

2024 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 2024 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 2024 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本级预算，滕州市人才储备中心预算，滕州市公共就业和人才服务中心预算和滕州市社会保险事业中心预算。

纳入滕州市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）滕州市人力资源和社会保障局本级
- （二）滕州市人才储备中心
- （三）滕州市公共就业和人才服务中心
- （四）滕州市社会保险事业中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市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	164,968.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	164,968.26	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	164,479.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	221.51
		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	267.43
		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	164,968.26	本年支出合计	164,968.26
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	164,968.26	支出总计	164,968.26

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市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				164,968.26	164,968.26	164,968.26										
208			社会保障和就业支出	164,479.32	164,479.32	164,479.32										
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,704.25	6,704.25	6,704.25										
		01	行政运行	860.49	860.49	860.49										
		06	就业管理事务	128.00	128.00	128.00										
		09	社会保险经办机构	764.80	764.80	764.80										
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	828.03	828.03	828.03										
		12	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	10.00										
		50	事业运行	966.67	966.67	966.67										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,146.26	3,146.26	3,146.26										
	05		行政事业单位养老支出	58,979.15	58,979.15	58,979.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.60	313.60	313.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.81	156.81	156.81										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58,508.74	58,508.74	58,508.74										
	07		就业补助	12,396.24	12,396.24	12,396.24										
		05	公益性岗位补贴	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
		99	其他就业补助支出	2,396.24	2,396.24	2,396.24										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	64,399.68	64,399.68	64,399.68										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59,399.68	59,399.68	59,399.68										
	99		其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00	22,000.00										
		99	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00	22,000.00										
210			卫生健康支出	221.51	221.51	221.51										
	11		行政事业单位医疗	221.51	221.51	221.51										

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	行政单位医疗	33.28	33.28	33.28										
		02	事业单位医疗	188.23	188.23	188.23										
221			住房保障支出	267.43	267.43	267.43										
	02		住房改革支出	267.43	267.43	267.43										
		01	住房公积金	267.43	267.43	267.43										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市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	164,968.26	3,849.08	161,119.18	
208			社会保障和就业支出	164,479.32	3,360.14	161,119.18	
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,704.25	2,889.73	3,814.52	
		01	行政运行	860.49	426.49	434.00	
		06	就业管理事务	128.00		128.00	
		09	社会保险经办机构	764.80	668.54	96.26	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	828.03	828.03		
		12	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00	
		50	事业运行	966.67	966.67		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,146.26		3,146.26	
	05		行政事业单位养老支出	58,979.15	470.41	58,508.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.60	313.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.81	156.81		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58,508.74		58,508.74	
	07		就业补助	12,396.24		12,396.24	
		05	公益性岗位补贴	10,000.00		10,000.00	
		99	其他就业补助支出	2,396.24		2,396.24	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	64,399.68		64,399.68	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000.00		5,000.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59,399.68		59,399.68	
	99		其他社会保障和就业支出	22,000.00		22,000.00	
		99	其他社会保障和就业支出	22,000.00		22,000.00	
210			卫生健康支出	221.51	221.51		
	11		行政事业单位医疗	221.51	221.51		
		01	行政单位医疗	33.28	33.28		
		02	事业单位医疗	188.23	188.23		
221			住房保障支出	267.43	267.43		

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		住房改革支出	267.43	267.43		
		01	住房公积金	267.43	267.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市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、一般公共预算收入	164,968.26	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、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	164,479.32	164,479.32		
		八、卫生健康支出	221.51	221.51		
		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	267.43	267.43		

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	164,968.26	本 年 支 出 合 计	164,968.26	164,968.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	164,968.26	支 出 总 计	164,968.26	164,968.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市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				164,968.26	3,849.08	3,666.05	183.03	161,119.18
208			社会保障和就业支出	164,479.32	3,360.14	3,177.11	183.03	161,119.18
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,704.25	2,889.73	2,706.70	183.03	3,814.52
		01	行政运行	860.49	426.49	382.84	43.65	434.00
		06	就业管理事务	128.00				128.00
		09	社会保险经办机构	764.80	668.54	627.72	40.82	96.26
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	828.03	828.03	779.80	48.23	
		12	劳动人事争议调解仲裁	10.00				10.00
		50	事业运行	966.67	966.67	916.34	50.33	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,146.26				3,146.26
	05		行政事业单位养老支出	58,979.15	470.41	470.41		58,508.74
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.60	313.60	313.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.81	156.81	156.81		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58,508.74				58,508.74
	07		就业补助	12,396.24				12,396.24
		05	公益性岗位补贴	10,000.00				10,000.00
		99	其他就业补助支出	2,396.24				2,396.24
	26		财政对基本养老保险基金的补助	64,399.68				64,399.68
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000.00				5,000.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59,399.68				59,399.68
	99		其他社会保障和就业支出	22,000.00				22,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	22,000.00				22,000.00

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	221.51	221.51	221.51		
	11		行政事业单位医疗	221.51	221.51	221.51		
		01	行政单位医疗	33.28	33.28	33.28		
		02	事业单位医疗	188.23	188.23	188.23		
221			住房保障支出	267.43	267.43	267.43		
	02		住房改革支出	267.43	267.43	267.43		
		01	住房公积金	267.43	267.43	267.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市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						3,849.08	3,666.05	183.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	515.87	515.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.03	148.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.51	160.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.34	12.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.02	50.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.11	47.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.56	23.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.50	21.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.78	11.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.14	40.14	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,130.39	3,130.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	825.76	825.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	431.07	431.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.82	68.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	770.94	770.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	266.49	266.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	133.25	133.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.59	121.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.64	66.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.34	13.34	

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	505	01	工资福利支出	227.29	227.29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	205.20	205.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.65		43.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.81		11.81
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.42		7.42
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.72		0.72
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	19.35		19.35
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	139.38		139.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.47		73.47
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.57		2.57
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.36		44.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.79	19.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.59	16.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	
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

部门（单位）：滕州市人力资源和社会保障局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
14.35	0.00	10.50	0.00	10.50	3.85	13.52	0.00	10.50	0.00	10.50	3.02

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市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：2024 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）：滕州市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：2024 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）：滕州市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						3,849.08	3,849.08	3,849.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	515.87	515.87	515.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.03	148.03	148.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.51	160.51	160.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.34	12.34	12.34						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.02	50.02	50.02						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.11	47.11	47.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.56	23.56	23.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.50	21.50	21.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.78	11.78	11.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.14	40.14	40.14						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,130.39	3,130.39	3,130.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	825.76	825.76	825.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	431.07	431.07	431.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.82	68.82	68.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	770.94	770.94	770.94						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	266.49	266.49	266.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	133.25	133.25	133.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.59	121.59	121.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.64	66.64	66.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.34	13.34	13.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	227.29	227.29	227.29						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	205.20	205.20	205.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.65	43.65	43.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.81	11.81	11.81						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						

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	28	工会经费	502	01	办公经费	7.42	7.42	7.42						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
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	19.35	19.35	19.35						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	139.38	139.38	139.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.47	73.47	73.47						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.36	44.36	44.36						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.79	19.79	19.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.59	16.59	16.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	3.12						
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

部门（单位）：滕州市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		161,119.18	161,119.18	161,119.18						
各项就业资金	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
城乡公益性岗位补贴	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
公共服务协理员岗位补贴（原公益性岗位补贴）	特定目标类	2,365.00	2,365.00	2,365.00						
各项就业资金	特定目标类	1,296.24	1,296.24	1,296.24						
就业困难人员鉴定经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
城乡居民办公等工作经费	特定目标类	63.96	63.96	63.96						
公共就业服务专项活动	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
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工作经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50						
流动人员人事档案基本公共服务经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
企业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
职业技能鉴定评价经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
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	22,000.00	22,000.00	22,000.00						
机关事业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	46,000.00	46,000.00	46,000.00						
人社系统机构运行业务经费	特定目标类	244.00	244.00	244.00						
财政负担城乡居民养老保险补贴	特定目标类	59,399.68	59,399.68	59,399.68						
机关事业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	12,508.74	12,508.74	12,508.74						
企事业单位招考、职称评审、管理工作经费	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（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经费	特定目标类	523.71	523.71	523.71						

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				
人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
人力资源市场改造设计费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
人才开发专项经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市人力资源和社会保障局

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				119.78	119.78	119.78						
208			社会保障和就业支出	119.78	119.78	119.78						
	01		人力资源和社会保障管理事务	119.78	119.78	119.78						
		01	行政运行	30.00	30.00	30.00						
		06	就业管理事务	9.98	9.98	9.98						
		09	社会保险经办机构	3.80	3.80	3.80						
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.00	76.00	76.00						

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 164,968.26 万元，其中：一般公共预算收入 164,968.26 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 164,968.26 万元，其中：基本支出 3,849.08 万元，项目支出 161,119.18 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 164,968.26 万元，较上年预算增加 20,972.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 20,972.74 万元，其中：一般公共预算收入增加 20,972.74 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. 支出预算增加 20,972.74 万元，其中：基本支出减少 90.05 万元，项目支出增加 21,062.79 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2023 年新增了城乡公益岗开发岗位任务数，支出金额相应增加，二是根据市委市政府 2024 年发展规划安排，2024 年人社局将搬迁至新的办公大楼，办公面积增大，办公运行保障经费增加；三是根据市人才开发政策，对青年优选人才进行购房补助，2024 年

青年人才购房补助预算增加。四是机关事业单位养老保险收支缺口增大,财政对机关事业单位养老保险的补助预算增加,五是享受城乡居民养老保险待遇的人数逐年增加,人均基础养老金金额比去年提高,导致财政对城乡居民养老保险补助预算增加较多。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.52 万元,比上年减少 0.83 万元,下降 5.78%,主要原因是响应中央八项规定精神,节能减排,压缩三公经费开支。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 10.50 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 10.50 万元,与上年基本持平。
- 3.公务接待费 3.02 万元,比上年减少 0.83 万元,下降 21.56%,主要原因是响应中央八项规定精神,节能减排,压缩三公经费开支。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 43.65 万元。较 2023 年预算减少 0.13 万元,下降 0.3%。主要原因是:响

应中央八项规定精神，节能减排，压缩办公经费开支，提倡机关事业单位过紧日子。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 119.78 万元，其中：政府采购货物预算 19.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办公业务通勤。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

滕州市人力资源和社会保障局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 161,119.18 万元，其中财政拨款 161,119.18 万元。拟对城乡公益岗补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10,000.00 万元，其中财政拨款 10,000.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡公益性岗位补贴等项目支出 2024 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

(2024年度)

项目名称		社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理等工作经费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	25.50	
		其中:财政拨款	25.50	
		其他资金	0	
绩效目标		提高开展社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作,切实维护职工合法权益,规范用人单位参保缴费行为,推进社保征缴扎实开展,对企事业单位开展社保专项稽核。规范基本养老保险待遇领取资格认证工作,维护社会保险基金安全,社会保险经办机构对参保个人领取社会保险待遇情况进行核查。退休人员管理重要组成部分的企业退休人员人事档案,实现社会化集中管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理等工作经费	≤25.50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	稽核人数	≥6万人
		质量指标	退休人员社会化稽核工作开展情况	优
			规范基本养老保险待遇领取资格认证工作	是
		时效指标	及时追回冒领养老金	及时
			退休人员社会化稽核工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员切身利益	保障
			保障社保基金安全稳定运行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障退休人员基本生活	保障
	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

(2024年度)

项目名称		各项就业资金-本级财力		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	1100.00	
		其中:财政拨款	1100.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过实施各项就业资金项目,以落实创新创业政策为引领,大力实施全民创业促就业工程。发放各类就业补贴作为一项重要的就业援助政策,对维护社会稳定,保障群众生活,促进和谐发展,起到了重要作用,体现了党的民生政策的落实,减轻了就业困难人员的社保缴费压力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放各类就业创业补贴金额	≤1100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	各类就业创业补贴发放人数	≥5000人
		质量指标	就业创业补贴发放率	≥100%
		时效指标	就业创业补贴发放及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	能保障经济环境的良性发展	是
		社会效益指标	确保各类补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升各类就业创业人员就业积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申请人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024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		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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：	22000	
		其中：财政拨款	22000	
		其他资金	0	
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，退休补贴按时发放率100%，确保每月退休补贴按时足额发放。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政负担离退休人员住房补贴，离休费，物业补贴	≤22000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥12000人
		质量指标	退休补贴发放到位率	≥99%
		时效指标	退休补贴及时发放	及时
		成本指标		
	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	确保退休人员补贴足额发放，维护社会稳定	确保
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升退休人员生活水平	提升
	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

(2024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		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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：	21325.68	
		其中：财政拨款	21325.68	
		其他资金	0	
绩效目标		通过建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度，达到社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障居民老年基本生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政负担城乡居民养老保险补贴资金	≤21325.68万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参保人数	≥33万人
		质量指标	基础养老金发放率	≥96%
			丧葬补助发放率	≥96%
		时效指标	及时发放养老保险补贴	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	能提高城乡居民经济收入水平	提高
		社会效益指标	保障被补贴人员的合法权益，促进社会和谐发展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障居民老年基本生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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：	38074	
		其中：财政拨款	38074	
		其他资金	0	
绩效目标		通过建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度，达到社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障居民老年基本生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政负担城乡居民养老保险补贴资金	≤38074万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参保人数	≥33万人
		质量指标	基础养老金发放率	≥96%
			丧葬补助发放率	≥96%
		时效指标	及时发放养老保险补贴	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民经济收入水平	提高
		社会效益指标	保障被补贴人员的合法权益，促进社会和谐发展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障居民老年基本生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民办公等工作经费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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	
		其中：财政拨款	63.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展城乡居民办公等工作经费工作，按照城乡居民基本养老保险经办要求，不断优化提升经办服务，规范业务管理，及保障单位机构业务的正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡居民办公等工作经费	≤63.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受居民养老保险待遇人数	≥30.22万人
		质量指标	保障业务工作正常运转	保障
		时效指标	及时追回重复领取养老保险金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障居民基本生活	保障
		社会效益指标	保障社会经济正常运转和社会基本稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升城乡居民生活水平	提升
	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

(2024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		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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：	58508.74	
		其中：财政拨款	58508.74	
		其他资金	0	
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，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险基金收支缺口	≤58508.74万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	领取机关事业单位养老保险人数	≥1.2万人
		质量指标	保障退休人员生活质量	保障
		时效指标	养老保险金及时发放	及时
		成本指标		
	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	正常开展
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障广大退休人员的晚年生活及社会安	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶人员生活补贴(转移支付)		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇,确保三支一扶人员安心正常工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员生活补贴(转移支付)专项经费	≤35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障三支一扶人员生活补助发放人数	≥21人
		质量指标	全面提升干部队伍水平	是
		时效指标	生活补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进各类人才对经济的助力	是
		社会效益指标	进一步提升全市机关及基层工作效率	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	确保三支一扶人员安心正常工作,待遇正常发放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员、青年人才人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业单位养老保险基金收支缺口		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	5000	
		其中: 财政拨款	5000	
		其他资金	0	
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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业单位养老保险基金收支缺口	≤5000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	企业退休人员及遗属人数	≥6.3万人
		质量指标	养老保险资金到位率	≥99%
		时效指标	养老金及时发放	及时
		成本指标		
	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	保障社会基本稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升退休人员生活质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	6.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作经费工作，进行窗口业务整合建设，提高窗口服务能力，推进服务标准化建设，完善服务硬件。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人社窗口单位经办队伍建设工作经费	≤6.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公人数	≥30人
		质量指标	提高窗口办事效率	提高
		时效指标	窗口业务整合建设及时性	及时
		成本指标		
	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	为群众办理业务解决群众问题	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升窗口服务能力	提升
	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

(2024年度)

项目名称		城乡公益性岗位补贴		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	10000.00	
		其中:财政拨款	10000.00	
		其他资金	0	
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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡公益性岗位补贴、社保补贴	≤10000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥13000个
		质量指标	精准开发岗位,兜底安置就业	是
		时效指标	城乡公益性岗位补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	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	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供就业,增加困难人员收入	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

(2024年度)

项目名称		流动人员人事档案基本公共服务经费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过促进开展人才资源流动活动,达到人事档案转递更加安全、稳妥的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	流动人员人事档案基本公共服务经费	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	转出档案份数	≥6000份
		质量指标	流动人员档案工作开展情况	优
		时效指标	流动人员档案工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济环境发展	是
		社会效益指标	确保档案安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	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:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		其他资金	0	
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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共就业服务专项活动资金	≤8.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加春风行动企业数量	≥500.00 家
		质量指标	提升就业服务活动就业率	≥95%
		时效指标	及时安排就业时间	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是
		社会效益指标	社会就业环境稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	扩大就业,提高群众幸福指数	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

(2024年度)

项目名称		职业技能鉴定评价经费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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：	51.00	
		其中：财政拨款	51.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过加强对社评机构的统筹规划、主体培育和拓宽评价范围，达到企业技能人才自主评价备案工作实行常态化、动态化管理的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定评价经费	≤51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	质量督导劳务费发放人数	≥100人
		质量指标	职业技能鉴定评价工作开展情况	优
		时效指标	职业技能鉴定评价开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定发展	是
		社会效益指标	确保评价机构的合法权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价机构的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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	
		其中:财政拨款	12.75	
		其他资金	0	
绩效目标		进一步解决拖欠农民工工资问题,做好农民工工资支付保障工作,切实保障劳动者合法权益,促进我市劳动关系的和谐稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳动关系仲裁和监察维权工作经费	≤12.75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全面受理各类投诉举报	≥2400件
		质量指标	案件结案率	≥99%
			合法的劳动权益得到维护	是
		时效指标	案例受理及时性	及时
		成本指标		
	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作用	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企事业单位招考、职称评审、管理工作经费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	74.8	
		其他资金	0	
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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	企事业单位招考、职称评审、管理工作经费	≤74.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	事业单位招聘笔试、面试人数	≥4314人
			初中级评审受理申报人数	≥3100人
		质量指标	促进事业单位干部队伍优化	是
		时效指标	企事业单位招考、职称评审、管理工作开展及时性	及时
		成本指标		
	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		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位招考、职称评审、管理工作服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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：		500	
	其中：财政拨款		500	
	其他资金		0	
绩效目标		通过及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇，确保三支一扶人员安心正常工作；将人才购房补助使用到位，确保优选青年人才的购房待遇正常发放。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助	≤500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障青年人才优选购房补助发放人数	≥30人
			保障三支一扶人员生活补助发放人数	≥21人
		质量指标	全面提升干部队伍水平	是
		时效指标	购房补助、生活补助及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进各类人才对经济的助力	是
		社会效益指标	进一步提升全市机关及基层工作效率	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	确保三支一扶人员安心正常工作、优选青年人才的购房	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员、青年人才人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人力资源市场改造设计费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金	0	
绩效目标		通过实施人力资源市场改造设计费活动，以达到按时按质完成新人社综合服务中心办公楼的设计工作任务要求，确保人社综合服务中心办公楼正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人力资源市场改造设计费	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	设计面积	≥24000平方米
		质量指标	设计是否符合要求	是
			设计招标程序是否合理	是
		时效指标	人力资源市场改造设计及时完工	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障各类社会保险正常收缴，就业人才政策正常实施	是
		社会效益指标	能给办事群众提供更大的便利	能
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障我市经济高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金	0	
绩效目标		通过实施人社局新综合服务中心办公楼运行保障项目, 保障人社局新综合服务中心办公大楼水电、电梯、中央空调、物业保洁等正常运转, 方便群众办事。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合服务中心运转经费开支	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障办公楼运行面积	≥24000平方米
			保障办公人员数量	≥210人
		质量指标	保障办公大楼正常运转	保障
		时效指标	办公大楼业务运转及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障各类社会保险正常收缴, 就业人才政策正常实施	保障
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障我市社会经济正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	前来办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人社系统机构运行业务经费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	244	
		其中: 财政拨款	244	
		其他资金	0	
绩效目标		通过保障人社系统办公需求, 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人社系统机构运行业务经费	≤244万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	非在编人员人数	≥45人
			劳动仲裁调解受理件数	≥1200件
		质量指标	劳动仲裁结案率	≥99%
		时效指标	案件办理是否及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	能助推经济发展	能
		社会效益指标	维护企业和劳动者的合法权益	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	前来办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	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:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		其他资金	0	
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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业困难人员鉴定经费	≤8.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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	就业困难人员鉴定准确率	≥95.00%
		时效指标	各项调查任务按时完成调查	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是
		社会效益指标	增加就业,促进社会发展就业	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各项就业资金-转移支付		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	1296. 24	
		其中: 财政拨款	1296. 24	
		其他资金	0	
绩效目标		通过实施各项就业资金项目，以落实创新创业政策为引领，大力实施全民创业促就业工程。发放各类就业补贴作为一项重要的就业援助政策，对维护社会稳定，保障群众生活，促进和谐发展，起到了重要作用，体现了党的民生政策的落实，减轻了就业困难人员的社保缴费压力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放各类就业创业补贴金额	≤1500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	各类就业创业补贴发放人数	≥5000人
		质量指标	就业创业补贴发放率	≥100%
		时效指标	就业创业补贴发放及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	能保障经济环境的良性发展	是
		社会效益指标	确保各类补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升各类就业创业人员就业积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申请人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人才开发专项经费		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
绩效目标		年度内为企事业单位招引本硕博毕业生200余人。 通过印发宣传材料, 发放人才购房补助, 使企事业单位, 了解政策, 用好政策, 更好的引进、培养、激励人才。推荐选拔滕州市首席技师, 将引领带动全市高技能人才队伍发展, 进一步激发和调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性, 促进我市经济社会发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才开发专项经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	首席技师、高层次人才住房 补贴发放人数	≥35人
		质量指标	促进全市人才队伍优化	是
		时效指标	人才购房补贴发放、首席技 师津贴发放工作及时完成	及时
		成本指标		
	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		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才、首席技师等人 才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共服务协理员岗位补贴（原公益性岗位补贴）		
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局	单位名称	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：	2365.00	
		其中：财政拨款	2365.00	
		其他资金	0	
绩效目标		提高各类低收入人口收入水平，巩固脱贫攻坚成果，确保各类政策有效衔接。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共服务协理员岗位补贴（原公益性岗位补贴）资金	≤2365万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	协理员（原公益性岗位）补贴发放人数	≥470人
		质量指标	公共服务协理员岗位补贴（原公益性岗位补贴）发放情况	优
		时效指标	公共服务协理员岗位补贴（原公益性岗位补贴）发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障经济环境的良性发展	是
		社会效益指标	确保协理员（原公益性岗位）人员的合法权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员（原公益性岗位）人员的满意度	≥95%

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。