

2018 年度
淄博市博山区人力资源
和社会保障局部门决算

(本级)

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

一、部门职责

（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和法律、法规、规章；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源流动规范性文件，会同有关部门拟订全区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，并组织实施；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办法并组织实施。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，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；会同有关部门拟订全区技工学校及职业培训机构发展规划，牵头拟订高校毕业生就业规范性文件；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法；负责拟订职业技能考核、鉴定办法和措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；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；贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准。

（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）负责全区机关、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区机关、事业单位人员工资收入分配办法，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离退休规范性文件并组织实施；贯彻落实淄博市企业职工工资水平和工资标准政策。

（七）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、机关工勤人员管理办法并组织实施；制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；制定全区专业技术职务聘任的办法和措施，统一管理全区专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格的实施工作；组织指导全区机关事业单位工人技术等级考核工作；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。

（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。拟订全区引进国外智力规划和办法、措施，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批、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；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；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居办法；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）会同有关部门拟订转业军官安置计划，落实安置政策；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。

（十）负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门拟订全区公务员管理的有关规范性文件和实施办法，贯彻执行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，并拟订有关管理办法；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区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；拟订公务员培训规划、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。

（十一）负责全区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，审核以区政府名义实施的奖励事项，指导和协调政府奖励工作。

（十二）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。

（十三）会同有关部门拟订农民工工作规划和办法，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）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，完善劳动关系协调机制；拟订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措施；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；负责全区人力资源和社会保障信访工作。

（十五）统筹管理人力资源和社会保障信息及档案管理工作；协调、指导全区有关人力资源和社会保障工作；协调、指导、监督全区各社会保险经办机构工作；负责全区人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

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

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

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。

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1个，包括：

1、淄博市博山区人力资源和社会保障局本级

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（本级）

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	1198.68	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	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	0.04	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支	37	1148.45
	9		九、医疗卫生与计划生	38	38.82
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	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	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	1198.73	本年支出合计	54	1226.6
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	68.88	年末结转和结余	56	41.01
	28			57	
总计	29	1267.61	总计	58	1267.61

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（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1198.73	1198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011006	军队转业干部安置	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	961.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.82	0.00	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。

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（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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1226.60	1226.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	989.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1198.68	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	0.00	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	0.00	0.00	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	1148.45	1148.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.82	38.82	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	1198.68	本年支出合计	53	1226.60	1226.6	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	56.24	年末财政拨款结转和结余	54	28.32	28.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	56.24		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1254.92	总计	58	1254.92	1254.92	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：淄博市博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		
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		1226.60	1226.60	
2011006	军队转业干部安置	2.40	2.40	
2011099	其他人力资源事务支出	36.93	36.93	
2080101	行政运行	989.73	989.73	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.55	0.55	
2080801	死亡抚恤	27.46	27.46	
2080999	其他退役安置支出	130.70	130.70	
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	

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（本级）

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	616.20	302	商品和服务支出	208.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	259.25	30201	办公费	18.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	188.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	77.64	30206	电费	38.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	16.84	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	0.00	30211	差旅费	7.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.30	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	71.67	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	401.52	30215	会议费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.45	30216	培训费	0.00	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	4.25	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	27.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	289.99	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	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	0.31	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	79.35	30239	其他交通费用	0.00	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	29.36	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		1017.71	公用经费合计					208.89

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。

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（本级）

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							

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。
 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。

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（本级）

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

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。

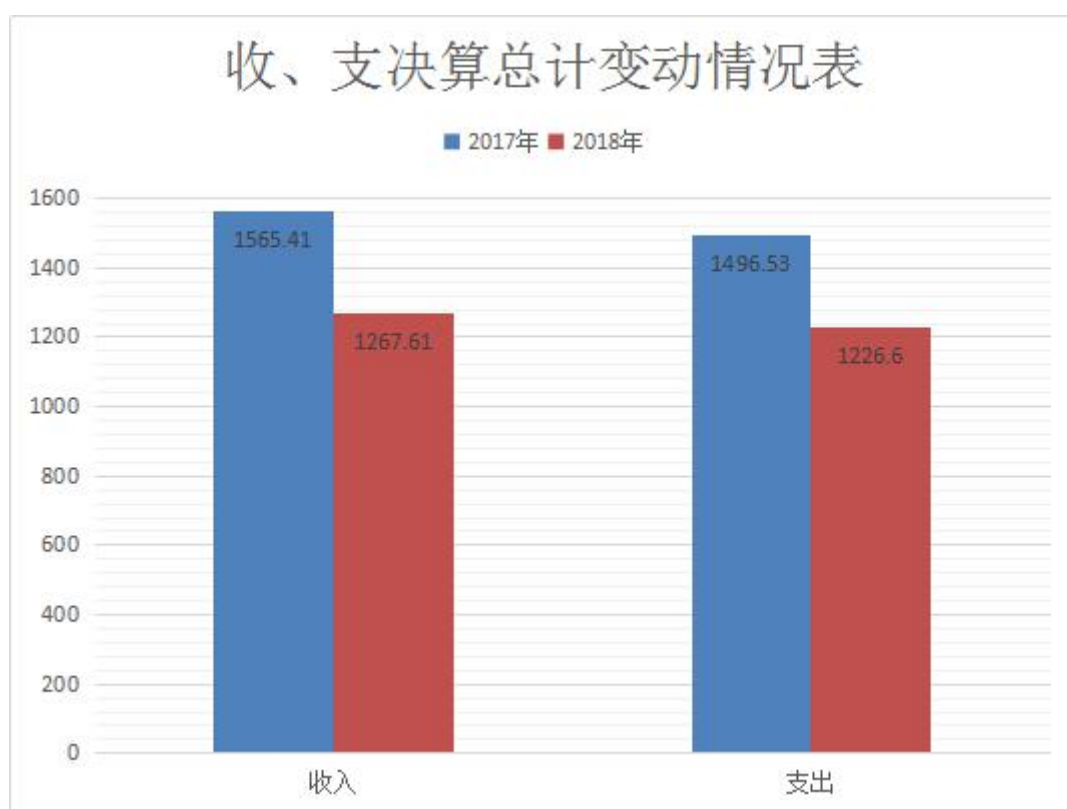
第三部分

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 41.01 万元，本年收入 1198.73 万元，本年支出 1226.60 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 41.01 万元。

2018 年度收入总计 1267.61 万元，支出总计 1226.60 万元。与 2017 年相比，收入减少 297.8 万元，降低 19.02%，主要原因是 2018 年我单位无到村任职大学生工资保险。支出减少 269.93 万元，降低 18.04%，主要原因是 2018 年我单位无到村任职大学生工资保险。



二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 1198.73 万元，其中：财政拨款收入 1198.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0.04

万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

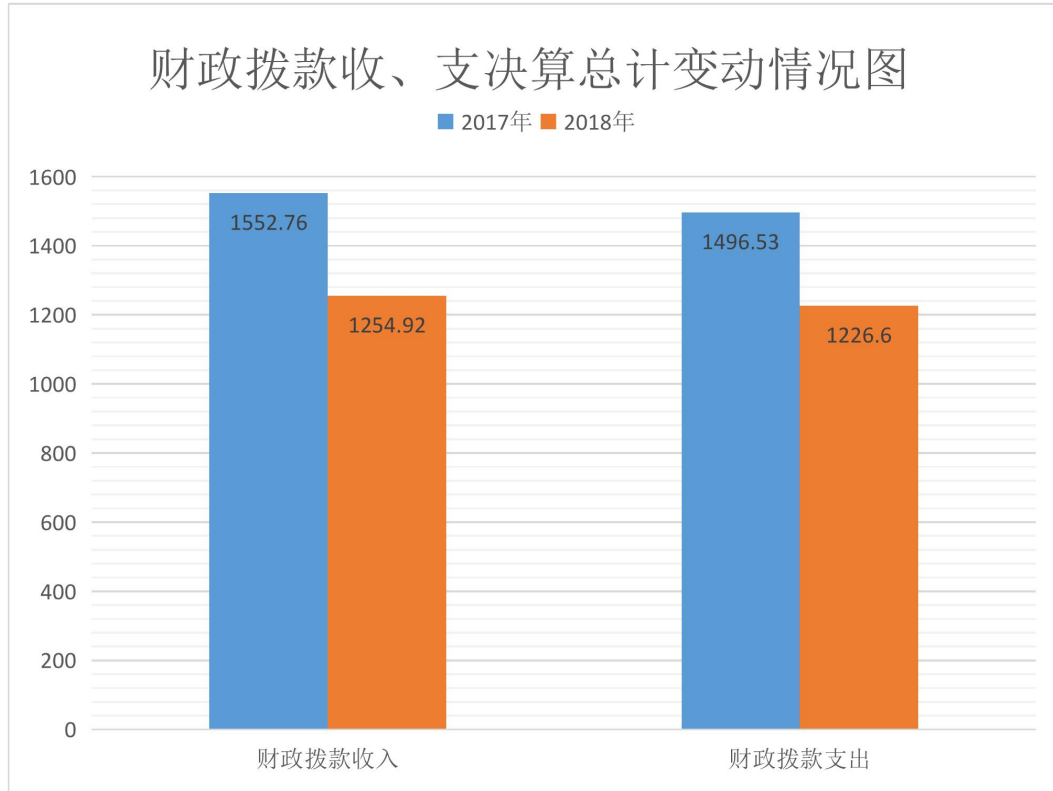
2018 年度本年支出 1226.60 万元，其中：基本支出 1226.60 万元，占 100%；项目支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



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 1254.92 万元，财政拨款支出总计 1226.60 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 297.84 万元，降低 19.18 %，主要原因是 2018 年我单位

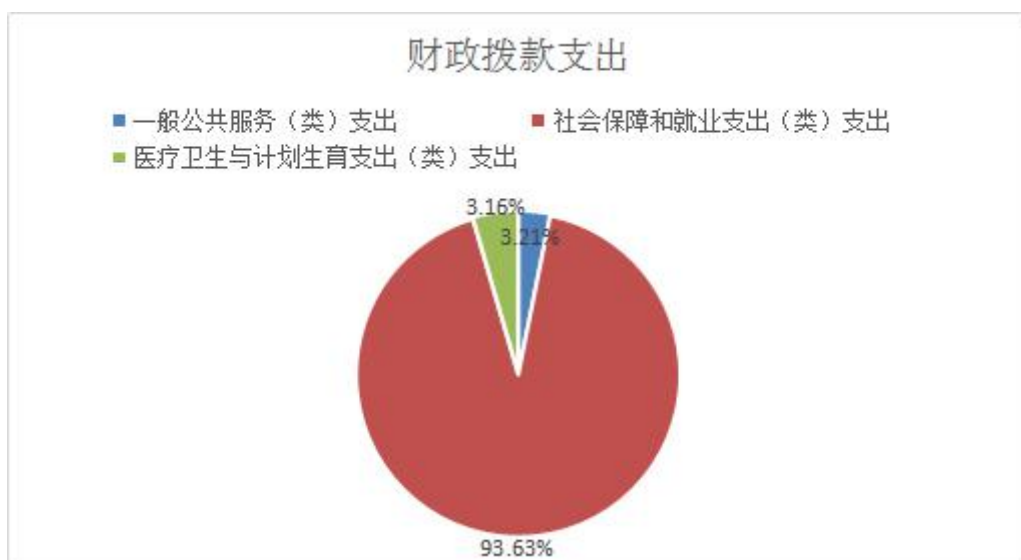
无到村任职大学生工资保险。支出减少 269.93 万元，降低 18.04%，主要原因是 2018 年我单位无到村任职大学生工资保险。



2018 年度财政拨款收入决算总计 1254.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1198.68 万元，占 95.52%；政府性基金预算财政拨款 0 万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 56.24 万元，占 4.48%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。



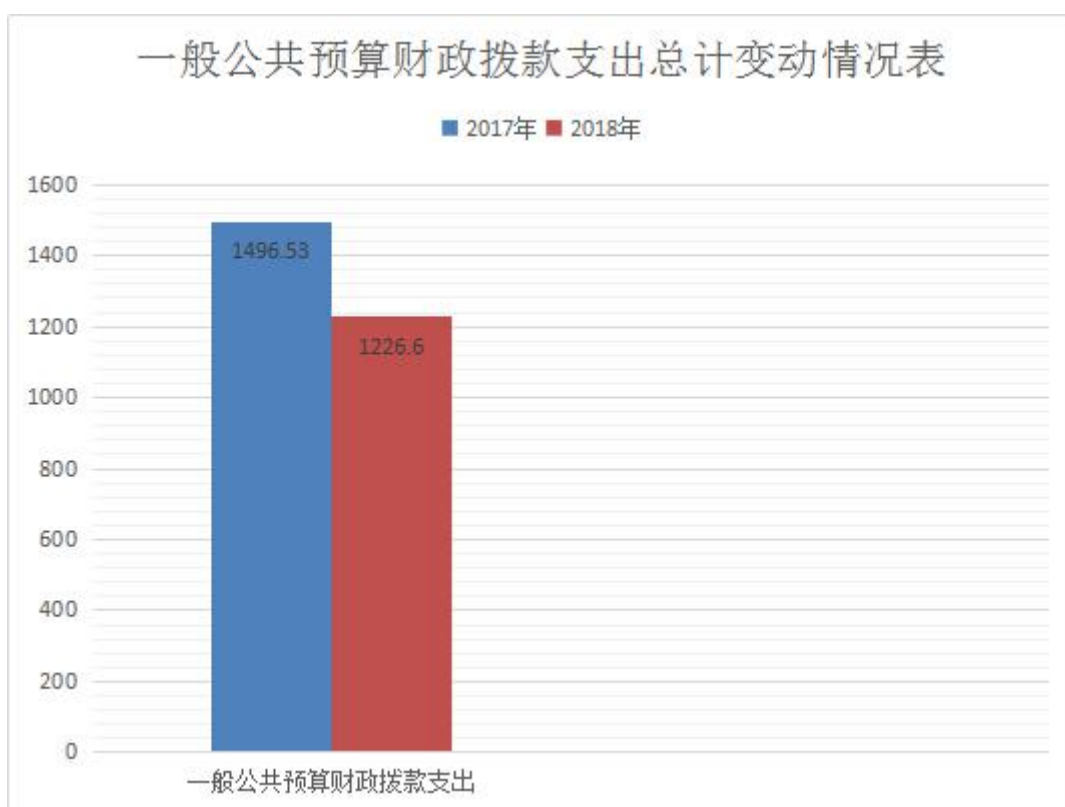
2018 年度财政拨款支出决算总计 1226.60 万元，其中：一般公共服务（类）支出 39.33 万元，占 3.21%，主要用于三支一扶人员工资保险；社会保障和就业支出（类）支出 1148.45 万元，占 93.63%，主要用于局机关人员工资、住房公积金、遗属补助等人员支出及公用支出；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 38.82 万元，占 3.16%，主要用于局机关在职人员医疗保险支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

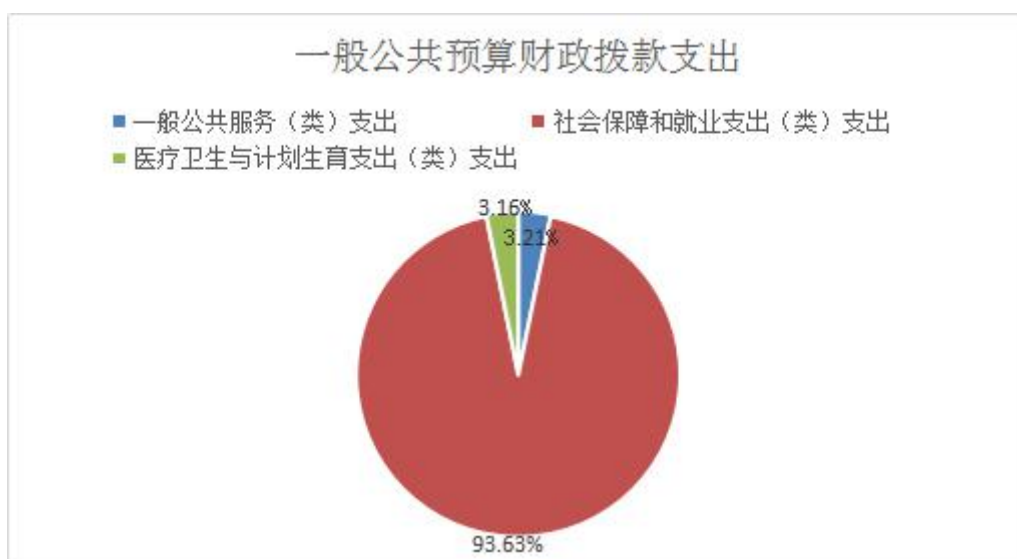
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1226.60万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.93万元，降低18.04%，主要原因是2018年我单位无到村任职大学生工资保险。



（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1226.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.33万元，占3.21%；社会保障和就业支出（类）支出1148.45万元，占93.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出38.82万元，占3.16%。



（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 1111.24 万元，支出决算为 1226.60 万元，完成年初预算的 110.38%。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，工资调整等。其中：

（1）一般公共服务（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）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。

(4) 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）。主要反映退休人员活动经费。年初预算为 22.18 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 2.48%。决算数小于预算数主要原因是离退休人员养老金通过机关养老保险处发放。

(5) 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 27.46 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度退休人员死亡 2 人。

(6) 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。

(7) 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 38.82 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数小于预算数主要原因是本年度有退休人员，支出减少。

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 1226.60 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 1017.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 208.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、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

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”经费支出范围包括区人社局机关，共 1 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 0.31 万元，完成年初预算的 10.33%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.31 万元，完成年初预算的 10.33%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.69 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 2.69 万元、公务接待费与年初预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节能降耗，节约开支。

（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 0.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.33%。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 0.31 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，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，区人社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 41.92 万元，其中：政府采购货物支出 41.92 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机关共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 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）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十八、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）：指行政单位（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。