

2018年度
临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)
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年部门决算情况和重要事项说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

临沂市兰山区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；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）拟订全区人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，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政策；牵头拟订高校毕业生就业政策；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）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行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政策并逐步提高基金统筹层次；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。

（五）负责就业、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）贯彻执行机关、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；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订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；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）综合管理全区引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我区工作。贯彻执行引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全区出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我区工作外国专家的管理工作；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；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政策和安置计划；负责转业军官培训工作；指导自主择业转业军官管理服务工作。

（十）负责全区行政机关公务员综合管理；贯彻执行公务员管理的法律法规和相关政策，会同有关部门拟订公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞

职、辞退等方面的实施办法，拟订事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员的管理办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门贯彻执行国家、省、市荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；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）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（十二）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）贯彻执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、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。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位8个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区人力资源和社会保障局机关	
2	临沂市兰山区人力资源开发服务管理办公室	
3	临沂市兰山区社会保险事业管理办公室	
4	临沂市兰山区城乡居民社会养老保险事业管理处	
5	临沂进城务工人员综合服务中心	
6	临沂市兰山区劳动保障监察局	
7	临沂市兰山区劳动人事争议仲裁院	
8	临沂市兰山区军队转业干部办公室	

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：临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)

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	19559.57	一、一般公共服务支出	29	10.05
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	19222.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1.14
	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	19559.57	本年支出合计	52	19234.11
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	556.52	年末结转和结余	54	881.98
	27			55	
总计	28	20116.10	总计	56	20116.10

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：临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)

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	19559.57	19559.57					
201	一般公共服务支出	19.80	19.80					
20110	人力资源事务	19.80	19.80					
2011011	公务员招考	18.00	18.00					
2011099	其他人力资源事务支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	19538.94	19538.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2350.45	2350.45					
2080101	行政运行	2010.68	2010.68					
2080104	综合业务管理	34.01	34.01					
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00					
2080107	社会保险业务管理事务	14.80	14.80					
2080108	信息化建设	13.00	13.00					
2080109	社会保险经办机构	271.95	271.95					
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00					
20805	行政事业单位离退休	10389.58	10389.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.58	434.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9955.00	9955.00					
20807	就业补助	1188.44	1188.44					
2080701	就业创业服务补贴	23.50	23.50					
2080702	职业培训补贴	32.00	32.00					
2080705	公益性岗位补贴	6.00	6.00					
2080799	其他就业补助支出	1126.94	1126.94					
20899	其他社会保障和就业支出	5610.47	5610.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	5610.47	5610.47					
213	农林水支出	0.83	0.83					
21308	普惠金融发展支出	0.83	0.83					
2130804	创业担保贷款贴息	0.83	0.83					

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：临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本
级)

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	19234.11	2435.03	16799.08			
201	一般公共服务支出	10.05		10.05			
20110	人力资源事务	10.05		10.05			
2011006	军队转业干部安置	4.13		4.13			
2011011	公务员招考	5.92		5.92			
208	社会保障和就业支出	19222.92	2435.03	16787.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2342.14	2010.68	331.46			
2080101	行政运行	2010.68	2010.68				
2080104	综合业务管理	34.01		34.01			
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00			
2080107	社会保险业务管理事务	13.60		13.60			
2080108	信息化建设	5.90		5.90			
2080109	社会保险经办机构	271.95		271.95			
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00			
20805	行政事业单位离退休	10379.35	424.35	9955.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.35	424.35				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9955.00		9955.00			
20807	就业补助	894.93		894.93			
2080701	就业创业服务补贴	12.12		12.12			
2080702	职业培训补贴	33.74		33.74			
2080799	其他就业补助支出	849.07		849.07			
20899	其他社会保障和就业支出	5606.50		5606.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	5606.50		5606.50			
213	农林水支出	1.14		1.14			
21308	普惠金融发展支出	1.14		1.14			
2130804	创业担保贷款贴息	0.83		0.83			
2130899	其他普惠金融发展支出	0.31		0.31			

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：临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)

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	19559.57	一、一般公共服务支出	30	10.05	10.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19222.92	19222.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1.14	1.14	
	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			
	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	19559.57	本年支出合计	53	19234.11	19234.11	
年初财政拨款结转和结余	25	556.52	年末财政拨款结转和结余	54	881.98	881.98	
一般公共预算财政拨款	26	556.52		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

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
	28			57			
总计	29	20116.10	总计	58	20116.10	20116.10	
<p>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。</p>							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)

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	19234.11	2435.03	16799.08
201	一般公共服务支出	10.05		10.05
20110	人力资源事务	10.05		10.05
2011006	军队转业干部安置	4.13		4.13
2011011	公务员招考	5.92		5.92
208	社会保障和就业支出	19222.92	2435.03	16787.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	2342.14	2010.68	331.46
2080101	行政运行	2010.68	2010.68	
2080104	综合业务管理	34.01		34.01
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.60		13.60
2080108	信息化建设	5.90		5.90
2080109	社会保险经办机构	271.95		271.95
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00
20805	行政事业单位离退休	10379.35	424.35	9955.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.35	424.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9955.00		9955.00
20807	就业补助	894.93		894.93
2080701	就业创业服务补贴	12.12		12.12
2080702	职业培训补贴	33.74		33.74
2080799	其他就业补助支出	849.07		849.07
20899	其他社会保障和就业支出	5606.50		5606.50
2089901	其他社会保障和就业支出	5606.50		5606.50
213	农林水支出	1.14		1.14
21308	普惠金融发展支出	1.14		1.14
2130804	创业担保贷款贴息	0.83		0.83
2130899	其他普惠金融发展支出	0.31		0.31

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：临沂市兰山区人力资源和社会保

金额单位：万元

障局(本级)

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	2290.66	302	商品和服务支 出	130.70	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	652.80	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	367.65	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付 息	
30103	奖金	308.95	30203	咨询费		30703	国内债务发 行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发 行费用	
30107	绩效工资	492.28	30205	水费		310	资本性支出	1.22
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	245.18	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物 购建	
30109	职业年金缴 费	30.46	30207	邮电费	5.69	31002	办公设备购 置	1.22
30110	职工基本医 疗保险缴费	106.56	30208	取暖费	40.11	31003	专用设备购 置	
30111	公务员医疗 补助缴费	32.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建 设	
30112	其他社会保 障缴费	9.45	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福 利支出	44.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭 的补助	12.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	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	12.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列 品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	37.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.45	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	16.94	31204	费用补贴	

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
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.59	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		2303.11	公用经费合计					131.92

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：临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)

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
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

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：临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)

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
16.90	0	13.50	0	13.50	3.40	7.18	0	6.01	0	6.01	1.17

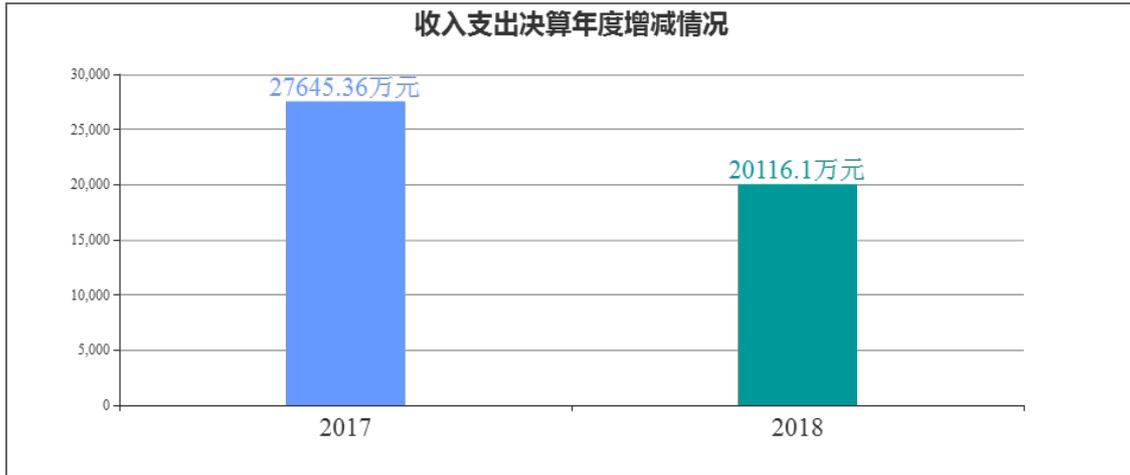
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

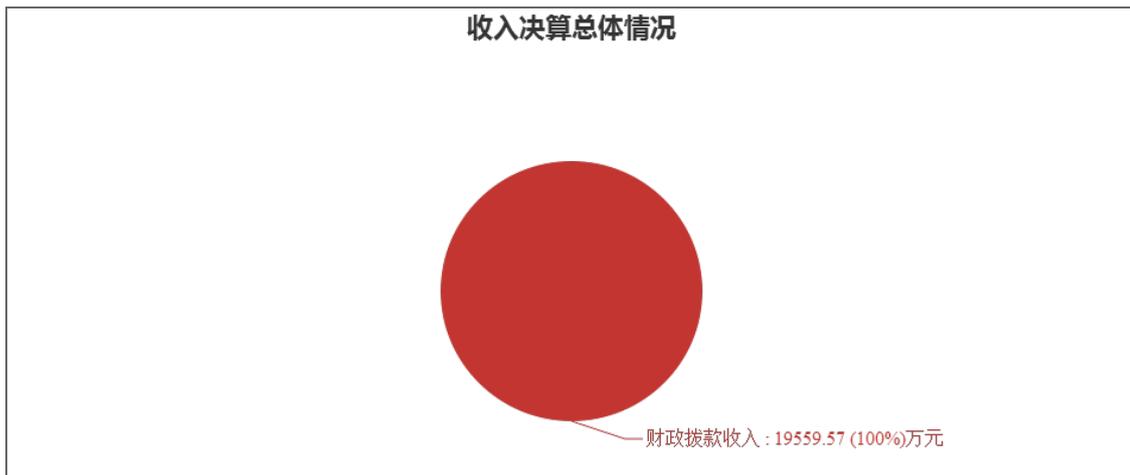
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计20116.10万元，与2017年相比收入、支出总计各减少7529.26万元，减少27.24%。主要原因是机关事业单位养老金个人账户退费项目在2017年已完成，2018年已不存在此项目。



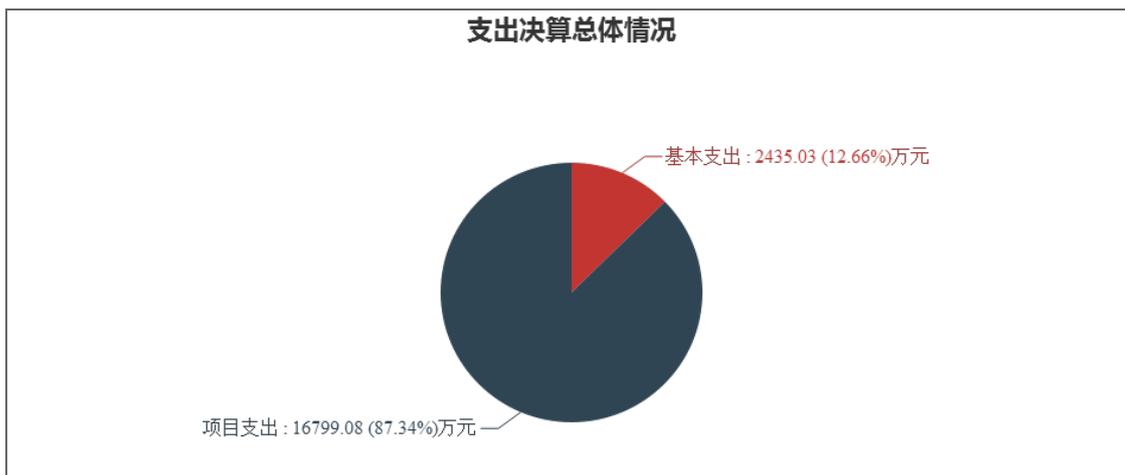
二、收入决算情况

本年收入19559.57万元，其中：财政拨款收入19559.57万元，占100.00%。



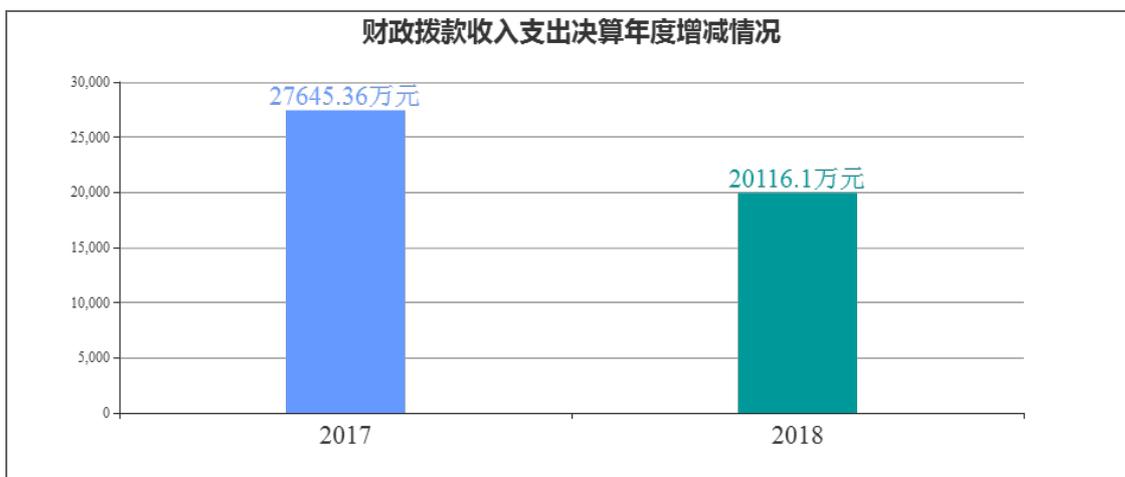
三、支出决算情况

本年支出19234.11万元，其中：基本支出2435.03万元，占12.66%。项目支出16799.08万元，占87.34%。



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20116.10万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少7529.26万元，减少27.24%。主要原因是机关事业单位养老金个人账户退费项目在2017年已完成，2018年已不存在此项目。

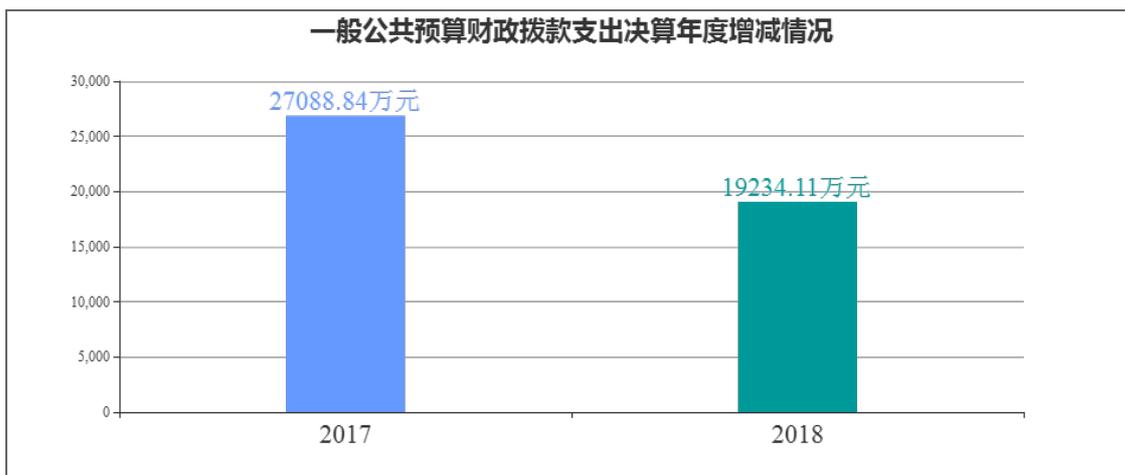


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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19234.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少7854.73万元，减少29.00%。主要原因是机关事业单位养老金个人账户退费项目在2017年已完成，2018年

已不存在此项目。



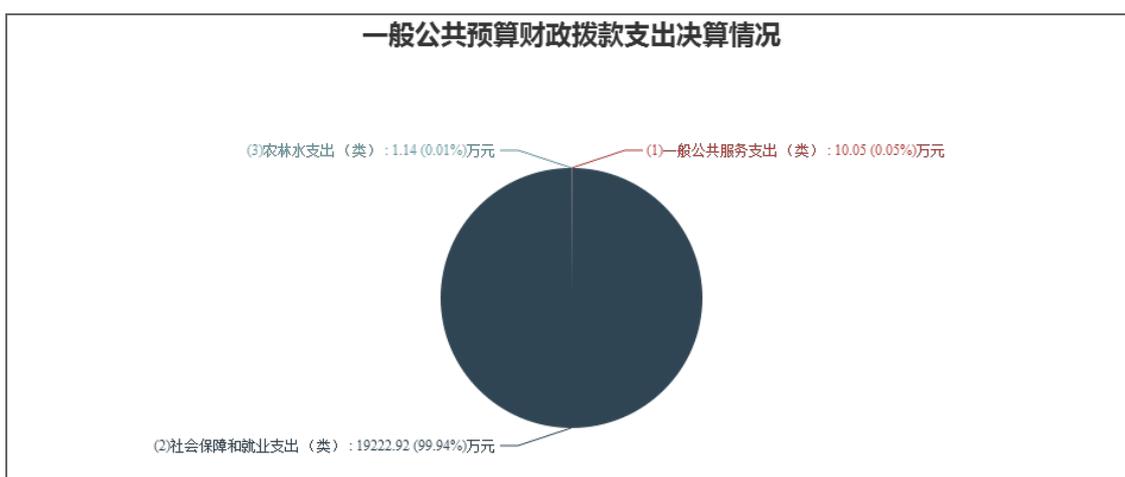
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出19234.11万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出10.05万元，占0.05%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出19222.92万元，占99.94%。

(3) 农林水支出（类）支出1.14万元，占0.01%。



(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

18570.44万元，支出决算为19234.11万元。完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金支出为上级拨付的专款，年初无预算。其中：

(1) 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）主要用于自主择业军转干部工作专款支出。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付的专款，年初无预算。

(2) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）主要用于公务员录用及事业单位人员招聘考务工作的相关费用。年初预算为18.00万元，支出决算为5.92万元。完成年初预算的32.89%，决算数小于年初预算数主要原因是当年无公务员招聘面试工作支出，剩余资金结转下年使用。

(3) 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）主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费等基本支出。年初预算为1935.36万元，支出决算为2010.68万元。完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数主要原因是根据国家规定年底职工工资增长并从本年7月补发造成。

(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）综合业务管理（项）主要用于社保办流动人员人事档案管理项目支出及人力办高校毕业生、下岗失业人员档案管理项目支出。年初预算为36.00万元，支出决算为

34.01万元。完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数主要原因是当年未使用完，年底财政已收回。

(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）劳动保障监察（项）主要用于劳动保障监察事务经费。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(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）社会保险业务管理事务（项）主要用于社保基金市级奖补专款支出。年初预算为0万元，支出决算为13.60万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付的专款，年初无预算。

(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）主要用于城乡居民待遇领取资格认证软件服务费。年初预算为13.00万元，支出决算为5.90万元。完成年初预算的45.38%，决算数小于年初预算数主要原因是当年未使用完，结转到下年使用。

(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）主要用于社保办及城居保社保经办业务支出。年初预算为283.00万元，支出决算为271.95万元。完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数主要原因是社保办社保工作经费未使用完，年底财政已收回。

(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）劳动关系和维权（项）主要用于劳动人事关系和维权事务经费支出。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（10）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）主要用于基本养老保险缴费支出。年初预算为251.08万元，支出决算为424.35万元。完成年初预算的169.01%，决算数大于年初预算数主要原因是预决算口径不一致，决算中包含职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助费等，而预算时这些项目放在人社管理事务行政运行中了。

（11）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）主要用于机关事业单位离退休人员代发补贴支出。年初预算为9955.00万元，支出决算为9955.00万元。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）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）主要用于基层公共就业创业服务补助。年初预算为0万元，支出决算为12.12万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付的专款，年初无预算。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）主要用于职业技能培训补贴。年初预算为0万元，支出决算为33.74万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付的专款，年初无预算。

(14) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于发放的各项就业资金支出及外来务工人员服务中心运转经费等支出。年初预算为430.00万元,支出决算为849.07万元。完成年初预算的197.46%，决算数大于年初预算数主要原因是决算数包含上级拨付的专款，年初无预算。

(15) 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）主要用于机关事业单位养老保险割差清算，自主择业转业军官经费，企业军转干解困经费，涉军人员养老医疗保险费、退役士兵专项公益性岗位补贴、“三支一扶”人员补助等支出。年初预算为5638.00万元,支出决算为5606.50万元。完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数主要原因是部分资金当年未使用完，结转到下年使用。

(16) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）主要用于小额担保贷款贴息资金支出。年初预算为5.00万元,支出决算为0.83万元。完成年初预算的16.60%，决算数小于年初预算数主要原因是符合创业担保贷款的人数减少，相应的贴息资金减少。

(17) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）主要用于小额担保贷款贴息工作经费。年初预算为0万元,支出决算为0.31万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级专款，年初无预算。

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2435.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费2303.11万元，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、其他工资福利支出、生活补助等。

2、公用经费131.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出范围包括临沂市兰山区人力资源和社会保障局(本级)机关及其所属预算单位，共8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7.18万元，完成年初预算的42.49%；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6.01万元，完成年初预算的

44.52%；公务接待费决算数1.17万元，完成年初预算的34.41%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少9.72万元。主要原因是单位厉行节约，从严控制三公经费。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7.49万元。

（3）公务接待费减少2.23万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻和落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理。

公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，认真执行公务接待标准。

（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6.01万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.70%。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6.01万元，主要用于公务用车的日常加油维修维护等。2018年临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有

量为5辆。

3. 公务接待费决算数为1.17万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16.30%。其中：国内接待费1.17万元，主要用于公务接待中必要的接待费支出。共计接待14批次，143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131.92万元，比年初预算数增加49.85万元，增长60.74%。主要原因是年初预算不包含取暖补贴，而决算包含，口径不一致。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额56.40万元，其中：政府采购货物金额40.37万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额16.03万元。授予中小企业合同金额48.60万元，占政府采购总额的86.17%，其中：授予小微企业合同金额48.60万元，占政府采购总额的86.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆5辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、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、其他用车3辆，其他用车主要是所属事业单位业务用车。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，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级预算安排200万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1417.20万元。

我局（办）没有项目开展重点绩效评价。

就业补助资金绩效目标自评表.xls

自主择业经费绩效目标自评表.xls

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）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。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：反映用于公务员招考方面的支出。

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）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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）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）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）

创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）

其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称		就业补助资金		负责人及电话		李正存8062665		
主管部门		临沂市兰山区人力资源和社会保障局		实施单位		临沂市兰山区人力资源开发服务管理办公室		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		911	911	10	100%	100%
		其中:财政拨款		911	911		100%	
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		资金按规定用于职业培训补贴、企业吸纳就业困难人员补贴、公益性岗位补贴、就业困难人员灵活就业补贴、一次性创业补贴等支出。		资金按规定用于职业培训补贴、企业吸纳就业困难人员补贴、公益性岗位补贴、就业困难人员灵活就业补贴、一次性创业补贴等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	4	2460	2460	4	
			享受社会保险补贴人员数量	4	“4050”人数:487;企业吸纳人数:114	“4050”人数:487;企业吸纳人数:114	4	
			享受(公益性)岗位补贴人员数量	3	普通公益性岗位60人;农村公益性岗位30人	普通公益性岗位60人;农村公益性岗位30人	3	
			享受一次性创业补贴数量(小微企业)	3	9	9	3	
			享受一次性创业补贴数量(个体工商户)	3	1	1	3	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	3	100%	100%	3	
			社会保险补贴发放准确率	3	100%	100%	3	
			(公益性)岗位补贴发放准确率	3	100%	100%	3	
			一次性创业补贴发放准确率	3	100%	100%	3	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	3	100%	100%	3	
	补贴资金在规定时间内支付到位率		3	100%	100%	3		
	成本指标	职业培训补贴人均标准	3	800元	761元	3		
		社会保险补贴人均标准	3	“4050”按最低缴费金额的50%补贴,企业吸纳、公益性岗位按每人每月783.48元补贴	“4050”按最低缴费金额的50%补贴,企业吸纳、公益性岗位按每人每月783.48元补贴	3		
		(公益性)岗位补贴人均标准	3	普通公益性岗位每人每月1730,农村公益性岗位每人每月500	普通公益性岗位每人每月1730,农村公益性岗位每人每月500	3		
		一次性创业补贴人均标准(小微企业)	3	12000元	12000元	3		
		一次性创业补贴人均标准(个体工商户)	3	2000元	2000元	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	5	7200	9860	5	
			年末城镇登记失业率	5	<3.5%	2.13	5	
			失业人员再就业人数	5	2800	3336	5	
就业困难人员就业人数			5	330	339	5		
社会效益指标		零就业家庭帮扶率	5	100%	100%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	5	94%	94%	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	5	93%	93%	5		
总分				100		100		

经办人:

联系电话:

上报时间:

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称		自主择业军转干部经费			项目负责人及电话		张卫国8195811		
主管部门		临沂市兰山区卫生健康局			实施单位		兰山区军转办		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		506.2	506.2		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		506.2	506.2		-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	资金按规定用途使用, 达到应支尽支, 确保自主择业军转干部满意度。				资金按规定用途使用, 达到应支尽支, 确保自主择业军转干部满意度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	享受自主择业军转干部经费人员 数量		20	159人	159人	20	
		质量指标	发放准确率		10	100%	100%	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		10	100%	100%	10	
		成本指标	自主择业军转干部经费人均标准		10	31836.48元/ 年	31836.48 元/年	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	退伍军人生产生活		15	保障	保障	15	
		可持续影 响指标	投诉率		15	减少	减少	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度		10	≥90%	≥90%	10	
总分					100			100	

经办人:

联系电话:

上报时间:

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。