

2018年度
枣庄市市中区人力资源和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、市中人社局本级部门主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章；拟定全区人力资源和社会保障规范性文件并监督执行；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责落实人力资源流动办法，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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全区技工学校及职业培训机构发展规划；牵头拟订高校毕业生就业办法；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。拟订城乡社会保险及其补充保险规定和管理办法并组织实施；落实社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险管理规定；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区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。

（五）负责全区就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责落实全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策并监督执行。

（七）指导全区事业单位人事制度改革；拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作。会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法并监督实施；负责来我区工作外国专家的管理服务工作；指导全区人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责行政机关公务员综合管理工作，贯彻落实公务员管理的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订相关配套政策并组织实施和监督检查；负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励办法并组织实施；依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续和区政府任免工作人员的有关事项。

（十一）负责落实有关人员调配和安置政策。

（十二）贯彻落实农民工相关政策，会同有关部门拟订全区农民工工作规划并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）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；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护规定、办法；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。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、市中区人力资源服务中心部门主要职责：

（一）宣传、贯彻落实国家和省、市、区扩大就业、促进创业的有关法律、法规和政策，统筹全区公共就业创业经办服务工作。

（二）开展本辖区居住的省内外劳动力就业失业情况信息调查、统计和分析，动态管理人力资源供需信息，做好用人单位的就业登记备案；指导全区就业失业登记管理服务工作。

（三）组织实施职业指导、职业介绍、人力资源开发工作，对全区职业介绍机构进行业务指导，举办区级人力资源市场和开展招聘洽谈活动。

（四）组织开展就业援助和贫困人员就业扶贫；做好就业困难群体和大中专学校毕业生就业指导、就业服务工作。

（五）组织开展城乡劳动者就业创业培训，统筹推进创业带动就业工作；承办区级并指导全区创业担保贷款工作。

（六）为流动人员、自由职业及灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。负责本辖区流动人员档案管理服务工作；为代理单位及人事代理人员提供代理服务。

（七）建立健全人力资源市场信息服务体系，负责规划建设全区人力资源社会保障基层平台，指导全区基层就业服务平台的业务工作开展。

（八）统筹本辖区城乡劳动者职业技能鉴定和专项能力考核工作，负责技能等级证书管理发放。

（九）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（十）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

3、市中区养老保险服务中心部门主要职责：

承担区直企业、机关事业养老、失业保险，居民、灵活就业人员养老保险参保管理，基本养老保险关系转移接续、个人账户管理和企业职工养老保险费、失业保险费、机关事业职业年金的征收；离退休（职）人员社会化管理服务；退休（职）人员基本养老保险待遇核定。

4、市中区医疗保险处部门主要职责：

（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）执行医保支付医药服务价格信息监测制度。

（六）组织监督实施全区药品、医用耗材的集中采购政策的落实。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，执行健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建

设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

5、市中区老龄事务委员会部门主要职责：

负责全区老年人高龄补贴统计、发放工作、全区困难老年人补贴发放工作、老年证办理、其他区政府安排的各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区人力资源和社会保障局部门决算包括：枣庄市市中区人力资源和社会保障局决算及三个二级事业单位决算和一个财务代管单位决算。

纳入枣庄市市中区人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区人力资源和社会保障局	
2	枣庄市市中区人力资源服务中心	
3	枣庄市市中区养老保险事业管理处	
4	枣庄市市中区医疗保险处	
5	枣庄市市中区老龄事务委员会	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	32205.82	一、一般公共服务支出	29	102.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	26071.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4343.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1360.26
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	32205.82	本年支出合计	52	31877.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	120.27	年末结转和结余	54	448.60
	27			55	
总计	28	32326.09	总计	56	32326.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	32205.82	32205.82					
201	一般公共服务支出	160.40	160.40					
20110	人力资源事务	160.40	160.40					
2011006	军队转业干部安置	129.40	129.40					
2011008	引进人才费用	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	26341.96	26341.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1300.92	1300.92					
2080101	行政运行	402.29	402.29					
2080104	综合业务管理	95.84	95.84					
2080106	就业管理事务	206.53	206.53					
2080108	信息化建设	3.63	3.63					
2080109	社会保险经办机构	567.63	567.63					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00					
20802	民政管理事务	562.77	562.77					
2080205	老龄事务	562.77	562.77					
20805	行政事业单位离退休	22625.24	22625.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7471.80	7471.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3712.95	3712.95					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7187.29	7187.29					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4253.20	4253.20					
20806	企业改革补助	65.73	65.73					
2080601	企业关闭破产补助	65.73	65.73					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	1088.50	1088.50					
2080701	就业创业服务补贴	19.00	19.00					
2080702	职业培训补贴	115.00	115.00					
2080704	社会保险补贴	48.00	48.00					
2080705	公益性岗位补贴	71.00	71.00					
2080709	职业技能鉴定补贴	80.00	80.00					
2080711	就业见习补贴	100.00	100.00					
2080799	其他就业补助支出	655.50	655.50					
20810	社会福利	36.00	36.00					
2081099	其他社会福利支出	36.00	36.00					
20899	其他社会保障和就业支出	662.80	662.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	662.80	662.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	4343.19	4343.19					
21011	行政事业单位医疗	3867.00	3867.00					
2101101	行政单位医疗	2367.00	2367.00					
2101103	公务员医疗补助	1000.00	1000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00					
21013	医疗救助	454.19	454.19					
2101301	城乡医疗救助	454.19	454.19					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22.00	22.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.00	22.00					
212	城乡社区支出	1360.26	1360.26					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1360.26	1360.26					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1360.26	1360.26					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	31877.48	24570.98	7306.50			
201	一般公共服务支出	102.87		102.87			
20110	人力资源事务	102.87		102.87			
201100 2	一般行政管理事务	5.00		5.00			
201100 6	军队转业干部安置	94.87		94.87			
201100 8	引进人才费用	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	26071.16	24570.98	1500.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.95	1257.06	4.89			
208010 1	行政运行	394.91	394.91				
208010 4	综合业务管理	94.09	94.09				
208010 6	就业管理事务	197.44	197.44				
208010 8	信息化建设	3.63		3.63			
208010 9	社会保险经办机构	555.03	555.03				
208011 2	劳动人事争议调解仲裁	1.26		1.26			
208019 9	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	15.59	15.59				
20802	民政管理事务	560.36	63.88	496.48			
208020 5	老龄事务	560.36	63.88	496.48			
20805	行政事业单位离退休	22625.24	22625.24				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7471.80	7471.80				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	3712.95	3712.95				
208050 7	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	7187.29	7187.29				
208059 9	其他行政事业单位离退休支出	4253.20	4253.20				
20806	企业改革补助	36.72		36.72			

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080601	企业关闭破产补助	36.72		36.72			
20807	就业补助	888.08		888.08			
2080701	就业创业服务补贴	19.00		19.00			
2080702	职业培训补贴	89.58		89.58			
2080704	社会保险补贴	1.69		1.69			
2080705	公益性岗位补贴	1.80		1.80			
2080711	就业见习补贴	66.94		66.94			
2080799	其他就业补助支出	709.07		709.07			
20810	社会福利	36.00		36.00			
2081099	其他社会福利支出	36.00		36.00			
20899	其他社会保障和就业支出	662.80	624.80	38.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	662.80	624.80	38.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	4343.19		4343.19			
21011	行政事业单位医疗	3867.00		3867.00			
2101101	行政单位医疗	2367.00		2367.00			
2101103	公务员医疗补助	1000.00		1000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00		500.00			
21013	医疗救助	454.19		454.19			
2101301	城乡医疗救助	454.19		454.19			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22.00		22.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.00		22.00			
212	城乡社区支出	1360.26		1360.26			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1360.26		1360.26			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1360.26		1360.26			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30845.56	一、一般公共服务支出	30	102.87	102.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1360.26	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	26071.16	26071.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4343.19	4343.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1360.26		1360.26
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	32205.82	本年支出合计	53	31877.48	30517.22	1360.26
年初财政拨款结转和结余	25	120.27	年末财政拨款结转和结余	54	448.60	448.60	
一般公共预算财政拨款	26	120.27		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	32326.09	总计	58	32326.09	30965.83	1360.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	30517.22	24570.98	5946.24
201	一般公共服务支出	102.87		102.87
20110	人力资源事务	102.87		102.87
2011002	一般行政管理事务	5.00		5.00
2011006	军队转业干部安置	94.87		94.87
2011008	引进人才费用	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	26071.16	24570.98	1500.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.95	1257.06	4.89
2080101	行政运行	394.91	394.91	
2080104	综合业务管理	94.09	94.09	
2080106	就业管理事务	197.44	197.44	
2080108	信息化建设	3.63		3.63
2080109	社会保险经办机构	555.03	555.03	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.26		1.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.59	15.59	
20802	民政管理事务	560.36	63.88	496.48
2080205	老龄事务	560.36	63.88	496.48
20805	行政事业单位离退休	22625.24	22625.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7471.80	7471.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3712.95	3712.95	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7187.29	7187.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4253.20	4253.20	
20806	企业改革补助	36.72		36.72

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080601	企业关闭破产补助	36.72		36.72
20807	就业补助	888.08		888.08
2080701	就业创业服务补贴	19.00		19.00
2080702	职业培训补贴	89.58		89.58
2080704	社会保险补贴	1.69		1.69
2080705	公益性岗位补贴	1.80		1.80
2080711	就业见习补贴	66.94		66.94
2080799	其他就业补助支出	709.07		709.07
20810	社会福利	36.00		36.00
2081099	其他社会福利支出	36.00		36.00
20899	其他社会保障和就业支出	662.80	624.80	38.00
2089901	其他社会保障和就业支出	662.80	624.80	38.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4343.19		4343.19
21011	行政事业单位医疗	3867.00		3867.00
2101101	行政单位医疗	2367.00		2367.00
2101103	公务员医疗补助	1000.00		1000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00		500.00
21013	医疗救助	454.19		454.19
2101301	城乡医疗救助	454.19		454.19
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22.00		22.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.00		22.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1109.79	302	商品和服务支出	195.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.98	30201	办公费	45.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.38	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.61	30205	水费	1.66	310	资本性支出	15.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	21.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.65	31002	办公设备购置	15.54
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.61	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.77	30211	差旅费	16.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	53.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23250.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	520.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3733.20	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18996.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.75	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.53	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		24359.83	公用经费合计					211.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计		1360.2 6	1360.2 6		1360.2 6	
212	城乡社区支出		1360.2 6	1360.2 6		1360.2 6	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出		1360.2 6	1360.2 6		1360.2 6	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1360.2 6	1360.2 6		1360.2 6	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.31	0	7.73	0	7.73	1.58	6.61	0	5.75	0	5.75	0.86

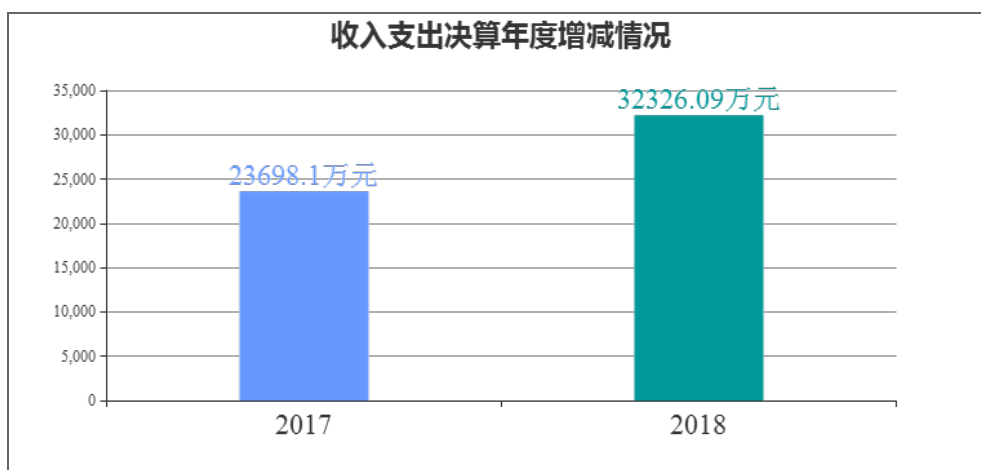
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

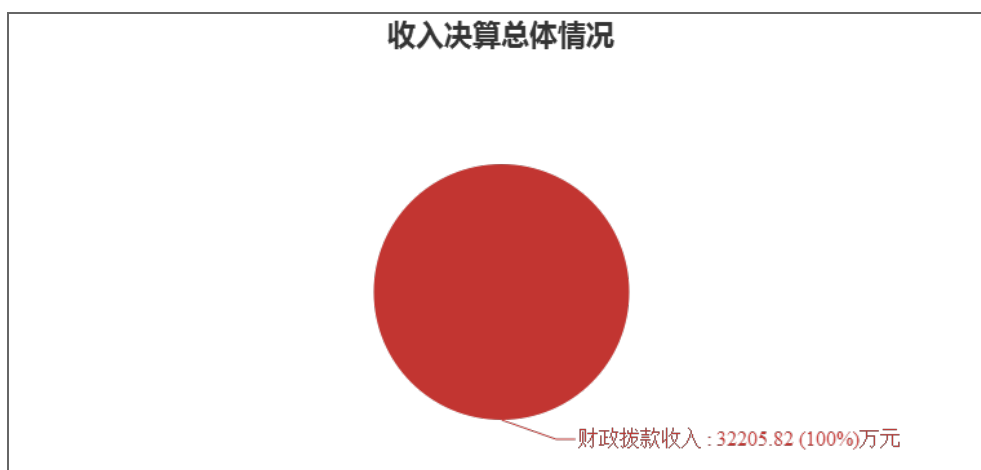
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计32326.09万元，其中：本年支出31877.48万元、年末结转结余448.60万元。与2017年相比收入、支出总计各增加8627.99万元，增长36.41%。主要原因是全区社保基金补贴增加、全区退休人员工资增加、工作人员工资调整。



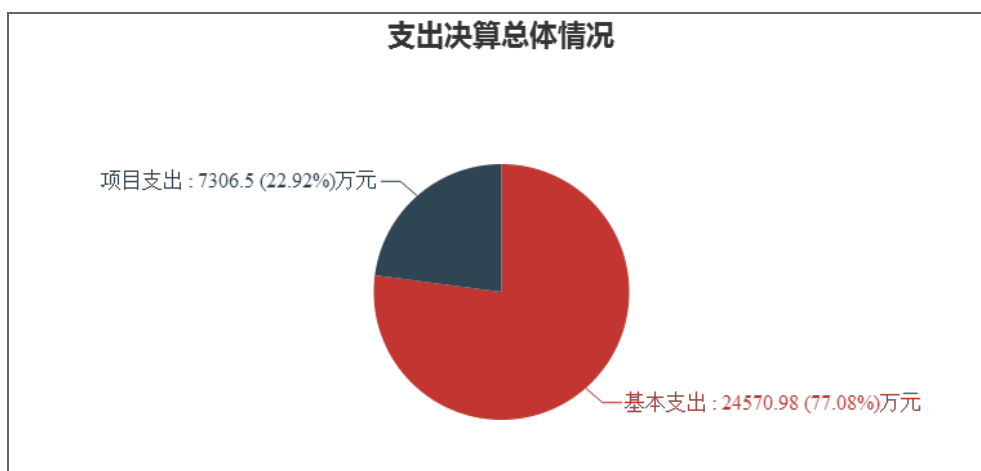
二、收入决算情况

本年收入32205.82万元，其中：财政拨款收入32205.82万元，占100.00%。



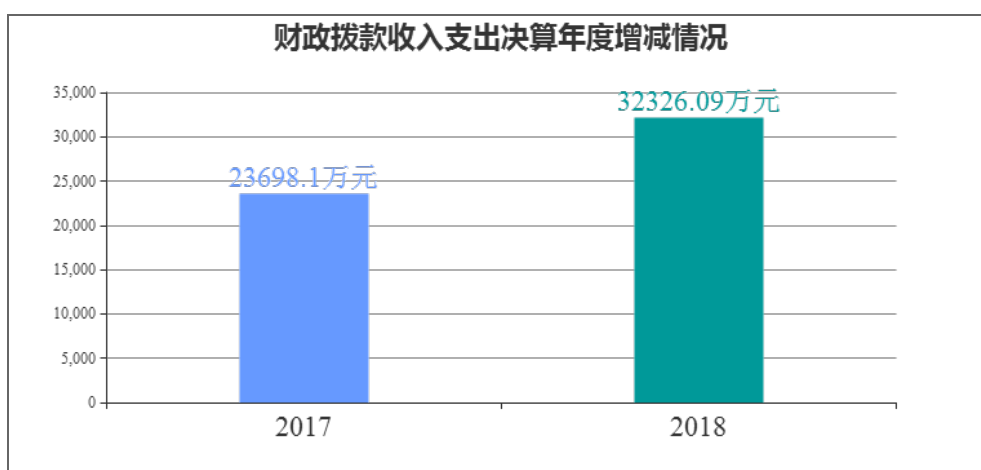
三、支出决算情况

本年支出31877.48万元，其中：基本支出24570.98万元，占77.08%。项目支出7306.50万元，占22.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

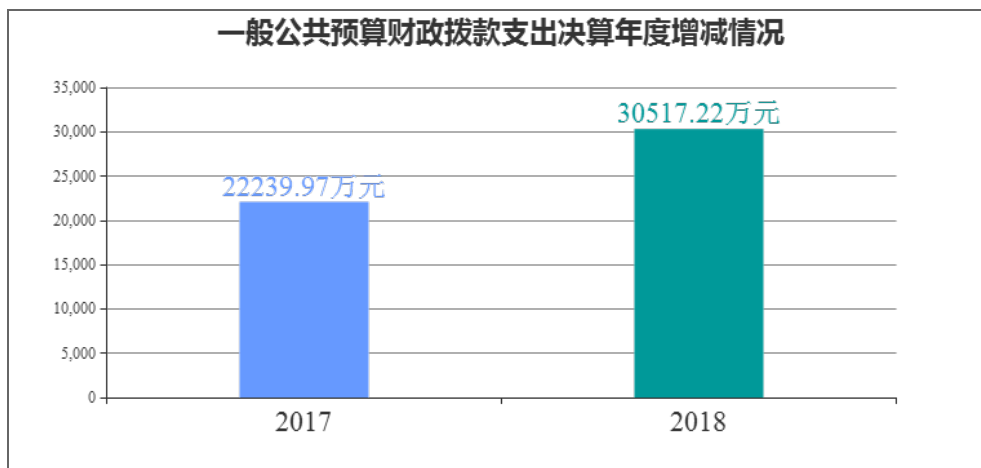
2018年度财政拨款收、支总计32326.09万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加8627.99万元，增长36.41%。主要原因是全区社保基金补贴增加、全区退休人员工资增加、工作人员工资调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出30517.22万元，占本年支出合计的95.73%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加8277.25万元，增长37.22%。主要原因是全区社保基金补贴增加、全区退休人员工资增加、工作人员工资调整。



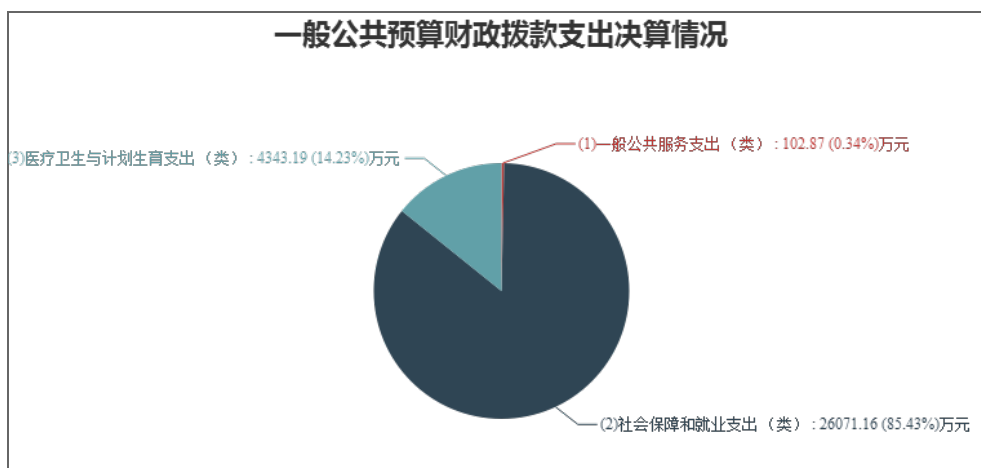
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出30517.22万元，主要用于以下方面：

(1)一般公共服务支出（类）支出102.87万元，占0.34%。

(2)社会保障和就业支出（类）支出26071.16万元，占85.43%。

(3)医疗卫生与计划生育支出（类）支出4343.19万元，占14.23%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1103.27万元，支出决算为30517.22万元。完成年初预算的2766.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政对社保基金的补贴未录入预算系统，造成预决算偏差较大，实际差额不大。其中：

(1)一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于全区职称评审费用。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2)一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）主要用于军队转业干部安置费用。年初预算为94.87万元，支出决算为94.87万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3)一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）主要用于全区引进人才费用。年初预算为30.00万元，支出决算为3.00万元。完成年初预算的10.00%，决算数小于年初预算数主要原因是当年支出少，存在跨年度支出。

(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）行政运行（项）主要用于工作人员工资、工作经费及专项业务经费。年初预算为655.77万元，支出决算为394.91万元。完成年初预算的60.22%，决算数小于年初预算数主要原因是有些业务经费当年未及时支出，存在跨年支出。

(5)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）主要用于事业单位招聘等专项业务经费。年初预算为66.44万元，支出决算为94.09万元。完成年初预算的141.62%，决算数大于年初预算数主要原因是上年结余资金。

(6)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）主要用于委托第三方评审费用、档案管理费、大学生创业补贴、档案寄递费。年初预算为40.00万元，支出决算为197.44万元。完成年初预算的

493.60%，决算数大于年初预算数主要原因是有上年结转资金以及当年有追加经费。

(7)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）主要用于信息系统维护费用。年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(8)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）主要用于养老保险处及医疗保险处工作人员工资、社保缴费及工作经费。年初预算为573.18万元，支出决算为555.03万元。完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数主要原因是2018年有工作人员调整。

(9)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）主要用于劳动仲裁、社保、监察办案经费。年初预算为5.00万元，支出决算为1.26万元。完成年初预算的25.20%，决算数小于年初预算数主要原因是当年有些业务经费未结算，存在跨年支出。

(10)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）主要用于支付独生子女费等。年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(11)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）主要用于全区高龄补贴等支出。年初预算为560.36万元，支出决算为560.36万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(12)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于全区机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为7471.80万元，支出决算为7471.80万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(13)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于全区机关事业单位职业年金缴费。年初预算为3712.95万元，支出决算为3712.95万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(14)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）主要用于对全区机关事业单位基本养老保险基金的补助。年初预算为7187.29万元，支出决算为7187.29万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(15)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于全区行政事业单位离退休费支出。年初预算为4253.20万元，支出决算为4253.20万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(16)社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）主要用于企业关闭破产补助--橡胶厂。年初预算为36.72万元，支出决算为36.72万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(17)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）主要用于就业资金支出--就业创业补贴。年初

预算为19.00万元，支出决算为19.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(18)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）主要用于就业资金支出--职业培训补贴。年初预算为89.58万元，支出决算为89.58万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(19)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）主要用于就业资金支出--社会保险补贴。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(20)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要用于就业资金支出--公益性岗位补贴。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(21)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）主要用于就业资金支出--就业见习补贴。年初预算为66.94万元，支出决算为66.94万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(22)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于就业资金支出--其他就业补助支出-2018年加强就业培训提高就业与创业能力培训等。年初预算为709.07万元，支出决算为709.07万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(23)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）主要用于2018年城乡养老服务机构以奖代补资金，拨付至区社区服务中心、永安养老院。年初预算为36.00

万元，支出决算为36.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(24)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于人社局由文化西路搬迁至龙头中路的搬迁费用、编外人员工资及社保缴费等支出。年初预算为662.80万元，支出决算为662.80万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(25)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于全区行政单位医疗。年初预算为2367.00万元，支出决算为2367.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(26)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于全区公务员医疗补助。年初预算为1000.00万元，支出决算为1000.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(27)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于全区其他行政事业单位医疗支出。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(28)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）主要用于全区城乡医疗救助。年初预算为454.19万元，支出决算为454.19万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(29)医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）主要用于

全区计划生育支出。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算24570.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费24359.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

2、公用经费211.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1360.26万元，本年支出1360.26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）主要用于支付橡胶厂破产或改制企业职工安置费。年初预算为1360.26万元，支出决算为1360.26万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

为6.61万元，完成年初预算的71.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数5.75万元，完成年初预算的74.39%；公务接待费决算数0.86万元，完成年初预算的54.43%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.7万元。主要原因是公务用车运行维护费用支出减少、公务接待费支出减少。其中：

- （1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- （2）公务用车购置及运行费减少1.98万元。
- （3）公务接待费减少0.72万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车出行次数减少，费用减少。

公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少，支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为5.75万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的86.99%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.75万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费。2018年枣庄市市中区人力资源和社会保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费决算数为0.86万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的13.01%。其中：国内接待费0.86万元，主

要用于迎接养老保险基金管理风险点调研活动、公务员、公务员现场审核、迎接军转办调研督导军转干部解困稳定工作等。共计接待10批次，71人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出211.15万元，比年初预算数增加160.11万元，增长313.70%。主要原因是年初预算机关运行经费是纯机关运行经费，不包含项目业务资金，决算里事业招考等业务经费支出放到基本支出核算，预决算口径不一致造成。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，枣庄市市中区人力资源和社会保障局共有车辆3辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一

般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）： 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）： 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

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）综合业务管理（项）： 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）就业管理事务（项）： 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）： 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关

闭破产所需资金缺口的补助。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

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

三十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述

项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、医疗卫生与计划生育支出（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。

四十一、医疗卫生与计划生育支出（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。

四十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十四、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

四十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。