

# 2019 年沂源县人力资源和社会 保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全县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。

2、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。

3、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，健全公共就业创业服务体系，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。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）外人员来我县工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准及社会保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策并组织实施。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。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。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法组织查处违法案件。

6、起草人才开发规范性文件。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。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划和规范性文件，组织拟定留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全县职业培训机构的发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7、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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

8、综合管理全县表彰奖励工作。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，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

9、负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县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规范性文件。

10、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。

11、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

12、负责本部门和所属单位党的建设工作的。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

沂源县人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县人力资源和社会保障局 2019 年部门预算编制范

围的预算单位包括：沂源县人力资源和社会保障局。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表



表 1. 收支预算总表

单位名称:沂源县人力资源和社会保障局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1614.91	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1614.91	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	1468.24	1468.24	0.00
		210-卫生健康支出	63.00	63.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	83.68	83.68	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1614.91				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	1614.91	支 出 总 计	1614.91	1614.91	0.00

本表金额转化为万元时,因四舍五入,可能存在尾差

表 2.收入预算表

单位名称：沂源县人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款									政府 性基 金预 算		财政 专户 管理 资金	其他 收入
							小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算						
								经费 拨款 (补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入		其他 收入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计		1614.91	1614.91	1614.91	1614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			136	沂源县人力资源和社会保障局	1614.91	1614.91	1614.91	1614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			136001	沂源县人力资源和社会保障局	1614.91	1614.91	1614.91	1614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208				社会保障和就业支出	1468.24	1468.24	1468.24	1468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	01			人力资源和社会保障管理事务	1255.76	1255.76	1255.76	1255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	01	01	136001	行政运行	1255.76	1255.76	1255.76	1255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	05			行政事业单位离退休	207.55	207.55	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		05	136001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.25	148.25	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	06	136001	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.93	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	27	01	136001	财政对失业保险基金的补助	1.41	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	27	02	136001	财政对工伤保险基金的补助	3.52	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转	
类	款	项				财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
						小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	其他 收入				
							小计	经费 拨款 (补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
210				医疗卫生与计划生育支出	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	136001	行政单位医疗	51.88	51.88	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	136001	公务员医疗补助	11.12	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	83.68	83.68	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	83.68	83.68	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	136001	住房公积金	83.68	83.68	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差

表 3. 支出预算表

单位名称：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1614.91	1614.91	1443.26	171.65	0.00
			136	沂源县人力资源和社会保障局	1614.91	1614.91	1443.26	171.65	0.00
			136001	沂源县人力资源和社会保障局	1614.91	1614.91	1443.26	171.65	0.00
208				社会保障和就业支出	1468.24	1468.24	1296.59	171.65	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	1255.76	1255.76	1084.11	171.65	0.00
208	01	01	136001	行政运行	1255.76	1255.76	1084.11	171.65	0.00
	05			行政事业单位离退休	207.55	207.55	207.55	0.00	0.00
		05	136001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.25	148.25	148.25	0.00	0.00
208	05	06	136001	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
208	27	01	136001	财政对失业保险基金的补助	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
208	27	02	136001	财政对工伤保险基金的补助	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
210	11	01	136001	行政单位医疗	51.88	51.88	51.88	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
210	11	03	136001	公务员医疗补助	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>83.68</b>	<b>83.68</b>	<b>83.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>83.68</b>	<b>83.68</b>	<b>83.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	136001	住房公积金	83.68	83.68	83.68	0.00	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1614.91	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	1468.24	1468.24	0.00
		210-卫生健康支出	63.00	63.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	83.68	83.68	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1614.91	支 出 总 计	1614.91	1614.91	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	沂源县人力资源和社会保障局	1614.91	1443.26	1347.80	3.62	91.84	171.65
208			136	社会保障和就业支出	1468.24	1296.59	1201.12	3.62	91.84	171.65
	01			人力资源和社会保障管理事务	1255.76	1084.11	988.65	3.62	91.84	171.65
	01		136001	行政运行	1255.76	1084.11	988.65	3.62	91.84	171.65
208	01	01		行政事业单位离退休	207.55	207.55	207.55			
	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.25	148.25	148.25			
208	05	06	136001	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	59.30			
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.93	4.93	4.93			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	27	01	136001	财政对失业保险基金的补助	1.41	1.41	1.41			
208	27	02	136001	财政对工伤保险基金的补助	3.52	3.52	3.52			
<b>210</b>				<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>			
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>			
210	11	01	136001	行政单位医疗	51.88	51.88	51.88			
210	11	03	136001	公务员医疗补助	11.12	11.12	11.12			
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>83.68</b>	<b>83.68</b>	<b>83.68</b>			
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>83.68</b>	<b>83.68</b>	<b>83.68</b>			
221	02	01	136001	住房公积金	83.68	83.68	83.68			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：沂源县人力资源和社会保障局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>1443.27</b>	<b>1443.27</b>
301	工资福利支出	1347.80	1347.80
30101	基本工资	397.31	397.31
30102	津贴补贴	558.23	558.23
30103	奖金	33.11	33.11
30108	机关事业单位基本养老保险费	148.25	148.25
30109	职业年金缴费	59.30	59.30
30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	51.89
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	11.12
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93
30113	住房公积金	83.68	83.68
302	商品和服务支出	91.85	91.85
30201	办公费	23.46	23.46
30205	水费	1.02	1.02

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30206	电费	4.08	4.08
30207	邮电费	6.12	6.12
30208	取暖费	10.20	10.20
30211	差旅费	15.30	15.30
30213	维修（护）费	3.06	3.06
30215	会议费	1.02	1.02
30216	培训费	1.02	1.02
30217	公务接待费	5.1	5.1
30228	工会经费	11.45	11.45
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	1.02	1.02
303	对个人和家庭补助	3.62	3.62
30305	生活补助	3.51	3.51
30309	奖励金	0.11	0.11

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表 8.政府采购预算表

单位名称：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县人力资源和社会保障局 2019 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

**表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表**

单位名称：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	
14.10	0.00	9.00	0.00	9.00	5.10

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1614.91 万元，其中：财政拨款 1614.91 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 1614.91 万元，其中：基本支出 1443.26 万元，占 89.37%，项目支出 171.65 万元，占 10.63%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1614.91 万元，其中：一般公共预算 1614.91 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1614.91 万元，其中：社会保障和就业（类）1468.24 万元，占财政拨款支出预算的 90.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.00 万元，占财政拨款支出预算的 3.90%；住房保障支出（类）83.68 万元，占财政拨款支出预算的 5.18%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1614.91 万元，比上年下降 18.50%，主要是人员支出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1614.91 万元，比上年下降 18.50%，其中：社会保障和就业（类）1468.24 万元，占财政拨款支出预算的 90.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.00 万元，占财政拨款支出预算的 3.90%；住房保障支出（类）83.68 万元，占财政拨款支出预算的 5.18%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出 **1255.76** 万元，比上年增长 **78.99%**，主要是功能科目改变，**2019** 年的支出全列在此功能科目。

2、社会保障和就业(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(项)支出 **148.25** 万元，比上年增长 **100%**，主要是功能科目改变；机关事业单位职业年金缴费(项)支出 **59.30** 万元，比上年增长 **100%**，主要是功能科目改变。

3、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出 **1.41** 万元，比上年增长 **100%**，主要是 **2018** 年没有此功能科目；财政对工伤保险基金的补助(项)支出 **3.52** 万元，比上年增长 **100%**，主要是 **2018** 年没有此功能科目。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)支出 **51.88** 万元，比上年增长 **40.10%**，主要是调增了缴费基数。公务员医疗补助(项) **11.12** 万元，比上年增长 **100%**，主要是功能科目改变。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 **83.68** 万元，比上年下降 **17.93%**，主要是人员减少。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

沂源县人力资源和社会保障局 **2019** 年没有使用政府性基金



拨款安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1443.27 万元，其中：

人员经费 1351.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 91.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元，公务接待费 5.10 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 7.40 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 4.20 万元、公务接待费减少 3.20 万元。公务用车购置

及运行费减少的主要原因是压缩公务用车运行支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待函制度。

### （三）机关运行经费情况

2019 年沂源县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为 91.85 万元，较 2018 年预算增加 22.71 万元，增长 32.27%，主要原因是日常公用经费人均标准提高。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 171.65 万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	社会保险工作经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县人社局	
项目类型	常规项目			
项目期限	2019年1月1日-2019年12月31日			
项目资金申请 (万元)	41			
项目绩效年度目标				
为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，促进社会和谐维护社会稳定				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
效益指标	社会效益指标	完成征缴任务，各项保险待遇按时足额发放，促进社会和谐维护社会稳定	完成征缴任务，各项保险待遇按时足额发放，促进社会和谐维护社会稳定	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%
其他说明				

## 项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	就业工作经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县人社局	
项目类型	常规项目			
项目期限	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	42.65			
项目绩效年度目标				
积极宣传就业创业政策，提供优质就业服务，落实各项就业补助政策，促进稳就业				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
效益指标	社会效益指标	促进就业创业	促进就业创业	完成市县下达任务
	可持续影响指标	稳就业	稳就业	稳就业
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%
其他说明				

## 项目支出绩效目标批复表

（ 2019年度）

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	业务办理服务经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县人社局	
项目类型	常规项目			
项目期限	2019年1月1日-2019年12月31日			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%
其他说明				

## 项目支出绩效目标批复表

（ 2019年度）

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	县退休干部公用活动经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县人社局	
项目类型	常规项目			
项目期限	2019年1月1日-2019年12月31日			
项目资金申请 (万元)	38			
项目绩效年度目标				
为全县退休老干部提供优质服务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保质保量按时完成	保质保量按时完成	保质保量按时完成
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%
其他说明				

## 项目支出绩效目标批复表

（ 2019年度）

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	人社局社会保障服务下沉			
主管部门		预算执行单位	沂源县人社局	
项目类型	常规项目			
项目期限	2019年1月1日-2019年12月31日			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
为全县退休老干部提供优质服务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**七、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。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、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、“三公”经费：**指县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）及租用费、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。

**十一、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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）行政运行（项）：**反映我局及实行公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十三、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。

**十四、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）：**反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）：**反映财政对失业保险基金的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）：**反映财政对工伤保险基金的支出。

**十七、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我单位基本医疗保险缴费经费。

**十八、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我单位公务员医疗补助经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。