

2025 年枣庄市市中区人力资源和社会
保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 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、主要职责

(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) 拟订人才开发相关规范性文件。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，认真落实省市区党委、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。

二、机构设置情况

枣庄市市中区人力资源和社会保障局部门预算包括：

枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级、枣庄市市中区公共就业和人才服务中心、枣庄市市中区社会保险事业中心。

纳入枣庄市市中区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级
2. 枣庄市市中区公共就业和人才服务中心
3. 枣庄市市中区社会保险事业中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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	49,823.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	49,823.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	49,662.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	87.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	49,823.23	本年支出合计	49,823.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	49,823.23	支 出 总 计	49,823.23

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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 （不含教 育收费）	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计					49,823.23	49,823.23	49,823.23									
208			社会保障和就业支出	49,662.96	49,662.96	49,662.96										
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,052.59	1,052.59	1,052.59										
		01	行政运行	369.35	369.35	369.35										
		02	一般行政管理事务	38.44	38.44	38.44										
		04	综合业务管理	65.00	65.00	65.00										
		05	劳动保障监察	5.00	5.00	5.00										
		06	就业管理事务	226.64	226.64	226.64										
		09	社会保险经办机构	340.16	340.16	340.16										
		12	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00	8.00										
	05		行政事业单位养老支出	35,006.58	35,006.58	35,006.58										
		01	行政单位离退休	3.87	3.87	3.87										
		02	事业单位离退休	23.54	23.54	23.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78	102.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551.39	1,551.39	1,551.39										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,100.00	25,100.00	25,100.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	8,225.00	8,225.00	8,225.00										
	06		企业改革补助	30.40	30.40	30.40										
		01	企业关闭破产补助	30.40	30.40	30.40										
	07		就业补助	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
		01	就业创业服务补助	100.00	100.00	100.00										
		02	职业培训补贴	300.00	300.00	300.00										
		04	社会保险补贴	1,627.00	1,627.00	1,627.00										
		05	公益性岗位补贴	5,813.00	5,813.00	5,813.00										
		11	就业见习补贴	160.00	160.00	160.00										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,571.00	3,571.00	3,571.00										

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 （不含教 育收费）	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,931.00	1,931.00	1,931.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,640.00	1,640.00	1,640.00										
	30		财政代缴社会保险费支出	95.00	95.00	95.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	95.00	95.00	95.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1,907.39	1,907.39	1,907.39										
		99	其他社会保障和就业支出	1,907.39	1,907.39	1,907.39										
210			卫生健康支出	72.60	72.60	72.60										
	11		行政事业单位医疗	72.60	72.60	72.60										
		01	行政单位医疗	20.12	20.12	20.12										
		02	事业单位医疗	26.77	26.77	26.77										
		03	公务员医疗补助	25.71	25.71	25.71										
221			住房保障支出	87.67	87.67	87.67										
	02		住房改革支出	87.67	87.67	87.67										
		01	住房公积金	87.67	87.67	87.67										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	49,823.23	1,192.12	48,631.11	
208			社会保障和就业支出	49,662.96	1,031.85	48,631.11	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,052.59	842.88	209.71	
		01	行政运行	369.35	369.35		
		02	一般行政管理事务	38.44		38.44	
		04	综合业务管理	65.00		65.00	
		05	劳动保障监察	5.00		5.00	
		06	就业管理事务	226.64	199.44	27.20	
		09	社会保险经办机构	340.16	274.09	66.07	
		12	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00	
	05		行政事业单位养老支出	35,006.58	181.58	34,825.00	
		01	行政单位离退休	3.87	3.87		
		02	事业单位离退休	23.54	23.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551.39	51.39	1,500.00	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,100.00		25,100.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	8,225.00		8,225.00	
	06		企业改革补助	30.40		30.40	
		01	企业关闭破产补助	30.40		30.40	
	07		就业补助	8,000.00		8,000.00	
		01	就业创业服务补助	100.00		100.00	
		02	职业培训补贴	300.00		300.00	
		04	社会保险补贴	1,627.00		1,627.00	
		05	公益性岗位补贴	5,813.00		5,813.00	
		11	就业见习补贴	160.00		160.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,571.00		3,571.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,931.00		1,931.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,640.00		1,640.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	95.00		95.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	95.00		95.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,907.39	7.39	1,900.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,907.39	7.39	1,900.00	
210			卫生健康支出	72.60	72.60		
	11		行政事业单位医疗	72.60	72.60		
		01	行政单位医疗	20.12	20.12		
		02	事业单位医疗	26.77	26.77		
		03	公务员医疗补助	25.71	25.71		
221			住房保障支出	87.67	87.67		
	02		住房改革支出	87.67	87.67		
		01	住房公积金	87.67	87.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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	49,823.23	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	49,662.96	49,662.96		
		八、卫生健康支出	72.60	72.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	87.67	87.67		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	49,823.23	本 年 支 出 合 计	49,823.23	49,823.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	49,823.23	支 出 总 计	49,823.23	49,823.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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	49,823.23	1,192.12	1,136.82	55.30	48,631.11
208			社会保障和就业支出	49,662.96	1,031.85	976.55	55.30	48,631.11
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,052.59	842.88	787.58	55.30	209.71
		01	行政运行	369.35	369.35	340.13	29.22	
		02	一般行政管理事务	38.44				38.44
		04	综合业务管理	65.00				65.00
		05	劳动保障监察	5.00				5.00
		06	就业管理事务	226.64	199.44	187.47	11.97	27.20
		09	社会保险经办机构	340.16	274.09	259.98	14.11	66.07
		12	劳动人事争议调解仲裁	8.00				8.00
	05		行政事业单位养老支出	35,006.58	181.58	181.58		34,825.00
		01	行政单位离退休	3.87	3.87	3.87		
		02	事业单位离退休	23.54	23.54	23.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78	102.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551.39	51.39	51.39		1,500.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,100.00				25,100.00
		99	其他行政事业单位养老支出	8,225.00				8,225.00
	06		企业改革补助	30.40				30.40
		01	企业关闭破产补助	30.40				30.40
	07		就业补助	8,000.00				8,000.00
		01	就业创业服务补助	100.00				100.00
		02	职业培训补贴	300.00				300.00

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	
		04	社会保险补贴	1,627.00				1,627.00
		05	公益性岗位补贴	5,813.00				5,813.00
		11	就业见习补贴	160.00				160.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,571.00				3,571.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,931.00				1,931.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,640.00				1,640.00
	30		财政代缴社会保险费支出	95.00				95.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	95.00				95.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,907.39	7.39	7.39		1,900.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,907.39	7.39	7.39		1,900.00
210			卫生健康支出	72.60	72.60	72.60		
	11		行政事业单位医疗	72.60	72.60	72.60		
		01	行政单位医疗	20.12	20.12	20.12		
		02	事业单位医疗	26.77	26.77	26.77		
		03	公务员医疗补助	25.71	25.71	25.71		
221			住房保障支出	87.67	87.67	87.67		
	02		住房改革支出	87.67	87.67	87.67		
		01	住房公积金	87.67	87.67	87.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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						1,192.12	1,136.82	55.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	476.76	476.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.33	142.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.64	102.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.52	11.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.63	83.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.67	37.67	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	630.23	630.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.37	189.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.35	75.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.37	167.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.68	58.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.34	29.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.22		29.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.16		6.16
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.04		4.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.63		15.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.08		26.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.22		11.22
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.32		5.32
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.83	29.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.41	27.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
2.52	0.00	1.80	0.00	1.80	0.72	2.21	0.00	1.50	0.00	1.50	0.71

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区人力资源和社会保障局

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						1,192.12	1,192.12	1,192.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	476.76	476.76	476.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.33	142.33	142.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.64	102.64	102.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.52	11.52	11.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.63	83.63	83.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	44.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	22.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	20.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	11.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.67	37.67	37.67						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	630.23	630.23	630.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.37	189.37	189.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.35	75.35	75.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	15.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.37	167.37	167.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	58.68	58.68	58.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.34	29.34	29.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	26.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	14.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.31	3.31	3.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.22	29.22	29.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.16	6.16	6.16						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32	0.32	0.32						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31	0.31	0.31						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.63	15.63	15.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.08	26.08	26.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.22	11.22	11.22						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.32	5.32	5.32						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.83	29.83	29.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.41	27.41	27.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

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				
合 计		48,631.11	48,631.11	48,631.11						
离退休干部党支部工作经费	其他运转类	0.44	0.44	0.44						
市中区人社局律师咨询费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
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	60.00	60.00	60.00						
市中区劳动仲裁办案经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
劳动监察工作业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
市中区人社局劳务费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
区社保中心日常业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
成立市民中心社保中心搬家项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	特定目标类	1,640.00	1,640.00	1,640.00						
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
机关职业年金做实和补记资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
陈俊全案件养老保险资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
企业养老保险财政补助	特定目标类	1,931.00	1,931.00	1,931.00						
社保中心编外人员劳务费	特定目标类	54.07	54.07	54.07						
企业退休人员取暖补贴	特定目标类	932.00	932.00	932.00						
企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴	特定目标类	158.00	158.00	158.00						
保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴	特定目标类	4,351.00	4,351.00	4,351.00						
代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴 2	特定目标类	3,874.00	3,874.00	3,874.00						
民师乡医放映员补助	特定目标类	780.00	780.00	780.00						
机关养老保险基金补助	特定目标类	25,100.00	25,100.00	25,100.00						
档案管理邮政转递费、第三方培训项目评审费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

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				
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						
公共就业和人才服务中心招聘会经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
职业技能鉴定（技能人才自主评价工作）	其他运转类	5.20	5.20	5.20						
市中区就业补助资金	特定目标类	7,840.00	7,840.00	7,840.00						
就业补助资金-三保	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
市中区人服中心下岗生活补助	特定目标类	30.40	30.40	30.40						

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

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	6.00	6.00	6.00						
208			社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	6.00						
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00						
		06	就业管理事务	2.00	2.00	2.00						
		09	社会保险经办机构	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 49,823.23 万元，其中：一般公共预算收入 49,823.23 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 49,823.23 万元，其中：基本支出 1,192.12 万元，项目支出 48,631.11 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 49,823.23 万元，较上年预算减少 7,489.86 万元，其中：

1. 收入预算减少 7,489.86 万元，其中：一般公共预算收入减少 7,489.86 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 7,489.86 万元，其中：基本支出减少 23.75 万元，项目支出减少 7,466.11 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员变动及预算项目业务测算。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.21 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 12.30%，主

要原因是人员调整及公用经费测算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是公用经费测算。

3. 公务接待费 0.71 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.39%，主要原因是人员调整及公用经费测算。

三、机关运行经费情况

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。2025 年本部门机关运行经费安排 29.22 万元。较 2024 年预算减少 1.52 万元，下降 4.94%。主要原因是：人员调整及公用经费测算。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区人力资源和社会保障局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 27 个，预算资金 48,631.11 万元，其中财政拨款 48,631.11 万元。拟对就业补助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8,000.00 万元，其中财政拨款 8,000.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化律师咨询费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 枣庄市市中区人力资源和社会保障局		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 17 日	
项目名称		就业补助资金			
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	80000000.00		
		其中: 财政拨款	80000000		
		其他资金	0		
绩效目标		完成就业补助资金支出			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	就业补助资金发放数	≤8000 万元	
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	
	产出 指标	数量指标	补贴人数	≤8682 人	
		质量指标	业务完成质量	优	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	
		成本指标	是否产生成本	否	
	效益 指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	
		社会效益指标	服务民生效益	优	
		生态效益指标	产生生态效益	否	
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	>90%	





项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 12 日	
项目名称:		劳动仲裁办案费用			
主管部门:		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	80000.00		
		其中: 财政拨款	80000.00		
		其他资金	0		
绩效目标		预计受理劳动争议案件 400 件, 调解、裁决案件 260 件, 需支付办案经费、调解服务费用、办公经费、服装购置费、仲裁庭建设费等, 共计 8 万元。			
绩效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标	经济成本指标	项目资金金额	≤8 万元	
		产出 指标	数量指标	办理裁决案件数	280 件
	质量指标		案件结案率	100%	
	时效指标		案件完成及时率	100%	
	效益 指标	社会效益指标	提高劳动者法律意识和自 我维权意识	有效提高	
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

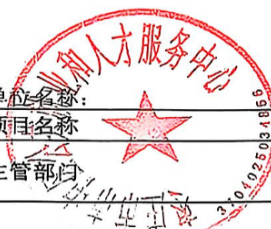
单位名称: 枣庄市市中区人力资源和 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		档案管理邮政转递费、第三方评审费用		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源服务中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
绩效目标		支付档案管理邮政转递费、第三方评审费用		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	档案管理邮政转递费、第 三方评审费用支出数	≤10 万元
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出 指标	数量指标	支付次数	≤12 次
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	业务完成成本	10 万元
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	大于 90%





项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 18 日

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源服务中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	300000.00	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金	0	
绩效目标		根据枣人社字(2023)79号“关于转发《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅 中国人民银行山东省分行 关于印发<山东省创业担保贷款实施办法>的通知》的通知”,对符合条件的创业担保贷款,财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息。自 2023 年 10 月 1 日起,贴息年利率根据 LPR+50BPs 计算。参照今年市下达我区创业担保贷款任务,考虑市场发展状况,2025 年预计发放创业担保贷款 1200 万元,预计需贴息资金约 30 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息及奖补	≤30 万元
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出 指标	数量指标	补贴人数	≤50 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生成本	否
	效益 指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	产生生态效益	否
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	否



	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------





项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称		单位（单位签章）		填报日期: 2025 年 02 月 18 日	
项目名称		职业技能鉴定（技能人才自主评价工作）			
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金（元）		年度预算资金总额	52000.00		
		其中：财政拨款	52000		
		其他资金	0		
绩效目标		完成技能人才自主评价工作			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 目 标	成本 指标	经济成本指标	技能人才自主评价工作费 用支出金额	≤5.2 万元	
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	
	产出 指标	数量指标	申请备案企业数量	≤35 家	
		质量指标	业务完成质量	优	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	
		成本指标	是否产生业务成本	否	
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	服务民生效益	优	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	>90%	





项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称		单位（单位签章）		填报日期: 2025 年 02 月 18 日	
项目名称		下岗生活补助			
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金（元）		年度预算资金总额	304000.00		
		其中：财政拨款	304000		
		其他资金	0		
绩效目标		我区托管中心下岗职工财政负担人数为 80 人，每季度解困金支出 3.1 万元，预计 2025 年支付 12.4 万元（31000 元×4 季度=124000 元）；预计 2025 年退休人员 14 人支付 18 万元，全年约需 30.4 万元。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	下岗生活补助支出金额	≤30.4 万元	
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	
	产出 指标	数量指标	支付人数	≤123 人	
		质量指标	业务完成质量	优	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	
		成本指标	业务成本	30.4 万元	
	效益 指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	
		社会效益指标	服务民生效益	优	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	>90%	





项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称		单位（单位签章）		填报日期: 2025 年 02 月 17 日	
项目名称		招聘会经费			
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金（元）		年度预算资金总额	100000.00		
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金	0		
绩效目标		预计 2025 年综合运用线上线下渠道，组织开展就业援助月、春风行动、榴枣归乡等线下招聘会 15 场次，组织运用枣庄市人社视频号开展“直播带岗”5 场次。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	招聘会经费支出金额	≤10 万元	
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	
	产出 指标	数量指标	支出次数	≤6 次	
		质量指标	业务完成质量	优	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	
		成本指标	是否产生业务成本	否	
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	服务民生效益	优	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	>90%	





项目支出绩效目标表
(2025 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		搬家费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	20000.00	
		其中: 财政拨款	20000	
		其他资金	0	
绩效目标		完成搬家费支出: 2024 年为向企业和市民提供行政审批、公共服务、公共资源教育等综合性服务, 成利民中心, 此期间搬家需要购置各种办公家具, 办公桌椅, 配套设备等若干, 根据市场考察估价需要资金 2 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	搬家费支出金额	≤2 万元
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出 指标	数量指标	支出次数	≤5 次
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	>90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		保险处代发房帖离休金		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	80000000.00	
		其中：财政拨款	80000000	
		其他资金	0	
绩效目标		保险处代发房帖离休金：2023 年底约 5691 人，全年发放房贴约 6340 万元。以此为基数，加上增资、增人（预计 300 人）等因素，预计 2024 年需资金约 7320 万元（含企业离休干部房补 6 万元）。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	保险处代发房帖离休金支出数	≤8000 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	发放人数	≤8217 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	900000.00	
		其中：财政拨款	900000	
		其他资金	0	
绩效目标		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：（1）2024 年预计残疾人 2500 人、按照每人每年 100 元（市、区各负担 50%）的标准，共计 25 万元，区级负担 12.5 万元。建档立卡、低保对象、特困人员 1700 人，按照每人每年 100 元（区、乡各负担 50%）的标准，共计 17 万元，区级负担 8.5 万元；（2）2024 年预计计生户 2720 人，按照每人每年 200 元、500 元（区乡 6:4）的标准，共计 55.66 万元（按人均 202.4 元测算），区级应负担 33.4 万元。以上两项合计 54.4 万元（未包含乡镇 30.76 万元）。建议安排 90 万元（乡镇部分年底结算）		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出金额	≤90 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6920 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 项目资金 (元)

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称

主管部门

项目资金 (元)

劳动监察服装购置及业务经费

单位名称

50000.00

枣庄市市中区人力资源和
社会保障局本级

局本级

50000.00

年度预算资金总额

其中: 财政拨款

其他资金

50000.00

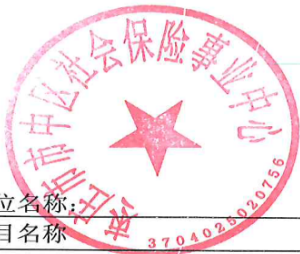
50000.00

0

绩效目标

宣传劳动保障法律、法规和规章, 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况, 帮助用人单位规范劳动用工行为, 及时发现并纠正用人单位的违法行为, 提高劳动者的维权意识, 为劳动者提供安全带生产环境, 保障劳动者的合法权益, 促进社会和谐。支付农民工工资监管平台维护费、劳动监察办案办公费用等, 共计 5 万元。

一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	项目资金金额
	产出 指标	数量指标	电话投诉案件
		质量指标	案件结案率
		时效指标	案件完成及时率
	效益 指标	社会效益指标	提高劳动者法律意识和自我维权意识
		可持续发展影响指标	可持续影响时间
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

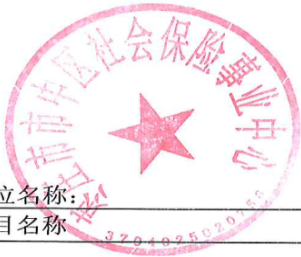
项目名称		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	15740000.00	
		其中：财政拨款	15740000	
		其他资金	0	
绩效目标		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：1、缴费补贴：缴费 350 元每人每年补贴 30 元；缴费 500 元每年补贴 60 元；缴费 800 元及以上标准的每人每年 80 元（其中新增 20 元区、乡各负担 50%）。2024 年预计参保人数 3.9 万人，合计资金 235 万元，按照 42.5%的比例区级负担 99.875 万元（市级负担 15%，区级负担 42.5%，乡级负担 42.5%，乡镇负担部分区级垫付，年底结算） 2、基础养老金补贴：2023 年底 60 岁以上 5.3 万人，2024 年预计 60 岁以上 5.5 万人，按每人每月 168 的标准（65-74 岁加发 5 元、75 岁以上加发 10 元）需资金 1.16 亿元（其中加发 370 万元由市级负担 15%，区乡各负担 42.5%）。其中区级应负担 477 万元，加发区级应负担 158 万元，区级合计负担 635 万元（未包含乡镇 6345 万元）。（省级负担 90%部分 1.01 亿元，市级负担扣除省级后的 15%部分 168.45 万元，加发市级应负担 55.5 万元，市级合计应负担 224 万元。） 3、丧葬费：2024 年预计死亡 2567 人，人均发放一次性丧葬补助 600 元（市、区、乡各 200 元），全年需资金 154 万元，区级负担 52 万元（不含乡级 52 万元）。 以上三项区级补助合计 787 万元，鉴于乡级负担资金收缴困难的状况，考虑年底结算部分，建议安排 1574 万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤21560 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	发放人数	≤95170 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%

		成本指标	是否产生成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 17 日	
项目名称 025020156		劳务费			
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级		单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额		550000.00	
		其中: 财政拨款		550000	
		其他资金		0	
绩效目标		劳务费			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	劳务费支出数	≤55 万元	
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	
	产出 指标	数量指标	发放人数	≤6 人	
		质量指标	业务完成质量	优	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	
		成本指标	是否产生业务成本	否	
	效益 指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	
		社会效益指标	服务民生效益	优	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	
		可持续发展影响 指标	可持续影响时间	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 17 日	
项目名称		机关养老保险基金补助			
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	230000000.00		
		其中: 财政拨款	230000000		
		其他资金	0		
绩效目标		机关养老保险基金补助: 2023 年底全区退休人员 5874 人 (乡镇 2400 人), 全区平均月发放养老金 3421 万元, 全年支出 41052 万元, 加上增资增人因素预计 2024 年全年应发放 43449 万元 (含改革前退费 1000 万元), 预计 2024 年基金收入 20656 万元 (其中: 全额拨款单位: 18591 万元, 非全额拨款事业单位: 2065 万元), 预计缺口 23000 万元, 建议安排 23000 万元的基金缺口。			
绩效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标	经济成本指标	机关养老保险基金补助支出数	≤23000 万元	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	
	产出 指标	数量指标	补贴人数	≤7000 人	
		质量指标	业务完成质量	优	
		时效指标	业务完成及时率	> 90%	
		成本指标	是否产生业务成本	否	
	效益 指标	经济效益指标	带动收入增长率	> 90%	
		社会效益指标	服务民生效益	优	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 枣庄市市中区人力资源和社会保障局

单位(单位签章):

填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		律师咨询费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	30000.00	
		其中: 财政拨款	30000.00	
		其他资金	0	
绩效目标		本项目主要用于因行政确认、劳动执法等产生的行政复议或行政诉讼等业务, 聘请的律师咨询费 3 万元.		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	项目资金金额	3 万元
	产出 指标	数量指标	聘请律师人数	1 人
		质量指标	结案完成率	100%
		时效指标	结案及时率	100%
	效益 指标	社会效益指标	维护社保基金安全, 保障 人力利益	有效
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	聘用律师满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		民师乡医放映员		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	8700000.00	
		其中：财政拨款	8700000	
		其他资金	0	
绩效目标		完成民师乡医放映员支出：社保中心代发（含原民办代课老师、乡村医生补助、电影放映员）：2023 年底符合发放标准 29135 人次（其中老师 18193 人次、医生 10666 人次，放映员 276 人次），2024 年预计 29980 人次（其中民办教师 18759 人次、乡村医生 10932 人次、电影放映员 289 人次）按上级文件要求，按每工作 1 年每月 20 元的标准发放补贴，2024 年预计支出 848.91 万元，建议安排 870 万元。（市 169.782 万、区 424.455 万、乡 254.673 万按 2:5:3 体制结算）		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	民师乡医放映员支出数	≤870 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	发放人数	≤29980 万元
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		机关职业年金做实资金		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	20000000.00	
		其中：财政拨款	20000000	
		其他资金	0	
绩效目标		机关职业年金做实资金：2014 年 10 月-2017 年 12 月职业年金全区共有 4304 人存在虚账未转实账，人均 1.99 万元，总金额 8556 万元。2024 年针对新增退休人员、转移人员、死亡人员虚账转实（预计 400 人），按照计划分三年将职业年金虚账全部转实，预计 2024 年虚账转实资金 2800 万元。建议安排 2800 万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	机关职业年金做实资金支出数	≤2000 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤1000 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意度指	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

	标			
--	---	--	--	--



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		企业养老保险投入责任		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	24060000.00	
		其中: 财政拨款	24060000	
		其他资金	0	
绩效目标		企业养老保险投入责任: 企业职工基本养老保险基金的补助部分, 市中区年初预算上解至省级财政专户 2406 万元, 根据市财政下发的企业养老保险投入责任情况表, 实际需上解至省级财政专户 3473 万元, 差额 1067 万元。(建议追加安排 1067 万元)		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	企业养老保险投入责任支出数	≤2406 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出 指标	数量指标	支出次数	≤12
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		离退休干部党支部工作经费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	4400.00	
		其中: 财政拨款	4400.00	
		其他资金	0	
绩效目标		为退休老干部做好服务, 及时支付相关费用, 按时发放退休干部党支部书记补贴, 保障退休党支部工作开展。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	退休干部党支部书记补贴 及工作经费	≤0.44 万元
		数量指标	老干部党支部服务老干部 人数	19 人
	产出 指标	质量指标	服务对象覆盖率	100%
		时效指标	项目完成期限	12 月 31 日前
		效益 指标	社会效益指标	提高党员荣誉感、组织归 属感
	可持续发展影响 指标		可持续发展良好	良好
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		全区事业单位公开招聘工作人员经费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	600000.00	
		其中: 财政拨款	600000	
		其他资金	0	
绩效目标		根据市中区组织部下达的《全区机关事业单位用编进入计划》的通知组织全区事业单位用人招考工作, 根据市里统一安排, 组织“榴枣归乡”人员面试工作。预计需支付考务费、招考试卷印刷、出题、阅卷费用、网络系统服务等办公费用, 共计 60 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目 标	成本 指标	经济成本指标	项目预算金额	≤60 万元
	产出 指标	数量指标	招聘计划人数	≤100 人
		质量指标	招聘任务完成率	100%
		时效指标	招聘任务完成及时率	100%
	效益 指标	社会效益指标	严格政策, 全面落实事业 单位公开招聘制度各 项 规定	严格执行
		可持续发展影响 指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	基层人员对招募人员满意 度	95%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 18 日

项目名称		企业退休人员开发城市补贴和粮油补贴		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1580000.00	
		其中: 财政拨款	1580000	
		其他资金	0	
绩效目标		企业退休人员地方补贴: 2024 年企业退休人员 1300 人, 每人每月发放 24 元地方补贴。2025 年 预计新增退休人员 2300 人, 平均每月增加 192 人, 每人每月发放 24 元地方补贴, 平均发放 6 个 月。2025 年预计共计 158 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本	补贴支出数	≤158
		社会成本	是否产生社会成本	否
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	否
	产出 指标	数量指标	发放人数	≤3600
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益 指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续影响指 标	可持续影响时间	≥年
	满意 度指	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%

	标			
--	---	--	--	--

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。



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 18 日

项目名称		日常业务经费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
绩效目标		完成日常业务经费支出: 2024 年度为维护正常业务开展需要, 维护机构运行。需要业务经费 10 万元, 用于购买办公用品, 打印纸, 打印机, 防疫用品等。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目 标	成本 指标	经济成本指标	日常业务经费支出数	≤10 万元
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出 指标	数量指标	完成日常业务经费支出次 数	≤50
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	>90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 市中区人力资源和社会保障局

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		市中区人社局劳务费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	350000.00	
		其中: 财政拨款	350000.00	
		其他资金	0	
绩效目标		因历史遗留原因, 聘用编外人员工资及社保缴费等, 预计需支付编外人员工资、社保缴费, 共计 35 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	项目资金金额	≤35 万元
	产出 指标	数量指标	支付人数	3 人
		质量指标	足额支付率	100%
		时效指标	完成时限	12 月 31 日前
	效益 指标	社会效益指标	保障人社工作完成, 正常 履行职能	有效保障
		可持续发展影响 指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	享受人员满意度	≥95%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		企业退休人员地方补贴及取暖费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	7090000.00	
		其中：财政拨款	7090000	
		其他资金	0	
绩效目标		企业退休人员地方补贴及取暖费：1.企业退休人员取暖费代发：2023 年 11 月企业退休人员 1994 人，按每人 1700 元取暖费发放标准，共计发放 339 万元。预计 2024 年新增退休人员 1500 人，按每人 1700 元取暖费标准发放，需要资金共计 594 万元。 2.企业退休人员地方补贴：2023 年企业退休人员 1994 人，每人每月发放 24 元地方补贴，需要资金约 58 万元。2024 年预计新增退休人员 1500 人，平均每月增加 125 人，每人每月发放 24 元地方补贴，平均发放 8 个月，共需资金 29 万元。2024 年按月定期发放和 2024 年新增退休发放地方补贴共计 87 万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否产生经济成本	是
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	指标文数量	1
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成时效	及时
		成本指标	业务成本	709 万元
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	是否产生社会效益	是
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影	是否影响可持续发展	是

		响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响可持续发展	>90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		职称评审业务经费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00	
		其中: 财政拨款	50000.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展“职称评审”工作, 预计需支付评审费、评审专家费用及办公费共计 5 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	中级评审费标准	1000 元/人/天
		生态环境成本 指标	不涉及	
		社会成本指标	不涉及	
	产出 指标	数量指标	预计评审人数	≤1800 人
		质量指标	评审覆盖率	100%
		时效指标	项目完成期限	12 月 31 日前
		成本指标	不涉及	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	增加专业技术人员数量	效果显著
		生态效益指标	不涉及	
		可持续发展影 响指标	开展职称评审业务工作频 率	当年
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	被评审人员满意度	95%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		涉陈资金		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	340000.00	
		其中: 财政拨款	340000	
		其他资金	0	
绩效目标		涉陈资金: 2018 年 11 月 16 日, 区委政法委召开陈俊全案件涉稳工作研判会议以来, 我们多次玉 检察院、区法院、区财政局进行了涉案资金对接。目前 19 名人员已经我局严格核实认定, 均为涉 陈案件参保人, 工涉及养老保险费 34 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 目 标	成本 指标	经济成本指标	涉陈资金支出数	≤34 万元
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出 指标	数量指标	发放人数	≤19 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是
		社会效益指标	是否产生社会效益	是
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影 响指标	是否影响可持续发展	是
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		关于成立市民中心公共就业和人才服务中心搬迁项目		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区人力资源服务中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	20000.00	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金	0	
绩效目标		为进一步深化行政审批制度改革，优化经济发展软环境，高标准科学规划，加快推进政务中心建设，向企业和市民提供行政审批、公共服务、公共资源交易等综合性服务，根据区委区政府的统一领导安排，预计 2023 年市中区公共就业和人才服务中心进驻政务服务中心，预计所需各项费用 2 万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	关于成立市民中心公共就业和人才服务中心搬迁项目支出金额	≤2 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	支付次数	≤5 次
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生成本	否
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年



	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------

第 2 页 本表由系统自动生成，与预算绩效系统数据一致



扫描全能王 创建

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。