

2023 年滕州市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 2023 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 2023 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

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。拟订全市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）拟订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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准，落实养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。落实基本养老、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，参与监督市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。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。同有关

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）拟订人才开发地方规范性文件。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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。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。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导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）综合管理全市表彰奖励工作。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，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员相关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市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的综合性政策和规划，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）完成市委、市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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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。

（十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人局的职责分工。市人力资源社会保障局负责落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与市科技局（市外专局）的职责分工。市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）落实外国人来我市工作政策，其中 A 类人员的政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局落实，B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）落实。

3. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责”的原则，市审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；按照“谁主管谁监管”的原则，市人力资源社会保障局加强行业监管，承担监管责任。

二、机构设置情况

滕州市人力资源和社会保障局部门预算包括：滕州市人力资源和社会保障局局机本级预算。滕州市人才储备中心预算。滕州市社会保险事业中心预算。滕州市公共就业和人才服务中心预算。

纳入滕州市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市人力资源和社会保障局本级
2. 滕州市人才储备中心
3. 滕州市社会保险事业中心
4. 滕州市公共就业和人才服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	143,995.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	143,995.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	143,437.28
		九、卫生健康支出	238.03
		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	
		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	320.21
		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	143,995.52	本年支出合计	143,995.52
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	143,995.52	支出总计	143,995.52

收入总体情况表

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	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				143,995. 52	143,995. 52	143,995. 52										
208			社会保障和就业支出	143,437. 28	143,437. 28	143,437. 28										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,751. 28	3,751. 28	3,751. 28										
208	01	01	行政运行	425. 79	425. 79	425. 79										
208	01	06	就业管理事务	68. 00	68. 00	68. 00										
208	01	09	社会保险经办机构	760. 19	760. 19	760. 19										
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	611. 29	611. 29	611. 29										
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10. 00	10. 00	10. 00										
208	01	50	事业运行	1,212. 23	1,212. 23	1,212. 23										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	663. 78	663. 78	663. 78										
208	05		行政事业单位养老支出	30,479. 55	30,479. 55	30,479. 55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326. 63	326. 63	326. 63										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152. 92	152. 92	152. 92										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	30,000. 00	30,000. 00	30,000. 00										
208	07		就业补助	13,464. 50	13,464. 50	13,464. 50										
208	07	05	公益性岗位补贴	11,000. 00	11,000. 00	11,000. 00										
208	07	99	其他就业补助支出	2,464. 50	2,464. 50	2,464. 50										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	74,501. 95	74,501. 95	74,501. 95										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补 助	19,548. 00	19,548. 00	19,548. 00										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	54,953. 95	54,953. 95	54,953. 95										

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	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								
208	99		其他社会保障和就业支出	21,240.00	21,240.00	21,240.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,240.00	21,240.00	21,240.00										
210			卫生健康支出	238.03	238.03	238.03										
210	11		行政事业单位医疗	238.03	238.03	238.03										
210	11	01	行政单位医疗	30.69	30.69	30.69										
210	11	02	事业单位医疗	207.34	207.34	207.34										
221			住房保障支出	320.21	320.21	320.21										
221	02		住房改革支出	320.21	320.21	320.21										
221	02	01	住房公积金	320.21	320.21	320.21										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合 计	143,995.52	3,939.13	140,056.39				
208			社会保障和就业支出	143,437.28	3,380.89	140,056.39				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,751.28	2,901.34	849.94				
208	01	01	行政运行	425.79	413.89	11.90				
208	01	06	就业管理事务	68.00		68.00				
208	01	09	社会保险经办机构	760.19	663.93	96.26				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	611.29	611.29					
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00				
208	01	50	事业运行	1,212.23	1,212.23					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	663.78		663.78				
208	05		行政事业单位养老支出	30,479.55	479.55	30,000.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.63	326.63					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.92	152.92					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00		30,000.00				
208	07		就业补助	13,464.50		13,464.50				
208	07	05	公益性岗位补贴	11,000.00		11,000.00				
208	07	99	其他就业补助支出	2,464.50		2,464.50				

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	结转下年
类	款	项								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	74,501.95		74,501.95				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19,548.00		19,548.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54,953.95		54,953.95				
208	99		其他社会保障和就业支出	21,240.00		21,240.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,240.00		21,240.00				
210			卫生健康支出	238.03	238.03					
210	11		行政事业单位医疗	238.03	238.03					
210	11	01	行政单位医疗	30.69	30.69					
210	11	02	事业单位医疗	207.34	207.34					
221			住房保障支出	320.21	320.21					
221	02		住房改革支出	320.21	320.21					
221	02	01	住房公积金	320.21	320.21					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	143,995.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	143,437.28	143,437.28		
		九、卫生健康支出	238.03	238.03		
		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				
		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	320.21	320.21		

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
		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	143,995.52	本年支出合计	143,995.52	143,995.52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	143,995.52	支 出 总 计	143,995.52	143,995.52		

一般公共预算支出情况表

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				143,995. 52	3,939. 13	3,742. 45	196. 68	140,056. 39
208			社会保障和就业支出	143,437. 28	3,380. 89	3,184. 21	196. 68	140,056. 39
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,751. 28	2,901. 34	2,704. 66	196. 68	849. 94
208	01	01	行政运行	425. 79	413. 89	370. 11	43. 78	11. 90
208	01	06	就业管理事务	68. 00				68. 00
208	01	09	社会保险经办机构	760. 19	663. 93	617. 90	46. 03	96. 26
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	611. 29	611. 29	572. 64	38. 65	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10. 00				10. 00
208	01	50	事业运行	1,212. 23	1,212. 23	1,144. 01	68. 22	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	663. 78				663. 78
208	05		行政事业单位养老支出	30,479. 55	479. 55	479. 55		30,000. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326. 63	326. 63	326. 63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152. 92	152. 92	152. 92		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000. 00				30,000. 00
208	07		就业补助	13,464. 50				13,464. 50
208	07	05	公益性岗位补贴	11,000. 00				11,000. 00
208	07	99	其他就业补助支出	2,464. 50				2,464. 50
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	74,501. 95				74,501. 95
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19,548. 00				19,548. 00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54,953. 95				54,953. 95
208	99		其他社会保障和就业支出	21,240. 00				21,240. 00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,240. 00				21,240. 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	
210			卫生健康支出	238.03	238.03	238.03		
210	11		行政事业单位医疗	238.03	238.03	238.03		
210	11	01	行政单位医疗	30.69	30.69	30.69		
210	11	02	事业单位医疗	207.34	207.34	207.34		
221			住房保障支出	320.21	320.21	320.21		
221	02		住房改革支出	320.21	320.21	320.21		
221	02	01	住房公积金	320.21	320.21	320.21		

一般公共预算基本支出情况表

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						3,939.13	3,742.45	196.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	493.60	493.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.09	143.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.37	149.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
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	40.06	40.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.42	45.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.75	21.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.01	43.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.98	13.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,232.42	3,232.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	864.49	864.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	297.04	297.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.05	72.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	821.02	821.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	281.21	281.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.61	140.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	146.95	146.95	

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	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.39	60.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.12	16.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	277.20	277.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	255.34	255.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.78		43.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.15		11.15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.84		0.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.91		6.91
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.67		0.67
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	20.25		20.25
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	152.90		152.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	79.76		79.76
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.01		3.01
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.96		50.96
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.88		8.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.43	16.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.35	16.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
20.70	0.00	16.50	0.00	16.50	4.20	14.35	0.00	10.50	0.00	10.50	3.85

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			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				
类	款													
合计						3,939.13	3,939.13	3,939.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	493.60	493.60	493.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.09	143.09	143.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.37	149.37	149.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.88	11.88	11.88						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	3.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	40.06	40.06	40.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.42	45.42	45.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	12.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.75	21.75	21.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.94	8.94	8.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.01	43.01	43.01						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.98	13.98	13.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,232.42	3,232.42	3,232.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	864.49	864.49	864.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	297.04	297.04	297.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.05	72.05	72.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	821.02	821.02	821.02						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	281.21	281.21	281.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.61	140.61	140.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	146.95	146.95	146.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.39	60.39	60.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.12	16.12	16.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	277.20	277.20	277.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	255.34	255.34	255.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.78	43.78	43.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.15	11.15	11.15						

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.84	0.84	0.84						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67						
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	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.25	20.25	20.25						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	152.90	152.90	152.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	79.76	79.76	79.76						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.96	50.96	50.96						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.79	2.79	2.79						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.88	8.88	8.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.43	16.43	16.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.35	16.35	16.35						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

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				
合 计		140,056.39	140,056.39	140,056.39						
各项就业资金	特定目标类	2,464.50	2,464.50	2,464.50						
公益性岗位补贴	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
城乡公益性岗位补贴	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
人社系统机构运行业务经费	特定目标类	238.00	238.00	238.00						
企事业单位招考、职称评审、管理等工 作经费	特定目标类	74.80	74.80	74.80						
劳动关系仲裁和监察维权工作经费	特定目标类	12.75	12.75	12.75						
三支一扶、人才优选等事业单位人员补 助及奖励专项经费	特定目标类	290.00	290.00	290.00						
人才开发专项经费	特定目标类	70.13	70.13	70.13						
就业困难人员鉴定经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
公共就业服务专项活动	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
城乡居民办公等业务经费	特定目标类	63.96	63.96	63.96						
人社窗口单位经办队伍建设工作经费	特定目标类	6.80	6.80	6.80						
社会保险、退休人员社会化稽核及档案 管理等工作经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50						
财政负担城乡居民养老保险补贴	特定目标类	53,253.95	53,253.95	53,253.95						
城乡居民养老保险基金往年欠款	特定目标类	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
企业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	19,548.00	19,548.00	19,548.00						
财政负担离退休人员住房补贴、离休 费、物业补贴	特定目标类	21,240.00	21,240.00	21,240.00						
机关事业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
职业技能鉴定工作经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00						

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				
合 计				50.57	50.57	50.57						
208			社会保障和就业支出	50.57	50.57	50.57						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.57	50.57	50.57						
208	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00						
208	01	06	就业管理事务	9.96	9.96	9.96						
208	01	09	社会保险经办机构	3.96	3.96	3.96						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	4.50	4.50	4.50						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.15	30.15	30.15						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 143,995.52 万元，其中一般公共预算收入 143,995.52 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 143,995.52 万元，其中基本支出 3,939.13 万元，项目支出 140,056.39 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 143,995.52 万元，较上年预算减少 14,748.96 万元，其中：

1. 收入预算减少 14,748.96 万元，其中一般公共预算收入减少 14,748.96 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 14,748.96 万元，其中基本支出减少 124.04 万元；项目支出减少 14,624.92 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，滕州社会保险事业中心的机关事业单位基本养老保险收支缺口减少，项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.35 万元，比上年减少 6.35 万元，下降 30.68%，主要原因是响应八项规定精神，压缩三公经费开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 10.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 10.5 万元，比上年减少 6 万元，下降 36.36%，主要原因是响应八项规定精神，压缩三公经费开支。

3. 公务接待费 3.85 万元，与上年基本持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 43.78 万元。较 2022 年预算减少 3.14 万元，下降 6.69%。主要原因是：一是编制内实有人数减少，二是 2023 年财政统一压缩机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 50.57 万元，其中：政府采购货物预算 28.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务

预算 21.6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 8 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市人力资源和社会保障局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 140,056.39 万元，其中财政拨款 140,056.39 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动关系仲裁和监察维权工作经费，企事业单位招考、职称评审、管理等工作经费，人才开发专项经费，人社系统机构运行业务经费，三支一扶、人才优选等事业单位人员补助及奖励专项经费（本级财力），三支一扶人员生活补贴（转移支付）等项目支出 2023 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

（2023 年度）

项目名称	城乡公益性岗位补贴				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10,000 万元		
	其中: 财政拨款		10,000 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展城乡公益性岗位开发工作, 实现提高城乡低收入群体收入的影响				
绩 效 指 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	城乡公益性岗位补贴、社保补贴		=10000.00 万元
	产出指标	数量指标	城镇公益岗人数		≥760.00 个
			乡村公益岗人数		≥6000.00 个
		质量指标	精准开发岗位, 兜底安置就业		是
		时效指标	资金发放及时率		≥95.00%
	效益指标	经济效益指标	资金使用精准、安置成效精准		是
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感, 扎实推进共同富裕		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员群众满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	机关事业单位养老保险基金收支缺口			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30,000 万元	
	其中: 财政拨款		30,000 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展保障机关事业单位养老保险基金及时足额发放工作, 领取机关事业单位养老保险人数 1.48 万人, 保障广大退休人员的晚年生活及社会安定。严格按照上级文件, 保障养老保险基金的正常运转。			
绩效 指标	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	机关事业单位养老保险基金收支缺口	≤30000.00 万元
	产出指标	数量指标	领取机关事业单位养老保险人数	≥1.48 万人
		质量指标	养老金发放到位率	≥99%
		时效指标	养老金及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济正常运行	保障
		社会效益指标	保障机关事业单位养老保险基金业务正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关事业单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	企业单位养老保险基金收支缺口				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		19,548 万元		
	其中：财政拨款		19,548 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展企业单位养老保险基金收支缺口工作，按时完成市级统筹财政补贴，保障资金落实到位，保障企业养老保险基金的正常运转。				
绩 效 指 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	企业单位养老保险基金收支缺口		≤19548.00 万元
	产出指标	数量指标	企业退休人数		≥41000.00 人
		质量指标	资金到位率		≥99%
		时效指标	养老保险金是否及时发放		是
			补贴完成时间		每月 30 号前
	效益指标	经济效益指标	保障经济基本运转		保障
		社会效益指标	维护社会稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡居民办公等业务经费				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		63.96 万元		
	其中: 财政拨款		63.96 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展城乡居民办公等业务经费工作, 预计完成居民参保 27.80 万人, 实现维护社会稳定和谐, 保证养老保险基金的收缴支付管理运营, 及保障单位机构业务的正常运转。				
绩效 指标	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	城乡居民办公等业务经费		≤63.96 万元
	产出指标	数量指标	居民参保人数		≤27.80 万人
		质量指标	重复领取养老金追缴率		≥95%
		时效指标	宣传的及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济基本运行		是
		社会效益指标	维护社会稳定社会和谐		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶、人才优选等事业单位人员补助及奖励专项经费（本级财力）				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		255 万元		
	其中：财政拨款		255 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过招录三支一扶人员、青年人才优选工作，并给予发放生活补贴，购房补助、考核奖等措施，全面贯彻市人才兴市战略，提升机关、基层工作人员队伍素质，实现全面提升工作效率和工作水平，推动全市经济、社会、生态等各种领域的全面发展。				
绩 效 指 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	财政资金支出额度		≤255 万元
	产出指标	数量指标	保障青年人才优选购房补助发放人数		≥27.00 人
			保障三支一扶人员生活补助发放人数		≥63.00 人
		质量指标	全面提升干部队伍水平		是
		时效指标	该项目工作进展是否根据计划按时开展		是
	效益指标	经济效益指标	各类人才对经济的助力		是
		社会效益指标	全民贯彻人才兴市战略		是
			进一步提升全市机关及基层工作效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目服务对象人员满意度		≥99.00%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人社系统机构运行业务经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		238 万元	
	其中: 财政拨款		238 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过保障人社系统办公需求, 疫情防控物资采购, 劳动仲裁办案经费需求, 以及人力资源工作协助人员的工资待遇发放, 全面贯彻人社系统各项惠民政策, 提升人社系统服务质量, 促进和谐的劳动关系。			
绩 效 指 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	财政全年经费开支	≤238 万元
	产出指标	数量指标	该项目保障非在编人员工资人数	≥45.00 人
			劳动仲裁调解受理件数	≥1200.00 件
		质量指标	劳动仲裁结案率	=100.00%
		时效指标	案件办理是否及时	是
	效益指标	经济效益指标	是否能助推经济发展	是
		社会效益指标	维护企业和劳动者的合法权益	是
			提升人社系统业务办理效率, 实现各项民生政策落到实处	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99.00%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

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	实施单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		35 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		35 万元		
年度总体 绩效目标	通过招录三支一扶人员、青年人才优选工作，并给予发放生活补贴，购房补助、考核奖等措施，全面贯彻市人才兴市战略，提升机关、基层工作人员队伍素质，实现全面提升工作效率和工作水平，推动全市经济、社会、生态等各种领域的全面发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	三支一扶人员生活补贴（转移支付）		≤35 万元
	产出指标	数量指标	保障青年人才优选购房补助发放人数		≥27 人
			保障三支一扶人员生活补助发放人数		≥63 人
		时效指标	该项目工作进展是否根据计划按时开展		是
		质量指标	全面提升干部队伍水平		是
	效益指标	经济效益	各类人才对经济的助力		是
		社会效益	全民贯彻人才兴市战略		是
			进一步提升全市机关及基层工作效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目服务对象人员满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	劳动关系仲裁和监察维权工作经费				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.75 万元		
	其中: 财政拨款		12.75 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过保障该项目经费支出, 满足劳动监察办案经费需求, 对劳动市场进行监督监察, 受理各类投诉举报, 维护正常的劳动市场秩序, 实现和谐的劳动市场关系良性发展。				
绩 效 指 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	财政资金支出额度		≤127500.00 元
	产出指标	数量指标	全面受理各类投诉举报		≥2400.00 件
		质量指标	案件结案率		=100.00%
			合法的劳动权益得到维护		是
		时效指标	案例受理及时性		是
	效益指标	经济效益指标	通过维护劳动市场秩序, 促进经济良性发展		是
		社会效益指标	对构建和谐劳动关系起到的作用		是
			对维护劳动者和单位的合法权益起到的作用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	各项就业资金-本级财力				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,100 万元		
	其中: 财政拨款		1,100 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展就业补助资金申请工作, 实现各项补贴如期发放, 维护社会稳定和谐的影响				
绩效 指标	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	各项就业资金		≤1100 万元
	产出指标	数量指标	农村劳动力转移技能培训人数		≥9000.00 人
		质量指标	享受补贴人员就业率		≥95.00%
		时效指标	就业及时率		≥95.00%
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业就业岗位增加效果较好		是
		社会效益指标	促进社会稳定、和谐		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业工作满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	财政负担城乡居民养老保险补贴-本级财力				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19,090.95 万元		
	其中:财政拨款		19,090.95 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作,实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖,每月养老金及时发放到位,养老保险基金运行安全完整。				
绩 效 指 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	财政负担城乡居民养老保险补贴		≤19090.95%
	产出指标	数量指标	参保缴费人数		≥35.00 万人
		质量指标	基础养老金发放到位率		≥96%
		时效指标	发放完成时间		每月 30 日前
	效益指标	经济效益指标	居民基础养老金标准将根据经济发展和物价变动情况适时调整		适时调整
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	财政负担城乡居民养老保险补贴（转移支付）				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		34,163 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		34,163 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖，每月养老金及时发放到位，养老保险基金运行安全完整。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	财政负担城乡居民养老保险补贴（转移支付）		≤34163 万元
	产出指标	数量指标	参保缴费人数		≥35 人
		时效指标	发放完成时间（每月 30 日前）		按时
		质量指标	基础养老金发放到位率		≥99%
	效益指标	经济效益	居民基础养老金标准将根据经济发展和物价变动情况适时调整		是
		生态效益	维护社会稳定		维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人社窗口单位经办队伍建设工作经费				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.8 万元		
	其中: 财政拨款		6.8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作, 实现改善窗口办公环境, 提高窗口服务能力的作用, 建立培训机制、推进服务标准化建设、完善服务硬件。				
绩 效 指 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	工作经费		≤6.80 万元
	产出指标	数量指标	经费支出覆盖人数		≥30.00 人
		质量指标	提高窗口办事效率		显著提高
			便民措施完善性		完善
		时效指标	及时采购确保业务部门使用及时		及时
	效益指标	经济效益指标	提高社会人才领域		提高
		社会效益指标	为群众办理业务, 解决群众问题		是
	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

（2023 年度）

项目名称	财政负担离退休人员住房补贴、离休费、物业补贴				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		21,240 万元		
	其中:财政拨款		21,240 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展财政负担离退休人员住房补贴,离休费,物业补贴工作,养老保险业务服务对象12000人,养老金按时发放率100%,确保每月养老金按时足额发放。				
绩 效 指 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	财政负担离退休人员住房补贴,离休费,物业补贴		≤21240 万元
	产出指标	数量指标	养老保险业务服务对象人数		≥12000.00 人
		质量指标	养老金发放到位率		≥99%
		时效指标	养老保险金及时发放		及时发放
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济基本稳定		保障
		社会效益指标	确保退休人员养老金足额发放,维护社会稳定		确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作经费				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.5 万元		
	其中: 财政拨款		25.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作经费工作, 实现社保征缴扎实有序开展, 确保社保待遇按时足额拨付, 维护社会保险基金安全, 保障退休人员合法权益, 企业退休人员人事档案, 社会化实行集中管理。				
绩 效 指 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	工作及活动经费		≤25.50 万元
	产出指标	数量指标	稽核人数		≥66274.00 人
		质量指标	养老金足额发放率		≥95%
		时效指标	冒领养老金及时追回		是
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员的基本生活		是
		社会效益指标	保障退休人员切身利益		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人才开发专项经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70.13 万元	
	其中: 财政拨款		70.13 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过发放首席技师补贴、人才购房补助、省级人才建设平台奖补、中青年专家选拔等专项经费, 全面落实人才兴市战略, 促进全市人才优化, 全面提升技能人才层次。			
绩 效 指 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	财政资金支出额度	≤701200.00 元
	产出指标	数量指标	首席技师发放人数	≥9.00 人
			省级产学研用合作平台奖补单位	≥7.00 家
		质量指标	促进全市人才队伍优化	是
		时效指标	该项目工作进展是否按时顺利开展	是
	效益指标	经济效益指标	通过优化全市人才队伍, 带动城市经济发展	是
		社会效益指标	为人才强市战略提供支持	是
		生态效益指标	通过提升人才队伍层次, 提升人民群众生态环境意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥99.00%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公共就业服务专项活动				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.5 万元		
	其中: 财政拨款		8.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展公共就业服务专项活动, 预计完成春风行动 5 万人, 参加春风企业数量 500 个, 新增就业岗位 1000 个, 实现促进社会就业, 岗位增加, 推动了生产力的合理布局, 促进就业, 拉动地区经济发展的影响				
绩效 指标	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	公共就业服务专项活动资金		=8.50 万元
	产出指标	数量指标	参加春风行动企业数量		≥500.00 家
			新增提供就业岗位数		≥1000 个
		质量指标	提升就业服务活动就业率		≥95%
		时效指标	就业安排时间		2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	扩大就业, 提高群众幸福指数		是
		社会效益指标	社会就业环境稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业企业满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	各项就业资金（转移支付）				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1,364.5 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		1,364.5 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展就业补助资金申请工作，实现各项补贴如期发放，维护社会稳定和谐的影响				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	各项就业资金-转移支付		≤1364.5 万元
	产出指标	数量指标	农村劳动力转移技能培训人数		≥9000 人
		时效指标	就业及时率		≥95%
		质量指标	享受补贴人员就业率		≥95%
	效益指标	经济效益	促进社会就业就业岗位增加效果较好		是
		社会效益	促进社会稳定、和谐		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业工作满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	企事业单位招考、职称评审、管理等工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		74.8 万元	
	其中: 财政拨款		74.8 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过保障该项目下的事业单位招聘工作、初中级职称评审工作, 全面优化市干部队伍, 提升干部队伍质量, 营造干事创业的良好氛围。			
绩 效 指 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	财政资金支出额度	≤74.8 万元
	产出指标	数量指标	事业单位招聘笔试、面试人数	≥10000.00 人次
			初中级评审受理申报人数	≥1200.00 人次
		质量指标	促进事业单位干部队伍优化	是
		时效指标	该项目工作进展是否按时顺利开展	是
	效益指标	经济效益指标	通过优化机关干部队伍, 能够促进经济发展	是
		社会效益指标	调动干部队伍工作积极性, 营造良好的工作氛围	是
		生态效益指标	促进干部队伍环境良性发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	就业困难人员鉴定经费				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.5 万元		
	其中: 财政拨款		8.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展一次性创业补贴、灵活就业社保补贴等就业困难人员鉴定工作, 实现帮助劳动者提高再就业能力的影响				
绩 效 指 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	就业困难人员鉴定经费		=8.50 万元
	产出指标	数量指标	对所有申请人进行入户统计调查		≥500.00 人
		质量指标	提升办事效率和准确率准确		≥95.00%
		时效指标	各项调查任务完成时间调查		按时
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展促进		是
		社会效益指标	增加就业, 促进社会发展就业		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业工作满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	公益性岗位补贴				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1,000 万元		
	其中：财政拨款		1,000 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展公益性岗位开发工作，实现增强了困难人员的就业能力的影响。				
绩效 指标	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	岗位补贴、社保补贴金额		=1000.00 万元
	产出指标	数量指标	公益性岗位安置人员		≥500.00 人
		质量指标	提高了就业困难人员的劳动技能		是
		时效指标	发放岗位补贴、缴纳社保及时率		≥95.00%
	效益指标	经济效益指标	提供岗位，增加收入		是
		社会效益指标	促进和谐发展，维护维护社会稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意率		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

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	实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		51 万元		
	其中: 财政拨款		51 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过开展培训学校职业技能鉴定, 实现劳动者技能提升, 社会稳定的影响				
绩效 指标	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	职业技能鉴定经费		=51.00 万元
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定监控考场数 (次)		≥390.00 次
		质量指标	职业技能鉴定合格率		≥90.00%
		时效指标	按时完成职业技能鉴定工作		按时
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、社会和谐		是
		社会效益指标	提高劳动者的技能培养技师高级技师		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民养老保险基金往年欠款				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,700 万元		
	其中: 财政拨款		1,700 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展城乡居民养老保险基金往年欠款工作, 及时足额发放养老补贴, 基础养老金发放率 100%, 城乡居保制度覆盖率 100%, 实现居民养老保险业务正常有序开展, 促进社会稳定。				
绩 效 指 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	城乡居民养老保险基金往年欠款		≤1700.00 万元
	产出指标	数量指标	参保缴费人数		≥35.00 万人
		质量指标	基础养老金发放率		≥96%
		时效指标	及时发放养老保险金		及时
			足额发放养老补贴完成时间		2023 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	居民养老保险工作正常有序运转, 促进社会经济稳定		持续提升
		社会效益指标	城乡居保制度覆盖率		≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥90%

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：指市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。