

2018 年度  
淄博市博山区人力资源  
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

### (一) 淄博市博山区人力资源和社会保障局主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律法规政策，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。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动规范性文件，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规范性文件。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规范性文件，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规范性文件并组织实施。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）外人员来我区工作规范性文件。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实上级关于养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。贯彻执行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。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。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 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，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行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，依法查处违法案件。

6. 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、高技能人才规划以及留学回国人员来我区创新创业规范性文件，并组织实施。健全落实博士后科研工作站管理制度。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、继续教育办法并组织实施。牵头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。拟订全区职业培训机构发展规划、规范性文件并组织实施，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、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办法并组织实

施。负责区属事业单位工作人员的档案管理工作。

8. 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有关事项。

9. 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办法，拟订企业人员工资收入分配调控规范性文件并组织实施，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并组织实施。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性办法和规划，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 and 所属单位党的建设工工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）淄博市博山区社会劳动保险事业管理处主要职能**

1. 负责全区参保企业参保登记、各参保企业社会保险的一票征缴。

2. 负责全区企业离退休（职）人员、遗属养老金的拨付。

3. 负责全区企业工伤保险、一次性养老补助、水电补贴、民生专项、转移支出、在职死亡继承待遇支付工作。

4. 负责个体工商户、自由职业者养老保险的收缴及其个体离退休（职）、遗属人员养老金的拨付工作。

5. 全区参保企业工作人员缴费基数变动的调整、养老保险手册的核发与养老金缴费的登记审核、视同认定。

6. 负责全区参保企业离退休（职）人员的社会化管理及其养老金变动的调整。

7. 负责死亡的离退休（职）人员丧葬抚恤费核定发放工作。

8. 全区参保企业养老保险关系的调入与调出。

9. 负责保险基金的管理及安全运行、负责全区参保企业缴费基数稽核与养老金支付稽核。

### **（三）淄博市博山区机关事业社会养老保险管理处主要职责**

1. 负责全区机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、事业单位工伤保险的征收工作及全区机关事业单位离退休（职）人员养老金的发放工作；

2. 负责为参加养老保险的单位办理社会保险登记，发放、变更、注销社会保险登记证。实行定期验证和换证制度；

3. 负责全区机关事业单位工作人员及其缴费基数变动的调整、养老保险手册的核发、养老金缴费的登记审核、建立个人账户信息及养老保险档案；

4. 负责全区机关事业单位离退休人员及其养老金变动的调整；

5. 负责全区机关事业单位养老保险关系的调入与调出，负责养老保险基金的管理及有效运行；

6. 负责在职人员和离退休人员数据库信息补充、完善工作；

7. 负责在职人员视同（实际缴费）年限认定；

8. 负责对全区参保单位缴费基数稽核与离退休养老金支付的稽核；

9. 负责区委、区政府、上级业务主管部门及局党委交付的其他工作。

#### **（四）淄博市博山区居民养老保险事业处主要职责**

搞好城乡居民社会保障工作,解决城乡居民的实际养老问题,全心全意为人民服务.承担全区城乡居民社会养老保险金的收缴、管理、发放等工作。

#### **（五）博山区医疗保险事业处主要职能**

1、负责对全区城乡基本医疗保险的管理，医药费用审核、报销以及转诊、转院的审批等工作；

2、负责对全区各定点医院、定点药店、定点门诊协议的签定及日常监督、管理考核等工作；

3、负责城乡基本医疗保险基金的征缴管理及使用等工作；

4、做好与各定点医院的基金联网结算工作；

5、负责医疗保险政策的宣传、解释工作；

6、负责编制医疗保险基金收支预决算；

7、负责离休人员及 1-6 级伤残军人医疗保险费用的征缴及

医药费的审核报销工作；

8、负责做好门诊慢性病的鉴定及日常管理工作；

9、负责做好各定点医疗机构信息维护与管理工作；

10、指导各镇、街道、开发区城乡居民医疗保险业务经办工作。

### **（六）淄博市博山区劳动就业办公室主要职责**

作为我区的公共就业服务机构和失业保险经办机构，我单位承担着全区城乡劳动力统筹管理和就业服务工作以及失业保险工作两大职能。具体职责主要有：贯彻落实国家就业和再就业法律法规政策，并对全区就业和再就业政策落实情况进行检查、指导；负责全区失业保险金征缴发放工作；负责全区劳动力就失业登记和就业再就业统计工作。负责管理失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作；负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳动事务代理等工作。负责符合条件人员的创业担保贷款工作；负责区委、区政府，上级业务主管部门及局党委交付的其他工作。

### **（七）淄博市博山区机关卫生所主要职能**

博山区机关卫生负责为辖区居民提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务，同时负责机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民的健康档案、健康教育、康复指导、妇女儿童保健、老年人健康管理等基本公共卫生服务工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，淄博市博山区人力资源和社会保障局部门决算包括：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级决算、原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处决算、原淄博市博山区机关事业单位社会养老保险管理处决算、原博山区医疗保险事业处决算、原淄博市博山区居民养老保险事业处决算、原淄博市博山区区劳动就业办公室决算、淄博市博山区机关卫生所决算。

纳入淄博市博山区人力资源和社会保障局 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 7 个，包括：

- 1、淄博市博山区人力资源和社会保障局本级
- 2、原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处
- 3、原淄博市博山区机关事业单位社会养老保险管理处
- 4、原博山区医疗保险事业处
- 5、原淄博市博山区居民养老保险事业处
- 6、原淄博市博山区劳动就业办公室
- 7、淄博市博山区机关卫生所

## 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：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

金额单位：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	17716.79	一、一般公共服务支出	30	39.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	287.59	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	80.19
六、其他收入	6	20.43	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14596.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2249.32
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	999.94
	12		十二、农林水支出	41	115.66
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	15.00
	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、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	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
	24			53	
本年收入合计	25	18024.82	本年支出合计	54	18096.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.11
年初结转和结余	27	255.2	年末结转和结余	56	183.53
	28			57	
总计	29	18280.02	总计	58	18280.02

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：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18024.82	17716.79	0.00	287.59	0.00	0.00	20.43
201	一般公共服务 支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部 安置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源 事务支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.19	80.19	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就 业支出	14,564.15	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2,526.55	2,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080101	行政运行	961.85	961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080106	就业管理事务	422.61	422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务 管理事务	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办 机构	1,093.03	1,092.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位 离退休	7,690.70	7,690.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	3,216.52	3,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	4,418.34	4,418.34	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	55.85	55.85	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	600.12	600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务 补贴	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定 补贴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	2,231.74	1,923.87	0.00	287.59	0.00	0.00	20.28

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21003	基层医疗卫生机构	442.86	134.98	0.00	287.59	0.00	0.00	20.28
2100301	城市社区卫生机构	307.87	0.00	0.00	287.59	0.00	0.00	20.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	830.90	830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	791.53	791.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	791.53	791.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	999.94	999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	999.94	999.94	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120805	补助被征地农民支出	999.94	999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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。

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：淄博市博山区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		18,096.38	17,448.92	647.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,596.94	14,115.94	481.00	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
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2,581.15	2,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	989.73	989.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务 管理事务	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办 机构	1,107.85	1,107.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	7,690.70	7,690.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	3,216.52	3,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	4,418.34	4,418.34	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	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	578.32	97.31	481.00	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
2080701	就业创业服务 补贴	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定 补贴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	2,249.32	2,082.86	166.45	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
21003	基层医疗卫生机构	442.75	442.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	237.28	70.83	166.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	237.28	70.83	166.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	830.90	830.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	738.39	738.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	738.39	738.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	999.94	999.94	0.00	0.00	0.00	0.00
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	999.94	999.94	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
2120805	补助被征地农民支出	999.94	999.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16716.85	一、一般公共服务支出	30	39.33	39.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	999.94	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	80.19	80.19	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14584.80	14584.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1941.55	1941.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	999.94	0.00	999.94
	12		十二、农林水支出	41	115.66	115.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	15.00	15.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	0.00	0.00	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	17716.79	本年支出合计	53	17776.47	16776.52	999.94
年初财政拨款结转和结余	25	230.45	年末财政拨款结转和结余	54	170.78	170.78	0.00
一般公共预算财政拨款	26	230.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	17947.24	总计	58	17947.24	16947.3	999.94

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：淄博市博山区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		<b>16,776.52</b>	<b>16,129.07</b>	<b>647.45</b>
201	一般公共服务支出	39.33	39.33	0.00
20110	人力资源事务	39.33	39.33	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.40	2.40	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	36.93	36.93	0.00
205	教育支出	80.19	80.19	0.00
20599	其他教育支出	80.19	80.19	0.00
2059999	其他教育支出	80.19	80.19	0.00
208	社会保障和就业支出	14,584.80	14,103.79	481.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,569.00	2,569.00	0.00
2080101	行政运行	989.73	989.73	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
2080106	就业管理事务	422.47	422.47	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	49.06	49.06	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,107.74	1,107.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,690.70	7,690.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,216.52	3,216.52	0.00
2080502	事业单位离退休	4,418.34	4,418.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.85	55.85	0.00
20807	就业补助	578.32	97.31	481.00
2080701	就业创业服务补贴	5.64	5.64	0.00
2080702	职业培训补贴	87.76	87.76	0.00
2080704	社会保险补贴	481.00	0.00	481.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3.92	3.92	0.00
20808	抚恤	34.26	34.26	0.00
2080801	死亡抚恤	34.26	34.26	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
20809	退役安置	174.68	174.68	0.00
2080901	退役士兵安置	43.98	43.98	0.00
2080999	其他退役安置支出	130.70	130.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,941.55	1,775.10	166.45
21003	基层医疗卫生机构	134.98	134.98	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.98	134.98	0.00
21004	公共卫生	237.28	70.83	166.45
2100408	基本公共卫生服务	237.28	70.83	166.45
21011	行政事业单位医疗	830.90	830.90	0.00
2101101	行政单位医疗	395.83	395.83	0.00
2101102	事业单位医疗	435.07	435.07	0.00
21013	医疗救助	738.39	738.39	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
2101301	城乡医疗救助	738.39	738.39	0.00
213	农林水支出	115.66	115.66	0.00
21308	普惠金融发展支出	115.66	115.66	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	73.46	73.46	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	42.20	42.20	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	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：淄博市博山区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	2,880.08	302	商品和服务支出	503.54	310	资本性支出	17.52
30101	基本工资	700.37	30201	办公费	58.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	451.02	30202	印刷费	26.37	31002	办公设备购置	16.92
30103	奖金	79.63	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	17.86	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	281.02	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.69	30206	电费	39.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.78	30208	取暖费	29.08	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	16.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	774.11	30211	差旅费	25.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	156.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38.82	30213	维修（护）费	3.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	111.00	30214	租赁费	172.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,606.76	30215	会议费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.57	30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	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
30302	退休费	8.39	30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.93	312	对企业补助	121.17
30304	抚恤金	34.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11,641.43	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	6.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	746.64	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	106.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.93	31299	其他对企业补助	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.13	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	175.46	30239	其他交通费用	0.86	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	45.99	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		15486.84	公用经费合计					642.23

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：淄博市博山区人力资源和社会保障局汇总

金额单位：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
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		<b>0.00</b>	<b>999.94</b>	<b>999.94</b>	<b>999.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120805	补助被征地农民支出	0.00	999.94	999.94	999.94	0.00	0.00

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。

# 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：淄博市博山区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
21.70	0.00	16.06	0.00	16.06	5.65	8.27	0.00	8.13	0.00	8.13	0.14

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

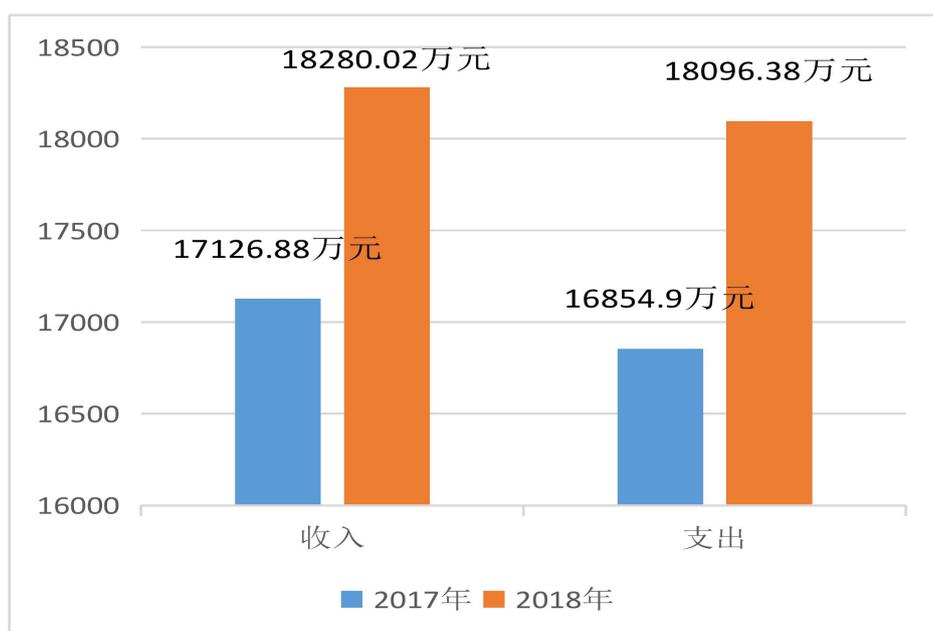
### 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 255.20 万元，本年收入 18024.82 万元，本年支出 18096.38 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0.11 万元，年末结转结余 183.53 万元。

2018 年度收入总计 18280.02 万元，支出总计 18096.38 万元。与 2017 年相比，收入增加 1153.14 万元，增长 6.73%，主要原因是根据淄办发【2017】70 号文要求，40 元水电补贴自 2018 年 1 月 1 日由同级财政负担。支出增加 1241.48 万元，增长 7.37%，主要原因是根据淄办发【2017】70 号文要求，40 元水电补贴自 2018 年 1 月 1 日由同级财政负担。

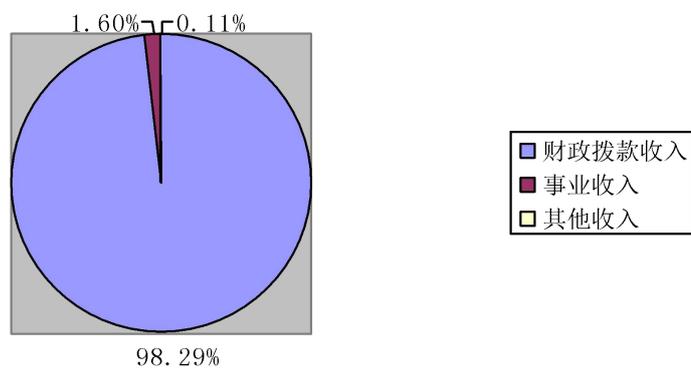
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 18024.82 万元，其中：财政拨款收入 17716.79 万元，占 98.29 %；事业收入 287.59 万元，占 1.60 %；其他收入 20.43 万元，占 0.11 %。

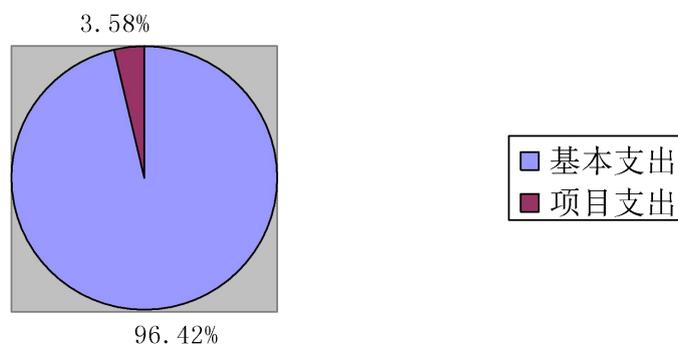
2018年收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 18096.38 万元，其中：基本支出 17448.92 万元，占 96.42%；项目支出 647.45 万元，占 3.58%。

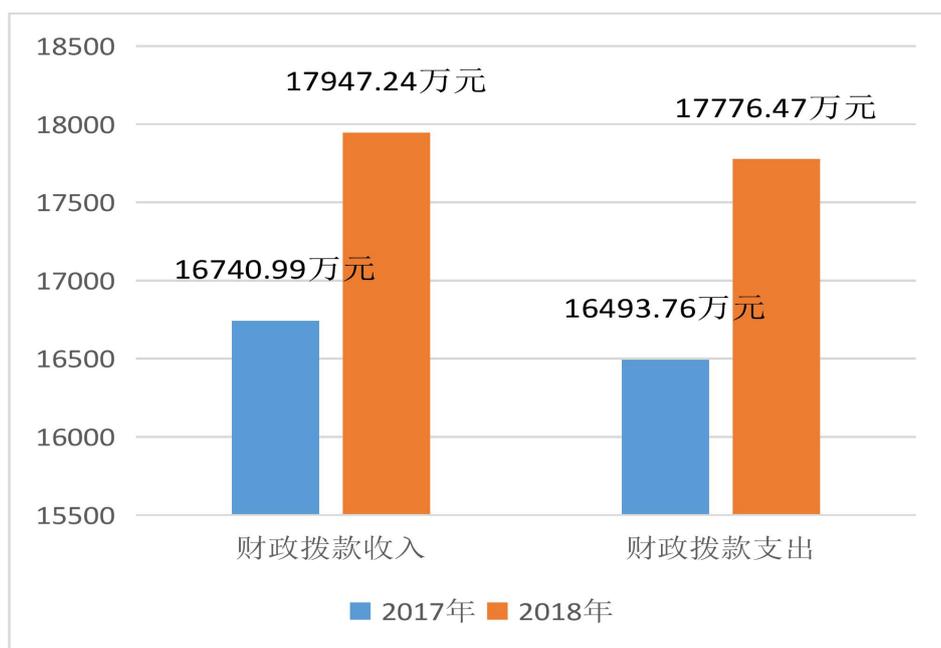
2018年支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

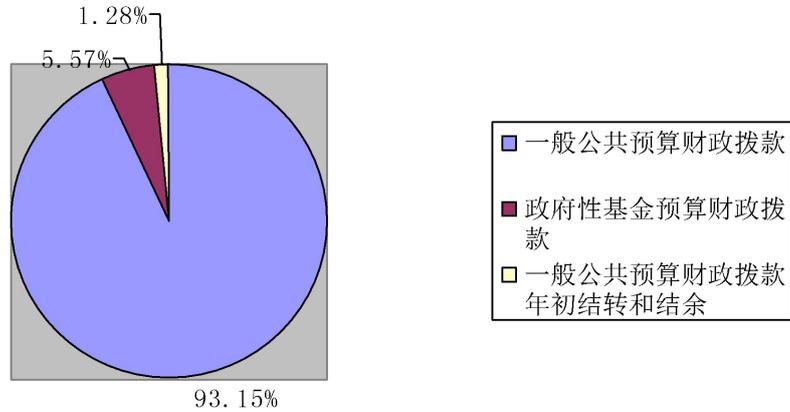
2018年财政拨款收入总计17947.24万元，财政拨款支出总计17776.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1206.25万元和1282.71万元，增长7.21%和7.78%，主要原因是根据淄办发【2017】70号文要求，40元水电补贴自2018年1月1日由同级财政负担；就业补助资金收入和支出增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



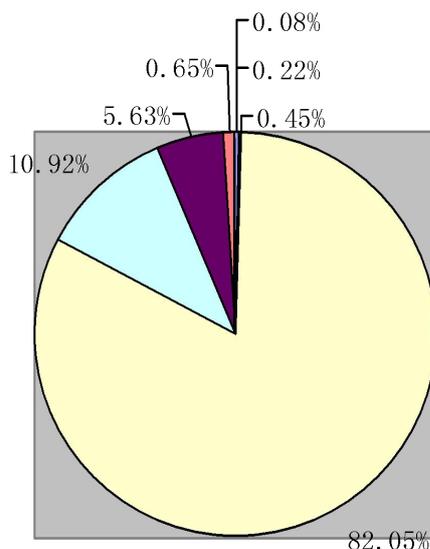
2018年度财政拨款收入决算总计17947.24万元，其中：一般公共预算财政拨款16716.85万元，占93.15%；政府性基金预算财政拨款999.94万元，占5.57%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余230.45万元，占1.28%。

2018年财政拨款收入结构图



2018 年度财政拨款支出决算总计 17776.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 39.33 万元，占 0.22%，主要用于三支一扶人员工资保险。教育支出（类）支出 80.19 万元，占 0.45%，主要用于企业离退休人员养老金补差。社会保障和就业支出（类）支出 14584.8 万元，占 82.05%，主要用于在职人员工资、住房公积金、遗属补助等人员支出及公用支出，全区机关事业单位离退休人员工资的发放等。医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1941.55 万元，占 10.92%，主要用于在职人员医疗保险支出，全区机关事业单位离退休人员医疗保险。城乡社区支出（类）支出 999.94 万元，占 5.63%，主要用于补助被征地农民支出。农林水支出（类）支出 115.66 万元，占 0.65%，主要用于创业担保贷款财政贴息。资源勘探信息等支出（类）支出 15 万元，占 0.08%，主要用于拨付优秀大学生创业项目奖补。

2018年财政拨款支出结构图



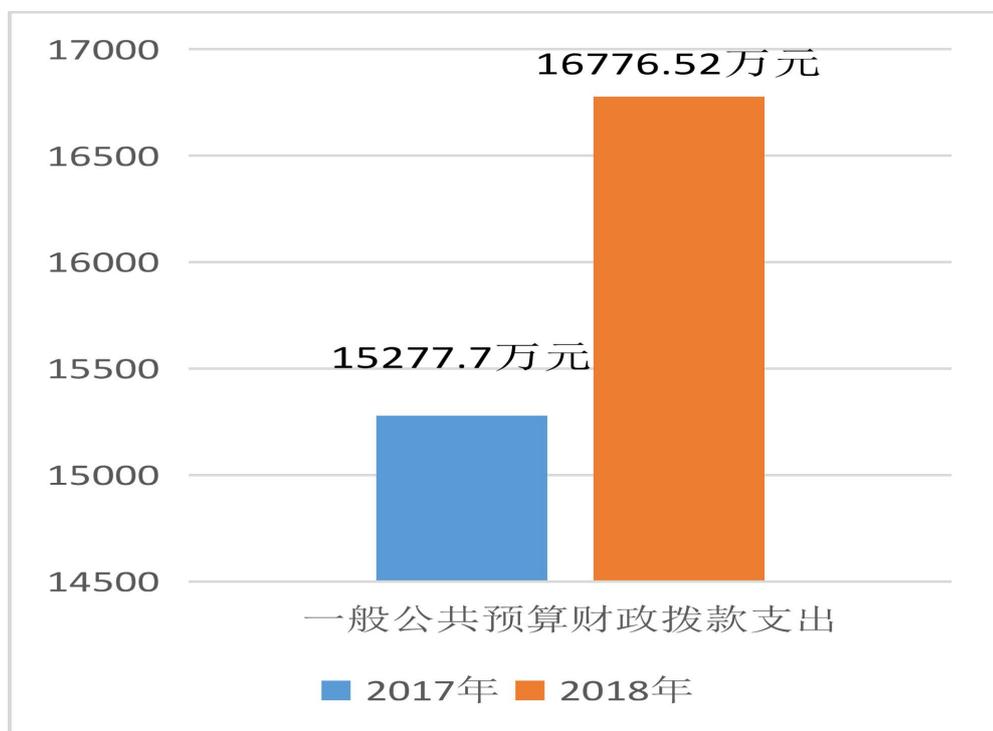
■ 一般公共服务（类）支出	■ 教育支出（类）支出
■ 社会保障和就业支出（类）支出	■ 医疗卫生与计划生育支出（类）支出
■ 城乡社区支出（类）支出	■ 农林水支出（类）支出
■ 资源勘探信息等支出（类）支出	

## 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决算为16776.52万元，占本年支出合计的94.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1498.82万元，增长9.81%，主要原因是根据淄办发【2017】70号文要求，40元水电补贴自2018年1月1日由同级财政负担。

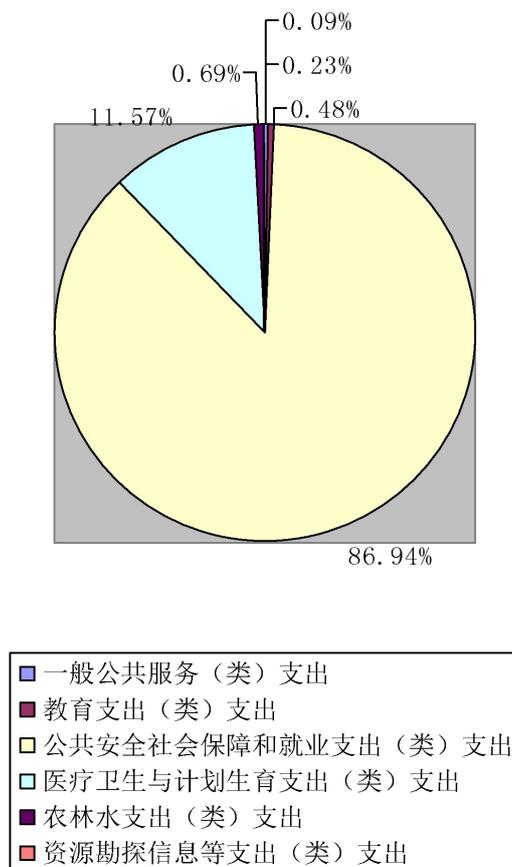
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 16776.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.33 万元，占 0.23%；教育支出（类）支出 80.19 万元，占 0.48%；公共安全社会保障和就业支出（类）支出 14584.80 万元，占 86.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1941.55 万元，占 11.57%；农林水支出（类）支出 115.66 万元，占 0.69%；资源勘探信息等支出（类）支出 15 万元，占 0.09%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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 43823.13 万元，支出决算为 16776.52 万元，完成年初预算的 38.28%。决算数小于预算数主要原因是社保基金补助单独列入基金决算，不再列入部门决算。其中：

（1）一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）。主要反映用于三支一扶人员工资保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.93 万元。决算数大

于预算数主要原因是 2018 年追加三支一扶大学生工资保险。

(2) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。主要反映用于军转干管理服务费支出。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数主要原因是军转干人员减少。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映企业补差离退休人员养老保险基金的补助支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 80.18 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数主要原因是企业补差离退休人员养老保险基金的补助支出。

(4) 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）。主要反映用于局机关人员工资、住房公积金、遗属补助等人员支出及公用支出。年初预算为 915.12 万元，支出决算为 989.73 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数大于预算数主要原因是工资调整等。

(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）就业管理事务（项），主要反映单位人员支出及公用经费支出。年初预算为 493.79 万元，支出决算为 422.47 万元，完成年初预算的 85.56%。决算数小于预算数主要原因是部分资金决算时记入其他功能科目。

(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）。主要反映慢性病鉴定费用及居民业务征缴经费。年初预算为 107.04 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 45.83%。决算

数小于预算数主要原因是住院单据扫描系统纳入社会保险经办机构(项)及财政收回资金。

(7) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。主要反映用社会保险机构在职职工的工资福利支出、商品和服务支出及部门对个人和家庭的补助支出。年初预算为 1179.27 万元,支出决算为 1107.74 万元,完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约。

(8) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映行政单位退休人员的改革性补贴、退休人员活动经费。年初预算为 22.18 万元,支出决算为 3216.52 万元,完成年初预算的 14501.89%。决算数大于预算数主要原因是行政单位退休人员的改革性补贴年初预算未通过本科目体现,决算时通过本科目列支。

(9) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要反映用于财政负担的事业单位退休人员的改革性补贴。年初预算为 42.19 万元,支出决算为 4418.34 万元,完成年初预算的 10472.48 %。决算数大于预算数主要原因是事业单位退休人员的改革性补贴年初预算未通过本科目体现,决算时通过本科目列支。

(10) 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支出(项)。主要反映用于财政负担的事业单位离退休人员的保险待遇。年初预算为 0 万元,支出决算为 55.85 万元。决算数大于预算数主要原因

是预算未通过本科目体现，决算时通过本科目列支。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），主要用于失业动态监测补贴等。年初预算数为0万元，决算数为5.64万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要是由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围，但在决算中体现。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项），主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。年初预算数为30万元，决算数为87.76万元，完成年初预算的292.53%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要是由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围，但在决算中体现。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于单位吸纳就业困难人员的社会保险补贴等。年初预算为40万元，决算数为481万元，完成年初预算的1202.50%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要是由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围，但在决算中体现。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项），主要用于拨付职业技能鉴定补贴。年初预算数为0万元，决算数为3.92万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

(15) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于死亡人员一次性抚恤和丧葬补助。年初预算为0万元,支出决算为34.26万元。决算数大于预算数主要原因是本年度去世3人。

(16) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),主要用于退役士兵的社会保险补贴。年初预算为19.05万元,决算数为43.98万元,完成年初预算的230.87%,决算数大于预算数主要原因2018年除使用结转资金支付退役士兵社会保险补贴以外,另外又追加了预算。

(17) 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。主要反映用于自主择业军转干医疗保险,住房补贴,八一、春节慰问金,取暖补贴等支出。年初预算为124.80万元,支出决算为130.70万元,完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数主要原因是退役金调整,住房补贴支出增加。

(18) 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)。主要反映用于代发的职教幼教工资补差、国办教师工资补差、军转干部工资补差、离休人员工资理顺四项民生专项支出。年初预算为3674.79万元,支出决算为3537.83万元,完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数主要原因是年初预算数考虑的调待增资因素。

(19) 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)

其他基层医疗卫生机构（项）。主要反映用于基层医疗机构相关的工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算为 178.68 万元，支出决算为 134.98 万元，完成年初预算的 75.54%。决算数小于预算数，主要原因是预算数包含医疗收费收入，但决算数未包含。

（20）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于基本公共卫生服务人员的公共卫生补助、基本公共卫生服务卫生耗材、宣传材料、印刷品以及办公耗材等支出。年初预算为 166.45 万元，支出决算为 237.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是基本公共卫生支出口径放宽，支出增大。

（21）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）。主要用于行政单位离退休人员的医疗保险，局机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 395.83 万元，完成年初预算的 848.69%。决算数大于预算数主要原因是区机保处代收全区行政单位离退休人员医疗保险，从而增加了支出。

（22）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于全区事业单位离退休人员医疗保险及局属单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 94.64 万元，支出决算为 435.07 万元，完成年初预算的 459.71%。决算数大于预算数主要原因是区机保处代收全区事业单位离退休人员医疗保险，从而增加了支出。

（23）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）

城乡医疗救助（项）。主要反映用于城乡居民基本医疗保险财政代缴低保、重残、五保、贫困人员支出。年初预算为358.12万元，支出决算为738.39万元，完成年初预算的206.19%。决算数大于预算数主要原因是本年度新增贫困人口财政代缴。

（24）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项），主要用于符合条件的小微企业贷款财政贴息，年初预算为227.55万元，决算数为73.46万元，完成年初预算的32.28%，决算数小于预算数主要原因是该项资金预算时包括市级发放贷款区级应负担贴息，决算时不包括此项资金。

（25）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），主要用于符合条件的小微企业贷款财政贴息。年初预算为0万元，决算数为42.20万元，决算数大于预算数主要原因是该项资金属于市级以上专项资金，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

（26）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），主要用于拨付优秀大学生创业项目奖补。年初预算为0万元，决算数为15万元，决算数大于预算数主要原因是该项资金属于市级以上专项资金，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

## 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 16129.07 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 15486.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 642.23 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 999.94 万元，本年支出 999.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）补助被征地农民支出（项）。主要反映用于被征地农民支出。年初预算为 202 万元，支出决算为 999.94 万元，完成年初预算的 495.02%。决算数大于预算数，主要原因是补助被征地农民支出增加。

## **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”经费支出范围包括区人社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8.27万元，完成年初预算的38.11%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费8.13万元，完成年初预算的50.62%；公务接待费0.14万元，完成年初预算的2.48%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少13.43万元，主要原因是节能降耗，节约开支。其中：因公出国（境）费与年初预算基本持平、公务用车购置及运行费减少7.93万元、公务接待费减少5.51万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节能降耗。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

### （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。2018年使用财政拨款安排0个单位，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8.13万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.31%。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8.13万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费决算数为 0.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.69%。其中：国内接待费 0.14 万元，主要用于各类检查接待，共计接待 0 批次、0 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，淄博市博山区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 208.89 万元，比 2017 年减少 274.08 万元，降低 56.75%，主要原因是 2018 年机关运行经费为正常业务运转支出，无人社大厅费用自往来款转支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 46.50 万元，其中：政府采购货物支出 46.50 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，博山区人力资源和社会保障局共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位 2018 年未开展预算绩效管理工作。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以区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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：**指人社部门行政单位（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（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、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：**反映其他用于教育方面的支出。

**十九、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）：**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（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**

**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。

**二十三、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**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）：**指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）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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**三十一、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。

**三十二、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**指其他用于退役安置方面的支出。

**三十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十四、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：**反映用于城市社区卫生机构的支出。

**三十五、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：**反映事业单位基层医疗机构相关的工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助的基本支出。

**三十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**三十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位在职人员的医疗保险支出。

**三十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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、医疗卫生与计划生育（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、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。

**四十一、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。

**四十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。