超过预算安排金额	成本指标	项目预算控制数	≤ 44.1 万元
		时效指标	评审、招募工作按时完成	按时	时效指标	评审、招募工作按时完成	按时
		社会效益	提升人才素质、激发人才活力、提高人才效能	提升	社会效益	提升人才素质、激发人才活力、提高人才效能	提升
		社会效益	为基层输送人才	是	社会效益	为基层输送人才	是
	可持续影响指标	持续发挥人才兴枣作用	是	可持续影响指标	持续发挥人才兴枣作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业专项市级补助资金						
主管部门	[427]枣庄市人力资源和社会保障局						
资金情况	金额：500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	通过发放就业专项市级补助资金，保障和改善民生，提高就业质量。				一、社保补贴、岗位补贴：通过落实社会保险补贴、岗位补贴政策，鼓励企业吸纳就业困难人员难就业，稳定现有公益性岗位人员就业。二、见习补贴：分两批次落实见习补贴。三、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴：预计发放一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴 30 万元。四、省集中就业系统本地化服务：购买第三方本地化服务，进一步加强系统数据管理，确保就业数据质量，根据业务需求，优化完善系统功能。开展业务培训，提高系统应用水平，促进服务质效提升。五、电子档案建设（影像化扫描）经费：2022 年计划完成 1.66 万卷流动人员人事档案影像化扫描。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量，享受公益性岗位补贴人员数量	≥20 人/次	数量指标	享受社会保险补贴人员数量，享受公益性岗位补贴人员数量	≥20 人/次
		数量指标	发放见习补贴人数	≥840 人	数量指标	发放见习补贴人数	≥280 人
		数量指标	数据管理	≥600000 条	数量指标	数据管理	≥200000 条
		数量指标	数据分析	≥36 次	数量指标	数据分析	≥12 次
		数量指标	发放一次性创业补贴	≥60 人	数量指标	发放一次性创业补贴	≥20 人
		数量指标	影像化扫描	≥36000 卷	数量指标	影像化扫描	≥12000 卷
		数量指标	系统使用培训	≥9 次	数量指标	系统使用培训	≥3 次
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥15 人/次	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥15 人/次
		质量指标	推进档案信息化建设，保障档案的完整和安全	是	质量指标	推进档案信息化建设，保障档案的完整和安全	是

	质量指标	系统优化提升	是	质量指标	系统优化提升	是
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%
	质量指标	见习补贴按标准发放	是	质量指标	见习补贴按标准发放	是
	成本指标	项目成本	≤1500万元	成本指标	项目成本	≤500万元
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	及时	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	及时
	时效指标	电子档案建设（影像化扫描）工作，有序推进，按时完成	按时	时效指标	电子档案建设（影像化扫描）工作，有序推进，按时完成	按时
	时效指标	见习补贴、创业补助发放及时率	及时	时效指标	见习补贴、创业补助发放及时率	及时
	时效指标	2022年就业专项市级补贴资金完成时间	是	时效指标	2022年就业专项市级补贴资金完成时间	是
效益指标	社会效益	创业带动就业	≥3000人	社会效益	创业带动就业	≥1000人
	社会效益	高质量完成一次性创业补贴发放。以扩大就业为目的，支持企业发展稳定就业	是	社会效益	高质量完成一次性创业补贴发放。以扩大就业为目的，支持企业发展稳定就业	是
	可持续影响指标	档案管理服务持续、健康发展	是	可持续影响指标	档案管理服务持续、健康发展	是
	可持续影响指标	提升适龄青年就业能力，增强就业竞争力	是	可持续影响指标	提升适龄青年就业能力，增强就业竞争力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员就业服务满意度	≥85%	服务对象满意度指标	就业困难人员就业服务满意度	≥85%
	服务对象满意度指标	一次创业补贴、一次性岗位开发补贴补贴对象满意度	100%	服务对象满意度指标	一次创业补贴、一次性岗位开发补贴补贴对象满意度	100%
	服务对象满意度指标	涉档服务对象对工作的满意度	≥90%	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

项目名称	劳动能力鉴定						
主管部门	[427]枣庄市人力资源和社会保障局						
资金情况	金额：12 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障职工合法权益，促进持久保护职工的工伤劳动等权益。				市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定约 1300 人次，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。劳动能力鉴定按季度支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥ 3900 人次	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥ 1300 人次
		质量指标	劳动鉴定合格率	100%	质量指标	劳动鉴定合格率	100%
		成本指标	劳动能力鉴定费用	≤ 36 万元	成本指标	劳动能力鉴定费用	≤ 12 万元
		时效指标	劳动能力鉴定按季度完成	按时	时效指标	劳动能力鉴定按季度完成	按时
		社会效益	保障职工权益	是	社会效益	保障职工权益	是
		可持续影响指标	促进持久保护职工的工伤劳动等权益	是	可持续影响指标	促进持久保护职工的工伤劳动等权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 99%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 99%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法监察经费						
主管部门	[427]枣庄市人力资源和社会保障局						
资金情况	金额：4万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	执法监察过程中产生的办公费用, 执法监察过程中产生的差旅费。				争取4万元监察经费用于开展专项检查次数不低于8次, 随机抽查户数不低于150户, 处理案件大于280件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	双随机抽查户数	≥450户	数量指标	双随机抽查户数	≥150户
		质量指标	专项检查次数	≥24次	质量指标	专项检查次数	≥8次
		成本指标	案件处理完成	≥840件	成本指标	案件处理完成	≥280件
		时效指标	及时完成工作	及时	时效指标	及时完成工作	及时
	效益指标	生态效益	案件办结率	≥95%	生态效益	案件办结率	≥95%
		经济效益	项目成本	≤12万元	经济效益	项目成本	≤4万元
		社会效益	维护普通劳动者合法权益	维护	社会效益	维护普通劳动者合法权益	维护
		可持续影响指标	继续净化劳动力市场	推动	可持续影响指标	继续净化劳动力市场	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通劳动者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	普通劳动者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人事各类考试费						
主管部门	[427]枣庄市人力资源和社会保障局						
资金情况	金额：190 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				根据国家、省相关专项考试规定执行相关考务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人事考试考务组织	≥42 次	数量指标	人事考试考务组织	≥14 次
		数量指标	合格人员	≥6000 人	数量指标	合格人员	≥2000 人
		质量指标	每次考试的效果组织质量	优	质量指标	每次考试的效果组织质量	优
		成本指标	考务组织平均费用	≤18 万元	成本指标	考务组织平均费用	≤18 万元
		时效指标	每项考试按照省市要求按时开展	按时	时效指标	每项考试按照省市要求按时开展	按时
	效益指标	社会效益	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	是	社会效益	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	是
		可持续影响指标	保证考试的公平公正	是	可持续影响指标	保证考试的公平公正	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥99%

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。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）： 反映劳动保障监察事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十三、社会保障和就业支出（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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。