

2020年

枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

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年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

一、市中区人力资源和社会保障局本级主要职能：

（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

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、市中区养老保险服务中心主要职能：

承担区直企业、机关事业单位养老、失业保险，居民、灵活就业人员养老保险参保管理，基本养老保险关系转移接续、个人账户管理和企业职工养老保险费、失业保险费、机关事业单位职业年金的征收；离退休（职）人员社会化管理服务；退休（职）人员基本养老保险待遇核定。

三、市中区人力资源服务中心主要职能：

（一）宣传、贯彻落实国家和省、市、区扩大就业、促进创业的有关法律、法规和政策，统筹全区公共就业创业经办服务工作。

（二）开展本辖区居住的省内外劳动力就业失业情况信息调查、统计和分析，动态管理人力资源供需信息，做好用人单位的就业登记备案；指导全区就业失业登记管理服务。

（三）组织实施职业指导、职业介绍、人力资源开发工作，对全区职业介绍机构进行业务指导，举办区级人力资源市场和开展招聘洽谈活动。

（四）组织开展就业援助和贫困人员就业扶贫；做好就业困难群体和大中专学校毕业生就业指导、就业服务工作。

(五) 组织开展城乡劳动者就业创业培训，统筹推进创业带动就业工作；承办区级并指导全区创业担保贷款工作。

(六) 为流动人员、自由职业及灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。负责本辖区流动人员档案管理服务工作；为代理单位及人事代理人员提供代理服务。

(七) 建立健全人力资源市场信息服务体系，负责规划建设全区人力资源社会保障基层平台，指导全区基层就业服务平台的业务工作开展。

(八) 统筹本辖区城乡劳动者职业技能鉴定和专项能力考核工作，负责技能等级证书管理发放。

(九) 承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(十) 完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

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（汇总）部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	
2	枣庄市市中区养老保险服 务中心	
3	枣庄市市中区人力资源服 务中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1630.93	一般公共服务支出	
一般公共预算	1630.93	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	1494.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	58.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	77.89
		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	1630.93	本年支出合计	1630.93
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	1630.93	支出总计	1630.93

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位名称	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								
类	款	项	单位 编码													
				合计	1630.93	1630.93										
			404	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	1630.93	1630.93										
			404001	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	913.79	913.79										
208				社会保障和就业支出	849.72	849.72										
	01			人力资源和社会保障管理事务	787.03	787.03										
208081	01	2080101		行政运行	382.01	382.01										
208081	02	2080102		一般行政管理事务	8.22	8.22										
208081	04	2080104		综合业务管理	391.8	391.8										
208081	12	2080112		劳动争议调解仲裁	5	5										
	05			行政事业单位养老支出	62.69	62.69										
208085	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79										
208085	06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9										
210				卫生健康支出	27.47	27.47										
	11			行政事业单位医疗	27.47	27.47										
210101	01	2101101		行政单位医疗	9.05	9.05										
210101	02	2101102		事业单位医疗	8.43	8.43										
210101	03	2101103		公务员医疗补助	9.99	9.99										
221				住房保障支出	36.6	36.6										
	02			住房改革支出	36.6	36.6										
20212	01	2210201		住房公积金	36.6	36.6										
			404003	枣庄市市中区劳动保障服务中心	365.19	365.19										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位名称	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
					类	款	项	单位编码								
20	8			社会保障和就业支出	324.19	324.19										
	0	1		人力资源和社会保障管理事务	284.18	284.18										
20	08	01	2080109	社会保险经办机构	284.18	284.18										
	0	5		行政事业单位养老支出	40.01	40.01										
20	08	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67										
20	08	05	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34										
21	0			卫生健康支出	17.48	17.48										
	1	1		行政事业单位医疗	17.48	17.48										
21	10	02	2101102	事业单位医疗	11.12	11.12										
21	10	03	2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36										
22	1			住房保障支出	23.52	23.52										
	0	2		住房改革支出	23.52	23.52										
20	21	02	2210201	住房公积金	23.52	23.52										
			404005	枣庄市市中区人力资源服务中心	351.95	351.95										
20	8			社会保障和就业支出	321.01	321.01										
	0	1		人力资源和社会保障管理事务	290.84	290.84										
20	08	01	2080106	就业管理事务	290.84	290.84										
	0	5		行政事业单位养老支出	30.17	30.17										
20	08	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11										
20	08	05	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06										
21	0			卫生健康支出	13.17	13.17										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位名称	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
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								
1	1		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17										
2	1	0	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38										
10	1	2	2101102													
2	1	0	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79										
10	1	3	2101103													
22	1		住房保障支出	17.77	17.77	17.77										
	0	2	住房改革支出	17.77	17.77	17.77										
2	0	0	住房公积金	17.77	17.77	17.77										
21	2	1	2210201													

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1630.93	1084.5	546.43			
			404	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	1630.93	1084.5	546.43			
			404001	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	913.79	508.77	405.02			
208				社会保障和就业支出	849.72	444.7	405.02			
	01			人力资源和社会保障管理事务	787.03	382.01	405.02			
208	01	01	2080101	行政运行	382.01	382.01				
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	8.22		8.22			
208	01	04	2080104	综合业务管理	391.8		391.8			
208	01	02	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5			
	05			行政事业单位养老支出	62.69	62.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9				
210				卫生健康支出	27.47	27.47				
	11			行政事业单位医疗	27.47	27.47				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.05	9.05				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.43	8.43				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99				
221				住房保障支出	36.6	36.6				
	02			住房改革支出	36.6	36.6				
221	02	01	2210201	住房公积金	36.6	36.6				
			404003	枣庄市市中区劳动保险服务中心	365.19	322.91	42.28			
208				社会保障和就业支出	324.19	281.91	42.28			
	01			人力资源和社会保障管理事务	284.18	241.9	42.28			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	284.18	241.9	42.28			
	05			行政事业单位养老支出	40.01	40.01				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210				卫生健康支出	17.48	17.48				
	11			行政事业单位医疗	17.48	17.48				
210	11	02	2101	事业单位医疗	11.12	11.12				
210	11	03	2101	公务员医疗补助	6.36	6.36				
221				住房保障支出	23.52	23.52				
	02			住房改革支出	23.52	23.52				
221	02	01	2210	住房公积金	23.52	23.52				
			404005	枣庄市市中区人力资源服务中心	351.95	252.82	99.13			
208				社会保障和就业支出	321.01	221.88	99.13			
	01			人力资源和社会保障管理事务	290.84	191.71	99.13			
208	01	06	2080	就业管理事务	290.84	191.71	99.13			
	05			行政事业单位养老支出	30.17	30.17				
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11				
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06				
210				卫生健康支出	13.17	13.17				
	11			行政事业单位医疗	13.17	13.17				
210	11	02	2101	事业单位医疗	8.38	8.38				
210	11	03	2101	公务员医疗补助	4.79	4.79				
221				住房保障支出	17.77	17.77				
	02			住房改革支出	17.77	17.77				
221	02	01	2210	住房公积金	17.77	17.77				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	163 0.93	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		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		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	149 4.92	1494.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.1 2	58.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	77.8 9	77.89		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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 财政拨款
		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	163 0.93	本年支出合计	163 0.93	1630.93		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	163 0.93	支出总计	163 0.93	1630.93		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项								
				合计	1630.93	1084.5	967.2	58.42	58.88	546.43
			404	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	1630.93	1084.5	967.2	58.42	58.88	546.43
			404001	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	913.79	508.77	454.19	34.94	19.64	405.02
208				社会保障和就业支出	849.72	444.7	390.12	34.94	19.64	405.02
	01			人力资源和社会保障管理事务	787.03	382.01	327.43	34.94	19.64	405.02
208	01	01	2080	行政运行	382.01	382.01	327.43	34.94	19.64	
208	01	02	2080	一般行政管理事务	8.22					8.22
208	01	04	2080	综合业务管理	391.8					391.8
208	01	02	2080	劳动人事争议调解仲裁	5					5
	05			行政事业单位养老支出	62.69	62.69	62.69			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	41.79			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9	20.9			
210				卫生健康支出	27.47	27.47	27.47			
	11			行政事业单位医疗	27.47	27.47	27.47			
210	11	01	2101	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05			
210	11	02	2101	事业单位医疗	8.43	8.43	8.43			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99			
221				住房保障支出	36.6	36.6	36.6			
	02			住房改革支出	36.6	36.6	36.6			
221	02	01	2210	住房公积金	36.6	36.6	36.6			
			404003	枣庄市市中区劳动保险服务中心	365.19	322.91	292.23	13.87	16.81	42.28
208				社会保障和就业支出	324.19	281.91	251.23	13.87	16.81	42.28
	01			人力资源和社会保障管理事务	284.18	241.9	211.22	13.87	16.81	42.28
208	01	09	2080	社会保险经办机构	284.18	241.9	211.22	13.87	16.81	42.28
	05			行政事业单位养老支出	40.01	40.01	40.01			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	26.67			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	13.34			
210				卫生健康支出	17.48	17.48	17.48			
	11			行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48			
210	11	02	2101	事业单位医疗	11.12	11.12	11.12			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	6.36	6.36	6.36			
221				住房保障支出	23.52	23.52	23.52			
	02			住房改革支出	23.52	23.52	23.52			

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	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	
2	0	0	2210	住房公积金	23.52	23.52				
21	2	1	201							
			404005	枣庄市市中区人力资源服务中心	351.95	252.82	220.78	9.61	22.43	99.13
208				社会保障和就业支出	321.01	221.88	189.84	9.61	22.43	99.13
	01			人力资源和社会保障管理事务	290.84	191.71	159.67	9.61	22.43	99.13
2	0	0	2080	就业管理事务	290.84	191.71	159.67	9.61	22.43	99.13
08	1	6	106							
	05			行政事业单位养老支出	30.17	30.17				
2	0	0	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11				
08	5	5	505							
2	0	0	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06				
08	5	6	506							
210				卫生健康支出	13.17	13.17				
	11			行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2	1	0	2101	事业单位医疗	8.38	8.38				
10	1	2	102							
2	1	0	2101	公务员医疗补助	4.79	4.79				
10	1	3	103							
221				住房保障支出	17.77	17.77				
	02			住房改革支出	17.77	17.77				
2	0	0	2210	住房公积金	17.77	17.77				
21	2	1	201							

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1084.5	1084.5
501	机关工资福利支出	234.8	234.8
50101	工资奖金津补贴	168.32	168.32
50102	社会保障缴费	47.5	47.5
50103	住房公积金	18.97	18.97
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	23.01	23.01
50201	办公经费	18.93	18.93
50202	会议费	0.54	0.54
50203	培训费	0.36	0.36
50208	公务用车运行维护费	2.2	2.2
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	767.81	767.81
50501	工资福利支出	732.4	732.4
50502	商品和服务支出	35.41	35.41
509	对个人和家庭的补助	58.88	58.88
50905	离退休费	58.88	58.88

表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1084.5	1084.5
301	工资福利支出	967.2	967.2
30101	基本工资	303.51	303.51
30102	津贴补贴	195.4	195.4
30103	奖金	25.29	25.29
30107	绩效工资	167.11	167.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	88.57
30109	职业年金缴费	44.3	44.3
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	21.14
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98
30113	住房公积金	77.89	77.89
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	58.42	58.42
30201	办公费	11.84	11.84
30205	水费	0.74	0.74
30206	电费	2.22	2.22
30211	差旅费	3.7	3.7
30215	会议费	2.22	2.22
30216	培训费	1.48	1.48
30228	工会经费	8.31	8.31
30229	福利费	0.7	0.7
30231	公务用车运行维护费	6.6	6.6
30239	其他交通费用	17.46	17.46
30299	其他商品和服务支出	3.15	3.15
303	对个人和家庭的补助	58.88	58.88
30302	退休费	58.88	58.88

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.83		6.6		6.6	公务接待费 1.23

第三部分

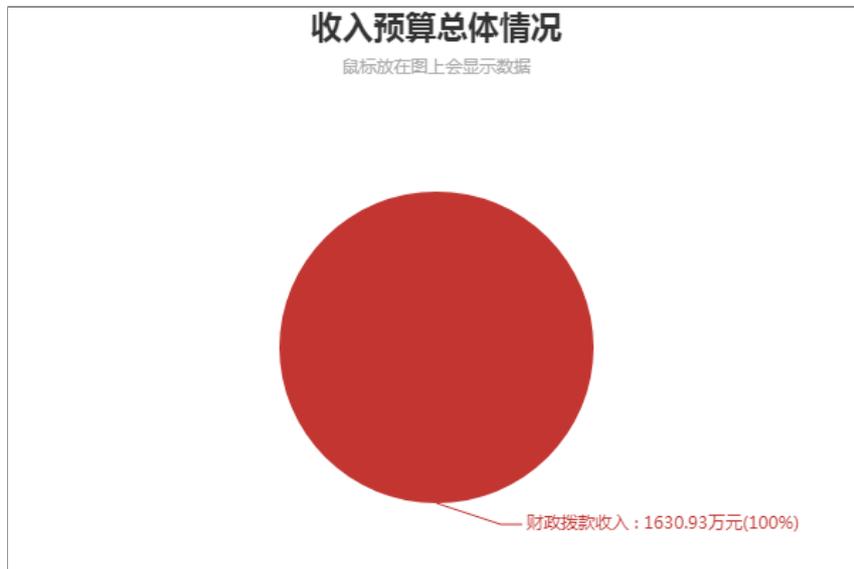
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

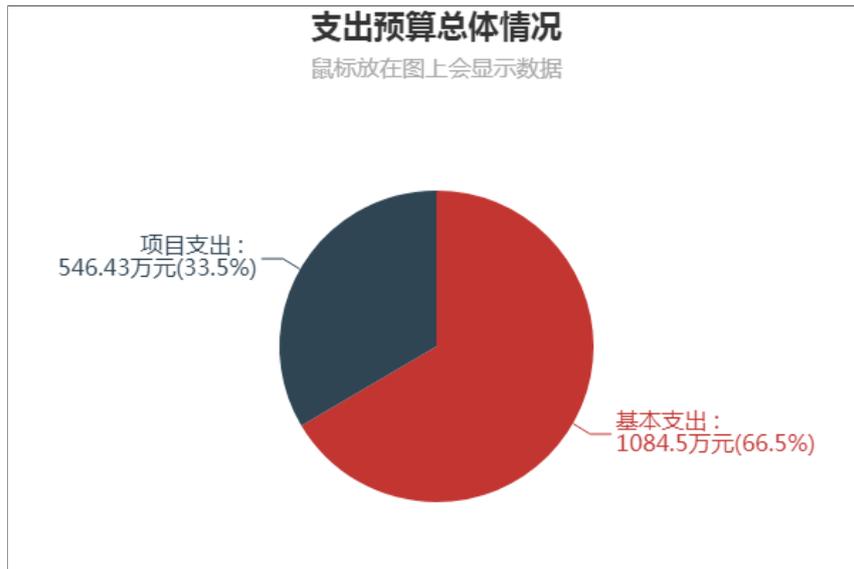
按照综合预算的原则,枣庄市市中区人力资源和社会保障局(汇总)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区人力资源和社会保障局(汇总)2020年度收入、支出预算总计1,630.93万元,与上年相比收、支预算总计各减少158.52万元,下降8.86%。

2020年收入预算为1,630.93万元,其中:财政拨款收入1,630.93万元,占100%。



2020年支出预算为1,630.93万元,其中:基本支出1,084.50万元,占66.50%,项目支出546.43万元,占33.50%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,630.93万元，包括：一般公共预算拨款（补助）1,630.93万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计1,630.93万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出1,494.92万元，占91.66%，主要用于人员工资、工作经费、项目资金支出等。

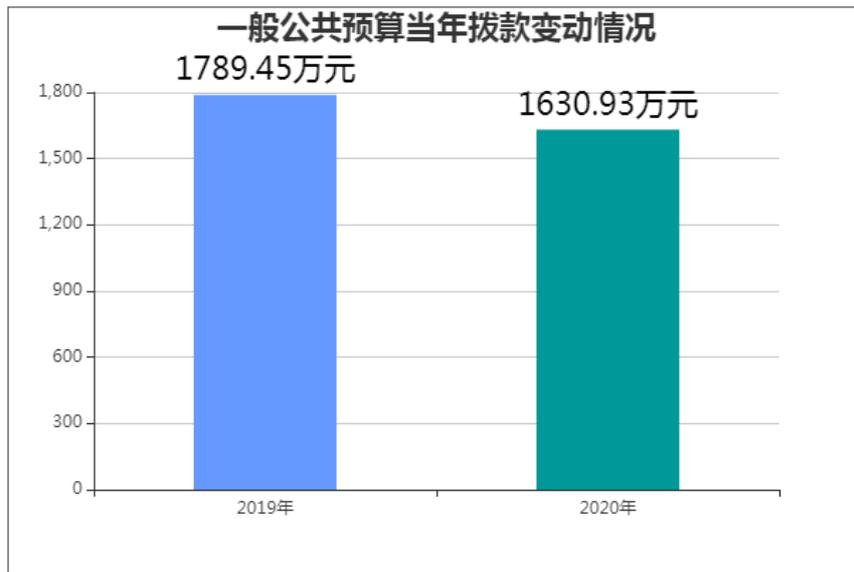
2、卫生健康支出58.12万元，占3.56%，主要用于缴纳全局工作人员医疗保险金。

3、住房保障支出77.89万元，占4.78%，主要用于缴纳全局工作人员住房公积金。

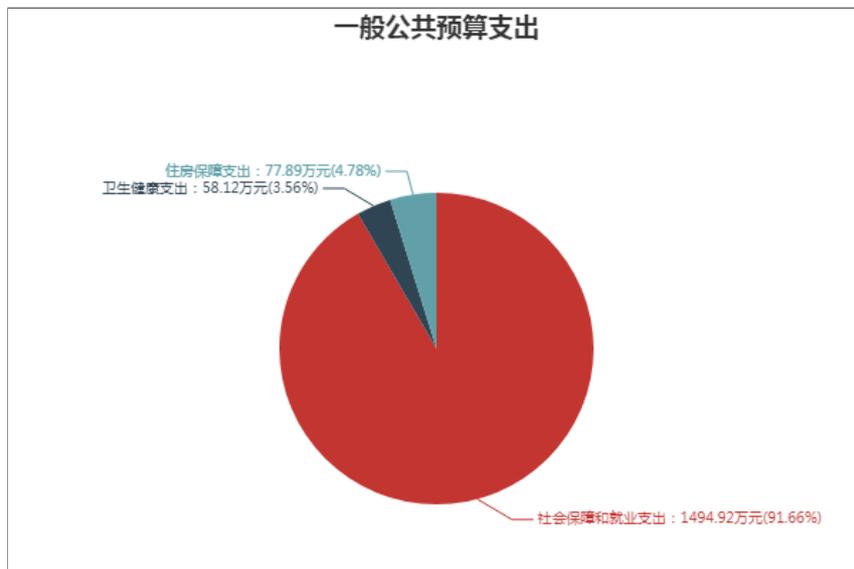
三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款1,630.93万元，比去年减少8.86%。主要是2019年预算公开包括原市中区医疗

保险处及市中区老龄委，2020年预算这两个单位分出。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,630.93万元，比去年减少8.86%，其中：社会保障和就业支出1,494.92万元，占比91.66%；卫生健康支出58.12万元，占比3.56%；住房保障支出77.89万元，占比4.78%。



具体情况如下：

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）382.01万元，与上年

相比增加7.67万元，增长2.05%。主要原因是人员工资及社保缴费增加、项目支出增加。

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）一般行政管理事务（项）8.22万元，与上年相比增加6.02万元，增长273.64%。主要原因是项目工作经费增加。

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）综合业务管理（项）391.80万元，与上年相比增加264.80万元，增长208.50%。主要原因是2020年人才专项业务资金增加，造成2020年支出比2019年支出增长较大。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）5.00万元，与上年保持一致。

5、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）88.57万元，与上年相比减少66.03万元，下降42.71%。主要原因是2019年预算公开包括原市中区医疗保险处及市中区老龄委，2020年预算这两个单位分出，人员减少，故缴费随之减少。

6、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）44.30万元，与上年相比减少17.55万元，下降28.38%。主要原

因是2019年预算公开包括原市中区医疗保险处及市中区老龄委，2020年预算这两个单位分出，人员减少，故缴费随之减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.05万元，与上年相比减少3.75万元，下降29.30%。主要原因是2019年预算公开包括原市中区医疗保险处及市中区老龄委，2020年预算这两个单位分出，人员减少，故缴费随之减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.93万元，与上年相比减少10.99万元，下降28.24%。主要原因是2019年预算公开包括原市中区医疗保险处及市中区老龄委，2020年预算这两个单位分出，人员减少，故缴费随之减少。

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）21.14万元，与上年相比减少8.42万元，下降28.48%。主要原因是2019年预算公开包括原市中区医疗保险处及市中区老龄委，2020年预算这两个单位分出，人员减少，故缴费随之减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.89万元，与上年相比减少30.51万元，下降28.15%。主要原因是2019年预算公开包括原市中区医疗保险处及市中区老龄委，2020年预算这两个单位分出，人员减少，故缴费随之减少。

11、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）284.18万元，与上年相比减少263.03万元，下降48.07%。主要原因是2019年预算公开包括原市中区医疗保险处人员减少，故工作工资及经费随之减少。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）290.84万元，与上年相比增加68.47万元，增长30.79%。主要原因是就业项目资金支出增加。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为1,084.50万元，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1,026.08万元，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、退休费等。

2、公用经费支出58.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，枣庄市市中区人力资源和社会保障局等1家行政单位、枣庄市市中区养老保险服务中心、枣庄市市中区人力资源服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.22万元，较2019年预算增加6.02万元，增长273.64%。主要原因是：项目工作经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）一般公共预算三公经费预算为7.83万元。含局机关及3个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.60万元，公务接待费1.23万元。

2020年三公经费预算7.83万元，与上年相比减少3.63万元。主要原因是2019年预算包含市中区老龄委1辆公务用车运行经费。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费6.60万元，与上年相比减少4.00万元。主要原因是2019年预算包含市中区老龄委1辆公务用车运行经费。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为3辆；公务用车运行支出6.60万元。

3、公务接待费1.23万元，与上年相比增加0.37万元。主要原因是2019年代管单位未做公务接待费支出。

（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（汇总）2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款385.00万元。具体绩效目标表如下：

1、高校直通车、新旧动能转换、高层次人才购房补贴、高层次人才专员培训项目支出绩效目标申报表.pdf

2、职业能力建设评审鉴定费、职称评审费项目绩效目标申报表.pdf

3、大学生就业创业补贴项目支出绩效目标申报表.pdf

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级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、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。

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。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：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（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（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）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十八、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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）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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。