

2019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 2019年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、市中区人力资源和社会保障局本级职责：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。拟订全区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）负责落实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。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、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

监督区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。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同相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、休息休假和假期制度，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。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。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。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同相关部门指导全区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）综合管理全区表彰奖励工作。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，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员相关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区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）承办区委、区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，区委、区政府深化“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. 与区退役军人事务局的职责分工。

区人力资源和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。区退役军人事务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. 与区科技局（挂区外专局）的职责分工。

区人力资源和社会保障局会同区科技局（挂区外专局）落实外国人来区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（挂区外专局）会同区人力资源和社会保障局落实，B类和C类人员的政策由区人力资源和社会保障局会同区科技局（挂区外专局）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、谁主管谁监管”的原

则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区人力资源和社会保障局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、市中区养老保险服务中心职责：承担区直企业、机关事业单位养老、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、机关事业单位职业年金的征收；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。

三、市中区人力资源服务中心职责：

（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。

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：市中区人力资源和社会保障局、市中区养老保险服务中心、市中区人力资源服务中心。

纳入枣庄市市中区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	市中区人力资源和社会保障局	
2	市中区养老保险服务中心	
3	市中区人力资源服务中心	

第二部分
2019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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9493.58	一、一般公共服务支出	31	65.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	9556.12
	9		九、卫生健康支出	39	57.66
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	9493.58	本年支出合计	56	9678.78
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	371.43	年末结转和结余	58	186.23
	29			59	
总计	30	9865.01	总计	60	9865.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，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

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
合计		9493.58	9493.58	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	35.00	35.00	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9396.91	9396.91	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1092.56	1092.56	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	317.89	317.89	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	119.45	119.45	0	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	199.00	199.00	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	6.75	6.75	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	295.38	295.38	0	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.10	49.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5399.24	5399.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5235.00	5235.00	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	1407.00	1407.00	0	0	0	0	0
2080601	企业关闭破产补助	1407.00	1407.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	766.11	766.11	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	660.11	660.11	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	732.00	732.00	0	0	0	0	0

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
2089901	其他社会保障和就业支出	732.00	732.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61.67	61.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，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

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9678.78	7123.30	2555.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	65.00	0	65.00	0	0	0
20110	人力资源事务	65.00	0	65.00	0	0	0
2011008	引进人才费用	30.00	0	30.00	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	35.00	0	35.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9556.12	7065.64	2490.48	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1036.56	942.40	94.17	0	0	0
2080101	行政运行	327.37	327.37	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	93.67	0	93.67	0	0	0
2080104	综合业务管理	75.08	75.08	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	198.10	198.10	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	6.75	6.75	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	289.69	289.69	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.50	0	0.50	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.41	45.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5391.24	5391.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.72	45.72	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5235.00	5235.00	0	0	0	0
20806	企业改革补助	1434.09	0	1434.09	0	0	0
2080601	企业关闭破产补助	1434.09	0	1434.09	0	0	0
20807	就业补助	962.23	0	962.23	0	0	0
2080702	职业培训补贴	25.42	0	25.42	0	0	0
2080704	社会保险补贴	88.44	0	88.44	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	69.20	0	69.20	0	0	0

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080709	职业技能鉴定补贴	86.00	0	86.00	0	0	0
2080711	就业见习补贴	33.06	0	33.06	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	660.11	0	660.11	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	732.00	732.00	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	732.00	732.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.66	57.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.66	57.66	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	9493.58	一、一般公共服务支出	31	65.00	65.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	9556.12	9556.12	0
	9		九、卫生健康支出	39	57.66	57.66	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	9493.58	本年支出合计	56	9678.78	9678.78	0
年初财政拨款结转和结余	27	371.43	年末财政拨款结转和结余	57	186.23	186.23	0
一、一般公共预算财政拨款	28	371.43		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	9865.01	总计	60	9865.01	9865.01	0

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。

本表金额转换为万元时，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

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
合计		9678.78	7123.30	2555.48
201	一般公共服务支出	65.00	0	65.00
20110	人力资源事务	65.00	0	65.00
2011008	引进人才费用	30.00	0	30.00
2011099	其他人力资源事务支出	35.00	0	35.00
208	社会保障和就业支出	9556.12	7065.64	2490.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1036.56	942.40	94.17
2080101	行政运行	327.37	327.37	0
2080102	一般行政管理事务	93.67	0	93.67
2080104	综合业务管理	75.08	75.08	0
2080106	就业管理事务	198.10	198.10	0
2080107	社会保险业务管理事务	6.75	6.75	0
2080109	社会保险经办机构	289.69	289.69	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.50	0	0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.41	45.41	0
20805	行政事业单位离退休	5391.24	5391.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.72	45.72	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5235.00	5235.00	0
20806	企业改革补助	1434.09	0	1434.09
2080601	企业关闭破产补助	1434.09	0	1434.09
20807	就业补助	962.23	0	962.23
2080702	职业培训补贴	25.42	0	25.42
2080704	社会保险补贴	88.44	0	88.44
2080705	公益性岗位补贴	69.20	0	69.20

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
2080709	职业技能鉴定补贴	86.00	0	86.00
2080711	就业见习补贴	33.06	0	33.06
2080799	其他就业补助支出	660.11	0	660.11
20899	其他社会保障和就业支出	732.00	732.00	0
2089901	其他社会保障和就业支出	732.00	732.00	0
210	卫生健康支出	57.66	57.66	0
21011	行政事业单位医疗	57.66	57.66	0
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	843.15	302	商品和服务支出	246.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	259.22	30201	办公费	69.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	86.33	30202	印刷费	13.32	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27.06	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	137.35	30205	水费	3.00	310	资本性支出	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.52	30206	电费	13.05	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	45.72	30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费	28.64	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.72	30209	物业管理费	0.32	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	15.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	80.66	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	6.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	28.23	30214	租赁费	3.29	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6031.58	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	327.00	30216	培训费	7.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4911.92	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	15.32	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	758.58	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	38.19	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.98	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.09	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.11	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18.76	30239	其他交通费用	14.99	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	9.63	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		6874.74	公用经费合计					248.56

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，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07表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)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)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	
6.91	0	6.60	0	6.60	0.31	1.89	0	1.58	0	1.58	0.31

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。

本表金额转换为万元时，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08表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局

单位：万元

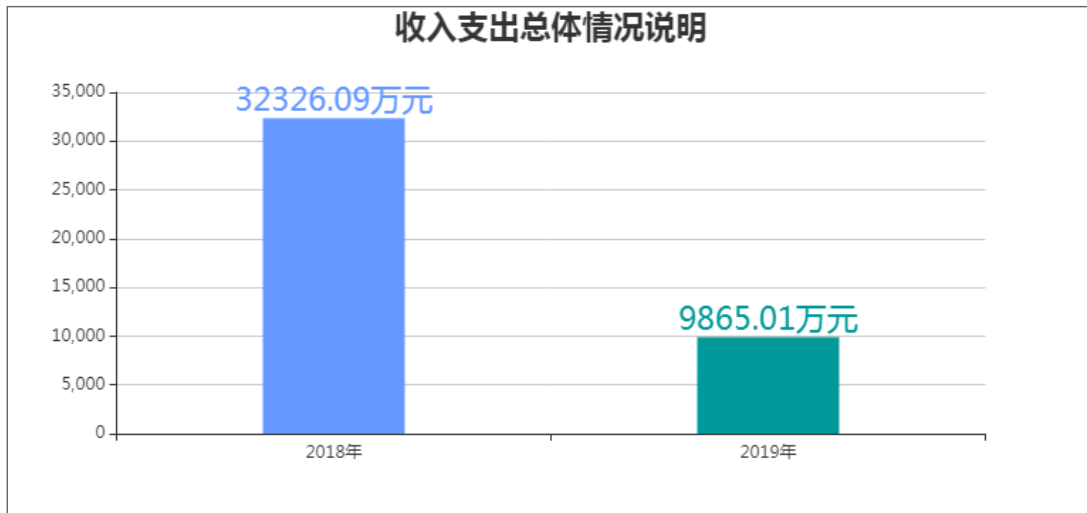
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

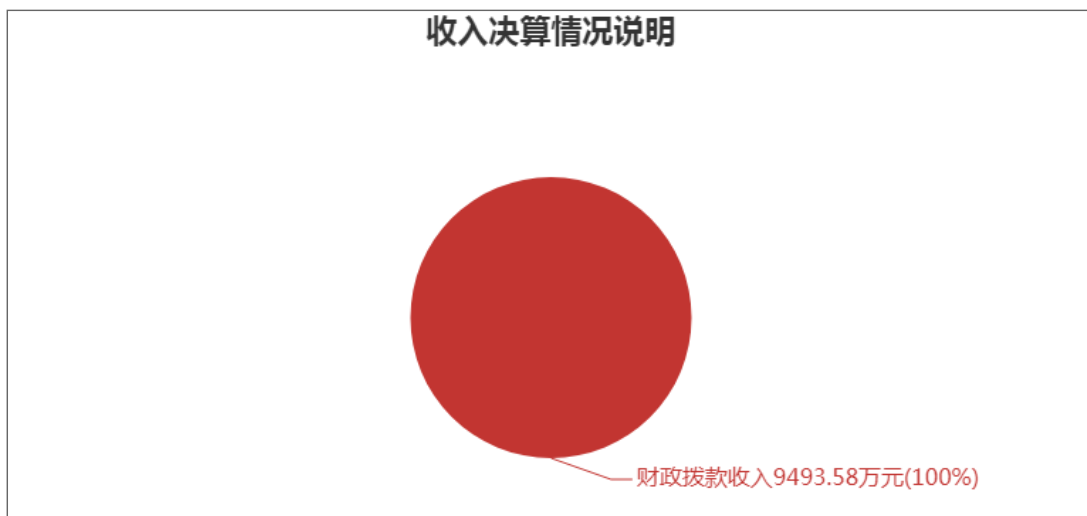
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9865.01万元。与2018年相比，收、支总计各减少22461.08万元，下降69.48%。主要是2019年市中区医疗保险处从市中区人社局分出，成立市中区医保局。



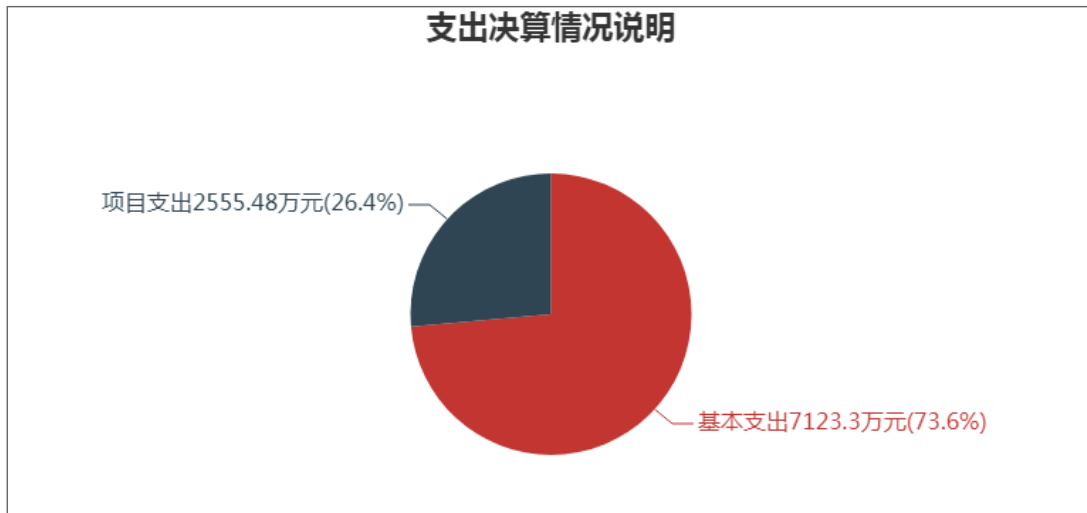
二、收入决算情况说明

本年收入合计9493.58万元，其中：财政拨款收入9493.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



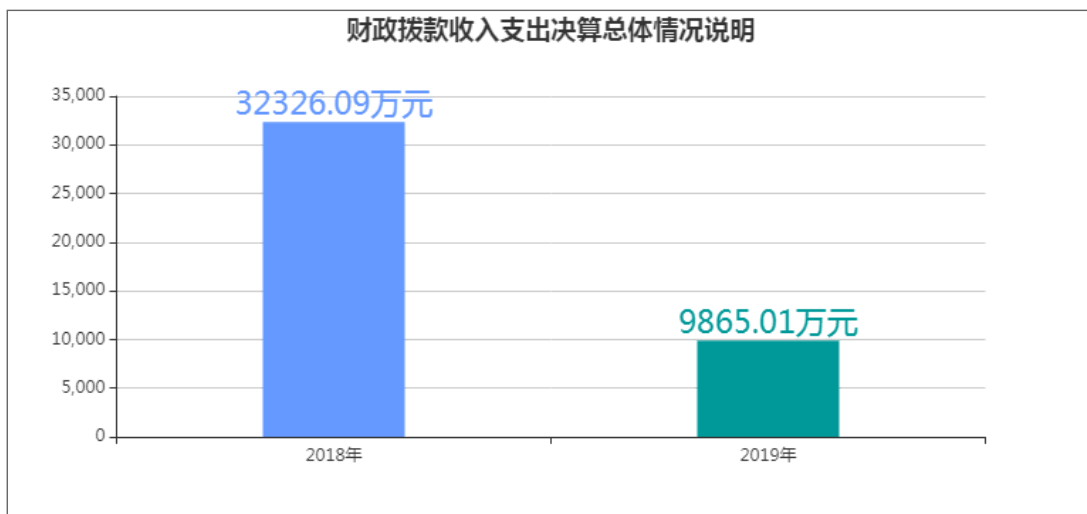
三、支出决算情况说明

本年支出合计9678.78万元，其中：基本支出7123.30万元，占73.6%；项目支出2555.48万元，占26.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

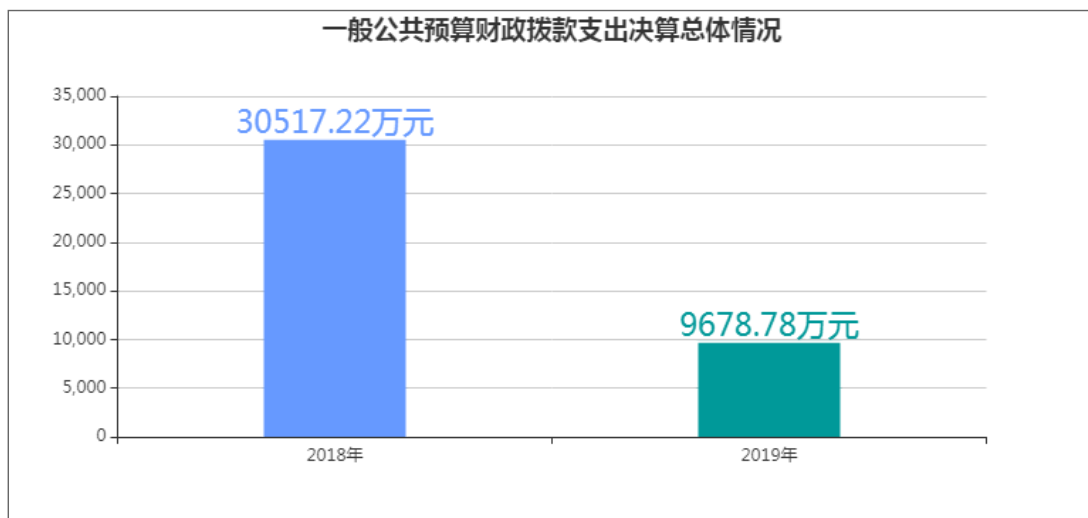
2019年度财政拨款收、支总计9865.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少22461.08万元,下降69.48%。主要是2019年市中区医疗保险处从市中区人社局分出,成立市中区医保局。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9678.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20838.44万元，下降68.28%。主要原因是2019年市中区医疗保险处从市中区人社局分出，成立市中区医保局。

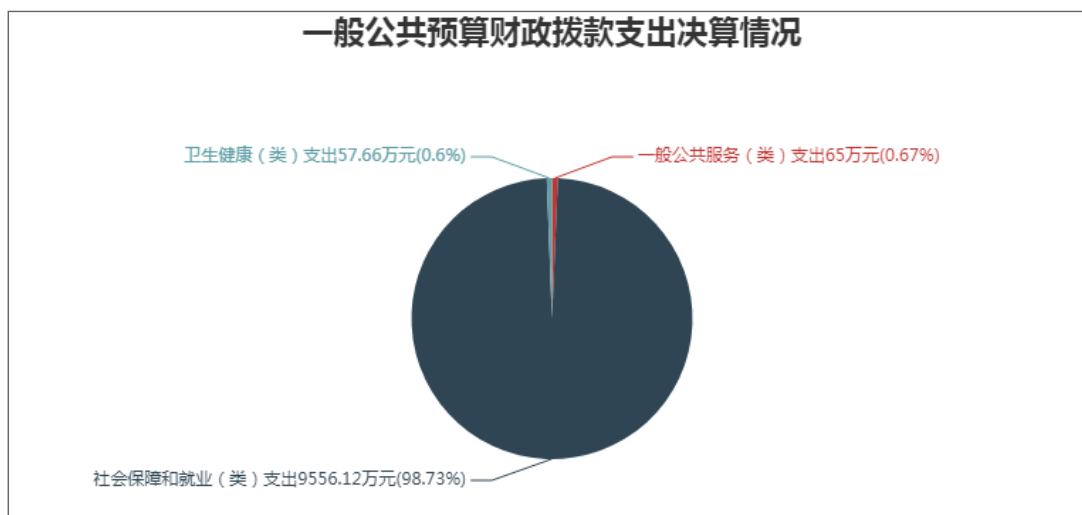


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9678.78万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出65万元，占0.67%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出9556.12万元，占98.73%；
- (3) 卫生健康（类）支出57.66万元，占0.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9678.78万元，支出决算为9678.78万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于人才引进费用。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于人员工资经费。年初预算为35万元，支出决算为35.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资经费。年初预算为

327.37万元，支出决算为327.37万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于机关人员工资经费。年初预算为93.67万元，支出决算为93.67万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要反映用于单位职称评审等项目支出。年初预算为75.08万元，支出决算为75.08万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。主要反映用于人才引进等项目支出。年初预算为198.1万元，支出决算为198.10万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于养老保险服务中心人员工资经费。年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要反映用于养老保险服务中心工资经费。年初预算为289.69万元，支出决算为289.69万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

7. 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）。主要反映用于劳动仲裁庭、社保、劳动监察费用。年初预算为5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数主要原因是当年未结算，下年年初结算。

8. 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）。主要反映用于社会保障缴费。年初预算为45.41万元，支出决算为45.41万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

9. 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）。主要反映用于社会保障缴费。年初预算为110.52万元，支出决算为110.52万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

10. 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）。主要反映用于社会保障缴费。年初预算为45.72万元，支出决算为45.72万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

11. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于全区行政事业单位退休人员工资。年初预算为5235万元，支出决算为5235.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

12. 企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。主要反映用于橡胶厂下岗职工生活费。年初预

算为1434.09万元，支出决算为1434.09万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

13. 就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要反映用于就业补助、职业培训补贴。年初预算为25.42万元，支出决算为25.42万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

14. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要反映用于社会保险补贴。年初预算为88.44万元，支出决算为88.44万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

15. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要反映用于公益性岗位补贴。年初预算为69.2万元，支出决算为69.20万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

16. 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。主要反映用于职业技能鉴定补贴。年初预算为86万元，支出决算为86.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

17. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要反映用于就业见习补贴。年初预算为33.06万元，支出决算为33.06万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

18. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映用于其他就业补助支出。年初预算为660.11万元，支出决算为660.11万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

19. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他社会保障和就业支出。年初预算为732万元，支出决算为732.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗。年初预算为27.94万元，支出决算为27.94万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助。年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7123.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费6874.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费248.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.89万元，完成年初预算的

27.35%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费1.58万元，完成年初预算的23.94%；公务接待费0.31万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少5.02万元，主要原因本着厉行节约的原则，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少5.02万元、公务接待费与2019年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本着厉行节约的原则，公务用车购置及运行费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区人力资源和社会保障局等单位，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1.58万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.60%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.58万元，主要用于车辆维修及保险等费用。2019年枣庄市市中区人力资源和社会保障局

保障局等单位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0.31万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16.40%。其中：国内接待费0.31万元，主要用于迎接全市2018年度保障农民工工资支付工作现场考核、迎接市农民工工作联席会议办公室调研、迎接市居民养老保险审计、迎接市局问政山东“四不两直”调研、迎接省农民工工资支付监管平台调研，共计接待5批次，65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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出248.56万元，与2019年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.89万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区人力资源和社会保障局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金409.09万元，占部门预算项目支出总额的164.00%，未实现100%的原因是：2019年追加培训费预算45万元，追加陈俊全涉案资金176.09万元。

组织对职业能力建设评审鉴定费、职称评审费等11个项目开展了部门评价，涉及资金409.09万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述11个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区人力资源和社会保障局单位2019年度部门预算项目绩效自评的11个项目中，有11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区人力资源和社会保障局单位项目支出绩效自评情况，以及职业能力建设评审鉴定费、职称评审费等11个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“职业能力建设评审鉴定费、职称评审费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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：指区级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支出（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、

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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

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）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗
（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗
（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗
（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

2019年度枣庄市市中区人力资源和社会保障局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职业能力建设评审鉴定费、职称评审费	市中区人力资源和社会保障局	100	优
2	高校直通车、新旧动能转换、高层次人才购房补贴、高层次人才专员培训	市中区人力资源和社会保障局	100	优
3	机关改革后窗口人员全员培训	市中区人力资源和社会保障局	100	优
4	劳动仲裁办案费用	市中区人力资源和社会保障局	100	优
5	零工市场应付区煤炭局土地租赁费	市中区人力资源和社会保障局	100	优
6	全区事业单位人员招考	市中区人力资源和社会保障局	100	优
7	2019年职业技能鉴定考试费用	市中区人力资源服务中心	100	优
8	第三方培训项目评审费用	市中区人力资源服务中心	100	优
9	大学生就业创业补贴	市中区人力资源服务中心	100	优
10	陈俊全案件涉案资金	市中区养老保险服务中心	100	优
11	业务经费	市中区养老保险服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表

[项目支出绩效自评表2019--职业能力建设评审鉴定费、职称评审费.pdf](#)

[项目支出绩效自评表2019年--高校直通车、新旧动能转换、高层次人才购房补贴、高层次人才专员培训.pdf](#)

[项目支出绩效自评表2019--机构改革后窗口人员全员培训.pdf](#)

[项目支出绩效自评表2019--劳动仲裁办案费用.pdf](#)

[项目支出绩效自评表2019--零工市场应付煤炭局租金.pdf](#)

[项目支出绩效自评表2019--全区事业单位人员招考.pdf](#)

[项目支出绩效自评表2019鉴定考试费用.pdf](#)

[项目支出绩效自评表2019第三方评审费用.pdf](#)

[养老保险服务中心涉陈案件2019自评表.pdf](#)

[养老保险服务中心业务经费2019自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年职业能力建设鉴定评审、职称评审费专项资金绩效自评报告.pdf](#)