

2022年枣庄市市中区人力资源服务中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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工作。

（三）组织开展职业指导、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）为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，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）贯彻落实职业培训规划，组织开展城乡各类劳动者就业技能培训和创业培训；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，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。

区公共就业和人才服务中心设9个内设机构：

(一) 综合室。

(二) 财务股。

(三) 统计信息与就业失业登记股。

(四) 就业失业服务股。

(五) 职业培训与创业服务股。

(六) 基层平台建设与市场服务股。

(七) 创业贷款担保股。

(八) 档案管理与代理服务股。

(九) 职业技能评价服务股。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市中区人力资源服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区人力资源服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人力资源服务中心本级预算

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	1,456.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,456.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	
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	1,351.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	52.03
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	53.04
		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	1,456.53	本年支出合计	1,456.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,456.53	支出总计	1,456.53

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				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
合计				1,456.53	1,456.53	1,456.53											
208			社会保障和就业支出	1,351.47	1,351.47	1,351.47											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	685.33	685.33	685.33											
208	01	06	就业管理事务	535.03	535.03	535.03											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.30	150.30	150.30											
208	05		行政事业单位养老支出	85.45	85.45	85.45											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	56.97											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	28.48											
208	06		企业改革补助	50.00	50.00	50.00											
208	06	01	企业关闭破产补助	50.00	50.00	50.00											
208	07		就业补助	530.68	530.68	530.68											
208	07	05	公益性岗位补贴	480.68	480.68	480.68											
208	07	11	就业见习补贴	50.00	50.00	50.00											
210			卫生健康支出	52.03	52.03	52.03											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210	11		行政事业单位医疗	52.03	52.03	52.03											
210	11	02	事业单位医疗	33.61	33.61	33.61											
210	11	03	公务员医疗补助	18.42	18.42	18.42											
221			住房保障支出	53.04	53.04	53.04											
221	02		住房改革支出	53.04	53.04	53.04											
221	02	01	住房公积金	53.04	53.04	53.04											

## 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				1,456.53	710.55	745.98			
208			社会保障和就业支出	1,351.47	605.48	745.98			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	685.33	520.03	165.30			
208	01	06	就业管理事务	535.03	520.03	15.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.30		150.30			
208	05		行政事业单位养老支出	85.45	85.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48				
208	06		企业改革补助	50.00		50.00			
208	06	01	企业关闭破产补助	50.00		50.00			
208	07		就业补助	530.68		530.68			
208	07	05	公益性岗位补贴	480.68		480.68			
208	07	11	就业见习补贴	50.00		50.00			
210			卫生健康支出	52.03	52.03				
210	11		行政事业单位医疗	52.03	52.03				
210	11	02	事业单位医疗	33.61	33.61				
210	11	03	公务员医疗补助	18.42	18.42				
221			住房保障支出	53.04	53.04				

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							
221	02		住房改革支出	53.04	53.04				
221	02	01	住房公积金	53.04	53.04				

## 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	1,456.53	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	1,351.47	1,351.47		
		九、卫生健康支出	52.03	52.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	53.04	53.04		
		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	1,456.53	本年支出合计	1,456.53	1,456.53		
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	1,456.53	支出总计	1,456.53	1,456.53		

## 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				1,456.53	710.55	673.54	37.01	745.98
208			社会保障和就业支出	1,351.47	605.48	568.48	37.01	745.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	685.33	520.03	483.03	37.01	165.30
208	01	06	就业管理事务	535.03	520.03	483.03	37.01	15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.30				150.30
208	05		行政事业单位养老支出	85.45	85.45	85.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	56.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	28.48		
208	06		企业改革补助	50.00				50.00
208	06	01	企业关闭破产补助	50.00				50.00
208	07		就业补助	530.68				530.68
208	07	05	公益性岗位补贴	480.68				480.68
208	07	11	就业见习补贴	50.00				50.00
210			卫生健康支出	52.03	52.03	52.03		
210	11		行政事业单位医疗	52.03	52.03	52.03		
210	11	02	事业单位医疗	33.61	33.61	33.61		
210	11	03	公务员医疗补助	18.42	18.42	18.42		
221			住房保障支出	53.04	53.04	53.04		

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	
221	02		住房改革支出	53.04	53.04	53.04		
221	02	01	住房公积金	53.04	53.04	53.04		

## 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						710.55	673.54	37.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	670.23	670.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.08	221.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.08	108.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.40	129.40	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.97	56.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.48	28.48	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	33.61	33.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.04	53.04	

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.01		37.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.82		22.82
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.54		1.54
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.54		9.54
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.31	3.31	

## 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	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

## 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	

注：枣庄市市中区人力资源服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：枣庄市市中区人力资源服务中心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：枣庄市市中区人力资源服务中心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	5.00	5.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	5.00								
208	01	06	就业管理事务	5.00	5.00	5.00								

## 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	710.55	710.55	710.55							
301		工资福利支出	670.23	670.23	670.23							
301	01	基本工资	221.08	221.08	221.08							
301	02	津贴补贴	108.08	108.08	108.08							
301	03	奖金	18.42	18.42	18.42							
301	07	绩效工资	129.40	129.40	129.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97	56.97	56.97							
301	09	职业年金缴费	28.48	28.48	28.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61	33.61							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.42	18.42	18.42							
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	2.74							
301	13	住房公积金	53.04	53.04	53.04							
302		商品和服务支出	37.01	37.01	37.01							
302	01	办公费	22.82	22.82	22.82							
302	16	培训费	1.54	1.54	1.54							
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70							
302	28	工会经费	9.54	9.54	9.54							

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	29	福利费	0.91	0.91	0.91							
302	39	其他交通费用	1.50	1.50	1.50							
303		对个人和家庭的补助	3.31	3.31	3.31							
303	02	退休费	3.31	3.31	3.31							

## 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		745.98	745.98	745.98							
大学生就业创业补贴	其他运转类	125.00	125.00	125.00							
职业技能鉴定考试费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
关于成立市民中心人力资源服 务中心搬迁项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
招聘会经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
就业补助资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
就业补助资金(上年结转)	特定目标类	30.68	30.68	30.68							
大学生生活和租房补贴(上年 结转)	特定目标类	25.30	25.30	25.30							
下岗生活补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

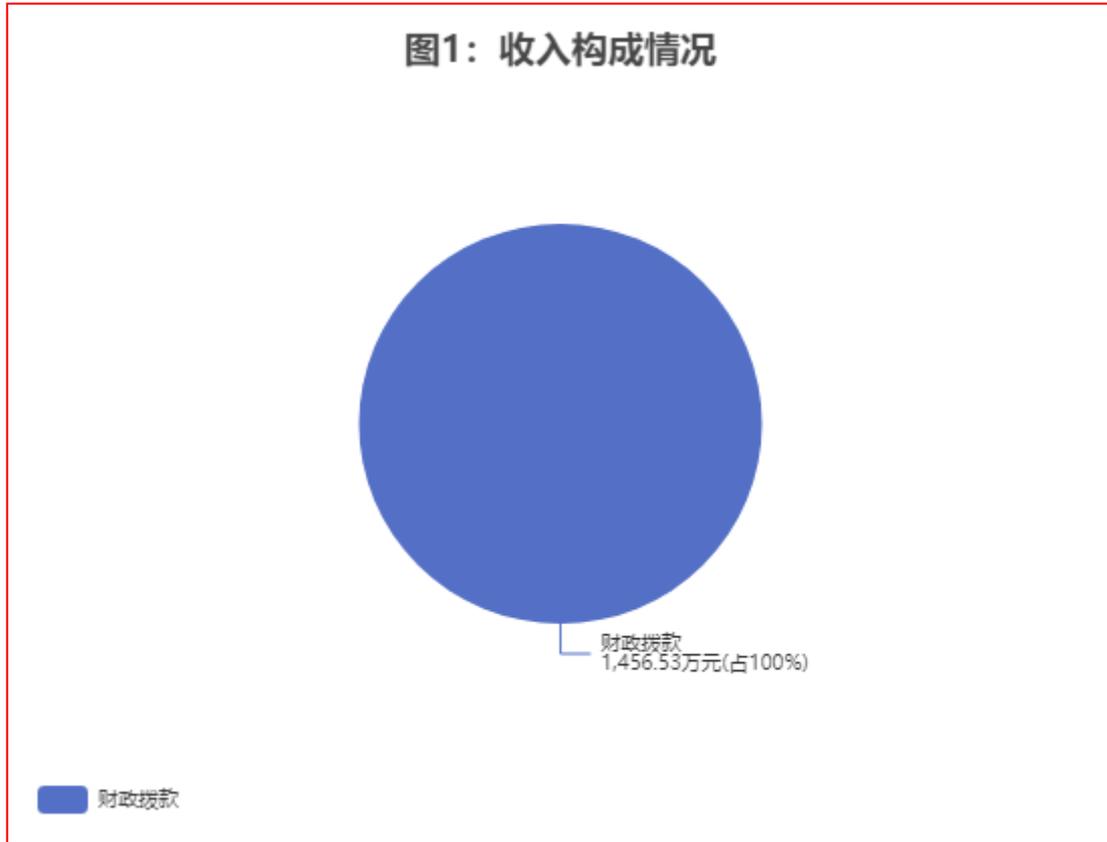
按照综合预算的原则，枣庄市市中区人力资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区人力资源服务中心2022年收支总预算均为1,456.53万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

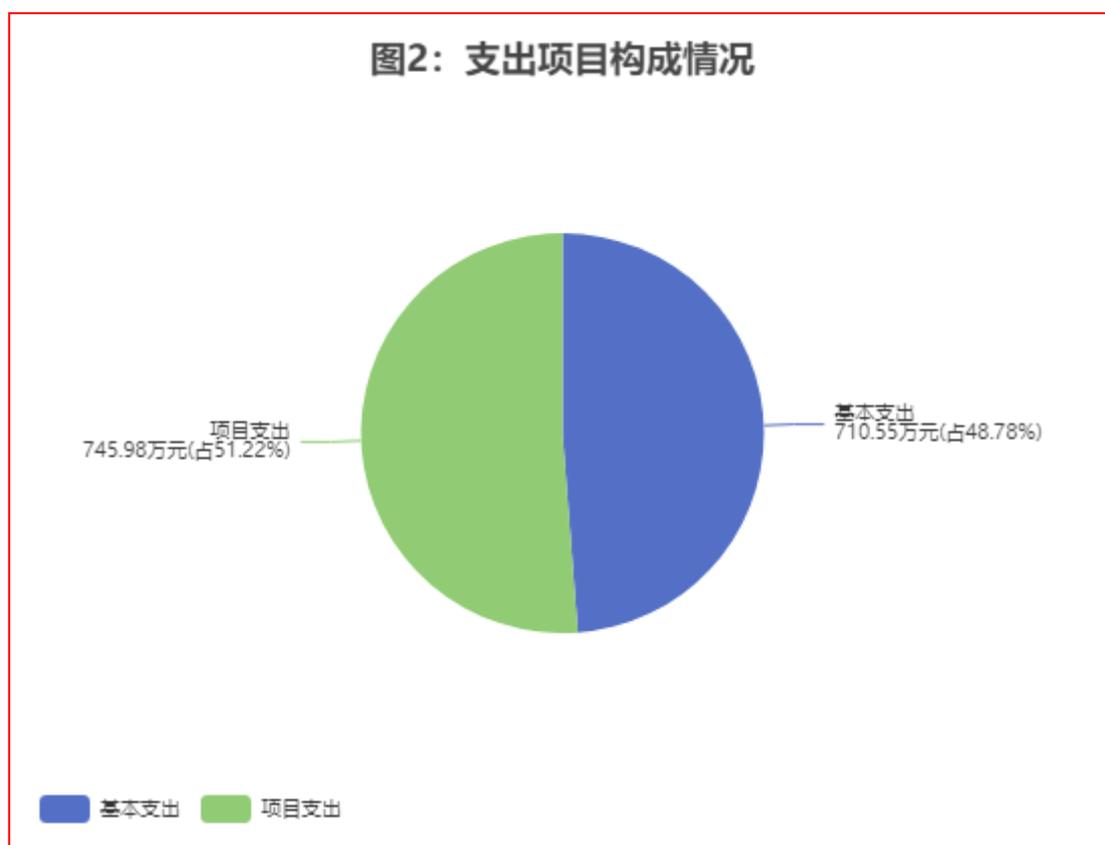
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区人力资源服务中心2022年收入预算为1,456.53万元，其中：财政拨款1,456.53万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

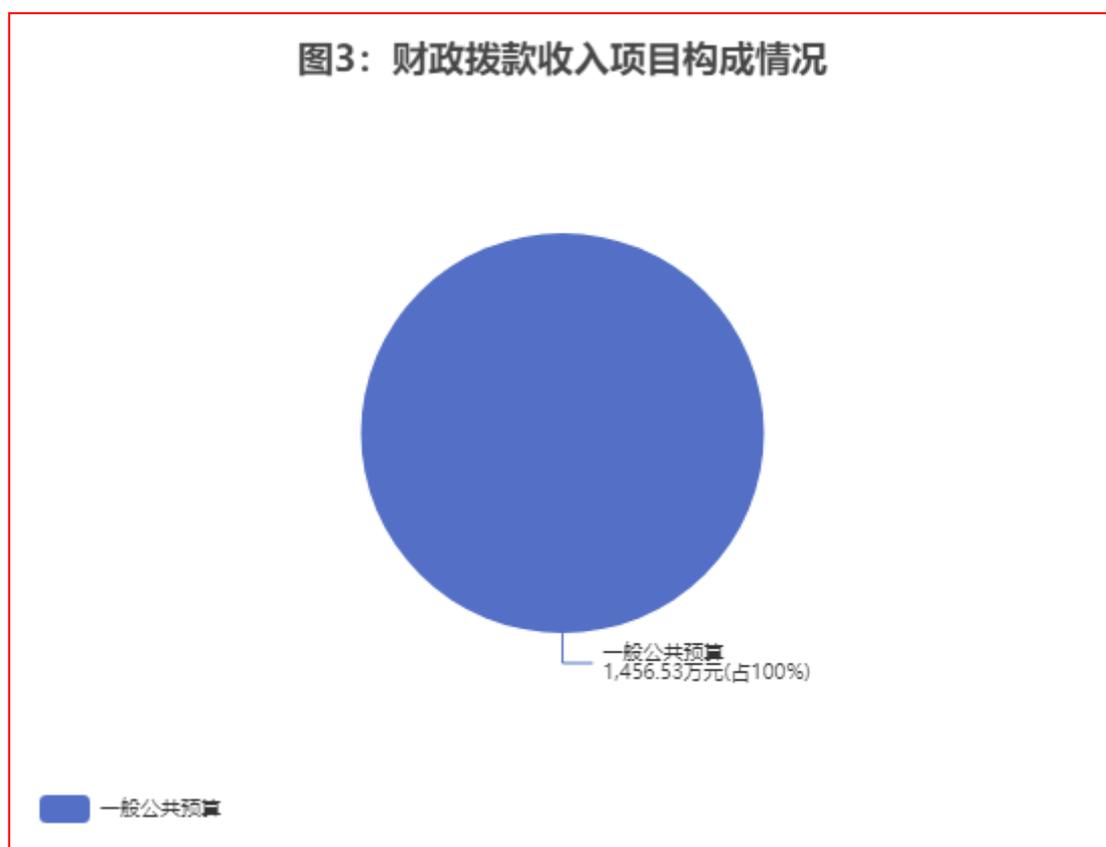
枣庄市市中区人力资源服务中心2022年支出预算为1,456.53万元，其中：基本支出710.55万元，占48.78%，项目支出745.98万元，占51.22%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

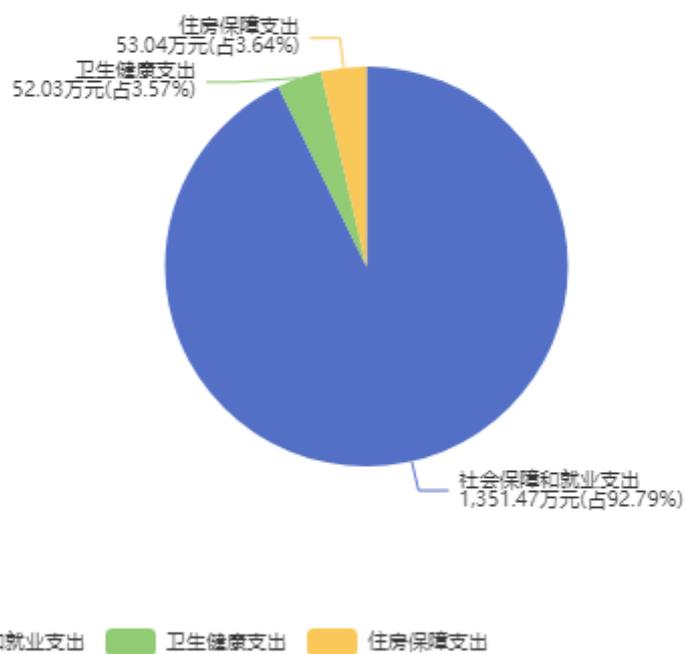
枣庄市市中区人力资源服务中心2022年财政拨款收支总预算为1,456.53万元。

收入包括：一般公共预算1,456.53万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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：社会保障和就业（类）支出1,351.47万元，占92.79%；卫生健康（类）支出52.03万元，占3.57%；住房保障（类）支出53.04万元，占3.64%。

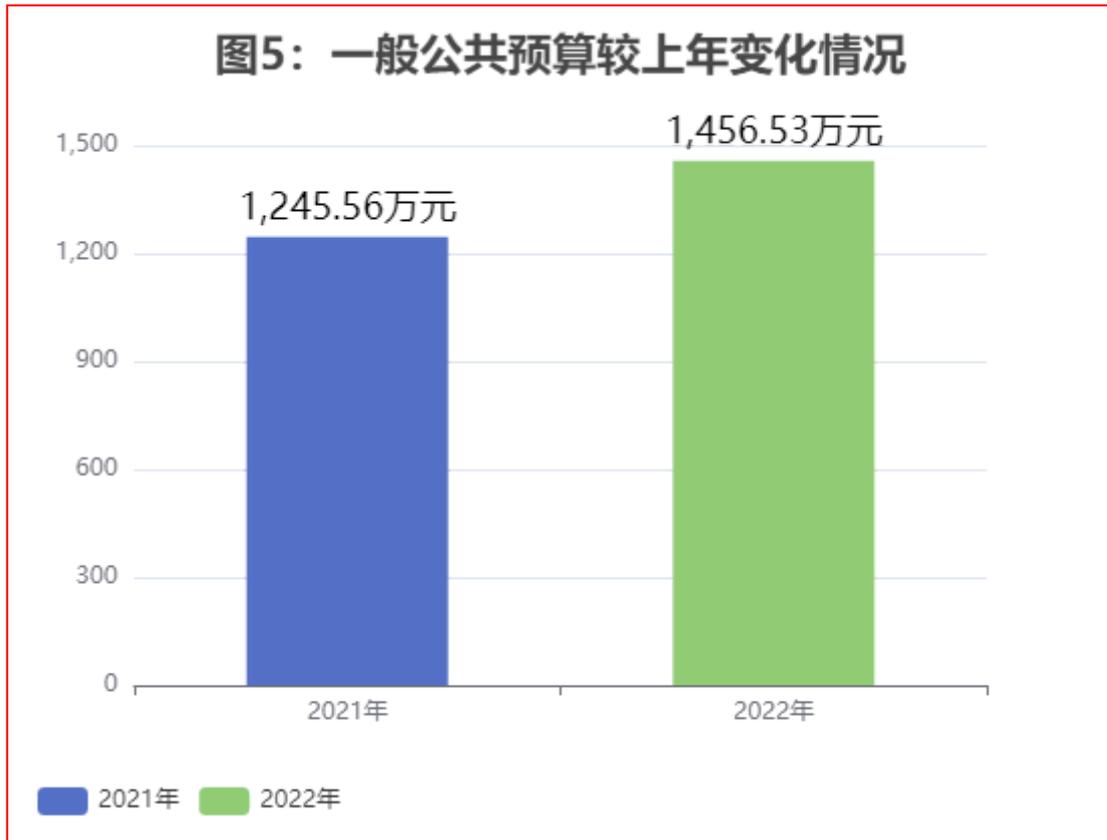
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

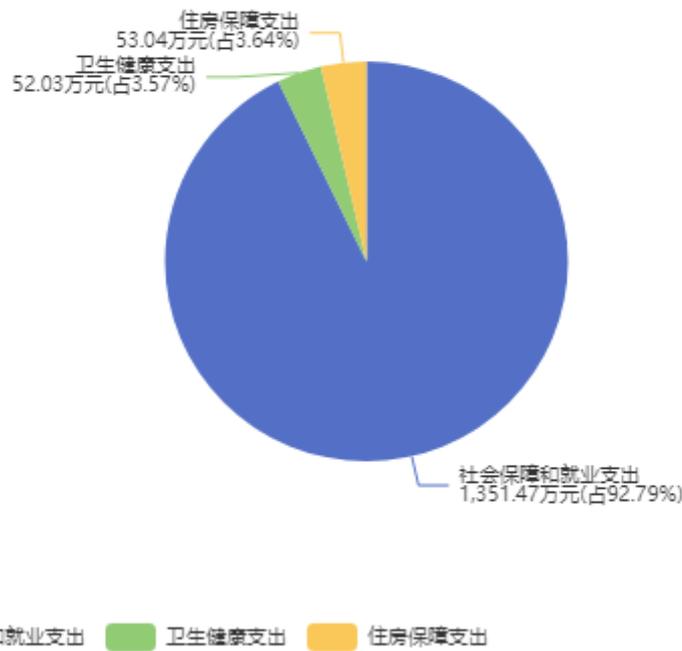
枣庄市市中区人力资源服务中心2022年一般公共预算拨款1,456.53万元，比上年增加210.97万元，增长16.94%。主要原因是就业补助资金纳入一般公共预算。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区人力资源服务中心2022年一般公共预算支出为1,456.53万元，其中：社会保障和就业（类）支出1,351.47万元，占92.79%；卫生健康（类）支出52.03万元，占3.57%；住房保障（类）支出53.04万元，占3.64%。

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. 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）支出535.03万元，比上年增加101.96万元，增长23.54%。主要原因是就业补助资金纳入一般公共预算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出150.3万元，比上年减少9.7万元，下降6.06%。主要原因是在编人数2021年137人，2022年78人，减少43%。

3. 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56.97万元，比上年减少36.08万元，下降38.77%。主要原因是在编人数2021年137人，2022年78人，减少43%。

4. 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28.48万元，比上年减少18.05万元，下降38.79%。主要原因是在编人数2021年137人，2022年78人，减少43%。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）支出50万元，与上年预算数相同。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出480.68万元，比上年增加459.58万元，增长2,178.1%。主要原因是市中区人民政府办公室关于印发《枣庄市市中区城乡公益性岗位扩容提质行动方案》的通知

（市中政办发〔2022〕3号）预计2022年增加城乡公益性岗位1160个。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）支出50万元，与上年预算数相同。

8. 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33.61万元，比上年减少7.05万元，下降17.34%。主要原因是在编人数2021年137人，2022年78人，减少43%。

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）支出18.42万元，比上年减少3.86万元，下降17.32%。主要原因是在编人数2021年137人，2022年78人，减少43%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.04万元，比上年减少28.57万元，下降35.01%。主要原因是在编人数2021年137人，2022年78人，减少43%。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区人力资源服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出710.55万元。主要用于：

1. 人员经费673.54万元。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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费37.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：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年枣庄市市中区人力资源服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.7万元，比上年减少0.11万元，下降13.58%。主要原因是在编人数2021年137人，2022年78人，减少43%。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.7万元，比上年减少0.11万元，下降13.58%。主要原因是在编人数2021年137人，2022年78人，减少43%。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区人力资源服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区人力资源服务中心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

枣庄市市中区人力资源服务中心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**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区人力资源服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区人力资源服务中心的事业运行经费财政拨款预算为37.01万元。较2021年预算减少3.82万元，下降9.36%。主要原因是在编人数2021年137人，2022年78人，减少43%。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元，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5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区人力资源服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（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**

枣庄市市中区人力资源服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金690万元，其中财政拨款690万元。拟对就业补助资金、关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目、招聘会经费、下岗生活补助、大学生就业创业补贴、职业技能鉴定考试费用等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金690万元，其中财政拨款690万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业补助资金、招聘会经费、下岗生活补助、大学生就业创业补贴、职业技能鉴定考试费用等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	就业补助资金			项目编号	40400520221431			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区人力资源服务中心			
项目负责人	张绪彤			电话号码	8076958			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		5000000.0	年度资金总额		5000000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	5000000			区级	5000000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	就业补助资金公益性岗位补贴就业补助资金公益性岗位补贴							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
	就业补助资金公益性岗位补贴 5000000 元			就业补助资金公益性岗位补贴 5000000 元				
	中 (长) 期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1	≤100%	指标 1	≤100%	工作完成率	
		质量指标	指标 1	优		优	工作完成质量	
		时效指标	指标 1	≤100%		≤100%	工作完成及时率	
		成本指标	指标 1	≤500 万元		≤500 万元	年度总费用	
效益指标	社会效益指标	指标 1	提高	提高	提高	提高工作效率		
		可持续影响指	指标 1	提高	提高	提高工作效率		

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



	标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	≥90%	≥90%	服务对象满意度
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见		(签章)	

第 2 页 本表由绩效系统生成，与绩效系统数据一致。





# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2022年04月02日

项目名称		大学生就业创业补贴		项目编号		40400520221241							
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局		实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心							
项目负责人		赵伟		电话号码		3921756							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		1250000.0		年度资金总额		1250000.00					
		其中:		中央		0		其中:		中央		0	
				省级		0		省级		0			
				市级		0		市级		0			
				区级		1250000		区级		1250000			
				乡镇		0		乡镇		0			
其他资金		0		其他资金		0							
项目概况及年度资金总额测算说明		大学生就业创业补贴大学生就业创业补贴											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
		2022年支付大学生就业创业补贴125万元				2022年支付大学生就业创业补贴125万元							
		中(长)期目标				年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注						
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1	125万元	指标1	125万元	发放大学生就业创业补贴数额						
		质量指标	指标1	是		是	是否保证大学生就业创业补贴正常发放						
		时效指标	指标1	是		是	各项业务完成及时率						
	效益指标	经济效益指标	指标2	是	指标2	是	是否贯彻实施高校毕业生就业政策						
		生态效益指标	指标2	是		是	是否搭建完善的大学生就业创业体系						
	满意度指	服务对象	指标1	≥90%	指标1	≥90%	服务对象满意度						



	标	满意度指标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目			项目编号	40400520221337			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区人力资源服务中心			
项目负责人	任宪才			电话号码	8076981			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		20000.00		年度资金总额		20000.00	
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	20000			区级	20000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0		其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明	关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022 年成立市民中心, 预计人力资源服务中心 2022 年搬迁, 搬家费用 2 万元			2022 年成立市民中心, 预计人力资源服务中心 2022 年搬迁, 搬家费用 2 万元				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1	≤2 万元	指标 1	≤2 万元	搬家费	
		质量指标	指标 1	是		是	提升公共就业和人才服务质量	
		时效指标	指标 1	是		是	各项业务完成及时率	
	效益指标	社会效益指标	指标 1	是		是	提高工作效率	
		可持续影响指标	指标 1	是		是	保障搬家工作有序开展	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



扫描全能王 创建

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	≥90%	≥90%	服务对象满意度
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见		(签章)	





# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位 (单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称		下岗生活补助		项目编号	40400520221487				
项目类型		专项业务经费		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市市中区人力资源服务中心				
项目负责人		田昆		电话号码	8076988				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		500000.00	年度资金总额		500000.00		
		其中:		财政 拨款	中央	0	其中:	中央	0
					省级	0		省级	0
					市级	0		市级	0
					区级	500000		区级	500000
					乡镇	0		乡镇	0
					其他资金	0		其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		支出下岗生活补助下岗生活补助							
总体目标		中 (长) 期目标			年度目标				
		支出下岗生活补助 50 万元			支出下岗生活补助 50 万元				
		中 (长) 期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1	≤100%	指标 1	≤100%	工作完成率		
		质量指标	指标 1	优		优	工作完成质量		
		时效指标	指标 1	≤100%		≤100%	工作完成及时率		
		成本指标	指标 1	≤50 万元		≤50 万元	年度总费用		
效益指标	社会效益指标	指标 1	提高	提高	提升	提高工作效率			
	可持续影响指标	指标 1	提升			提升工作整体水平			
满意	服务	指标 1	≥90%	≥90%	服务对象满意度				



	度指 标	对象 满意 度指 标					
其他需要 说明的问 题							
项目单位 审核意见		(签章)	业务主管部门审核意见			(签章)	

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。





# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称		招聘会经费		项目编号	40400520221467				
项目类型		专项业务经费		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市市中区人力资源服务中心				
项目负责人		宋永红		电话号码	8076980				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		30000.00	年度资金总额		30000.00		
		其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	30000			区级	30000
				乡镇	0			乡镇	0
				其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		招聘会经费招聘会经费							
总体目标		中(长)期目标			年度目标				
		招聘会经费 3 万元			招聘会经费 3 万元				
		中(长)期目标			年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标 1	≤100%	指标 1	≤100%	工作完成率		
		质量指标	指标 1	优		优	工作完成质量		
		时效指标	指标 1	≤100%		≤100%	工作完成及时率		
		成本指标	指标 1	≤3 万元		≤3 万元	年度总费用		
	效益指标	社会效益指标	指标 1	提高		提高	提高工作效率		
		可持续影响指标	指标 1	提高		提高	提高工作总体水平		
	满意	服务	指标 1	≥90%		≥90%	服务对象满意度		



度指 标	对象 满意 度指 标					
其他需要 说明的问 题						
项目单位 审核意见		(签章)	业务主管部门审核意见		(签章)	





# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	职业技能鉴定考试费用			项目编号	40400520221523			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障 局			实施单位	枣庄市市中区人力资源服务中 心			
项目负责人	许国萍			电话号码	8076983			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	100000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资 金总额测算说明	职业技能鉴定考试费用职业技能鉴定考试费用							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	职业技能鉴定考试费用 10 万元			职业技能鉴定考试费用 10 万元				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指 标	产出 指标	数量 指标	指标 1	≤100%	指标 1	≤100%	工作完成率	
		质量 指标	指标 1	优		优	工作完成质量	
		时效 指标	指标 1	≤100%		≤100%	工作完成及时率	
		成本 指标	指标 1	≤10 万元		≤10 万元	年度总费用	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1	提升		提升	提升工作效率	
		可持 续影 响指 标	指标 1	提升		提升	提升业务运行水平	
		满意 服务	指标 1	≥90%		≥90%	服务对象满意度	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。



度指标	对象满意度指标					
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见			(签章)	



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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、上级部门补助收入：** 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：**指区级单位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、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。

**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）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、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。

**二十一、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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：** 反映财政用于国有企业关

闭破产所需资金缺口的补助。

**二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。