

**2026 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 2026 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 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。拟订全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。

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、滕州市人才储备中心预算。

纳入滕州市人力资源和社会保障局 2026 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. 滕州市社会保险事业中心
3. 滕州市公共就业和人才服务中心
4. 滕州市人才储备中心

第二部分

2026 年部门预算表

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				152,720.09	152,720.09	152,720.09										
208			社会保障和就业支出	152,301.35	152,301.35	152,301.35										
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,904.90	3,904.90	3,904.90										
		01	行政运行	1,003.20	1,003.20	1,003.20										
		06	就业管理事务	113.80	113.80	113.80										
		09	社会保险经办机构	778.39	778.39	778.39										
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	837.24	837.24	837.24										
		50	事业运行	285.47	285.47	285.47										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.80	886.80	886.80										
	05		行政事业单位养老支出	72,647.22	72,647.22	72,647.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.83	271.83	271.83										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.93	135.93	135.93										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	72,239.46	72,239.46	72,239.46										
	07		就业补助	14,106.00	14,106.00	14,106.00										
		05	公益性岗位补贴	10,090.00	10,090.00	10,090.00										
		99	其他就业补助支出	4,016.00	4,016.00	4,016.00										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	34,807.23	34,807.23	34,807.23										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,807.23	26,807.23	26,807.23										
		99	其他社会保障和就业支出	26,836.00	26,836.00	26,836.00										
		99	其他社会保障和就业支出	26,836.00	26,836.00	26,836.00										
210			卫生健康支出	192.02	192.02	192.02										
	11		行政事业单位医疗	192.02	192.02	192.02										

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	26.40	26.40	26.40										
		02	事业单位医疗	97.64	97.64	97.64										
		03	公务员医疗补助	67.98	67.98	67.98										
221			住房保障支出	226.72	226.72	226.72										
	02		住房改革支出	226.72	226.72	226.72										
		01	住房公积金	226.72	226.72	226.72										

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				152,720.09	3,167.00	149,553.09	
208			社会保障和就业支出	152,301.35	2,748.26	149,553.09	
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,904.90	2,340.50	1,564.40	
		01	行政运行	1,003.20	514.00	489.20	
		06	就业管理事务	113.80		113.80	
		09	社会保险经办机构	778.39	703.79	74.60	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	837.24	837.24		
		50	事业运行	285.47	285.47		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.80		886.80	
	05		行政事业单位养老支出	72,647.22	407.76	72,239.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.83	271.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.93	135.93		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	72,239.46		72,239.46	
	07		就业补助	14,106.00		14,106.00	
		05	公益性岗位补贴	10,090.00		10,090.00	
		99	其他就业补助支出	4,016.00		4,016.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	34,807.23		34,807.23	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,000.00		8,000.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,807.23		26,807.23	
	99		其他社会保障和就业支出	26,836.00		26,836.00	
		99	其他社会保障和就业支出	26,836.00		26,836.00	
210			卫生健康支出	192.02	192.02		
	11		行政事业单位医疗	192.02	192.02		
		01	行政单位医疗	26.40	26.40		
		02	事业单位医疗	97.64	97.64		
		03	公务员医疗补助	67.98	67.98		
221			住房保障支出	226.72	226.72		

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	226.72	226.72		
		01	住房公积金	226.72	226.72		

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、一般公共预算拨款收入	152,720.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	152,301.35	152,301.35		
		八、卫生健康支出	192.02	192.02		
		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	226.72	226.72		

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	152,720.09	本 年 支 出 合 计	152,720.09	152,720.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	152,720.09	支 出 总 计	152,720.09	152,720.09		

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				152,720.09	3,167.00	3,018.76	148.24	149,553.09
208			社会保障和就业支出	152,301.35	2,748.26	2,600.02	148.24	149,553.09
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,904.90	2,340.50	2,192.26	148.24	1,564.40
		01	行政运行	1,003.20	514.00	467.11	46.89	489.20
		06	就业管理事务	113.80				113.80
		09	社会保险经办机构	778.39	703.79	663.25	40.54	74.60
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	837.24	837.24	791.59	45.65	
		50	事业运行	285.47	285.47	270.31	15.16	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.80				886.80
	05		行政事业单位养老支出	72,647.22	407.76	407.76		72,239.46
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.83	271.83	271.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.93	135.93	135.93		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	72,239.46				72,239.46
	07		就业补助	14,106.00				14,106.00
		05	公益性岗位补贴	10,090.00				10,090.00
		99	其他就业补助支出	4,016.00				4,016.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	34,807.23				34,807.23
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,000.00				8,000.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,807.23				26,807.23
	99		其他社会保障和就业支出	26,836.00				26,836.00
		99	其他社会保障和就业支出	26,836.00				26,836.00
210			卫生健康支出	192.02	192.02	192.02		

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	
	11		行政事业单位医疗	192.02	192.02	192.02		
		01	行政单位医疗	26.40	26.40	26.40		
		02	事业单位医疗	97.64	97.64	97.64		
		03	公务员医疗补助	67.98	67.98	67.98		
221			住房保障支出	226.72	226.72	226.72		
	02		住房改革支出	226.72	226.72	226.72		
		01	住房公积金	226.72	226.72	226.72		

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						3,167.00	3,018.76	148.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	624.06	624.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.50	190.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.56	164.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.88	15.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.40	75.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.85	57.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.93	28.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.40	26.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.47	14.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.34	48.34	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,312.67	2,312.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	716.01	716.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	307.96	307.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.68	59.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	561.67	561.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	213.98	213.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	107.00	107.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.64	97.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.51	53.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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	178.38	178.38	
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	502		机关商品和服务支出	46.89		46.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.75		14.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.53		0.53
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.12		9.12
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	19.05		19.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.35		101.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.64		48.64
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.07		34.07
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	7.38		7.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	82.03	82.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.58	19.58	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	9.65	9.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	52.80	52.80	

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

2025 年预算数						2026 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	
13.02	0.00	10.50	0.00	10.50	2.52	12.88	0.00	10.50	0.00	10.50	2.38

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：2026 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：2026 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						3,167.00	3,167.00	3,167.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	624.06	624.06	624.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.50	190.50	190.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.56	164.56	164.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.88	15.88	15.88						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.40	75.40	75.40						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.85	57.85	57.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.93	28.93	28.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.40	26.40	26.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.47	14.47	14.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.73	1.73	1.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.34	48.34	48.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,312.67	2,312.67	2,312.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	716.01	716.01	716.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	307.96	307.96	307.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.68	59.68	59.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	561.67	561.67	561.67						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	213.98	213.98	213.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	107.00	107.00	107.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.64	97.64	97.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.51	53.51	53.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	12.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.38	178.38	178.38						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.89	46.89	46.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.75	14.75	14.75						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.53	0.53	0.53						

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										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.12	9.12	9.12						
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	19.05	19.05	19.05						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.35	101.35	101.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.64	48.64	48.64						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.07	34.07	34.07						
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	7.38	7.38	7.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	82.03	82.03	82.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.58	19.58	19.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.65	9.65	9.65						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	52.80	52.80	52.80						

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				
合 计		149,553.09	149,553.09	149,553.09					
人才开发专项经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
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	12.00	12.00	12.00					
人社局办公楼运行保障经费	特定目标类	245.20	245.20	245.20					
人社系统机构运行业务经费	特定目标类	244.00	244.00	244.00					
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	500.00	500.00	500.00					
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	26,836.00	26,836.00	26,836.00					
企业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
机关事业单位养老保险基金收支缺口	特定目标类	72,239.46	72,239.46	72,239.46					
财政负担城乡居民养老保险补贴-本级财力	特定目标类	13,403.62	13,403.62	13,403.62					
财政负担城乡居民养老保险补贴-本级财力	特定目标类	13,403.62	13,403.62	13,403.62					
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	20.00	20.00	20.00					
人社窗口单位经办队伍建设工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
城乡居民办公等工作经费	特定目标类	48.60	48.60	48.60					
各项就业资金-本级财力	特定目标类	93.50	93.50	93.50					
各项就业资金-本级财力	特定目标类	1,596.50	1,596.50	1,596.50					
城乡公益性岗位补贴	特定目标类	10,090.00	10,090.00	10,090.00					
公共服务协理员岗位补贴	特定目标类	2,326.00	2,326.00	2,326.00					
公共就业服务专项活动资金	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
就业困难人员鉴定费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
流动人员人事档案基本公共服务经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00					
职业技能鉴定评价经费	特定目标类	48.80	48.80	48.80					

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	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	51.09	51.09	51.09					
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09	51.09					
	01		人力资源和社会保障管理事务	51.09	51.09	51.09					
		01	行政运行	47.25	47.25	47.25					
		06	就业管理事务	2.04	2.04	2.04					
		09	社会保险经办机构	1.80	1.80	1.80					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 152,720.09 万元，其中：一般公共预算收入 152,720.09 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 152,720.09 万元，其中：基本支出 3,167.00 万元，项目支出 149,553.09 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 152,720.09 万元，较上年预算增加 9,459.96 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,459.96 万元，其中：一般公共预算收入增加 9,459.96 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. 支出预算增加 9,459.96 万元，其中：基本支出减少 15.40 万元，项目支出增加 9,475.36 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一、人员工资增加，缴费基数增加；二、项目补贴享受人数增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.88 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 1.08%，主

要原因是编制人数调整，核定额、工会经费、公车改革补贴等项目预算相应减少。

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 2.38 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 5.56%，主要原因是编制人数调整，核定额、工会经费、公车改革补贴等项目预算相应减少。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 46.89 万元。较 2025 年预算减少 2.82 万元，下降 5.67%。主要原因是：编制人数减少，各类支出减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 51.09 万元，其中：政府采购货物预算 8.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 43.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 22 个，预算资金 149,553.09 万元，其中财政拨款 149,553.09 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共服务协理员岗位补贴		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2326.00	
		其中:财政拨款	2326.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤2326万元
			人均公共服务协理员岗位社保补贴	≥0.35万元
	产出指标	数量指标	协理员补贴发放人数	≥420人
		质量指标	公共服务协理员岗位补贴到位率	≥95%
		时效指标	公共服务协理员岗位补贴发放及时	及时
	效益指标	经济效益指标	是否增加收入	是
		社会效益指标	是否确保协理员人员的合法权益	是
		生态效益指标	是否确保各类政策有效衔接	是
		可持续影响指标	是否能保障协理员的良性发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员人员的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		流动人员人事档案基本公共服务经费		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和 社会保障局	实施单位	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	1
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		0.00
总体目标	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	≤51万元
			流动人员人事档案月均 投递费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	档案数量	≥10万份
			转出档案份数	≥6000份
		质量指标	流动档案服务经费使用 率	≥98%
	时效指标	档案是否能及时备案	及时	
	效益指标	经济效益指标	档案管理成本是否节约	是
		社会效益指标	是否确保档案安全	是
		生态效益指标	是否方便流动人员查询 档案	是
		可持续影响指标	是否能保障档案投递良 性发展	是
满意度指标	服务对象满意度指 标	流动人员的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	就业困难人员鉴定经费			
主管部门及代码	503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	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	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	≤7万元
			就业困难人员人均鉴定经费	≤0.014万元
	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	就业困难人员鉴定经费发放率	≥95%
		时效指标	调查任务按时完成	按时
	效益指标	经济效益指标	是否提供就业岗位增加就业困难人员收入	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	是否增加收入, 提升幸福感	是
		可持续影响指标	增加就业岗位, 促进社会可持续发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		各项就业资金-本级财力		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和 社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		93.50
		其中:财政拨款		93.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施各项就业资金项目,以落实创业创新政策为引领,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	各项就业资金	≤93.5万元
			人均各项补贴标准	≤0.32万元
	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	各类就业创业补贴资金发放率	≥98%
		时效指标	各类就业创业补贴资金是否及时发放到位	是
	效益指标	经济效益指标	是否保障群众生活,促进和谐发展	是
		社会效益指标	是否确保各类补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标	是否提升创业积极性	是
		可持续影响指标	是否提升就业创业人员可持续发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡公益性岗位补贴		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和 社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10090.00
		其中: 财政拨款		10090.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展城乡公益性岗位开发工作, 发放城乡公益岗位补贴, 实现提高城乡低收入群体收入的影响, 实现乡村振兴。			
	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	≤10090万元
			城乡公益性岗位人均补 贴标准	≥0.3万元
	产出指标	数量指标	城镇公益岗人数	≥1177人
			乡村公益岗人数	≥13215人
		质量指标	城乡公益性岗位补贴发 放率	≥98%
		时效指标	城乡公益性岗位补贴发 放是否及时	及时
	效益指标	经济效益指 标	是否增加人员收入	是
		社会效益指 标	增强人民群众的获得感 、幸福感	增强
		生态效益指 标	提供就业, 增加困难人 员收入	是
		可持续影响 指标	增加收入, 实现乡村振 兴	增加
	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业技能鉴定评价经费		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		48.80
		其中:财政拨款		48.80
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤48.8万元
			人均职业技能鉴定评价费	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	评估专家劳务费发放人数	≥175人
			质量督导劳务费发放人数	≥100人
		质量指标	职业技能鉴定评价经费使用率	≥98%
		时效指标	职业技能鉴定评价经费是否能及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	鉴定评价经费投入是否大于产出	是
		社会效益指标	是否确保评价机构的合法权益	是
		生态效益指标	是否维护社会稳定	是
		可持续影响指标	能保障评价机构的良性发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价机构的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共就业服务专项活动资金		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.00
		其中: 财政拨款		7.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤7万元
			服务企业每家平均金额	≤0.014万元
	产出指标	数量指标	参加春风行动企业数量	≥500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	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位, 增加就业人员收入	提供
		社会效益指标	促进社会就业环境稳定	是
		生态效益指标	维护社会稳定, 促进社会和谐	维护
		可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		各项就业资金-本级财力		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和 社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1596.50
		其中:财政拨款		1596.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施各项就业资金项目,以落实创业创新政策为引领,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	各项就业资金	≤1596.5万元
			人均各项补贴标准	≤0.32万元
	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	各类就业创业补贴资金发放率	≥98%
		时效指标	各类就业创业补贴资金是否及时发放到位	是
	效益指标	经济效益指标	是否保障群众生活,促进和谐发展	是
		社会效益指标	是否确保各类补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标	是否提升创业积极性	是
		可持续影响指标	是否提升就业创业人员可持续发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026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		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26836.00	
		其中: 财政拨款	26836.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 养老金按时发放率100%, 确保每月养老金按时足额发放。			
	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, 物业补贴资金	≤26836万元
			月人均住房补贴物业补贴标准	≤1160元
	产出指标	数量指标	领取住房补贴、物业补贴人数	13886人
			离休人数	52人
		质量指标	住房补贴、物业补贴和离休费发放率	≥96%
	时效指标	是否及时发放	及时	
	效益指标	经济效益指标	是否能提高群众经济收入水平	提高
		社会效益指标	是否保障被补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标	是否促进社会和谐发展	是
		可持续影响指标	是否保障社会的可持续稳定	是
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政负担城乡居民养老保险补贴		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13403.62	
		其中:财政拨款	13403.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	月人均基础养老金标准	≤223.41元
			财政拨付居民养老保险补贴资金	≤13403.615万元
	产出指标	数量指标	居民养老保险参保人数	≥30万
			居民养老保险待遇领取人数	≥31万
		质量指标	居民保险基金的发放率	≥96%
	时效指标	是否及时发放养老保险补贴	及时	
	效益指标	经济效益指标	是否能提高城乡居民经济收入水平	提高
		社会效益指标	是否保障被补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标	是否促进社会和谐发展	是
		可持续影响指标	是否保障居民老年基本生活	是
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民办公等工作经费			
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.60		
		其中:财政拨款	48.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	1.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。同时按照基金管理要求,不断强化稽核内控制度管理,严查死亡冒领和重复领取养老金现象,防止挤占、截留、套取养老保险基金行为,确保居民养老保险基金安全完整。2.主要用于机关业务运行,保证正常工作开展。				
	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	城乡居民办公等工作经费	≤ 48.60万元	
			月均办公经费支出	≤ 4.05万元	
	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	城乡居民办公等工作经费发放率	≥95%
		是否保障居民生活质量		保障	
	效益指标	时效指标	是否及时追回重复领取养老金	及时	
			经济效益指标	保障社会经济正常运转	是
				保障社会基本稳定	是
			生态效益指标	保障社会可持续发展	是
	保障社会效益可持续发展	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关事业单位养老保险基金收支缺口				
主管部门及代码	503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72239.46			
	其中: 财政拨款	72239.46			
	其他资金	0.00			
总体目标	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	拨付机关事业单位养老保险基金收支缺口资金	≤72239.46万元	
			人均养老保险待遇领取金额	≥5000元	
	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	养老保险金发放到位率	≥99%
				是否保障退休人员生活质量	保障
	时效指标	养老保险金是否及时发放	及时		
	效益指标	生态效益指标	经济效益指标	是否保障经济正常运转	是
			社会效益指标	是否保障社保基金稳定运转	是
			生态效益指标	是否保障退休人员基本生活	是
			可持续影响指标	是否保障社会可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位员工满意度	≥90%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政负担城乡居民养老保险补贴-本级财力			
主管部门及代码	503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13403.62		
	其中:财政拨款	13403.62		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	月人均基础养老金标准	≤223.41元
			财政拨付居民养老保险补贴资金	≤13403.615万元
	产出指标	数量指标	居民养老保险参保人数	≥30万
			居民养老保险待遇领取人数	≥31万
		质量指标	居民保险基金的发放率	≥96%
	时效指标	是否及时发放养老保险补贴	及时	
	效益指标	经济效益指标	是否能提高城乡居民经济收入水平	提高
		社会效益指标	是否保障被补贴人员的合法权益	是
		生态效益指标	是否促进社会和谐发展	是
		可持续影响指标	是否保障居民老年基本生活	是
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人社窗口单位经办队伍建设工作经费			
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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, 做好窗口服务群众工作。				
	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	人社窗口单位经办队伍建设工作经费	≤6万元	
			月均工作经费支出	≤5000元	
	产出指标	数量指标	经费支出覆盖人数	≥20人	
			提高窗口办事效率	提高	
		质量指标	人社窗口单位经办队伍建设工作经费使用率	98%	
	效益指标	时效指标	工作经费是否及时到位	及时	
			经济效益指标	保障经济正常运转	保障
			社会效益指标	是否维护社会稳定	是
			生态效益指标	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	对社会稳定有持续性影响	是	
群众满意度			≥90%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	企业单位养老保险基金收支缺口				
主管部门及代码	503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8000.00			
	其中:财政拨款	8000.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	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	拨付企业单位养老保险基金收支缺口资金	≤8000万元	
			人均养老保险领取金额	≥3000元	
	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	养老金发放到位率	≥96%
				是否保障退休人员生活质量	保障
	时效指标	企业养老保险金及时发放	及时		
	效益指标	经济效益指标	是否维护社会经济稳定	是	
			是否确保退休人员养老金足额发放	是	
			是否保障社保基金业务正常开展	是	
			是否保障社会经济可持续发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026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		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	滕州市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>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。</p>			
	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工作经费	≤20万元
			月均工作经费支出	≤1.66万元
	产出指标	数量指标	稽核领取养老保险待遇人数	≥6万人
		质量指标	工作经费发放率	≥90%
			保障档案管理工作达标	保障
	时效指标	及时追回冒领养老金	及时	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济稳定有影响	是
		社会效益指标	是否保障退休人员基本生活	是
		生态效益指标	是否保障社保基金安全	是
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企事业单位招考、职称评审、管理工作经费		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	74.80	
		其中：财政拨款	74.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障该项目下的事业单位招考工作、初中高级职称评审工作，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
			笔考试报名费每人	等于100元/人
	产出指标	数量指标	事业单位招考笔试、面试人数	≥4800人
			初中级评审受理申报人数	≥3000人
		质量指标	企事业单位招考完成率	≥95%
	时效指标	该项目工作进展是否按时顺利开展	按时	
	效益指标	经济效益指标	提升全市机关及基层工作效率	提升
		社会效益指标	促进各类人才对经济的助力	是
		生态效益指标	是否保障招考、职称评审工作正常开展	是
		可持续影响指标	是否促进工作稳步推进	促进
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人社局办公楼运行保障经费			
主管部门及代码	503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	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	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	245.20		
	其中：财政拨款	245.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	人社局办公楼运行保障经费	≤245.2万元
			办公大楼保障运行月均支出	≤20万元
	产出指标	数量指标	保障办公楼运行面积	= 2.4万平米
			每月水电、安保物业保洁、绿化修缮等费用金额	≤58万元
		质量指标	人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费拨付率	≥98%
		时效指标	按时拨付资金，保障水电费暖物管等服务正常运行	按时
	效益指标	经济效益指标	提升全市机关及基层工作效率	提升
		社会效益指标	是否保障社会经济正常运行，保障社会和谐稳定	是
		生态效益指标	是否保障各类社会保险正常收缴，就业人才政策正常实施	是
		可持续影响指标	是否促进工作稳步推进	促进
	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026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		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成年度“三支一扶”财政补助名额招募计划”，为基层输入急需紧缺人才。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（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经费	≤500万元
			三支一扶人员月人均补贴	≤1万元
	产出指标	数量指标	保障青年人才优选购房补助发放人数	35人
			保障三支一扶人员生活补助发放人数	35人
		质量指标	三支一扶等补贴发放率	≥98%
		时效指标	资金是否及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	提升全市机关及基层工作效率	提升
		社会效益指标	促进各类人才对经济的助力	是
		生态效益指标	是否保障三支一扶业务正常开展	是
		可持续影响指标	是否促进工作稳步推进	促进
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人社系统机构运行业务经费		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		244.00
		其中：财政拨款		244.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障人社系统办公需求，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
			非在编人员月人均补贴	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	该项目保障非在编人员工资人数	≥39人
			劳动仲裁调解受理件数	≥1200件
		质量指标	劳动仲裁结案率	≥95%
	效益指标	时效指标	案件办理是否及时	是
		经济效益指标	维护企业和劳动者的合法权益	是
		社会效益指标	是否能助推经济发展	是
		生态效益指标	提升人社系统服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动关系仲裁和监察维权工作经费		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤12万元
			劳动监察每户均罚款	≥1万元
	产出指标	数量指标	全面受理劳动监察案件	≥750件
			开展专项执法检查数	≥1000家
		质量指标	案件结案率	≥95%
	效益指标	时效指标	案例受理及时性	及时
		经济效益指标	促进构建和谐的劳动关系	促进
		社会效益指标	维护劳动市场秩序，促进经济良性发展	维护
		生态效益指标	提升人社系统服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才开发专项经费		
主管部门及代码		503_滕州市人力资源和 社会保障局	实施单位	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	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过印发宣传材料, 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	≤300万
			购房补助人均发放标准	≤5万元
	产出指标	数量指标	引进急需紧缺人才	≥10人
			人才购房补助领取人数	≥95人
		质量指标	人才购房补助发放率	≥95%
		时效指标	人才购房补助发放、首席技师发放是否及时	及时
	效益指标	经济效益指标	为人才强市战略提供支持	是
		社会效益指标	发放人才购房补贴, 增加收入	是
		生态效益指标	是否保障人才开发业务正常开展	是
		可持续影响指标	是否促进工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	≥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。