

2022年

滕州市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

市人力资源和社会保障局是主管全市就业创业、社会保障、人事人才和劳动保障执法维权工作的政府职能部门。主要职责：？

一是贯彻执行上级人力资源社会保障法律法规和方针政策，拟定并组织实施全市人社工作规范性文件和发展规划。

二是健全公共就业服务体系，促进全市就业再就业。

三是负责全市社会保险的待遇支付工作，统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系。

四是落实全市事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

五是落实各项人事改革政策，组织实施事业单位人员聘用和管理、专业技术人员职称聘任和继续教育、高层次人才选拔和培养。

六是完善劳动人事关系协调机制，组织实施劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁工作。

二、单位预算单位构成

滕州市人力资源和社会保障局本级预算包括：滕州市人力资源和社会保障局本级。

纳入滕州市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. 滕州市人力资源和社会保障局本级预算

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	858.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	858.64	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	789.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.03
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	40.63
		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	858.64	本年支出合计	858.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	858.64	支出总计	858.64

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					858.64	858.64	858.64										
208			社会保障和就业支出	789.98	789.98	789.98											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	724.67	724.67	724.67											
208	01	01	行政运行	404.17	404.17	404.17											
208	01	05	劳动保障监察	15.00	15.00	15.00											
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	10.00											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.50	295.50	295.50											
208	05		行政事业单位养老支出	65.31	65.31	65.31											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	43.54											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	21.77											
210			卫生健康支出	28.03	28.03	28.03											
210	11		行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03											
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88											
210	11	03	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15											

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	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
221			住房保障支出	40.63	40.63	40.63											
221	02		住房改革支出	40.63	40.63	40.63											
221	02	01	住房公积金	40.63	40.63	40.63											

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				858.64	530.61	328.03			
208			社会保障和就业支出	789.98	461.95	328.03			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	724.67	396.64	328.03			
208	01	01	行政运行	404.17	396.64	7.53			
208	01	05	劳动保障监察	15.00		15.00			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.50		295.50			
208	05		行政事业单位养老支出	65.31	65.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
210			卫生健康支出	28.03	28.03				
210	11		行政事业单位医疗	28.03	28.03				
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88				
210	11	03	公务员医疗补助	8.15	8.15				
221			住房保障支出	40.63	40.63				
221	02		住房改革支出	40.63	40.63				
221	02	01	住房公积金	40.63	40.63				

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	858.64	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	789.98	789.98		
		九、卫生健康支出	28.03	28.03		
		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	40.63	40.63		
		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	858.64	本年支出合计	858.64	858.64		
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	858.64	支 出 总 计	858.64	858.64		

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	858.64	530.61	483.69	46.92	328.03
208			社会保障和就业支出	789.98	461.95	415.03	46.92	328.03
208	01		人力资源和社会保障管理事务	724.67	396.64	349.72	46.92	328.03
208	01	01	行政运行	404.17	396.64	349.72	46.92	7.53
208	01	05	劳动保障监察	15.00				15.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00				10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.50				295.50
208	05		行政事业单位养老支出	65.31	65.31	65.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	43.54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	21.77		
210			卫生健康支出	28.03	28.03	28.03		
210	11		行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03		
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88		
210	11	03	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15		
221			住房保障支出	40.63	40.63	40.63		
221	02		住房改革支出	40.63	40.63	40.63		
221	02	01	住房公积金	40.63	40.63	40.63		

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						530.61	483.69	46.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	475.98	475.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.44	144.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.87	165.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.02	16.02	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.54	43.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.77	21.77	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	19.88	19.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.15	8.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	

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	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.63	40.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.92		46.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.08		12.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.77		6.77
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.57		22.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.71	7.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.70	7.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
15.78	0.00	14.50	0.00	14.50	1.28	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

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：滕州市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：滕州市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	21.30	21.30	21.30							
208			社会保障和就业支出	21.30	21.30	21.30							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21.30	21.30	21.30							
208	01	01	行政运行	9.90	9.90	9.90							
208	01	05	劳动保障监察	1.50	1.50	1.50							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	3.90	3.90	3.90							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	6.00							

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				530.61	530.61	530.61						
301		工资福利支出	475.98	475.98	475.98							
301	01	基本工资	144.44	144.44	144.44							
301	02	津贴补贴	165.87	165.87	165.87							
301	03	奖金	12.03	12.03	12.03							
301	06	伙食补助费	3.12	3.12	3.12							
301	07	绩效工资	16.02	16.02	16.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	43.54	43.54							
301	09	职业年金缴费	21.77	21.77	21.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	19.88							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	8.15							
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53							
301	13	住房公积金	40.63	40.63	40.63							
302		商品和服务支出	46.92	46.92	46.92							
302	01	办公费	12.08	12.08	12.08							
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90							
302	28	工会经费	6.77	6.77	6.77							

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	0.68	0.68	0.68							
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	22.57	22.57	22.57							
302	99	其他商品和服务支出	0.92	0.92	0.92							
303		对个人和家庭的补助	7.71	7.71	7.71							
303	02	退休费	7.70	7.70	7.70							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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		328.03	328.03	328.03							
业务经费	其他运转类	7.53	7.53	7.53							
初级和教育中级专业技术资格 评审	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
劳动人事仲裁工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
事业单位公开招聘经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
中青年专家、拔尖人才等经费	特定目标类	7.10	7.10	7.10							
首席技师政府补贴	特定目标类	11.40	11.40	11.40							
滕州市人才购房补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
青年人才优选租房和生活补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
三支一扶人员生活补贴	特定目标类	127.00	127.00	127.00							
劳动监察执法经费（罚没收入 返还）	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

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

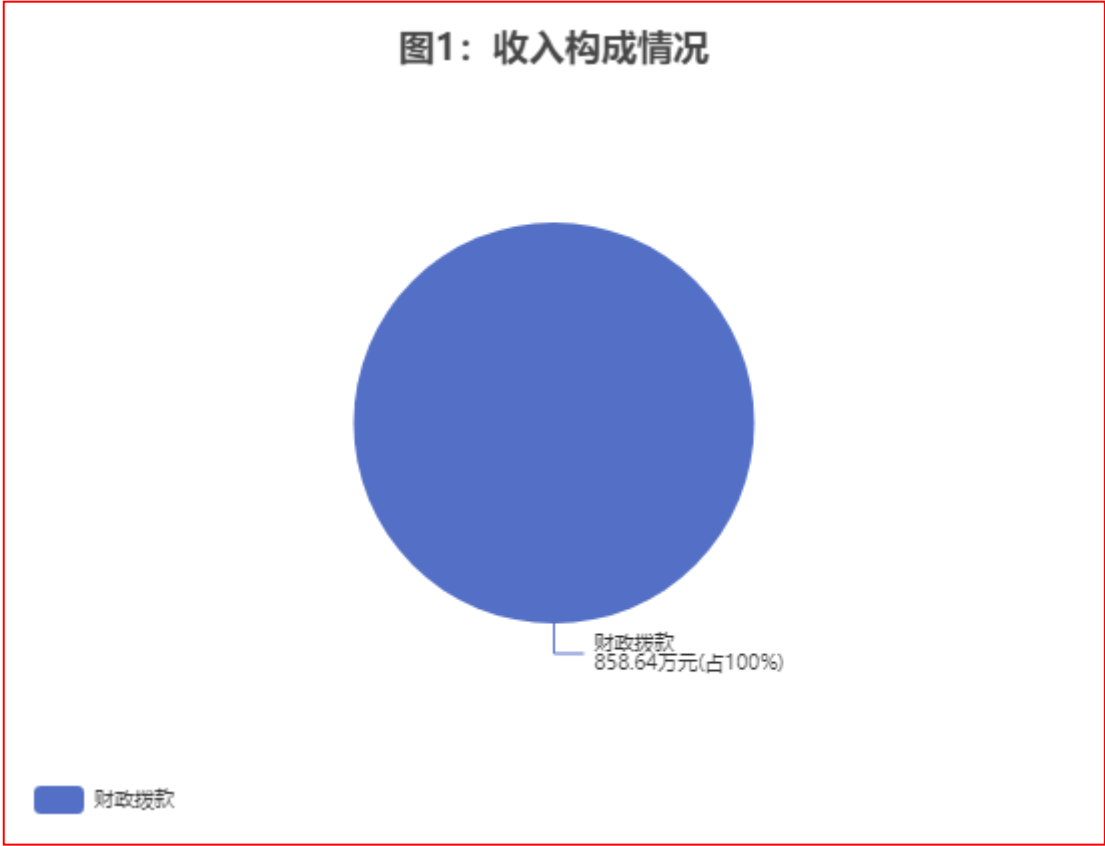
按照综合预算的原则，滕州市人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市人力资源和社会保障局本级2022年收支总预算均为858.64万元。

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。

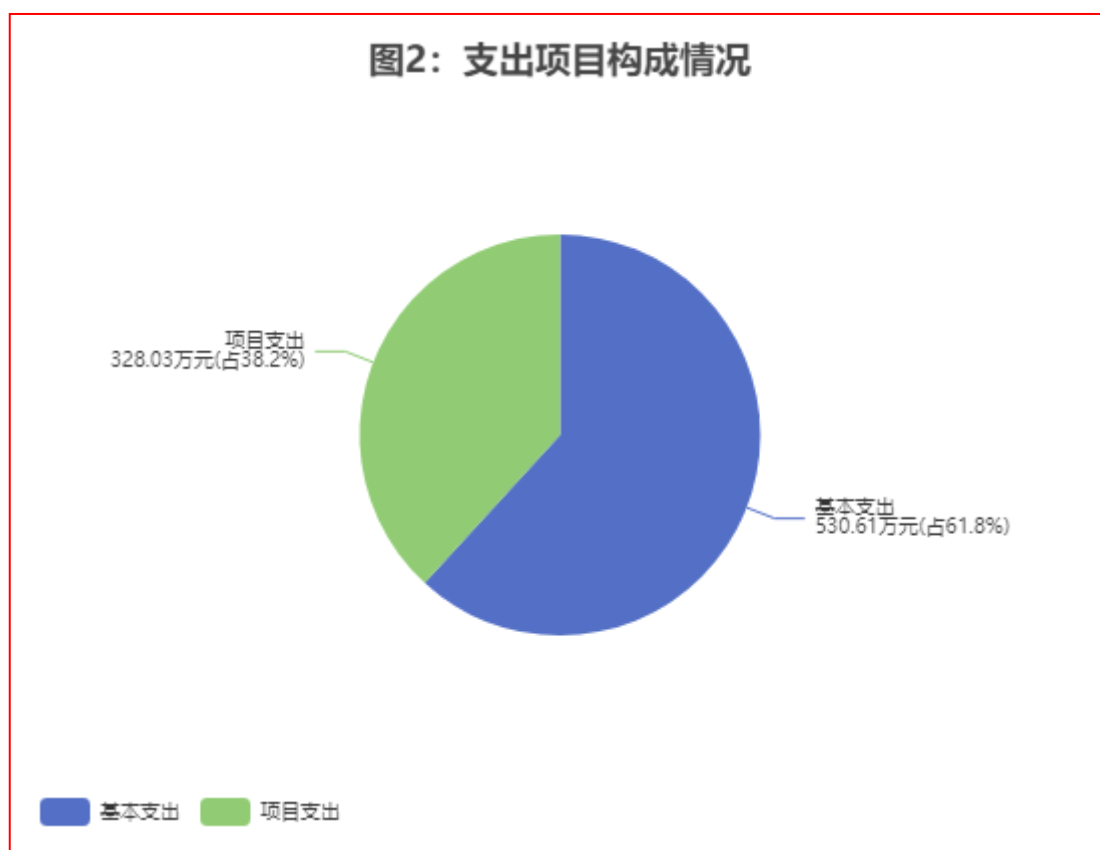
二、关于收入预算总表的说明

滕州市人力资源和社会保障局本级2022年收入预算为858.64万元，其中：财政拨款858.64万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市人力资源和社会保障局本级2022年支出预算为858.64万元，其中：基本支出530.61万元，占61.8%，项目支出328.03万元，占38.2%，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%。

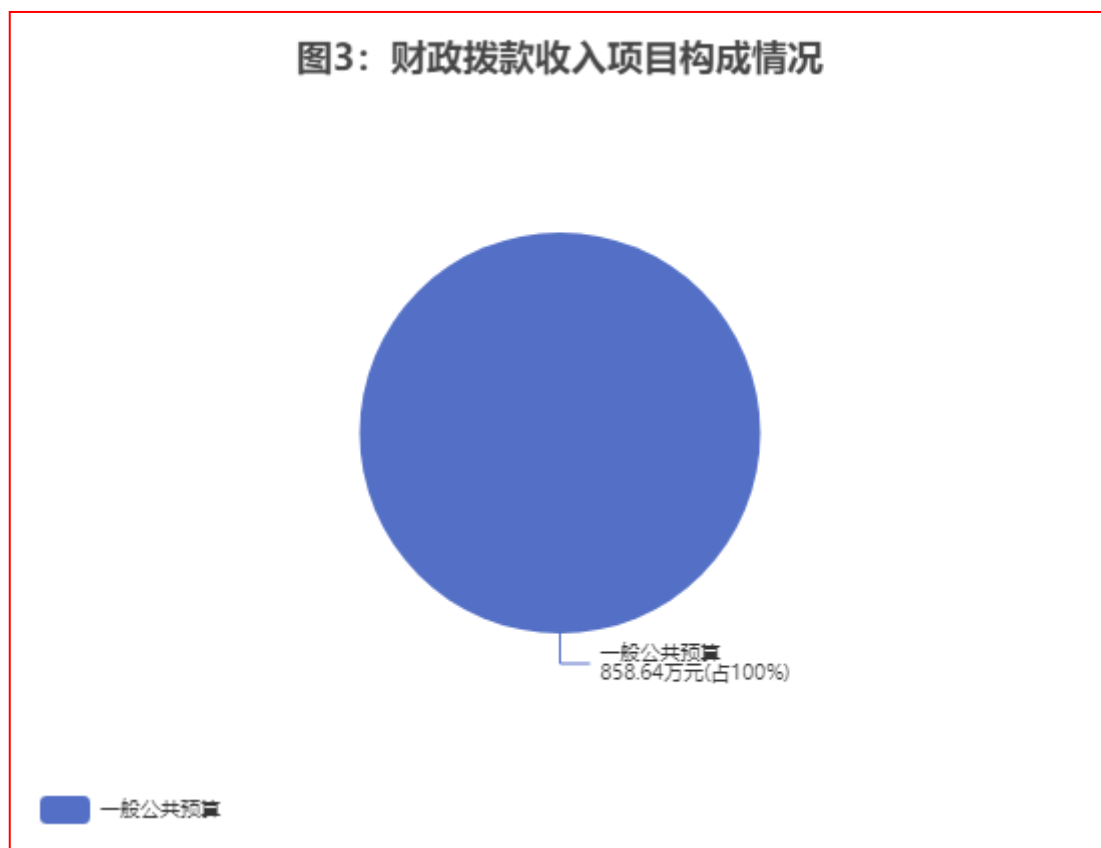


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市人力资源和社会保障局本级2022年财政拨款收支总预算为858.64万元。

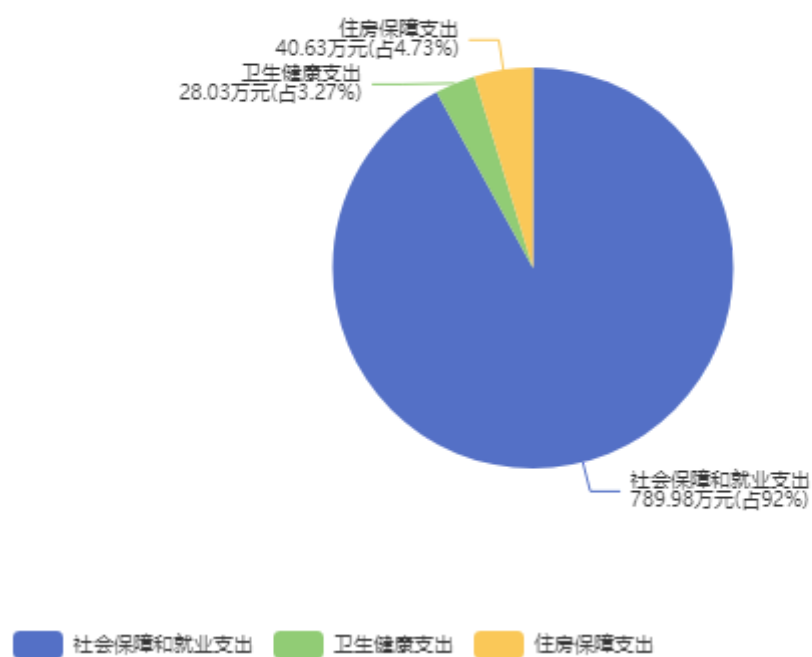
收入包括：一般公共预算858.64万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

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789.98万元，占92%；卫生健康（类）支出28.03万元，占3.27%；住房保障（类）支出40.63万元，占4.73%。

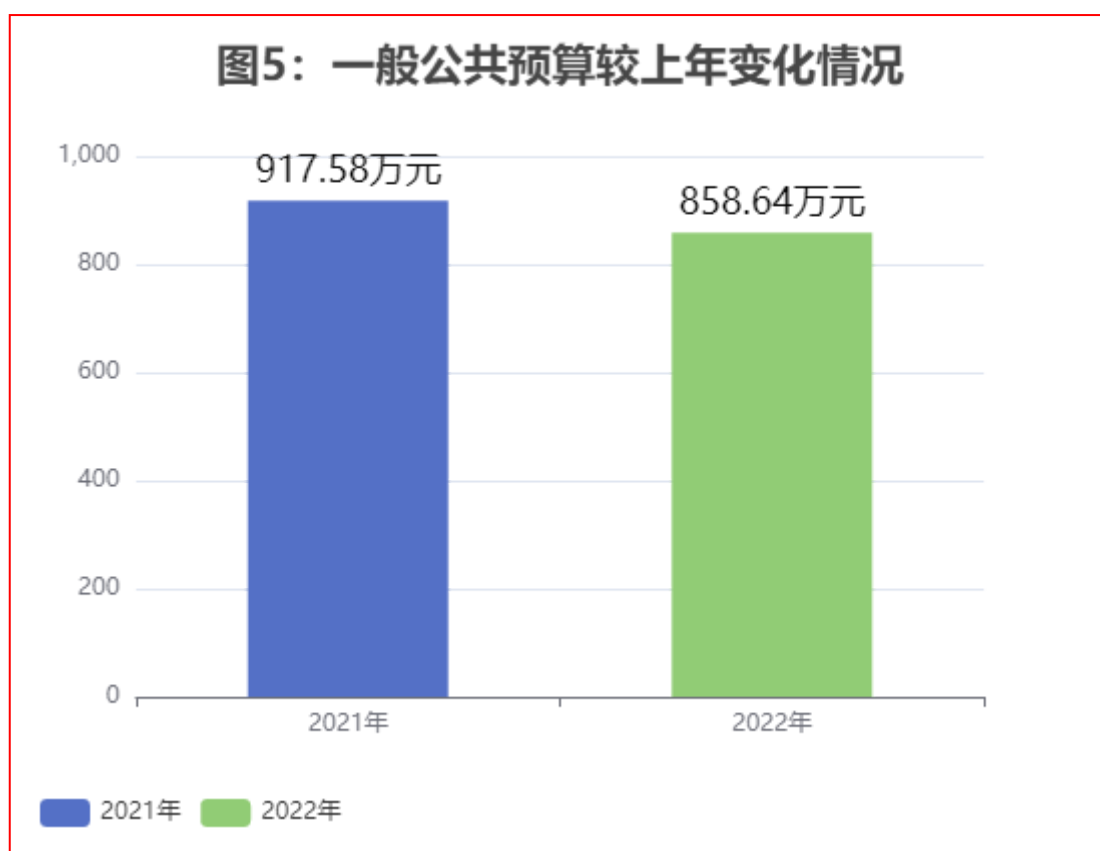
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

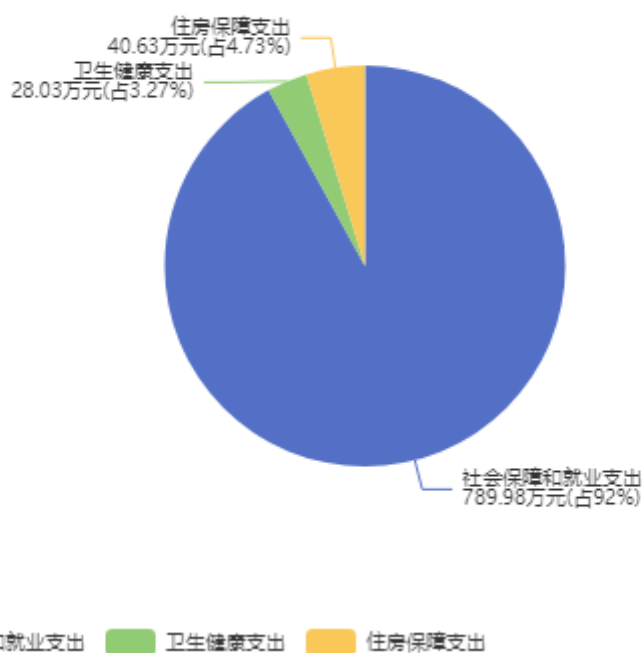
滕州市人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算拨款858.64万元，比上年减少58.94万元，下降6.42%。主要原因是机构职能调整，原市职业技能鉴定中心、市职称评价中心机构取消，人员划入市公共就业和人才服务中心，造成人员经费支出和相关项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算支出为858.64万元，其中：社会保障和就业（类）支出789.98万元，占92%；卫生健康（类）支出28.03万元，占3.27%；住房保障（类）支出40.63万元，占4.73%。

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404.17万元，比上年增加31.88万元，增长8.56%。主要原因是正常的在职人员工资晋升、社保基数逐年调整，造成支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出15万元，比上年增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增劳动监察罚没收入项目，初步测算15万。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）支出10万元，与上年预算数相同。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出295.5万元，比上年减少220.37万元，下降42.72%。主要原因是职业技能鉴定中心项目支出因职能划分到市公共就业和人才服务中心，该项目支出减少，青年人才优选租房和生活补贴项目支出改为市人才储备中心人员支出，因此该功能科目减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.54万元，比上年减少16.83万元，下降27.88%。主要原因是2022

年有退休人员，和在职人员调整到其他单位，造成该项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.77万元，比上年减少8.42万元，下降27.89%。主要原因是由于2021年有一次性补交职业年金人员，2022年暂时不存在补缴情况，且有单位人员调整到其他单位，职业年金专项支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.88万元，比上年增加2.63万元，增长15.25%。主要原因是在职人员缴费基数自然增长。

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8.15万元，比上年减少6.94万元，下降45.99%。主要原因是2021年预算时该功能科目包含生育保险预算，由于后期医保局将生育保险与基本医疗合并，造成2022年度再预算时扣减该项支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出40.63万元，比上年减少14.71万元，下降26.58%。主要原因是2022年有退休人员，和在职人员调整到其他单位，造成该项目支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市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530.61万元。主要用于：

1. 人员经费483.69万元。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、伙食补助费、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、其他工资福利支出、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46.92万元。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、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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5万元，比上年减少10.78万元，下降68.31%。主要原因是2021年疫情较为严重，本单位承担事业单位招考过程中，面试人员实地考察工作，省内考察车辆安排较为频繁，因此费用较高，2022年计划开始合理设计路线，租用大型车辆，压缩三公经费开支。

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4万元，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4万元，比上年减少10.5万元，下降72.41%。主要原因是2021年疫情较为严重，本单位承担事业单位招考过程中，面试人员实地考察工作，省内考察车辆安排较为频繁，因此费用较高，2022年计划开始合理设计路线，租用大型车辆，压缩三公经费开支。公务接待费1万元，比上年减少0.28万元，下降21.88%。主要原因是响应八项规定精神，压缩三公经费开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市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

滕州市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

滕州市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年滕州市人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及市劳动和社会保障监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.92万元。较2021年预算减少10.49万元，下降18.27%。主要原因是2022年有退休人员，及在职人员调整到其他单位，且无新增人员，根据系统测算运行经费下降。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算21.3万元，其中：财政拨款安排21.3万元，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21.3万元，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，滕州市人力资源和社会保障局本级所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1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

滕州市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11个，预算资金331.03万元，其中财政拨款331.03万元。

（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：[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	初级和教育中级专业技术资格评审			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
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)	40 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展初级和教育中级专业技术资格评审工作，专业技术人员评审人数≥900 人次，实现调动企事业单位职工工作积极性，提高用人单位满意度。		通过开展初级和教育中级专业技术资格评审工作，专业技术人员评审人数≥900 人次，实现调动企事业单位职工工作积极性，提高用人单位满意度。	
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	专业技术人员评审人数	≥900 人次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	职称评审工作质量达标率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	工作经费使用金额	≤40 万元
效果	项目效益	社会效益	调动企事业单位职工工作积极性	显著提升
效果	项目效益	可持续影响	提高专业技术人员工作水平	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位满意度	≥100%
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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	劳动监察执法经费（罚没收入返还）			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
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）	15 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展劳动监察工作，受理劳动保障监察案件 900 余宗，严格执法，将处罚落实到位，维护劳动力市场稳定，实现保障和谐劳动关系，落实产业兴市的战略目标。		通过开展劳动监察工作，受理劳动保障监察案件 900 余宗，严格执法，将处罚落实到位，维护劳动力市场稳定，实现保障和谐劳动关系，落实产业兴市的战略目标。	
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	受理劳动保障监察案件数量	≥900 宗
产出	项目产出	时效指标	劳动保障监察案件处理及时率	≥100%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	劳动保障监察案件按期结案率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤15 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高劳动保障监察工作能力水平	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	≥100%
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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	劳动人事仲裁工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
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)	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展受理案件 1000 余件，确保我市 2022 年劳动人事争议案件得到及时处理，公正及时解决劳动人事争议，实现保护当事人合法权益，促进劳动人事关系和谐稳定。		通过开展受理案件 1000 余件，确保我市 2022 年劳动人事争议案件得到及时处理，公正及时解决劳动人事争议，实现保护当事人合法权益，促进劳动人事关系和谐稳定。	
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	受理案件数量	≥1000 件
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	劳动仲裁案件结案率	≧100%
产出	项目产出	成本指标	办案经费支出金额	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	维护劳动者合法权益	显著
效果	项目效益	可持续影响	保障企事业单位劳动关系良性可持续发展	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	案件受理对象满意度	≧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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	青年人才优选租房和生活补贴			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
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)	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展人才优选租房工作，发放青年人才优选租房和生活补贴 90 余人，优化全市干部队伍建设，实现吸引青年人才长期在滕工作。		通过开展人才优选租房工作，发放青年人才优选租房和生活补贴 90 余人，优化全市干部队伍建设，实现吸引青年人才长期在滕工作。	
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	该项目保障发放人数	≥90 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	该项目资金发放金额	≤50 万元
效果	项目效益	社会效益	优化全市干部队伍建设	显著
效果	项目效益	可持续影响	吸引青年人才长期在滕工作	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	青年人才对该项目的满意度	≥100%
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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	三支一扶人员生活补贴-本级财力			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
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)	100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展发放三支一扶生活补贴 65 余人， 促进社会和谐发展，实现培养一支心向基层、 服务基层、扎根基层的青年人才队伍。		通过开展发放三支一扶生活补贴 65 余人， 促进社会和谐发展，实现培养一支心向基层、 服务基层、扎根基层的青年人才队伍。	
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	发放补贴人数	≧65 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 13. 31
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	三支一扶人员补贴金额	≦100 万元
效果	项目效益	社会效益	促进经济社会和谐发展	显著
效果	项目效益	可持续影响	政策和资金保障度良好	长期
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	毕业生满意度	≧100%
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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	三支一扶人员生活补贴-转移支付			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
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)	30 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展三支一扶人员生活补贴工作，发放三支一扶生活补贴 65 余人，促进社会和谐发展，实现培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。		通过开展三支一扶人员生活补贴工作，发放三支一扶生活补贴 65 余人，促进社会和谐发展，实现培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。	
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	发放补贴人数	≧65 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	三支一扶人员补贴金额	≦30 万元
效果	项目效益	社会效益	促进经济社会和谐发展	显著
效果	项目效益	可持续影响	政策和资金保障度良好	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	毕业生满意度	≧100%
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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	事业单位公开招聘工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
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)	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展事业单位招聘工作，预计 2022 年度市直（镇街）事业单位公开招聘工作人员 60 人、卫生系统公开招聘卫生类专业技术人员 72 人、教育系统公开招聘中小学、幼儿园教师 400 人，实现选拔德才兼备的工作人员，不断优化机关事业单位干部队伍，促进人才建设良性发展。		通过开展事业单位招聘工作，预计 2022 年度市直（镇街）事业单位公开招聘工作人员 60 人、卫生系统公开招聘卫生类专业技术人员 72 人、教育系统公开招聘中小学、幼儿园教师 400 人，实现选拔德才兼备的工作人员，不断优化机关事业单位干部队伍，促进人才建设良性发展。	
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	应试人数	≧12000 人次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	招聘人员合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≦50 万元
效果	项目效益	社会效益	机关事业单位干部队伍不断优化	显著
效果	项目效益	可持续影响	促进人才建设健康良性发展	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	≧100%
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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	首席技师政府补贴			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
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)	11.4 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展发放首席技师补贴 18 余人，实现稳定高技能人才在滕就业，为人才强市战略起到强力支撑，提高技术工人荣誉感。		通过开展发放首席技师补贴 18 余人，实现稳定高技能人才在滕就业，为人才强市战略起到强力支撑，提高技术工人荣誉感。	
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	保障首席技师人数	≥18 人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	高技能人才在滕就业稳定率	100%
产出	项目产出	成本指标	补贴发放金额	≤11.4 万元
效果	项目效益	社会效益	为人才强市战略起到强力支撑	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高技术工人荣誉感	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	高技能人才满意度	≥100%
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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	滕州市人才购房补助			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
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)	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标 (2022 年)	
	通过开展人才购房补助工作, 发放人才购房补贴 20 余人, 补贴发放到位率 100%, 支持企业引进人才, 实现提高企业核心竞争力, 保障人才在我市安居乐业, 推进人才强市战略。		通过开展人才购房补助工作, 发放人才购房补贴 20 余人, 补贴发放到位率 100%, 支持企业引进人才, 实现提高企业核心竞争力, 保障人才在我市安居乐业, 推进人才强市战略。	
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	购房补助发放人数	≥ 20 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	资金发放额度	≤ 10 万元
效果	项目效益	社会效益	为人才强市战略提供支持	显著
效果	项目效益	可持续影响	产生留住人才的稳定性作用	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	资金发放对象满意度	≥ 100%
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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	业务经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	7.53 万元			
总体目标	长期目标		年度目标 (2022 年)	
	通过开展全市就业再就业工作、落实各项人事改革政策、组织实施机关事业单位人员管理等,实现保障机关各部门工作正常运转,提高机关工作人员满意度。		通过开展全市就业再就业工作、落实各项人事改革政策、组织实施机关事业单位人员管理等,保障机关工作人员,实现保障机关各部门工作正常运转,提高机关工作人员满意度。	
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	保障机关工作人数	≥ 34 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	机关工作正常运行率	100%
产出	项目产出	成本指标	该项目资金全年支出额度	≤ 7.53 万元
效果	项目效益	社会效益	社会保障工作得到全面落实	显著
效果	项目效益	可持续影响	保障机关各部门正常运转	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥ 100%
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: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	中青年专家、拔尖人才等经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
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)	7.1 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展组织人才引进和专家培训工作，促进社会企业发展，实现提高人才资源配置的市场化程度，优化全市干部队伍建设。		通过癌症组织人才引进和专家培训工作，促进社会企业发展，人才引领工程完成率 ≥100%，实现提高人才资源配置的市场化程度，优化全市干部队伍建设。	
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	组织人才引进和专家培训次数	≥3 次/年
产出	项目产出	数量指标	人才引领工程完成率	≥100%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	人才开发覆盖率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	工作经费支出金额	≤7.10 万元
效果	项目效益	社会效益	引进人才促进社会企业发展	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高人才资源配置的市场化程度	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%
其他说明				

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）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）劳动保障监察（项）： 反映劳动保障监察事务支出。

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）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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。