

2021年枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021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

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。拟订全区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）负责落实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。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（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，执行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，参与监督区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。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同相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。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。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。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同相关部门指导全区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）综合管理全区表彰奖励工作。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，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员相关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区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）承办区委、区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，区委、区政府深化“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. 与区退役军人事务局的职责分工。

区人力资源和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。区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. 与区科技局（挂区外专局）的职责分工。

区人力资源和社会保障局会同区科技局（挂区外专局）落实外国人来区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（挂区外专局）会同区人力资源和社会保障局落实，B类和C类人员的政策由区人力资源和社会保障局会同区科技局（挂区外专局）落实。

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，区行政审批服务局负责集中审批工作，区人力资源和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

枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）部门预算包括：枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级。

纳入枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	

第二部分 枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1129.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1129.39	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	0.72
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	1057.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1129.39	本年支出合计	1129.39
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1129.39	支出总计	1129.39

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	1129.39	1129.39	1129.39										
			404	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	1129.39	1129.39	1129.39										
			404001	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	1129.39	1129.39	1129.39										
205				教育支出	0.72	0.72	0.72										
	08			进修及培训	0.72	0.72	0.72										
205	08	03	2050803	培训支出	0.72	0.72	0.72										
208				社会保障和就业支出	1057.29	1057.29	1057.29										
	01			人力资源和社会保障管理事务	992.13	992.13	992.13										
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	395.45	395.45	395.45										
208	01	02	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	558.84	558.84	558.84										
208	01	04	2080104	综合业务管理	30.00	30.00	30.00										
208	01	05	2080105	劳动保障监察	2.84	2.84	2.84										
208	01	10	2080110	劳动关系的维权	5.00	5.00	5.00										
	05			行政事业单位养老支出	65.16	65.16	65.16										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	43.44										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	21.72										
210				卫生健康支出	33.32	33.32	33.32										
	11			行政事业单位医疗	33.32	33.32	33.32										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	10.38										
221				住房保障支出	38.06	38.06	38.06										
	02			住房改革支出	38.06	38.06	38.06										
221	02	01	2210201	住房公积金	38.06	38.06	38.06										

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1129.39	532.71	596.68			
			404	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	1129.39	532.71	596.68			
			404001	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	1129.39	532.71	596.68			
205				教育支出	0.72	0.72				
	08			进修及培训	0.72	0.72				
205	08	03	2050803	培训支出	0.72	0.72				
208				社会保障和就业支出	1057.29	460.61	596.68			
	01			人力资源和社会保障管理事务	992.13	395.45	596.68			
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	395.45	395.45				
208	01	02	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	558.84		558.84			
208	01	04	2080104	综合业务管理	30.00		30.00			
208	01	05	2080105	劳动保障监察	2.84		2.84			
208	01	10	2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00			
	05			行政事业单位养老支出	65.16	65.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72				
210				卫生健康支出	33.32	33.32				
	11			行政事业单位医疗	33.32	33.32				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38				
221				住房保障支出	38.06	38.06				
	02			住房改革支出	38.06	38.06				

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	38.06	38.06				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1129.39	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.72	0.72		
		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	1057.29	1057.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.32	33.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.06	38.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	1129.39	本年支出合计	1129.39	1129.39		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1129.39	支出总计	1129.39	1129.39		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1129.39	532.71	476.84	33.66	22.21	596.68
			404	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	1129.39	532.71	476.84	33.66	22.21	596.68
			404001	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	1129.39	532.71	476.84	33.66	22.21	596.68
205				教育支出	0.72	0.72		0.72		
	08			进修及培训	0.72	0.72		0.72		
205	08	03	2050803	培训支出	0.72	0.72		0.72		
208				社会保障和就业支出	1057.29	460.61	405.46	32.94	22.21	596.68
	01			人力资源和社会保障管理事务	992.13	395.45	340.30	32.94	22.21	596.68
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	395.45	395.45	340.30	32.94	22.21	
208	01	02	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	558.84					558.84
208	01	04	2080104	综合业务管理	30.00					30.00
208	01	05	2080105	劳动保障监察	2.84					2.84
208	01	10	2080110	劳动关系的维权	5.00					5.00
	05			行政事业单位养老支出	65.16	65.16	65.16			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	43.44			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	21.72			
210				卫生健康支出	33.32	33.32	33.32			
	11			行政事业单位医疗	33.32	33.32	33.32			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	10.38			
221				住房保障支出	38.06	38.06	38.06			

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	02			住房改革支出	38.06	38.06	38.06			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.06	38.06	38.06			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	532.71	532.71
501	机关工资福利支出	235.41	235.41
50101	工资奖金津补贴	165.79	165.79
50102	社会保障缴费	46.93	46.93
50103	住房公积金	18.69	18.69
50199	其他工资福利支出	4.00	4.00
502	机关商品和服务支出	22.53	22.53
50201	办公经费	18.52	18.52
50202	会议费	0.51	0.51
50203	培训费	0.34	0.34
50206	公务接待费	0.18	0.18
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.98	0.98
505	对事业单位经常性补助	252.56	252.56
50501	工资福利支出	241.43	241.43
50502	商品和服务支出	11.13	11.13
509	对个人和家庭的补助	22.21	22.21
50905	离退休费	22.21	22.21

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	532.71	532.71
301	工资福利支出	476.84	476.84
30101	基本工资	143.93	143.93
30102	津贴补贴	121.15	121.15
30103	奖金	11.99	11.99
30107	绩效工资	60.53	60.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	43.44
30109	职业年金缴费	21.72	21.72
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38
30112	其他社会保障缴费1	2.68	2.68
30113	住房公积金	38.06	38.06
30114	医疗费	3.99	3.99
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	33.66	33.66
30201	办公费	5.76	5.76
30205	水费	0.36	0.36
30206	电费	1.08	1.08
30211	差旅费	1.80	1.80
30215	会议费	1.08	1.08
30216	培训费	0.72	0.72
30217	公务接待费	0.37	0.37
30228	工会经费	4.05	4.05
30229	福利费	0.34	0.34
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	15.12	15.12
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.98
303	对个人和家庭的补助	22.21	22.21
30302	退休费	22.21	22.21

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和
社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
					合计	13.84	13.84	13.84					
				404	枣庄市市中区人力资源 和社会保障局	13.84	13.84	13.84					
				404001	枣庄市市中区人力资源 和社会保障局	13.84	13.84	13.84					
208						13.84	13.84	13.84					
	01					13.84	13.84	13.84					
208	01	02	一般行政管理事务（人 力资源和社会保障管理 事务）	404001	枣庄市市中区人力资源 和社会保障局	8.00	8.00	8.00					
208	01	04	综合业务管理	404001	枣庄市市中区人力资源 和社会保障局	3.00	3.00	3.00					
208	01	05	劳动保障监察	404001	枣庄市市中区人力资源 和社会保障局	2.84	2.84	2.84					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

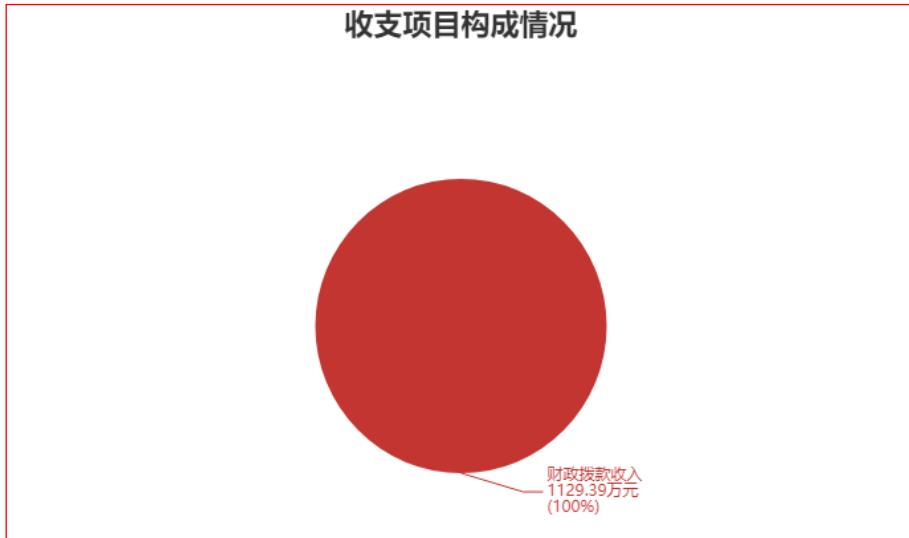
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2.37		2.00		2.00	0.37

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）2021年度收入、支出预算总计1129.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加215.60万元，增长23.59%。

2021年收入预算总计1129.39万元。其中：财政拨款收入1129.39万元，占比100%。



2021年支出预算总计1129.39万元，其中：本年支出1129.39万元，其中：

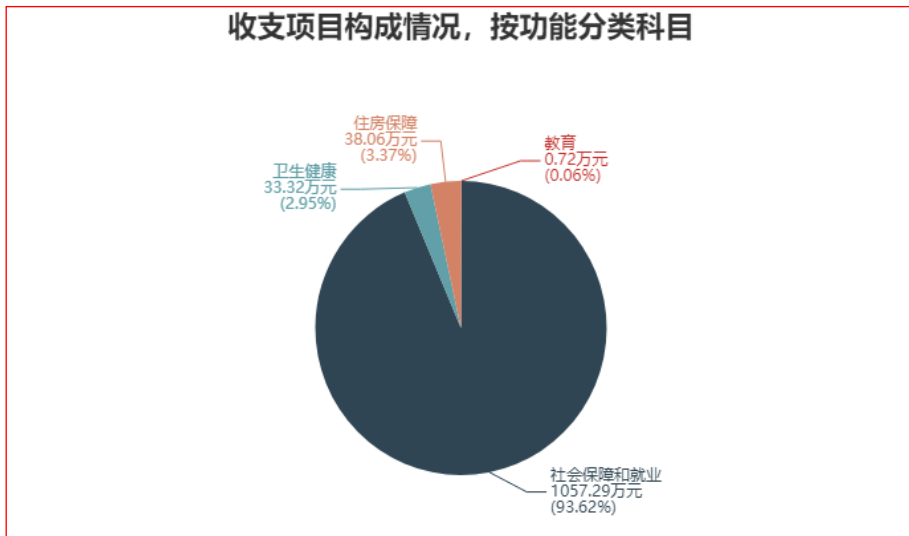
1、按功能分类科目

教育支出0.72万元，占0.06%；

社会保障和就业支出1057.29万元，占93.62%；

卫生健康支出33.32万元，占2.95%；

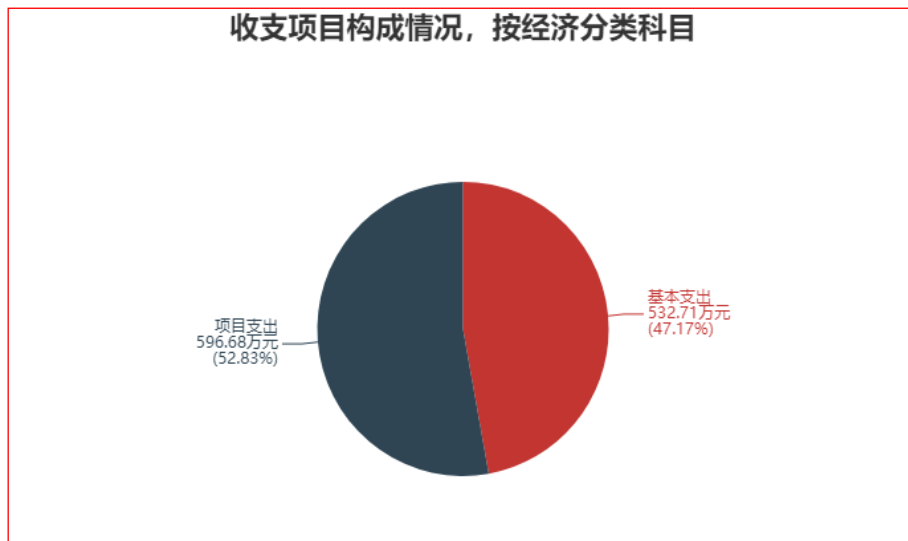
住房保障支出38.06万元，占3.37%。



2、按经济分类科目

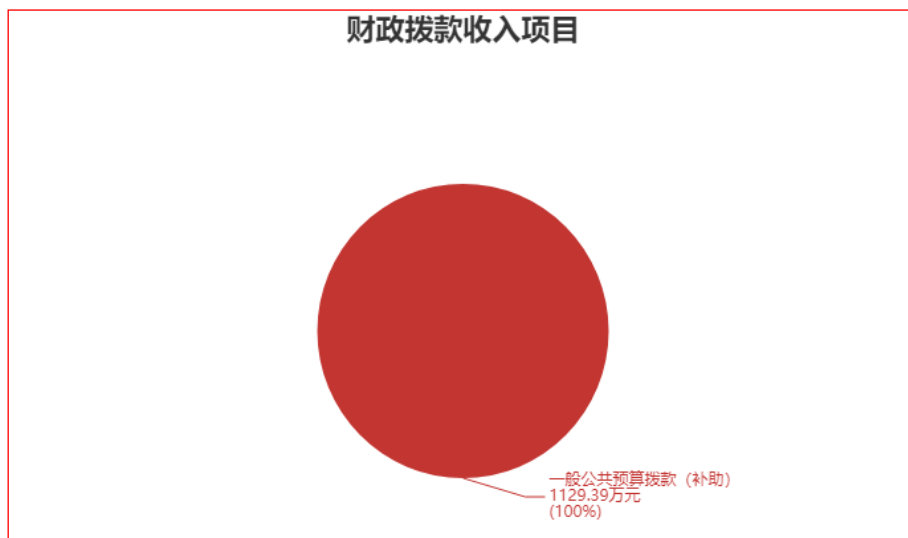
基本支出532.71万元，占47.17%；

项目支出596.68万元，占52.83%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1129.39万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1129.39万元，占100%；



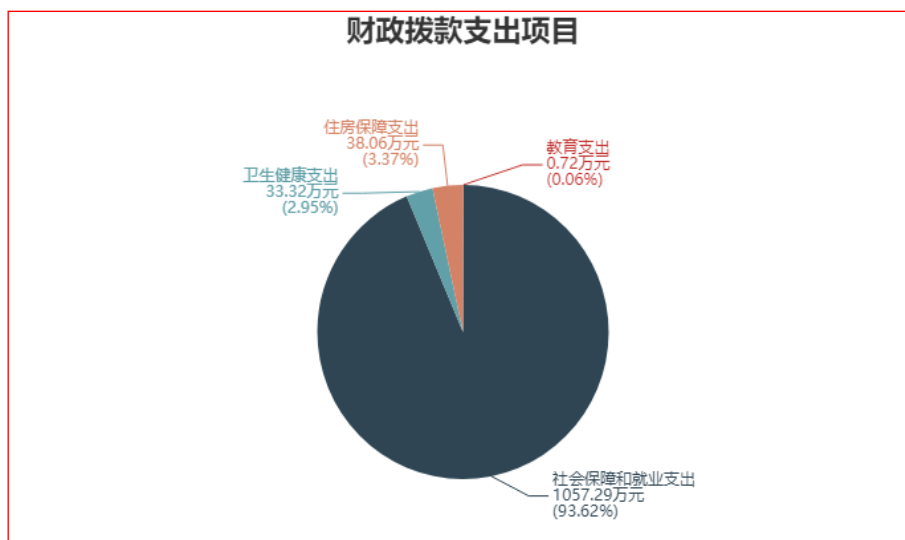
2021年财政拨款支出预算总计1129.39万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出0.72万元，占0.06%，主要用于人员培训费。

2、社会保障和就业支出（类）支出1057.29万元，占93.62%，主要用于工作人员工资、社保缴费及工作经费、业务经费。

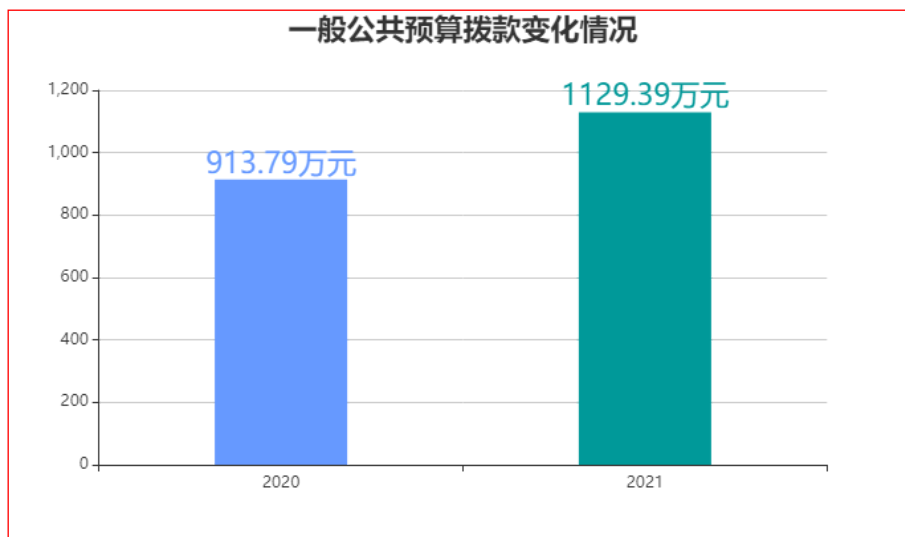
3、卫生健康支出（类）支出33.32万元，占2.95%，主要用于缴纳工作人员医疗金。

4、住房保障支出（类）支出38.06万元，占3.37%，主要用于缴纳工作人员住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1129.39万元，比去年增长23.59%。主要原因是工作人员工资及社保缴费调整及增加全区优秀人才生活补贴。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1129.39万元，比去年增长23.59%。主要原因是工作人员工资及社保缴费调整及增加全区优秀人才生活补贴。

其中：教育支出0.72万元，占比0.06%；社会保障和就业支出1057.29万元，占比93.62%；卫生健康支出33.32万元，占比2.95%；住房保障支出38.06万元，占比3.37%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.72万元，与上年保持一致。

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（人力资源和社会保障管理事务）（项）395.45万元，与上年相比增加13.44万元，比上年增长3.52%。主要原因是工作人员工资及社保缴费调整。

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（人力资源和社会保障管理事务）（项）558.84万元，与上年相比增加550.62万元，比上年增长6698.54%。主要原因是社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务和综合业务管理（项）归类有差别，合计实际增加211.82万元，是增加的项目资金优选人才生活补贴。

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）综合业务管理（项）30.00万元，与上年相比减少361.80万元，比上年减少92.34%。主要原因是社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务和综合业务管理（项）归类有差别，合计实际增加211.82万元，是增加的项目资金优选人才生活补贴。

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）劳动保障监察（项）2.84万元，与上年相比增加2.84万元，去年无预算，主要原因是2021年增加劳动监察执法人员服装购置专项经费。

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）劳动关系的维权（项）5.00万元，与上年保持一致。

7. 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）43.44万元，与上年相比增加1.65万元，比上年增长3.95%。主要原因是缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.72万元，与上

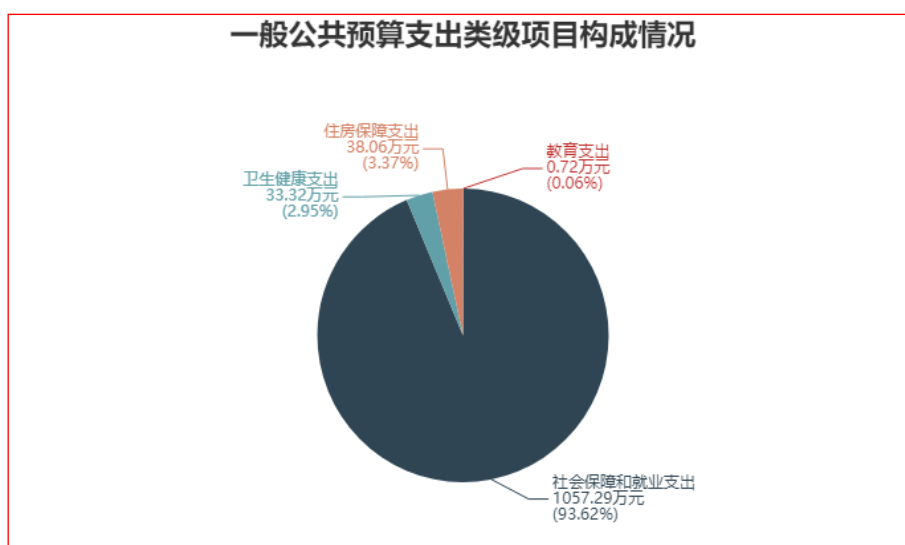
年相比增加0.82万元，比上年增长3.92%。主要原因是缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.27万元，与上年相比增加4.22万元，比上年增长46.63%。主要原因是缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.67万元，与上年相比增加1.24万元，比上年增长14.71%。主要原因是缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.38万元，与上年相比增加0.39万元，比上年增长3.90%。主要原因是缴费基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.06万元，与上年相比增加1.46万元，比上年增长3.99%。主要原因是缴费基数调整。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为532.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出499.05万元，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1、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

2、公用经费支出33.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，枣庄市市中区人力资源和社会保障局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.66万元，比上年减少3.66%。主要原因是减少原因是2021年压缩经费支出预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算13.84万元，其中：财政拨款安排13.84万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费0.37万元。

2021年三公经费预算比上年减少2.91万元，比上年减少55.11%。主要原因是2021年减少一辆公务用车，2021年压缩经费

支出预算。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.00万元，比上年减少54.55%。主要原因是2021年减少一辆公务用车，2021年压缩经费支出预算。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.00万元。

3、公务接待费0.37万元，比上年减少57.95%。主要原因是2021年压缩经费支出预算。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款596.68万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[第一书记补贴、律师咨询费、万人下基层补贴绩效目标申报表.pdf](#)

2、[劳动监察执法人员服装购置经费项目绩效目标申报表.pdf](#)

3、[劳动仲裁办案经费绩效目标申报表.pdf](#)

4、[劳务费绩效目标申报表.pdf](#)

5、[离退休干部党支部工作经费项目绩效目标申报表.pdf](#)

6、[全区事业单位人员招考经费绩效目标申报表.pdf](#)

7、[人才专项业务经费绩效目标申报表.pdf](#)

8、[省部级视频会议系统向区级延伸工作经费项目绩效目标申报表.pdf](#)

9、[职称评审业务经费绩效目标申报表.pdf](#)

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，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

十三、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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、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(人力资源和社会保障管理事务)(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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):反映劳动关系和维权事务支出。

十九、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、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。