

2022年滕州市公共就业和人才服务中心
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）贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律、法规和政策；建立健全公共就业人才服务信息体系。

（二）开展就业失业信息监测工作，促进全市公共就业和人才服务基层平台开展工作，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，承担全市就业失业登记管理服务等工作。

（三）开展高校毕业生、农村劳动力等群体就业和服务工作。组织开展就业困难人员就业援助。

（四）健全创业服务体系，组织开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动。

（五）为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。组织开展人才招聘和引进活动。

（六）贯彻落实职业培训规划，组织开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。

（七）开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。举办公共人力资源市场。组织开展跨区域劳务协作。组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

（八）为流动人员、自由职业或灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。承担流动人员人事档案及人事代理服务。

（九）贯彻落实职称评价工作。

（十）健全完善职业技能鉴定工作。

（十一）做好上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

滕州市公共就业和人才服务中心预算包括：滕州市公共就业和人才服务中心本级。

纳入滕州市公共就业和人才服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市公共就业和人才服务中心

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	3,811.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,811.50	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	3,717.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38.66
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	55.77
		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	3,811.50	本年支出合计	3,811.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,811.50	支出总计	3,811.50

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				3,811.50	3,811.50	3,811.50											
208			社会保障和就业支出	3,717.07	3,717.07	3,717.07											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	587.12	587.12	587.12											
208	01	06	就业管理事务	80.00	80.00	80.00											
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	507.12	507.12	507.12											
208	05		行政事业单位养老支出	88.95	88.95	88.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30	59.30											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	29.65											
208	07		就业补助	3,041.00	3,041.00	3,041.00											
208	07	05	公益性岗位补贴	1,100.00	1,100.00	1,100.00											
208	07	99	其他就业补助支出	1,941.00	1,941.00	1,941.00											
210			卫生健康支出	38.66	38.66	38.66											
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66	38.66											
210	11	02	事业单位医疗	27.40	27.40	27.40											

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	03	公务员医疗补助	11.26	11.26	11.26											
221			住房保障支出	55.77	55.77	55.77											
221	02		住房改革支出	55.77	55.77	55.77											
221	02	01	住房公积金	55.77	55.77	55.77											

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				3,811.50	690.50	3,121.00			
208			社会保障和就业支出	3,717.07	596.07	3,121.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	587.12	507.12	80.00			
208	01	06	就业管理事务	80.00		80.00			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	507.12	507.12				
208	05		行政事业单位养老支出	88.95	88.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65				
208	07		就业补助	3,041.00		3,041.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,100.00		1,100.00			
208	07	99	其他就业补助支出	1,941.00		1,941.00			
210			卫生健康支出	38.66	38.66				
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66				
210	11	02	事业单位医疗	27.40	27.40				
210	11	03	公务员医疗补助	11.26	11.26				
221			住房保障支出	55.77	55.77				
221	02		住房改革支出	55.77	55.77				
221	02	01	住房公积金	55.77	55.77				

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	3,811.50	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	3,717.07	3,717.07		
		九、卫生健康支出	38.66	38.66		
		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	55.77	55.77		
		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	3,811.50	本年支出合计	3,811.50	3,811.50		
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	3,811.50	支出总计	3,811.50	3,811.50		

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	3,811.50	690.50	657.47	33.03	3,121.00
208			社会保障和就业支出	3,717.07	596.07	563.04	33.03	3,121.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	587.12	507.12	474.09	33.03	80.00
208	01	06	就业管理事务	80.00				80.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	507.12	507.12	474.09	33.03	
208	05		行政事业单位养老支出	88.95	88.95	88.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30	59.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	29.65		
208	07		就业补助	3,041.00				3,041.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1,100.00				1,100.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,941.00				1,941.00
210			卫生健康支出	38.66	38.66	38.66		
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66	38.66		
210	11	02	事业单位医疗	27.40	27.40	27.40		
210	11	03	公务员医疗补助	11.26	11.26	11.26		
221			住房保障支出	55.77	55.77	55.77		
221	02		住房改革支出	55.77	55.77	55.77		
221	02	01	住房公积金	55.77	55.77	55.77		

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						690.50	657.47	33.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	651.11	651.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	192.71	192.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.33	89.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.83	161.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.30	59.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.65	29.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.40	27.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.26	11.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.77	55.77	

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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.03		33.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.71		15.71
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.29		9.29
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.34	6.34	
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	
7.50	0.00	6.50	0.00	6.50	1.00	8.64	0.00	8.00	0.00	8.00	0.64

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：滕州市公共就业和人才服务中心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：滕州市公共就业和人才服务中心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：滕州市公共就业和人才服务中心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

注：滕州市公共就业和人才服务中心2022年无政府采购预算支出。

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			690.50	690.50	690.50							
301		工资福利支出	651.11	651.11	651.11							
301	01	基本工资	192.71	192.71	192.71							
301	02	津贴补贴	89.33	89.33	89.33							
301	03	奖金	16.06	16.06	16.06							
301	07	绩效工资	161.83	161.83	161.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.30	59.30	59.30							
301	09	职业年金缴费	29.65	29.65	29.65							
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	27.40							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.26	11.26	11.26							
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00							
301	13	住房公积金	55.77	55.77	55.77							
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	4.80							
302		商品和服务支出	33.03	33.03	33.03							
302	01	办公费	15.71	15.71	15.71							
302	17	公务接待费	0.64	0.64	0.64							
302	28	工会经费	9.29	9.29	9.29							

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	0.73	0.73	0.73							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	3.66							
303		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	6.36							
303	02	退休费	6.34	6.34	6.34							
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		3,121.00	3,121.00	3,121.00							
各项就业资金	特定目标类	1,941.00	1,941.00	1,941.00							
公益性岗位补贴	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
公共就业服务专项活动	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
就业困难人员鉴定经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
职业技能鉴定工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

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

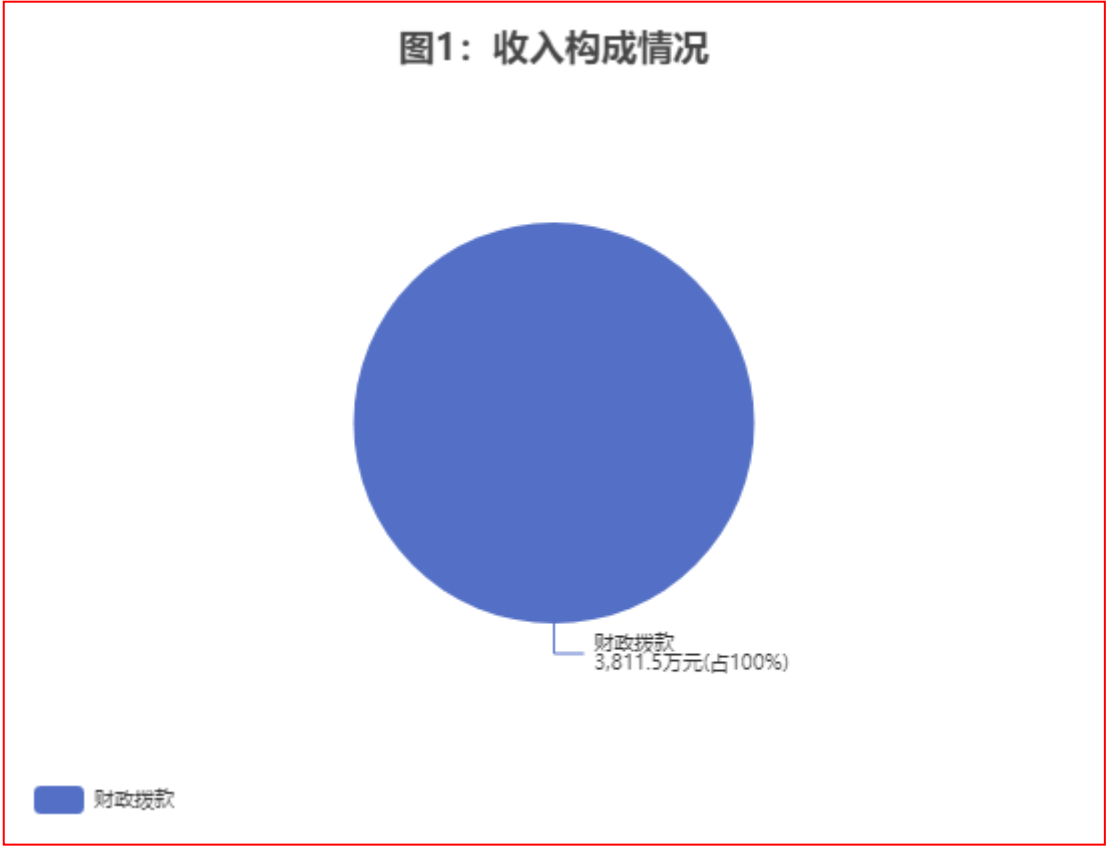
按照综合预算的原则，滕州市公共就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市公共就业和人才服务中心2022年收支总预算均为3,811.5万元。

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

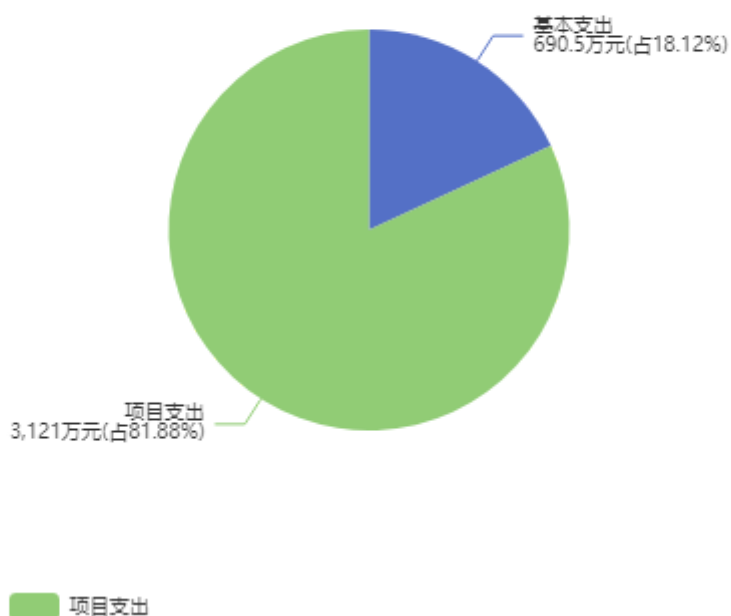
滕州市公共就业和人才服务中心2022年收入预算为3,811.5万元，其中：财政拨款3,811.5万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市公共就业和人才服务中心2022年支出预算为3,811.5万元，其中：基本支出690.5万元，占18.12%，项目支出3,121万元，占81.88%，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%。

图2：支出项目构成情况

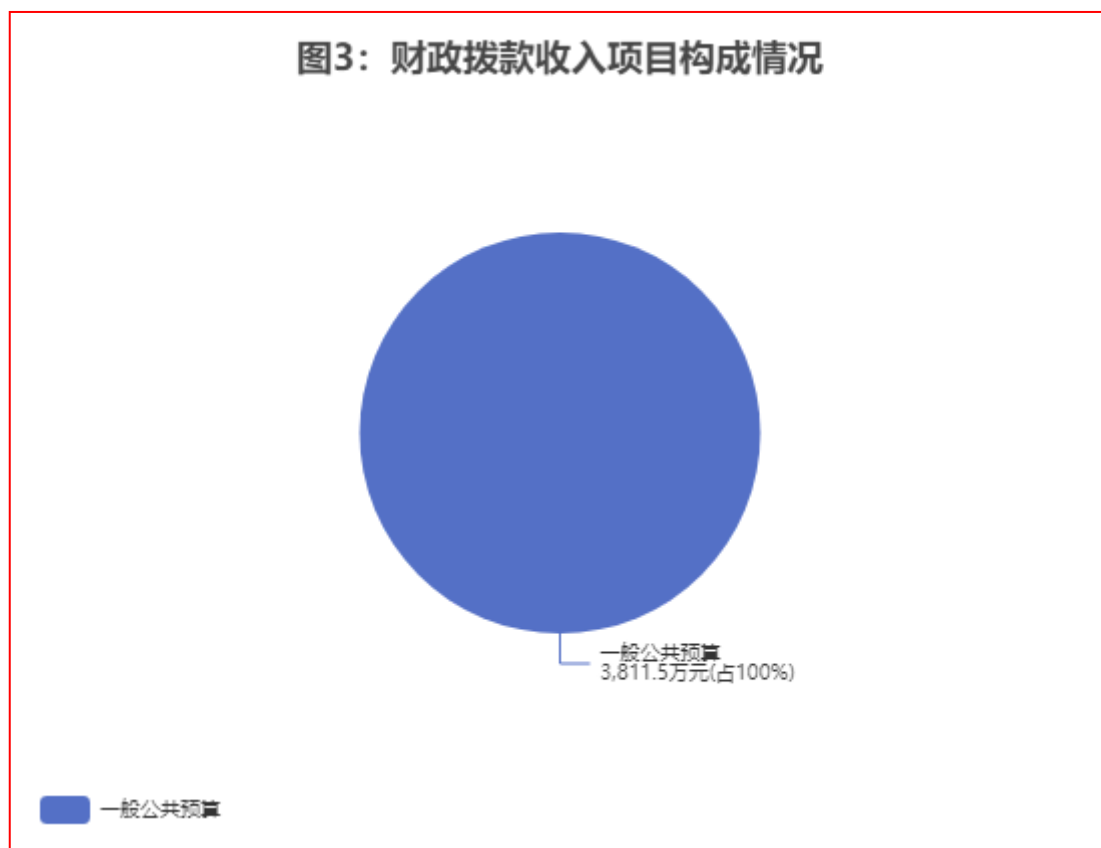


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市公共就业和人才服务中心2022年财政拨款收支总预算为3,811.5万元。

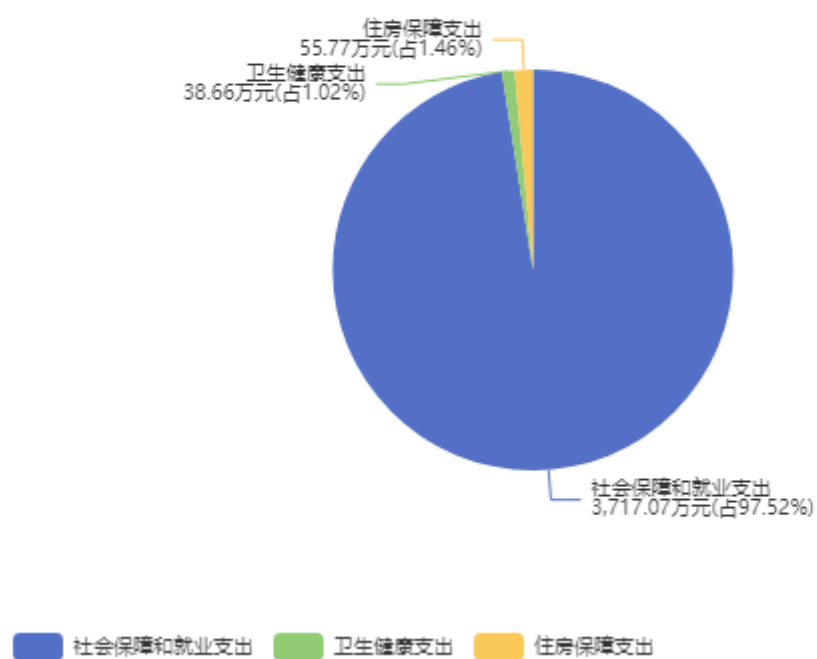
收入包括：一般公共预算3,811.5万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出3,717.07万元，占97.52%；卫生健康（类）支出38.66万元，占1.02%；住房保障（类）支出55.77万元，占1.46%。

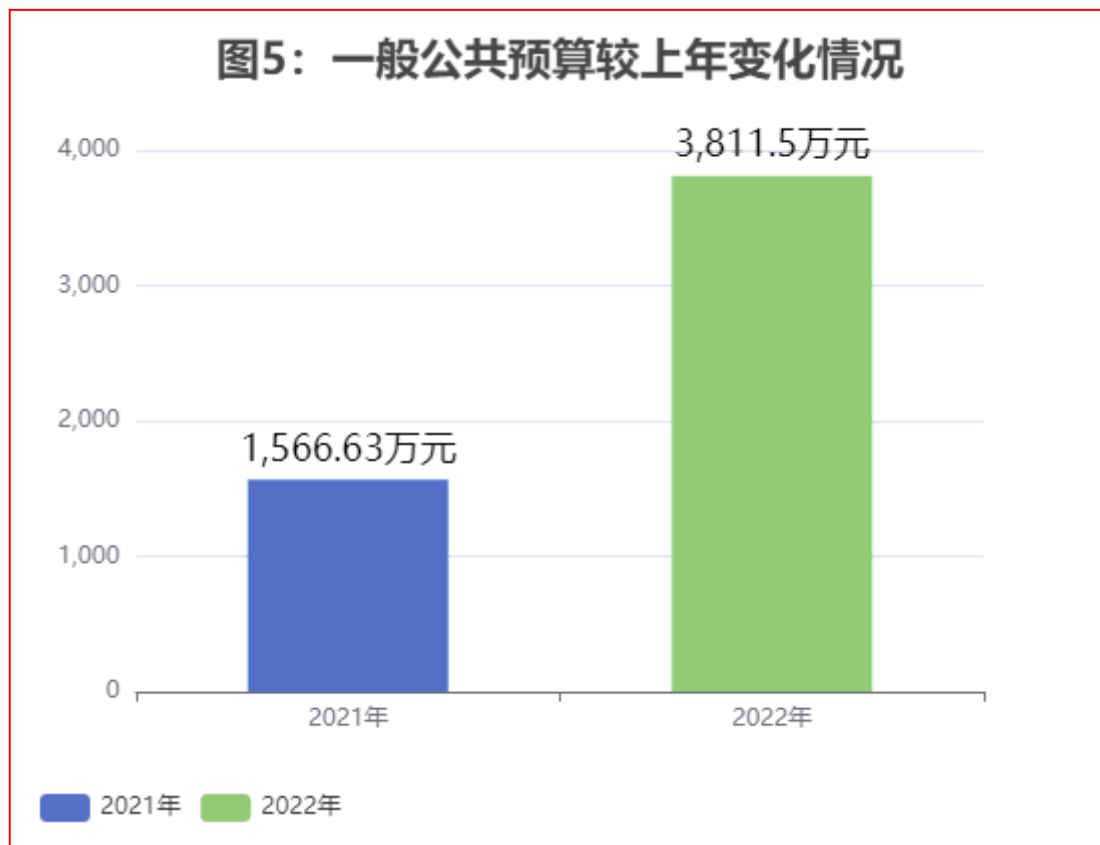
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

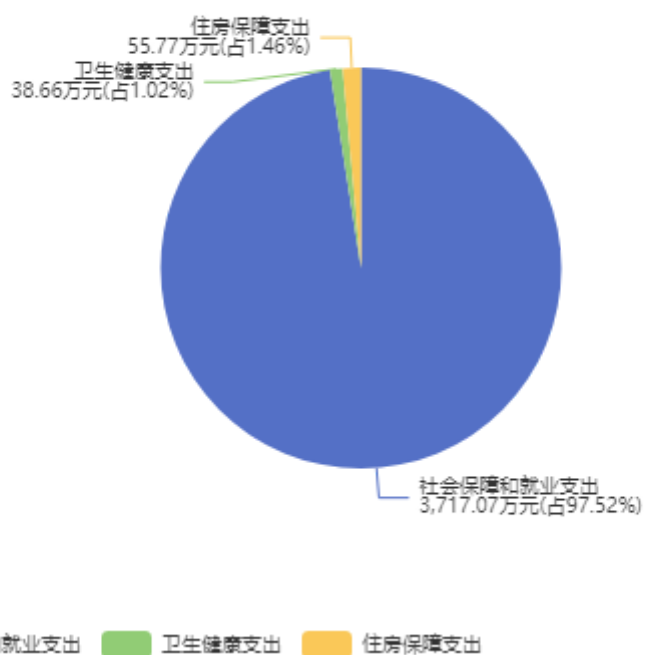
滕州市公共就业和人才服务中心2022年一般公共预算拨款3,811.5万元，比上年增加2,244.87万元，增长143.29%。主要原因是机构改革，人员经费增加，项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市公共就业和人才服务中心2022年一般公共预算支出为3,811.5万元，其中：社会保障和就业（类）支出3,717.07万元，占97.52%；卫生健康（类）支出38.66万元，占1.02%；住房保障（类）支出55.77万元，占1.46%。

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80万元，比上年增加60万元，增长300%。主要原因是职业技能鉴定中心划转至我单位，增加职业技能鉴定经费。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出507.12万元，比上年增加176.24万元，增长53.26%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加。

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59.3万元，比上年增加22.23万元，增长59.97%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加。

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29.65万元，比上年增加11.11万元，增长59.92%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加。

5. 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1,100万元，比上年增加1,100万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是公益性岗位预算2021年为科室编制。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出1,941万元，比上年增加841万元，增长

76.45%。主要原因是增加省市等上级部门预算。

7. 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27.4万元，比上年增加1.21万元，增长4.62%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加。

8. 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11.26万元，比上年增加1.99万元，增长21.47%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.77万元，比上年增加21.82万元，增长64.27%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市公共就业和人才服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出690.5万元。主要用于：

1. 人员经费657.47万元。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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。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、社会福利和救助。

2. 公用经费33.03万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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：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年滕州市公共就业和人才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8.64万元，比上年增加1.14万元，增长15.2%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加，车辆增加。

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8万元，比上年增加1.5万元，增长23.08%。主要原因是机构改革，增加一辆车。公务接待费0.64万元，比上年减少0.36万元，下降36%。主要原因是减少接待，精简支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市公共就业和人才服务中心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

滕州市公共就业和人才服务中心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

滕州市公共就业和人才服务中心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，滕州市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年滕州市公共就业和人才服务中心的事业运行经费财政拨款预算为33.03万元。较2021年预算增加11.53万元，增长53.63%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元，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，滕州市公共就业和人才服务中心所属各预算单位共有车辆3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3辆。其中，其他用车主要是正常公务办公有车。

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

滕州市公共就业和人才服务中心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3,121万元，其中财政拨款3,121万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	各项就业资金			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展各项就业资金补助工作，实现技能培训人数 9000 人，创业培训 1800 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐。		通过开展各项就业资金补助工作，实现技能培训人数 9000 人，创业培训 1800 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	农村劳动力转移技能培训人数	≥9000 人
产出	项目产出	数量指标	创业培训人数	≥1800 人
产出	项目产出	时效指标	就业时间	2022 年 12 月 31 日前完成
产出	项目产出	质量指标	零就业家庭动态援助率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	享受补贴人员就业率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	各项就业资金	≤1100 万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会稳定、和谐	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	对就业带来可持续影响效果较好	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对就业创业工作满意度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就业技能对象培训满意度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	稳定就业对象满意度	≥99%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	公共就业服务专项活动			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级	
项目类别	业务经费			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展公共就业服务专项活动的工作，实现参加春风行动 5 万人，参加企业 500 个，新增就业岗位 1000 个，促进社会就业就业岗位增加，扩大就业，提高群众幸福指数，求职者就业享受便捷、优质、高效的服务。		通过开展公共就业服务专项活动的工作，实现参加春风行动 5 万人，参加企业 500 个，新增就业岗位 1000 个，促进社会就业就业岗位增加，扩大就业，提高群众幸福指数，求职者就业享受便捷、优质、高效的服务。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	预计参加春风行动人数	≥5 万人
产出	项目产出	数量指标	参加春风行动企业数量	≥500 个
产出	项目产出	数量指标	新增提供就业岗位数	≥1000 个
产出	项目产出	时效指标	就业时间	2022 年 12 月 31 日前完成
产出	项目产出	质量指标	就业服务活动提升就业率, 就业	≥98%
产出	项目产出	成本指标	公共就业服务专项活动经费	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	扩大就业，提高群众幸福指数	有效提高
效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位	有效增加
效果	项目效益	社会效益	求职者就业享受便捷、优质、高效的服务。	有效增加
效果	项目效益	生态效益	社会治安稳定性	有效保证
效果	项目效益	可持续影响	对就业带来可持续影响效果较好	长期有效
效果	项目效益	可持续影响	促进重点群体就业	长期有效
效果	项目效益	可持续影响	提高毕业生回归就业率	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就业企业满意度	≥99%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	再就业人员满意度	$\geq 99\%$
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	公益性岗位补贴			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展公益性岗位补贴工作，实现就业困难人员再就业人数 610 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐，提高公益性岗位服务水平,公益性，对就业带来可持续影响效果较好。		通过开展公益性岗位补贴工作，实现就业困难人员再就业人数 610 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐，提高公益性岗位服务水平,公益性，对就业带来可持续影响效果较好。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	就业困难人员再就业人数	≥610 人
产出	项目产出	时效指标	就业安排时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	以安排公益性岗位等多个途径帮助失业人员就业率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目资金投入金额	≥1100 万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会稳定、和谐	有效促进
效果	项目效益	生态效益	提高公益性岗位服务水平,公益性	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	对就业带来可持续影响效果较好	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	就业困难人员鉴定经费			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展就业困难人员鉴定工作，实现入户统计调查 500 人次，对各类补贴申请人员进行认定核实，能够保障充分发挥资金使用效益、提高人力资源社会保障服务能力，满足人民群众日益提高的公共服务需求，促进全市就业创业工作开展。		通过开展就业困难人员鉴定工作，实现入户统计调查 500 人次，对各类补贴申请人员进行认定核实，能够保障充分发挥资金使用效益、提高人力资源社会保障服务能力，满足人民群众日益提高的公共服务需求，促进全市就业创业工作开展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	对所有申请人进行入户统计调查	≥500 人次
产出	项目产出	数量指标	就业困难人员再就业人数	≥570 人
产出	项目产出	时效指标	各项调查任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	提升办事效率和准确率	≥99%
产出	项目产出	成本指标	就业困难人员鉴定经费	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	帮助劳动者提高再就业能力	有效推动
效果	项目效益	社会效益	增加就业，促进社会发展	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	促进重点群体就业	长期促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对就业资金使用管理的满意程度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对就业创业工作满意度	≥99%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503004]滕州市公共就业和人才服务中心

项目名称	职业技能鉴定工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	60 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展职业技能鉴定工作，预计完成监控考场 390 次，报名人数 12000 人，实现提高劳动者职业技能，促进经济发展、社会和谐		通过开展职业技能鉴定工作，预计完成监控考场 390 次，报名人数 12000 人，实现提高劳动者职业技能，促进经济发展、社会和谐	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	职业技能鉴定监控考场数（次）	≥390 次
产出	项目产出	数量指标	报名人数（人）	≥12000 人
产出	项目产出	时效指标	完成职业技能鉴定时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	职业技能鉴定合格率	≥80%
产出	项目产出	质量指标	考评员培训合格率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	鉴定经费	≤60 万元
效果	项目效益	社会效益	提高劳动者职业技能	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	促进经济发展、社会和谐	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训人员的满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	各项就业资金 上级一般公共预算转移支付			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局		预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	841 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展各项就业资金补助工作，实现技能培训人数 9000 人，创业培训 1800 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐。		通过开展各项就业资金补助工作，实现技能培训人数 9000 人，创业培训 1800 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	农村劳动力转移技能培训人数	≥9000 人
产出	项目产出	数量指标	创业培训人数	≥1800 人
产出	项目产出	时效指标	就业时间	2022 年 12 月 31 日前完成
产出	项目产出	质量指标	零就业家庭动态援助率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	享受补贴人员就业率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	各项就业资金	≤841 万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会稳定、和谐	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	对就业带来可持续影响效果较好	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对就业创业工作满意度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就业技能对象培训满意度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	稳定就业对象满意度	≥99%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市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：指市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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）： 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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）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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。