

2022年

枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级
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）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。

（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。

（三）负责促进就业创业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（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。

（六）拟订人才开发地方规范性文件。

（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。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。

（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。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务等工作。

二、单位预算单位构成

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

纳入枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级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和社会保障局

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	626.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	626.07	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	556.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.59
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	35.41
		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	626.07	本年支出合计	626.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	626.07	支出总计	626.07

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				626.07	626.07	626.07											
208			社会保障和就业支出	556.07	556.07	556.07											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	494.98	494.98	494.98											
208	01	01	行政运行	359.84	359.84	359.84											
208	01	02	一般行政管理事务	51.44	51.44	51.44											
208	01	04	综合业务管理	35.00	35.00	35.00											
208	01	05	劳动保障监察	5.00	5.00	5.00											
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	5.00											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.70	38.70	38.70											
208	05		行政事业单位养老支出	61.09	61.09	61.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	40.73											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	20.36											
210			卫生健康支出	34.59	34.59	34.59											
210	11		行政事业单位医疗	34.59	34.59	34.59											

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	01	行政单位医疗	22.35	22.35	22.35											
210	11	03	公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24											
221			住房保障支出	35.41	35.41	35.41											
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	35.41											
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	35.41											

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				626.07	490.93	135.14			
208			社会保障和就业支出	556.07	420.93	135.14			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	494.98	359.84	135.14			
208	01	01	行政运行	359.84	359.84				
208	01	02	一般行政管理事务	51.44		51.44			
208	01	04	综合业务管理	35.00		35.00			
208	01	05	劳动保障监察	5.00		5.00			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.70		38.70			
208	05		行政事业单位养老支出	61.09	61.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36				
210			卫生健康支出	34.59	34.59				
210	11		行政事业单位医疗	34.59	34.59				
210	11	01	行政单位医疗	22.35	22.35				
210	11	03	公务员医疗补助	12.24	12.24				
221			住房保障支出	35.41	35.41				
221	02		住房改革支出	35.41	35.41				

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	01	住房公积金	35.41	35.41				

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	626.07	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	556.07	556.07		
		九、卫生健康支出	34.59	34.59		
		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	35.41	35.41		
		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	626.07	本年支出合计	626.07	626.07		
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	626.07	支出总计	626.07	626.07		

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				626.07	490.93	455.37	35.56	135.14
208			社会保障和就业支出	556.07	420.93	385.37	35.56	135.14
208	01		人力资源和社会保障管理事务	494.98	359.84	324.28	35.56	135.14
208	01	01	行政运行	359.84	359.84	324.28	35.56	
208	01	02	一般行政管理事务	51.44				51.44
208	01	04	综合业务管理	35.00				35.00
208	01	05	劳动保障监察	5.00				5.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5.00				5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.70				38.70
208	05		行政事业单位养老支出	61.09	61.09	61.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	40.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	20.36		
210			卫生健康支出	34.59	34.59	34.59		
210	11		行政事业单位医疗	34.59	34.59	34.59		
210	11	01	行政单位医疗	22.35	22.35	22.35		
210	11	03	公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24		
221			住房保障支出	35.41	35.41	35.41		
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	35.41		

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	01	住房公积金	35.41	35.41	35.41		

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						490.93	455.37	35.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	447.29	447.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.75	132.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.54	112.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.04	11.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.79	57.79	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.73	40.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.36	20.36	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.35	22.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.41	35.41	

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	502		机关商品和服务支出	35.56		35.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.78		10.78
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.28		6.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.12		15.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.06	8.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	
2.37	0.00	2.00	0.00	2.00	0.37	2.20	0.00	1.80	0.00	1.80	0.40

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和社会保障局本级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和社会保障局本级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和社会保障局本级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	12.95	12.95	12.95							
208			社会保障和就业支出	12.95	12.95	12.95							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.95	12.95	12.95							
208	01	01	行政运行	4.80	4.80	4.80							
208	01	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
208	01	04	综合业务管理	2.00	2.00	2.00							
208	01	05	劳动保障监察	3.15	3.15	3.15							

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			490.93	490.93	490.93							
301		工资福利支出	447.29	447.29	447.29							
301	01	基本工资	132.75	132.75	132.75							
301	02	津贴补贴	112.54	112.54	112.54							
301	03	奖金	11.04	11.04	11.04							
301	07	绩效工资	57.79	57.79	57.79							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	40.73							
301	09	职业年金缴费	20.36	20.36	20.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	22.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.24	12.24	12.24							
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08							
301	13	住房公积金	35.41	35.41	35.41							
302		商品和服务支出	35.56	35.56	35.56							
302	01	办公费	10.78	10.78	10.78							
302	16	培训费	0.68	0.68	0.68							
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	6.28	6.28	6.28							

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	0.50	0.50	0.50							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	15.12	15.12	15.12							
303		对个人和家庭的补助	8.08	8.08	8.08							
303	02	退休费	8.06	8.06	8.06							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

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		135.14	135.14	135.14							
离退休干部党支部工作经费	其他运转类	0.44	0.44	0.44							
职称评审业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
全区事业单位公开招聘工作人员经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
律师咨询费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
劳动仲裁办案费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
劳务费	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
劳动监察服装购置及业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
三支一扶补助资金(上年结转)	其他运转类	15.10	15.10	15.10							
结转三支一扶补助(上年结转)	其他运转类	23.60	23.60	23.60							

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

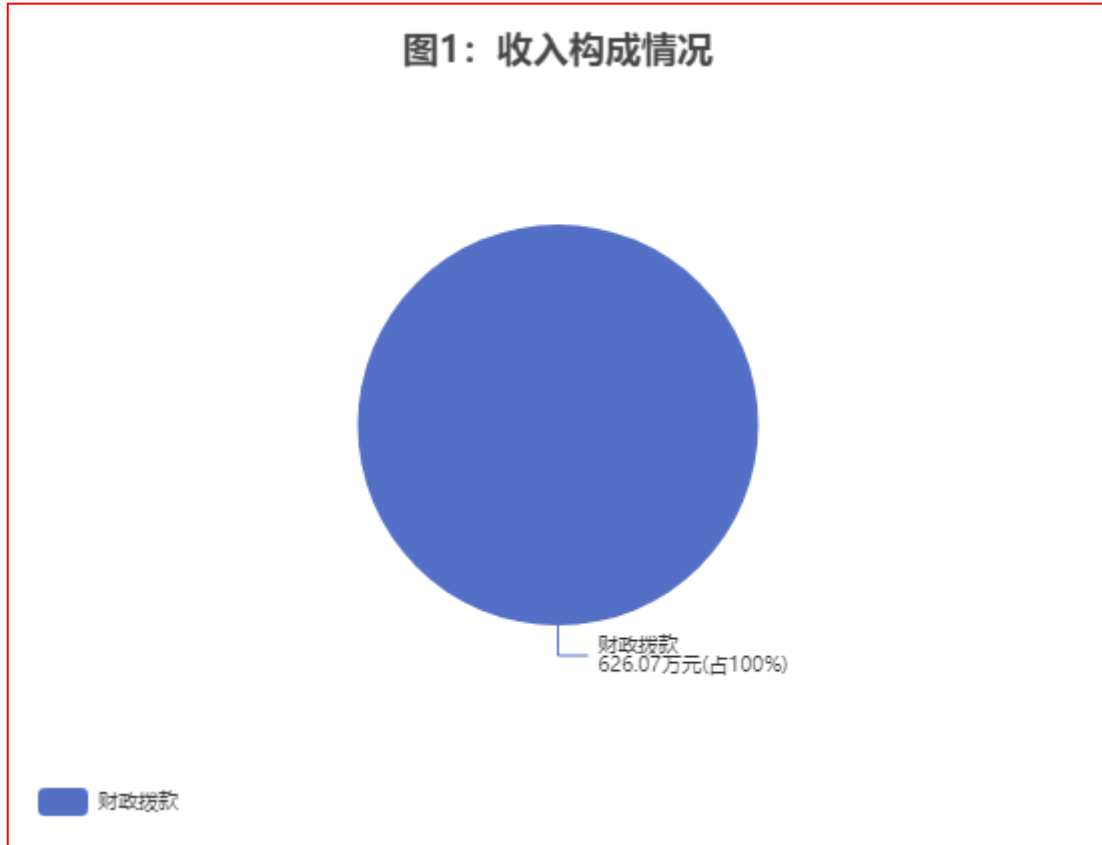
按照综合预算的原则，枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级2022年收支总预算均为626.07万元。

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。

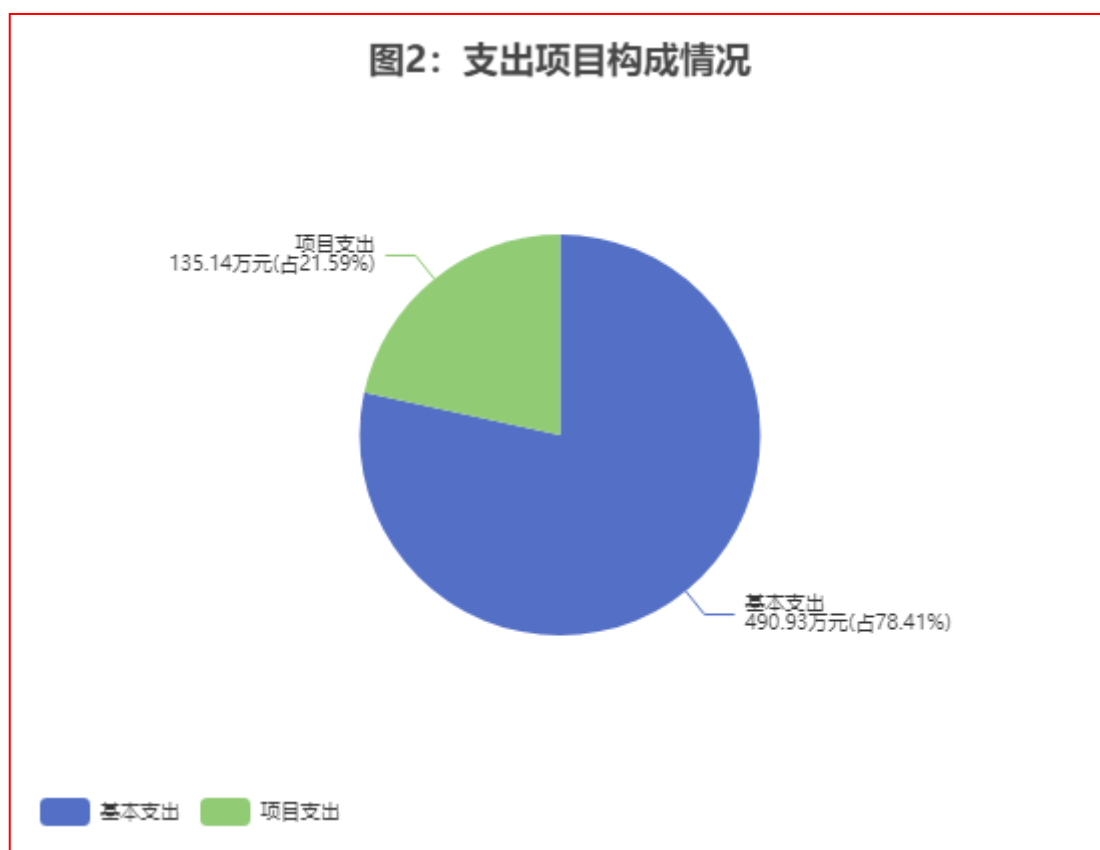
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级2022年收入预算为626.07万元，其中：财政拨款626.07万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

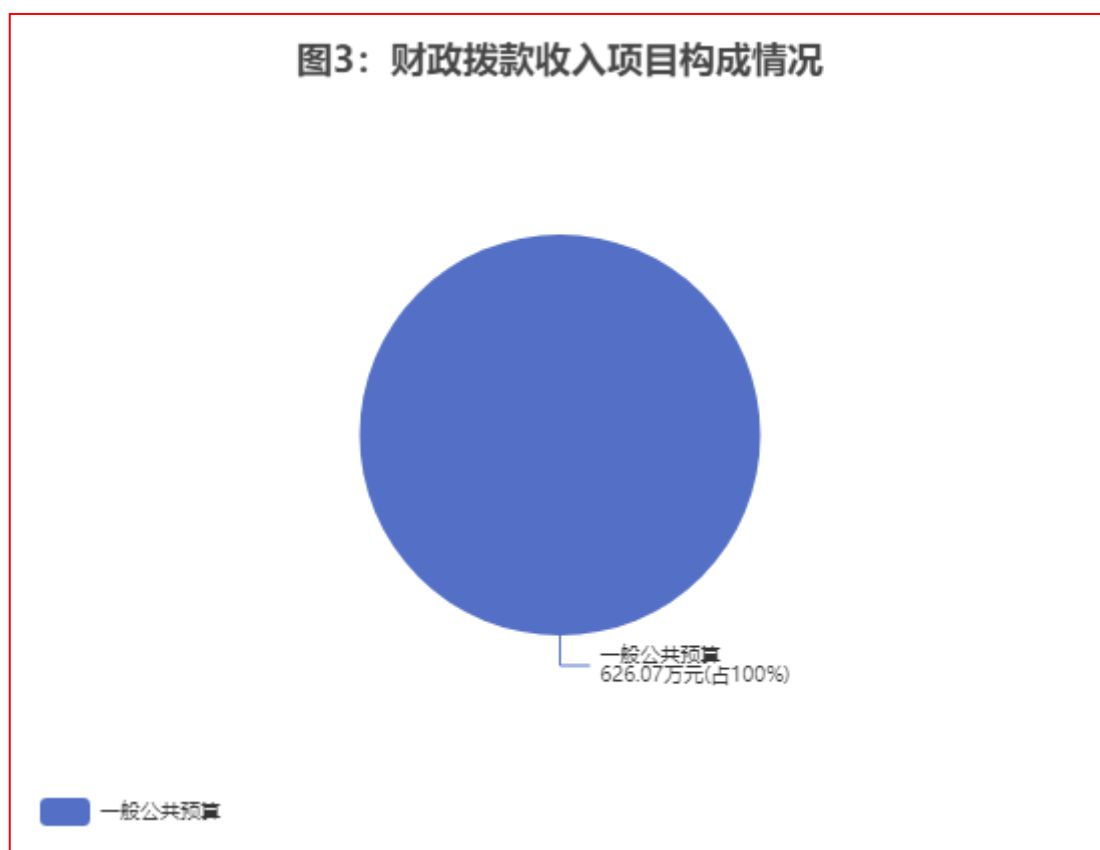
枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级2022年支出预算为626.07万元，其中：基本支出490.93万元，占78.41%，项目支出135.14万元，占21.59%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

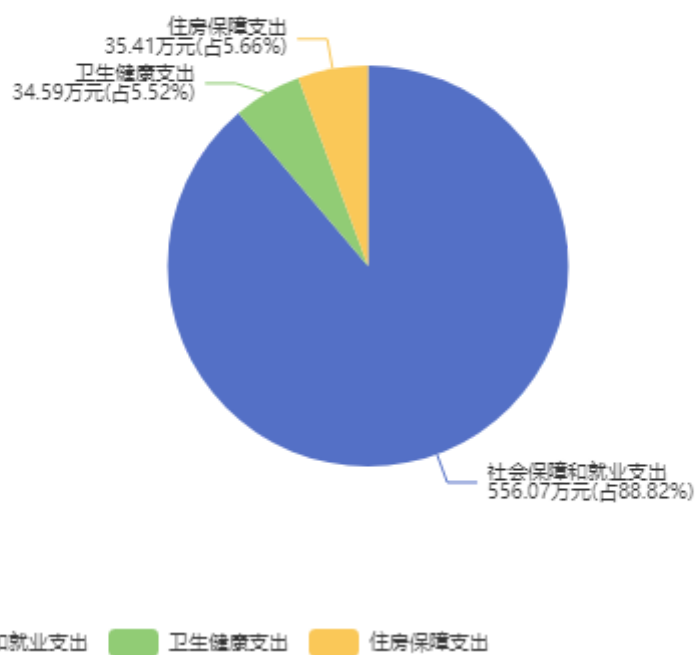
枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级2022年财政拨款收支总预算为626.07万元。

收入包括：一般公共预算626.07万元，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556.07万元，占88.82%；卫生健康（类）支出34.59万元，占5.52%；住房保障（类）支出35.41万元，占5.66%。

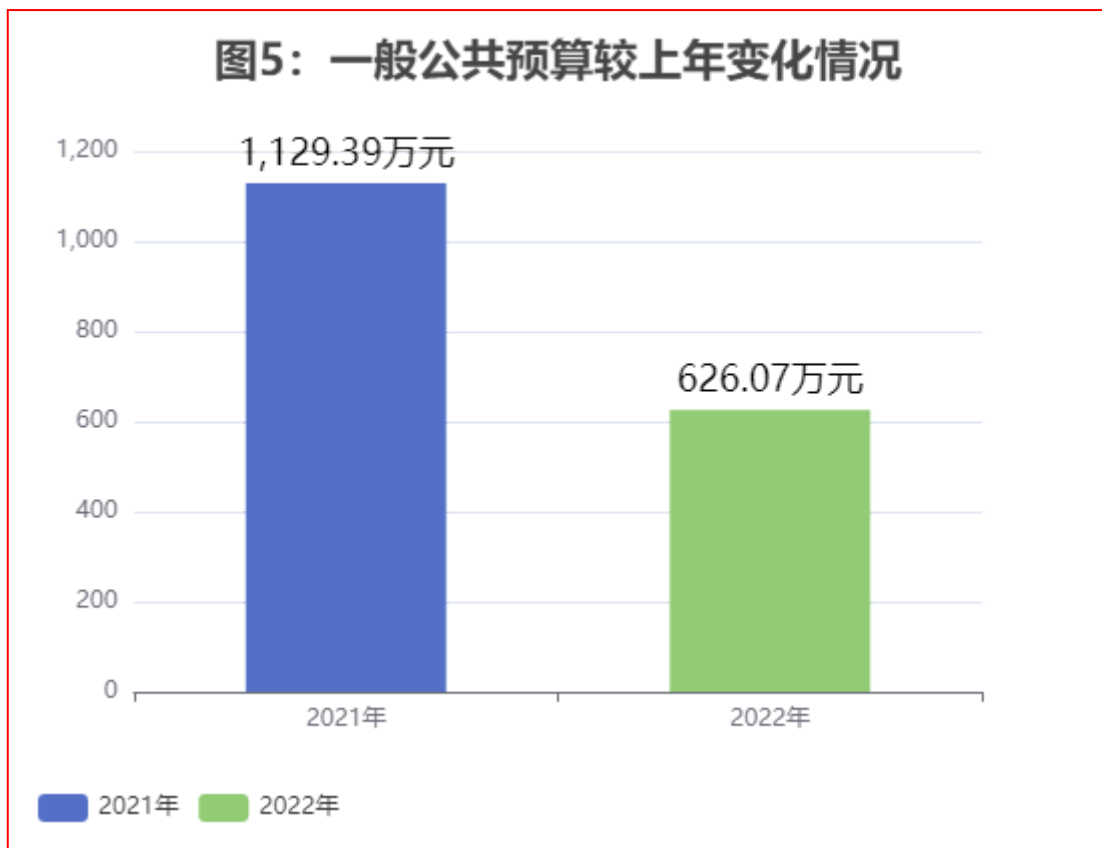
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

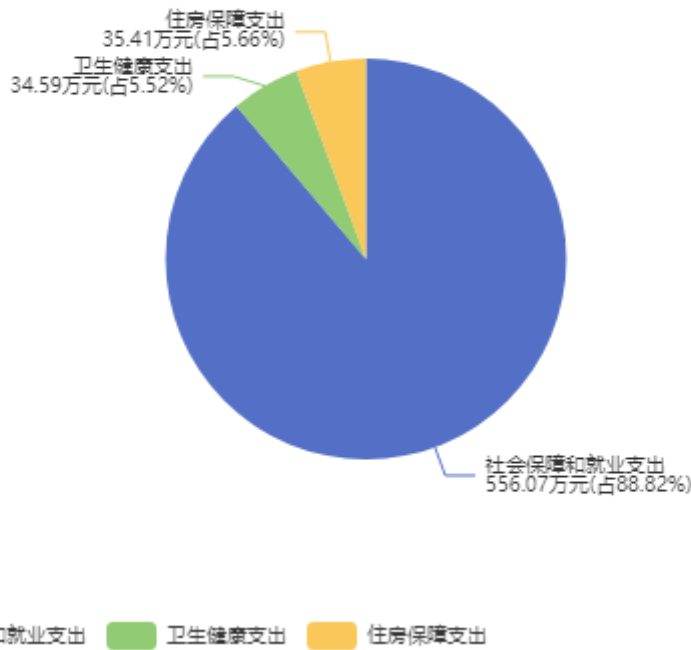
枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算拨款626.07万元，比上年减少503.32万元，下降44.57%。主要原因是2022年人才业务费用500万元由财政统一做大盘预算，不包含在预算批复内，还有单位工作人员调动人员减少2人工资及社保缴费减少造成。



（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和社会保障局本级2022年一般公共预算支出为626.07万元，其中：社会保障和就业（类）支出556.07万元，占88.82%；卫生健康（类）支出34.59万元，占5.52%；住房保障（类）支出35.41万元，占5.66%。

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）行政运行（项）支出359.84万元，比上年减少35.61万元，下降9%。主要原因是单位工作人员调动人员减少2人，工资社保缴费减少及办公经费减少造成。

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）支出51.44万元，比上年减少507.4万元，下降90.8%。主要原因是2022年人才业务费用500万元由财政统一做大盘预算，不包含在预算批复内造成。

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）支出35万元，比上年增加5万元，增长16.67%。主要原因是2022年“综合业务管理”项增加职称评审业务经费预算5万元，2021年未通过此项申报预算造成。

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5万元，比上年增加2.16万元，增长76.06%。主要原因是增加劳动保障监察办案费用造成。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）支出5万元，与上年预算数相同。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出38.7万元，比上年增加38.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出38.7万元，为上年结转三支一扶补助资金。

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）支出40.73万元，比上年减少2.71万元，下降6.24%。主要原因是单位工作人员调动，减少2人工资及社保缴费减少造成。

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）支出20.36万元，比上年减少1.36万元，下降6.26%。主要原因是单位工作人员调动，减少2人工资及社保缴费减少造成。

9. 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22.35万元，比上年减少0.59万元，下降2.57%。主要原因是单位工作人员调动，减少2人工资及社保缴费减少造成。

10. 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12.24万元，比上年增加1.86万元，增长17.92%。主要原因是缴费基数调整造成。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.41万元，比上年减少2.65万元，下降6.96%。主要原因是单位工作人员调动，减少2人工资及社保缴费减少造成。

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和社会保障局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出490.93万元。主要用于：

1. 人员经费455.37万元。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、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费35.56万元。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、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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和社会保障局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元，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年本单位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1.8万元，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拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是财政预算调减造成。。公务接待费0.4万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级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和社会保障局本级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和社会保障局本级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年枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.56万元。较2021年预算增加1.9万元，增长5.64%。主要原因是办公设施设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算12.95万元，其中：财政拨款安排12.95万元，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9.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

(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和社会保障局本级所属各预算单位共有车辆1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1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）。

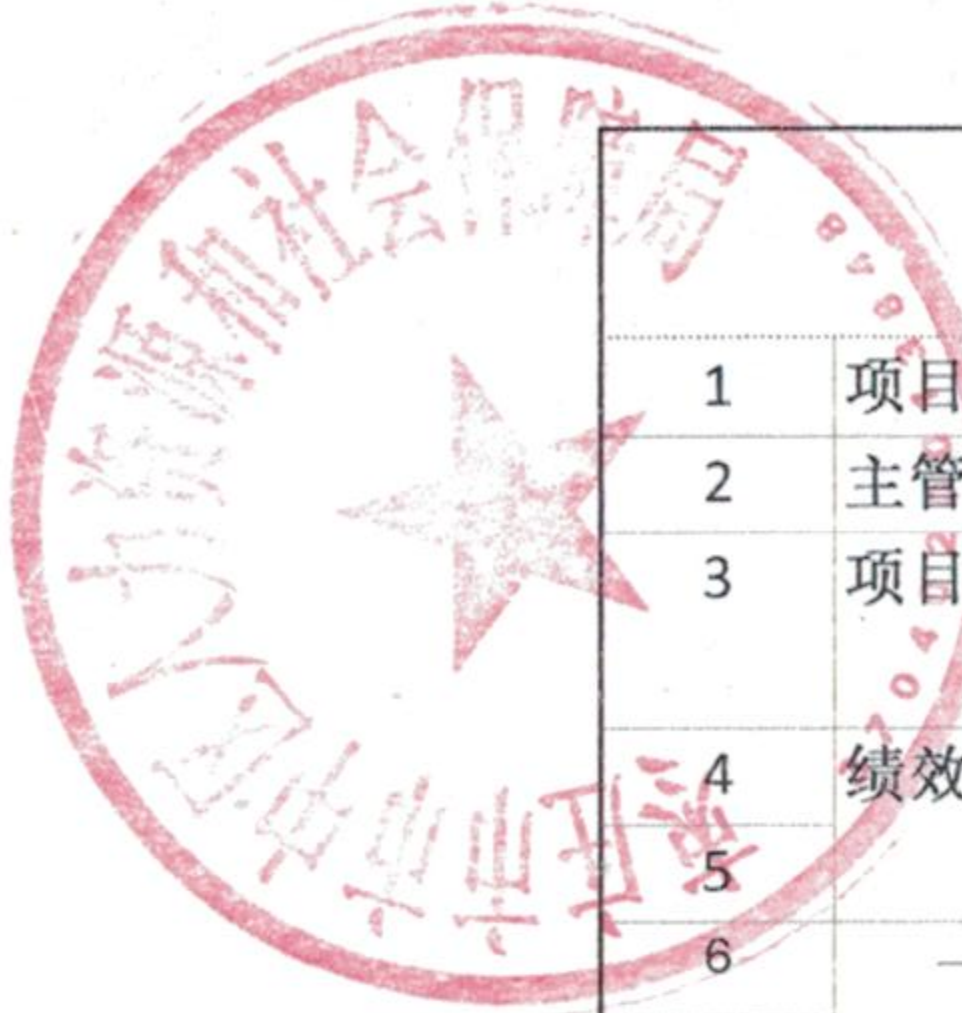
2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金135.14万元，其中财政拨款135.14万元。拟对职称评审业务经费、劳动监察服装购置及业务经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金135.14万元，其中财政拨款135.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职称评审业务经费、劳动监察服装购置及业务经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

预算项目绩效表

1	项目编码	37040222P99001210112C			项目名称	结转三支一扶补助（上年结转）			
2	主管部门及代码	404-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	404001-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	支付结转三支一扶补贴						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	数量指标	领取三支一扶补贴人数	=	1	批		无
9		质量指标	质量指标	发放完成率	≥	100	%		无
10		时效指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%		无
11		成本指标	成本指标	补贴金额	文字描述		23.6万元		无
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否带动经济效益	文字描述		是		无
13		社会效益指标	社会效益指标	是否带动社会效益	文字描述		是		无
14		生态效益指标	生态效益指标	是否可行	文字描述		可行		无
15		可持续影响指标	可持续影响指标	是否可持续	文字描述		可持续		无
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	-	100	%		无



预算项目绩效表

1	项目编码	37040222P990012100317			项目名称	劳动监察服装购置及业务经费			
2	主管部门及代码	404-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	404001-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2024年）							
5	目标1	劳动监察服装购置及业务经费							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	数量指标	电话投诉案件	≥	2500	件		无
9		质量指标	质量指标	案件完成率	=	100	%		无
10		时效指标	时效指标	案件完成及时率	=	100	%		无
11									
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否推动基层经济发展	文字描述		推动		无
13		社会效益指标	社会效益指标	是否有职工不满意	文字描述		否		无
14		可持续影响指标	可持续影响	可持续发展	文字描述		长期		无
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		无



预算项目绩效表

1	项目编码	37040222P99001210028L			项目名称	劳动仲裁办案费用			
2	主管部门及代码	404-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	404001-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2024年）							
5		目标1	2022年将支付劳动仲裁办案费用5万元						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	数量指标	预计办理裁决案件数	=	220	起		无
9		时效指标	时效指标	案件完成及时率	=	100	%		无
10		质量指标	质量指标	案件完成率	=	100	%		无
11									
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否推动基层经济发展	文字描述		推动		无
13		社会效益指标	社会效益指标	是否有职工不满意	文字描述		否		无
14		可持续影响指标	可持续影响	给群众带来便利，保护办公环境安全	文字描述		是		无
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		无



预算项目绩效表

1	项目编码	37040222P990012100298			项目名称	劳务费			
2	主管部门及代码	404-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	404001-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2024年）							
5		目标1	2022年劳务费48万元						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	数量指标	领取劳务费人数	=	9	人		无
9		时效指标	时效指标	是否按月及时发放	文字描述		是		无
10		成本指标	成本指标	需劳务费金额	=	53.2	万元		无
11									
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	文字描述		是		无
13		社会效益指标	社会效益指标	人社是否正常履行职责	文字描述		是		无
14		可持续影响指标	可持续影响	是否有所提升	文字描述		提升		无
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		无



预算项目绩效表

1	项目编码	37040222P99001210010U			项目名称	离退休干部党支部工作经费			
2	主管部门及代码	404-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	404001-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2024年）							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	数量指标	老干部党支部服务老干部人数	=	18	人		无
9		质量指标	质量指标	对老干部服务周到、细心	=	100	%		无
10		时效指标	时效指标	支出及时率	=	100	%		无
11									
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	老干部满意度	=	100	%		无
13		社会效益指标	社会效益指标	社会稳定度	=	100	%		无
14		可持续影响指标	可持续影响	可持续	文字描述		长期		无
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	全体离退休干部满意度	=	100	%		无



预算项目绩效表

1	项目编码	37040222P990012100271			项目名称	律师咨询费			
2	主管部门及代码	404-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	404001-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2024年）							
5	目标1	2022年需支付律师咨询费3万元							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	数量指标	聘请律师人数	=	1	人		无
9		时效指标	时效指标	是否及时发放	文字描述		是		无
10		成本指标	成本指标	聘请律师费用金额	=	5	万元		无
11									
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	文字描述		是		无
13		社会效益指标	社会效益指标	人社是否正常履行职责	文字描述		是		无
14		可持续影响指标	可持续影响	是否有所提升	文字描述		提升		无
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		无



预算项目绩效表

1	项目编码	37040222P99001210025R			项目名称	全区事业单位公开招聘工作人员经费				
2	主管部门及代码	404-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	404001-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2024年）								
5		目标1	2022年将支付全区事业单位工作人员招聘费用30万元。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	数量指标	计划招聘人数	≥	100	人		无	
9		时效指标	时效指标	招聘任务完成及时率	=	100	%		无	
10		质量指标	质量指标	招聘任务完成率	=	100	%		无	
11										
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否推动基层经济发展	文字描述		推动		无	
13		社会效益指标	社会效益指标	严格政策，全面落实事业单位公开招聘制	文字描述		公正、有序、规范		无	
14		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展	文字描述		长期		无	
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	基层人员对招募人员满意度	≥	95	%		无	



预算项目绩效表

1	项目编码	37040222P99001210111Q			项目名称	三支一扶补助资金（上年结转）			
2	主管部门及代码	404-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	404001-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5	目标1	支付上年结转三支一扶补助资金15.1万元							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	数量指标	三支一扶补助人数	≥	1	批		无
9		质量指标	质量指标	人员工作是否认真	文字描述		是		无
10		时效指标	时效指标	工资发放是否及时	文字描述		是		无
11		成本指标	成本指标	补贴金额	=	15.1	万元		无
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否为社会创造经济效益	文字描述		是		无
13		社会效益指标	社会效益指标	是否创造社会效益	文字描述		是		无
14		生态效益指标	生态效益指标	可行	文字描述		可行		无
15		可持续影响指标	可持续影响指标	是否可持续	文字描述		是		无
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		无



预算项目绩效表

1	项目编码	37040222P990012100246			项目名称	职称评审业务经费			
2	主管部门及代码	404-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	404001-枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2024年）							
5		目标1	2022年将支付职称评审费用5万元						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	数量指标	职称评审人数	≥	500	人		无
9		时效指标	时效指标	任务完成及时率	=	100	%		无
10		质量指标	质量指标	任务完成率	=	100	%		无
11									
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否充分调动专业技术人员的积极性，更	文字描述		是		无
13		社会效益指标	社会效益指标	为充分调动专业技术人员的积极性，更好	文字描述		是		无
14		生态效益指标	生态效益指标	可持续发展	文字描述		长期		无
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%		无

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）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）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、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。

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）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。

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）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。

二十四、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。