

2018 年度
沂源县人力资源和社会
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、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、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、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章；起草人力资源和社会保障地方规范性文件；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源流动规范性文件，会同有关部门拟订全县人才发展中长期规划，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；拟订援建地区、重点建设项目人员和其他特殊需要人员的选调派遣及内调人员的安置规范性文件并组织实施。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和规范性文件，健全公共就业服务体系，完善职业介绍机构管理办法；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；拟订全县技工学校及职业培训机构发展规范性文件；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规范性文件；负责制定职业技能考核、鉴定规范性文件和办法。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准及社会保险关系转续办法；编报相关社会保险基金预决算建议草案；贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准。

5、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。

6、负责全县机关、事业单位工作人员的宏观规划，会同有关部门拟订机关、事业单位用人计划；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配规范性文件，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；拟订机关企事业单位人员福利和离退休规范性文件并组织实施；宏观调整全县企业职工工资水平和工资标准。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员管理规范性文件和办法并组织实施；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；制订全县专业技术职务聘任的规范性文件和办法，统一管理全县专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格的实施工作；组织全县机关事业单位工人技术等级考核的申报工作；健全落实博士后管理制度，管理协调博士后工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施紧缺专业人才的引进招聘工作。

8、综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。拟定全县引进国外智力规划和规范性文件，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全县出国（境）培训项目及人员的申报工作，负责我县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；负责属地聘请外国专家单位资格的受理、审查、转报和初审等工作；拟定吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居规范性文件；管理非教育系统公派留学工作；指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

9、会同有关部门拟定转业军官安置规范性文件和安置计划；负责转业军官培训工作；指导协调自主择业转业军官管理服务工作；会同有关部门编制城镇退役士兵安置计划。

10、负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门拟定全县公务员管理的有关规范性文件和实施办法，拟定事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法；贯彻执行公务员职位分类标准，并拟定有关规范性文件和管理办法；负责公务员信息统计管理工作；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益；会同有关部门组织全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；拟定公务员培训规划、计划和标准，组织实施公务员培训项目，完善公务员考核制度。

11、负责全县政府行政奖励表彰工作。会同有关部门组织落实国家荣誉制度。拟订政府奖励制度，审核以县政府名义实施的奖励事项，指导和协调政府奖励工作。

12、依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员有关事项。

13、会同有关部门贯彻实施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。

14、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协商协调机制；拟定消除非法使用童工规范性文件和女工、未成年工的特殊劳动保护规范性文件。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；负责全县人力资源和社会保障信访工作。

15、统筹管理人力资源和社会保障信息及档案管理工作；协调、指导全县有关人力资源和社会保障工作；协调、指导、监督社会保险经办机构工作；负责全县人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

16、按照上级有关规定要求，指导、协调、管理有关中央、省、市和部队驻沂源单位的人力资源和社会保障工作。

17、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县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 7 个，包括：

- 1、沂源县人力资源和社会保障局本级
- 2、沂源县机关事业社会养老保险管理处

- 3、沂源县居民养老保险事业处
- 4、沂源县社会劳动养老保险事业处
- 5、沂源县失业保险事业处
- 6、沂源县农村劳动力输出转移办公室
- 7、沂源县医疗保险事业处

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:沂源县人力资源和社会保障局汇总

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、财政拨款收入	1	9411.69	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8695.95
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	54.74
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	167.11
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	95.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	9411.69	本年支出合计	54	9042.87
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	
年初结转和结余	27	228.01	年末结转和结余	56	596.83
	28			57	
总计	29	9639.70	总计	58	9639.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：沂源县人力资源和社会保障局汇总

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		9,411.69	9,411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,074.77	9,074.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,635.42	1,635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	711.12	711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	731.02	731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位 离退休	6,882.77	6,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	2,361.21	2,361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4,521.56	4,521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服 务补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补 贴	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安 置	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位 医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展 支出	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷 款贴息	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息 等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县人力资源和社会保障局汇总

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,042.87	9,031.73	11.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,695.95	8,684.81	11.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,635.42	1,624.27	11.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	711.12	711.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	731.02	719.88	11.15	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,882.77	6,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服 务补贴	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补 贴	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安 置	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21305	扶贫	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县人力资源和社会保障局汇总

公开 04 表
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	9411.69	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8695.95	8695.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	54.74	54.74	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	167.11	167.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	30.00	30.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	95.07	95.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,411.69	本年支出合计	53	9,042.87	9,042.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	228.01	年末财政拨款结转和结余	54	596.83	596.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	228.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,639.70	总计	58	9,639.70	9,639.70	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,042.87	9,031.73	11.15
208	社会保障和就业支出	8,695.95	8,684.81	11.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,635.42	1,624.27	11.15
2080101	行政运行	711.12	711.12	0.00
2080109	社会保险经办机构	731.02	719.88	11.15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	193.28	193.28	0.00
20802	民政管理事务	27.03	27.03	0.00
2080201	行政运行	15.13	15.13	0.00
2080208	基层政权和社区建设	11.89	11.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,882.77	6,882.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,361.21	2,361.21	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,521.56	4,521.56	0.00
20807	就业补助	111.02	111.02	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.38	18.38	0.00
2080704	社会保险补贴	44.11	44.11	0.00
2080799	其他就业补助支出	48.53	48.53	0.00
20808	抚恤	3.52	3.52	0.00
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52	0.00
20809	退役安置	3.20	3.20	0.00
2080901	退役士兵安置	3.20	3.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.74	54.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	0.00
213	农林水支出	167.11	167.11	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21305	扶贫	1.79	1.79	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.79	1.79	0.00
21308	普惠金融发展支出	165.31	165.31	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	165.31	165.31	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	95.07	95.07	0.00
22102	住房改革支出	95.07	95.07	0.00
2210201	住房公积金	95.07	95.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县人力资源和社会保障局汇总

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	2055.25	302	商品和服务支出	285.82	310	资本性支出	38.50
30101	基本工资	573.95	30201	办公费	18.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	499.3	30202	印刷费	14.02	31002	办公设备购置	38.50
30103	奖金	98.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.22	30206	电费	7.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	13.8	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.86	30208	取暖费	7.66	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.17	30211	差旅费	16.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	112.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.66	30213	维修（护）费	4.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6652.16	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1880.00	30216	培训费	71.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3923.24	30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.09	312	对企业补助	0.00

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
30304	抚恤金	3.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	780.89	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.74	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.45	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	64.50	30239	其他交通费用	0.24	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.35	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8707.41	公用经费合计					324.32

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。

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：沂源县人力资源和社会保障局汇总

金额单位：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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.09	0.00	11.09	0.00	11.09	3.00	5.66	0.00	5.45	0.00	5.45	0.21

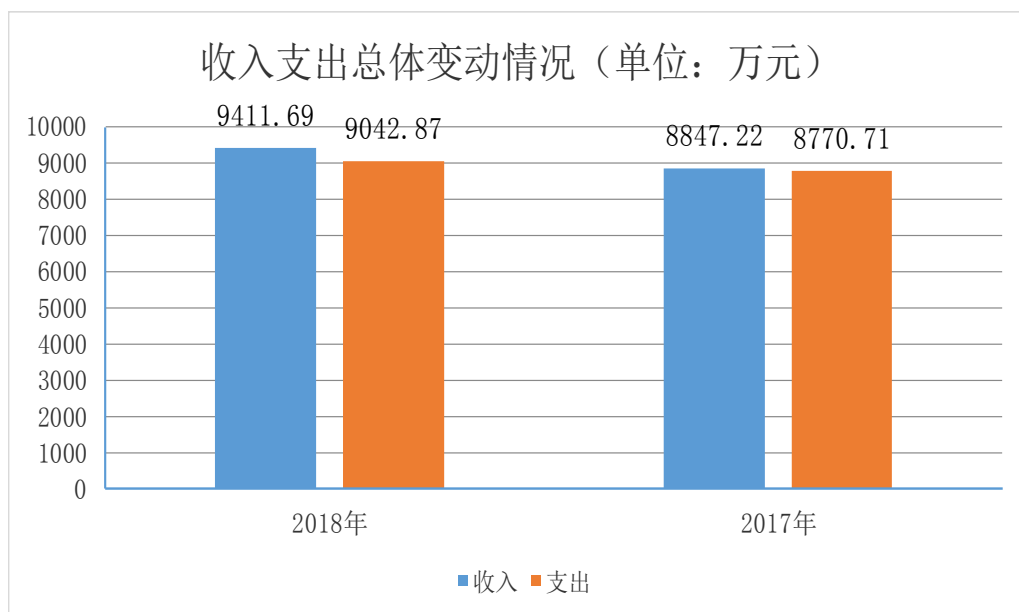
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

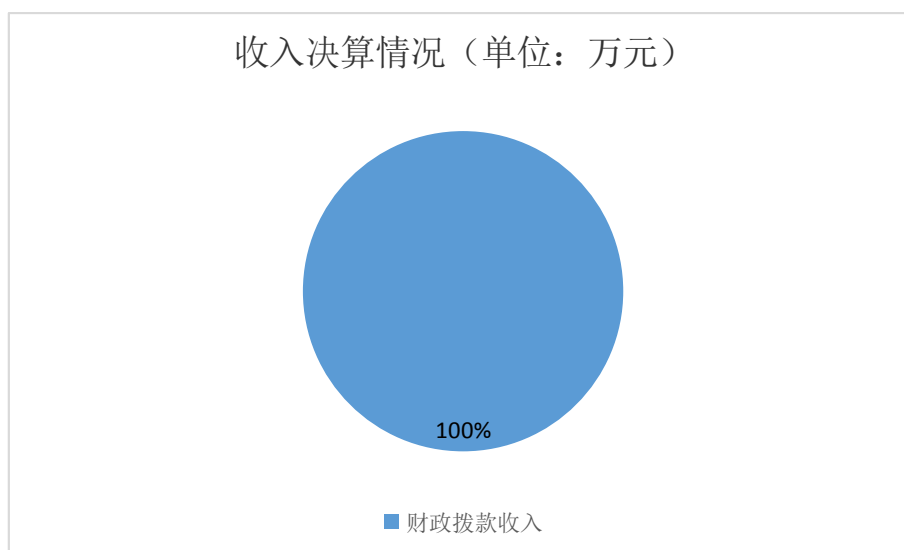
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 9411.69 万元、支出总计 9042.87 万元，与 2017 年相比，收入增加 564.47 万元，增长 6.38%，支出增加 272.16 万元，增长 3.10%，主要是就业专项资金收支增加。



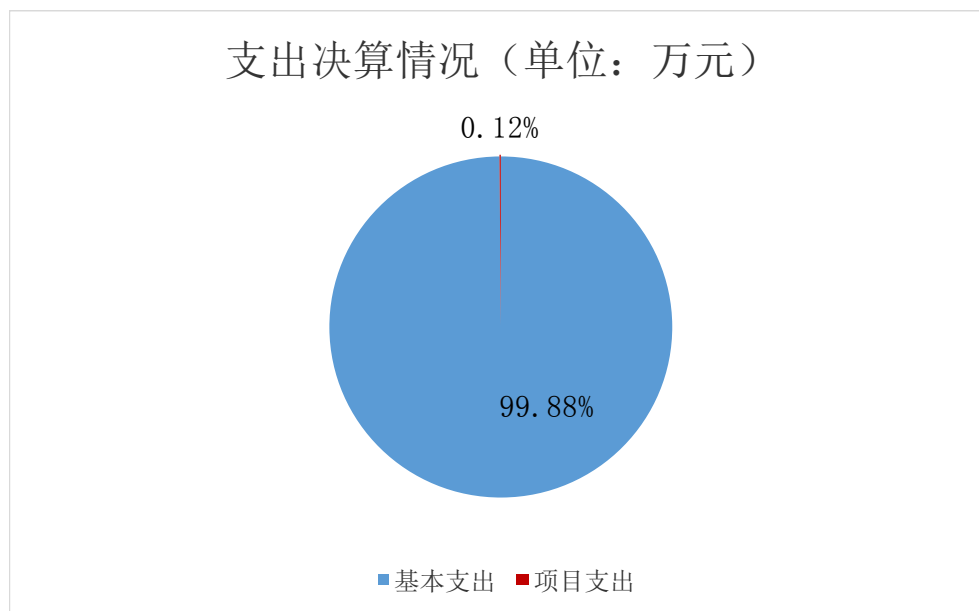
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9411.69 万元，其中：财政拨款收入 9411.69 万元，占 100 %。



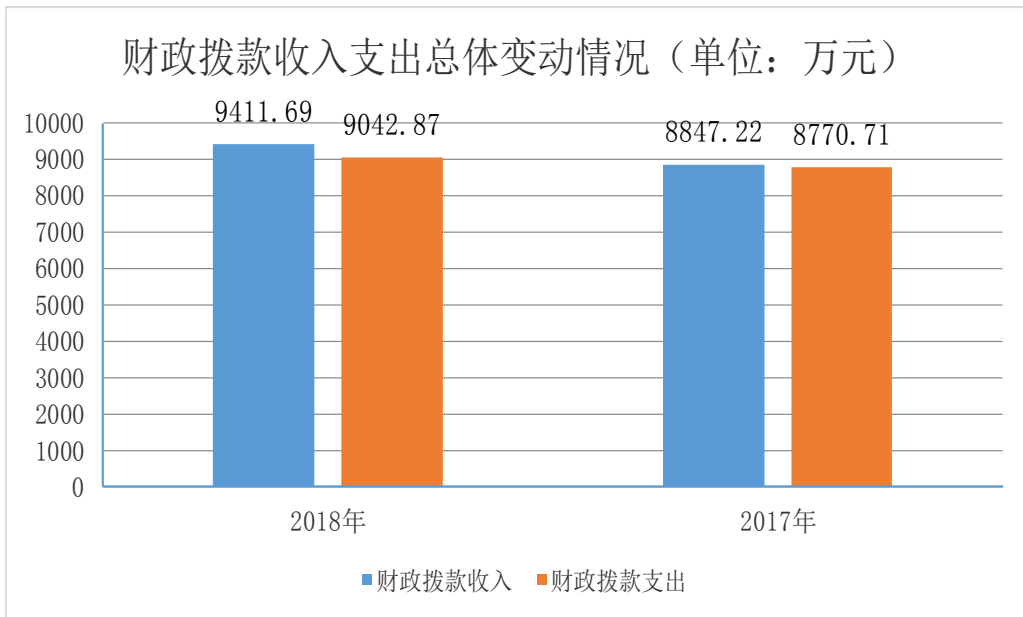
三、支出决算情况说明

本年支出合计 9042.87 万元，其中：基本支出 9031.73 万元，占 99.88%；项目支出 11.15 万元，占 0.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

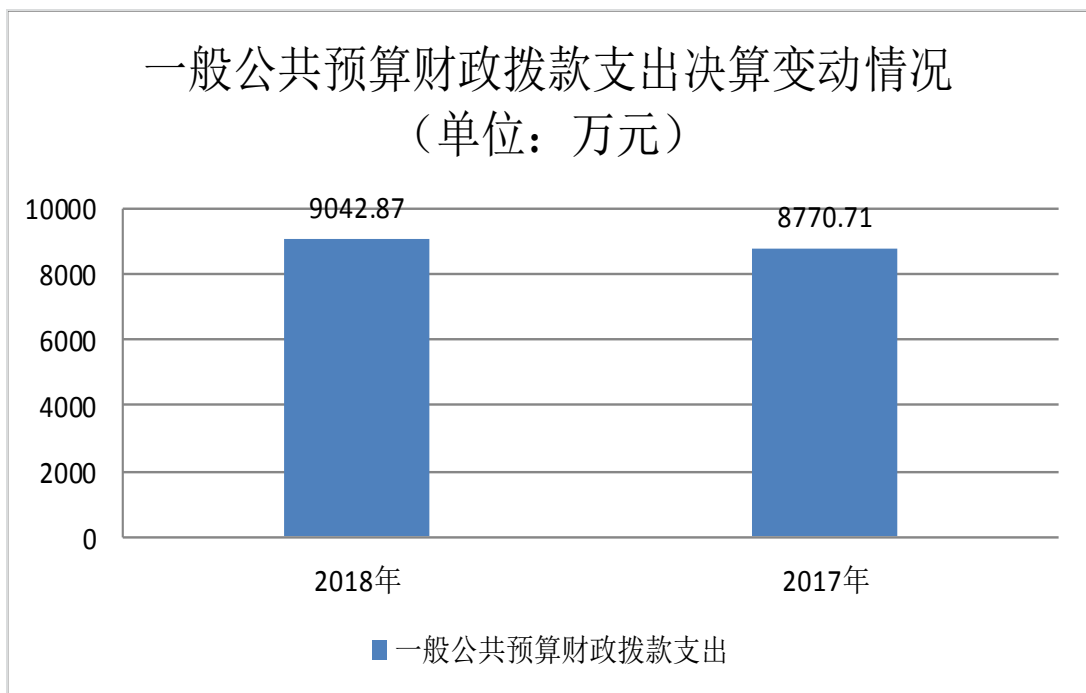
2018 年度财政拨款收入总计 9411.69 万元、支出总计 9042.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 564.47 万元，增长 6.38%、财政拨款支出总计增加 272.16 万元，增长 3.10%，主要是就业专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

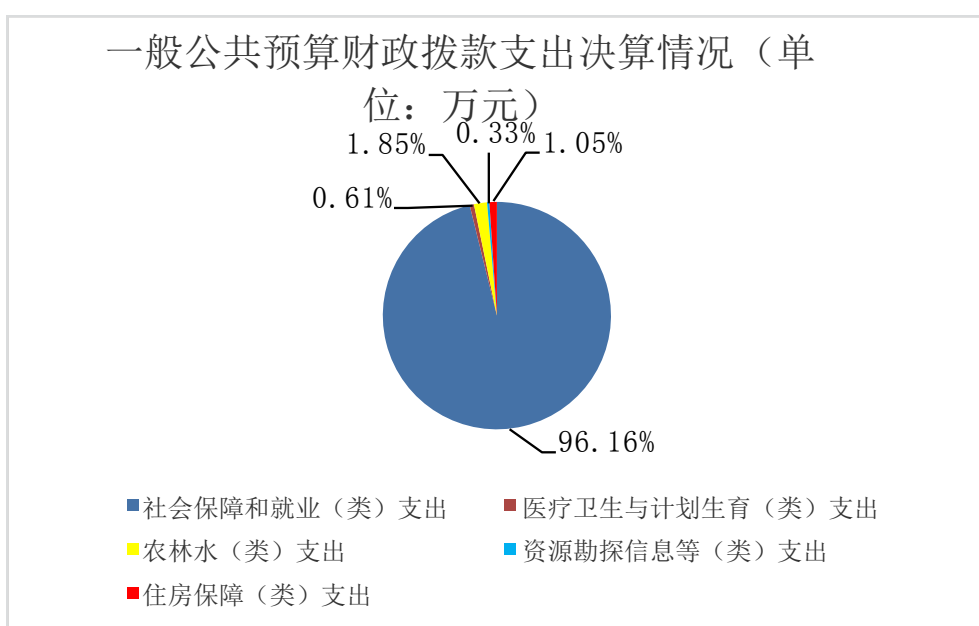
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9042.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.16 万元，增长 3.10%。主要是就业专项资金支出增加。



（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 9042.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8695.95 万元，占 96.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 54.74 万元，占 0.61%；农林水（类）支出 167.11 万元，占 1.85%；资源勘探信息等（类）支出 30 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 95.07 万元，占 1.05%。



（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 1981.45 万元，支出决算为 9042.87 万元，完成年初预算的 456.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅为人社局部门预算公开数据。其中：

1、（1）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、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要反映用于职工工资、日常公用经费、

职工养老保险、就业补助资金等支出。年初预算为 1582.09 万元，支出决算为 8695.95 万元，完成年初预算的 549.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅为人社局预算公开数据。

(2) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行、基层政权和社区建设（项）。主要反映用于社区工作者招考经费等支出。年初预算为 22.45 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅为人社局预算公开数据。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位职工养老保险企业离退休人员工资补贴等支出。年初预算为 237.92 万元，支出决算为 6882.77 万元，完成年初预算的 2892.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅为人社局预算公开数据及全县退休人员退休费年初预算列入县财政综合预算中。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴、社会保险补贴、其他就业补助支出（项）。主要反映用于就业补助资金支出。此项资金属于上级专款指标，未列在年初预算中，支出决算为 111.02 万元。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于职工死亡抚恤支出。年初无预算，支出决算为 3.52 万元。

(6) 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项)。主要反映用于军转干部慰问金、救助金支出。此项资金列在财政综合预算中, 未列在人社局部门预算中, 支出决算为 3.2 万元。

(7) 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)。主要反映用于乡镇业务下沉经费等支出。年初未单列预算, 支出决算为 33.00 万元。

2、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、事业单位医疗(项)。主要反映用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助支出。年初预算为 37.03 万元, 支出决算为 54.74 万元, 完成年初预算的 147.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅为人社局预算公开数据。

3、农林水支出(类) 扶贫、普惠金融发展支出(款) 其他扶贫支出、创业担保贷款贴息(项)。主要反映用于创业担保贴息及扶贫支出。此项资金属于上级专款指标, 未列在年初预算中, 支出决算为 167.11 万元。

4、资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。主要反映用于支持中小企业发展和管理支出。此项资金属于上级专款指标, 未列在年初预算中, 支出决算为 30.00 万元。

5、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。主要反映用于职工住房公积金支出。年初预算为 101.96 万元, 支

出决算为 95.07 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不够准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9031.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8707.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 324.32 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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说明

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”经费支出范围包括沂源县人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位，共 7 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 5.66 万元，完成年初预算的 26.33%，其中：因公出国（境）费 0 万元，；

公务用车购置及运行维护费 5.45 万元，完成年初预算的 25.35%；公务接待费 0.21 万元，完成年初预算的 0.98%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.84 万元，主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与年初预算相比减少 7.75 万元、公务接待费与年初预算相比减少 8.09 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩开支，低碳环保出行。公务接待费减少的主要原因是压缩经费开支，减少公务接待。

（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%。2018 年使用财政拨款安排沂源县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 5.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.29%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 5.45 万元，主要用于车辆加油及维修费等。2018 年沂源县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 5 辆。

3、公务接待费决算数为 0.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.71%。其中：国内接待费 0.21 万元，主要用于接待上级部门检查费用，共计接待 6 批次，55 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，0 批次、0

人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 177.32 万元，与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县人力资源和社会保障局共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 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（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 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直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：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级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、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务支出（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）反映退休军转干部的退休费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映社区工作者招考经费方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映我单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十八、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）反映我单位乡镇业务下沉经费方面的支出。

二十九、医疗卫生和计划生育支出（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的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）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、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我单位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。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映财政拨款的用于包村人员的差旅补助支出。

三十二、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。

三十三、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映除上述项目之外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

三十四、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。