

2018 年度桓台县人力资源 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

（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；拟订全县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）负责全县人才资源规划、开发工作，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；拟定人才引进的政策。

（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，拟订全县职业培训机构发展政策；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；制定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨区有序流动的政策措施并组织实施；研究推进大中专毕业生就业制度改革；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；负责制定职业技能考核、鉴定政策和办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟定全县劳动和社会保险政策和规范性文件并组织实施和监督检查；制定全县社会保险基金收缴、支付、管理运营的政策和办法，对社会保险基金管理实施行政监督；制定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施；贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力认定工作。

（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、调解和控制，保持就业形势稳定和社会

会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关、事业单位工作人员的宏观规划，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；参与拟订全县最低工资标准；实施劳动力市场工资指导价位；督促落实行业工资收入调节政策，参与制定国有企业经营者收入分配政策；审核县属企业工资总额和县属国有企业主要负责人的工资标准；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；宏观调整全县企业职工工资水平和工资标准。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；制定全县专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；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；组织指导全县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；负责享受政府特殊津贴、有突出贡献的专家和高层次专业技术拔尖人才的选拔评选及综合管理服务等工作；负责组织实施紧缺专业人才的引进招聘工作。

（八）综合管理全县引进国外智力和赴国（境）外培训工作；编报引进国外智力专项经费预算和聘请外国专家需求计划；负责来我县工作外国专家的管理工作；指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）按照管理权限，综合管理行政机关工作人员、事业企业单位管理人员和专业技术人员的调配工作；会同有关部门拟订转业军官安置政策和安置计划；负责全县转业军官的接收安置和企业军转干部的服务工作；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县公务员管理的有关政策和实施办法，贯彻执行公务员职位分类标准；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；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；拟订全县公务员培训规划和办法，组织实施公务员培训项目，完善公务员考核制度；管理全县政府行政奖励表彰工作；负责有关奖惩与申诉控告工作；依法办理县政府提请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的有关事项。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；负责组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；负责政策性就业安置和劳动力调配工作；参与评定县级和推荐市级、省级、国家级企业劳动模范。

（十二）拟订全县人力资源和社会保障信息化发展规划、工作规范和管理制度，并监督执行；制定全县劳动和社会保险政策服务咨询机构的管理办法；负责社保卡的挂失、办理工作。

(十三) 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，桓台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。

纳入桓台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 8 个，包括：

- 1、桓台县人力资源和社会保障局本级
- 2、原桓台县机关事业社会养老保险管理处
- 3、原桓台县劳动就业办公室
- 4、原桓台县社会劳动保险事业处
- 5、原桓台县居民养老保险事业处
- 6、原桓台县医疗保险事业管理处
- 7、桓台县劳动人事争议仲裁院
- 8、桓台县劳动和社会保障监察大队

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：桓台县人力资源和社会保障局

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	4951.48	一、一般公共服务支出	30	271.02
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	13.02	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	4711.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	80.18
	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	
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	4964.50	本年支出合计	54	5062.59
用事业基金弥补收支差额	26	3.22	结余分配	55	
年初结转和结余	27	376.37	年末结转和结余	56	281.50
	28			57	
总计	29	5344.09	总计	58	5344.09

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：桓台县人力资源和社会保障局

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		4964.50	4951.48					13.02
201	一般公共服务支出	271.15	271.15					
20110	人力资源事务	271.15	271.15					
2011006	军队转业干部安置	267.15	267.15					
2011008	引进人才费用	1.50	1.50					
2011012	公务员综合管理	1.50	1.50					
2011099	其他人力资源事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	4613.17	4600.15					13.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1875.54	1863.72					11.82
2080101	行政运行	573.76	564.64					9.12
2080102	一般行政管理事务	16.89	16.89					
2080105	劳动保障监察	108.20	107.83					0.37
2080106	就业管理事务	251.96	251.10					0.86
2080108	信息化建设	16.77	16.77					
2080109	社会保险经办机构	757.14	756.06					1.08
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.58	1.58					

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	103.26	102.88					0.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	45.98	45.98					
20805	行政事业单位离退休	73.97	73.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.56	42.56					
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.98	1.98					
20807	就业补助	581.68	580.48					1.20
2080701	就业创业服务补贴	12.32	12.32					
2080702	职业培训补贴	29.00	29.00					
2080799	其他就业补助支出	540.36	539.16					1.20
20899	其他社会保障和就业支出	2081.98	2081.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	2081.98	2081.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	80.18	80.18					
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18					
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28					
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40					
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51					

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：桓台县人力资源和社会保障局

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		5062.59	1927.77	3134.82			
201	一般公共服务支出	271.02		271.02			
20110	人力资源事务	271.02		271.02			
2011006	军队转业干部安置	267.02		267.02			
2011008	引进人才费用	1.50		1.50			
2011012	公务员综合管理	1.50		1.50			
2011099	其他人力资源事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	4711.38	1847.58	2863.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1985.51	1775.59	209.91			
2080101	行政运行	531.42	531.42				
2080102	一般行政管理事务	114.68		114.68			
2080105	劳动保障监察	106.44	106.44				
2080106	就业管理事务	249.89	249.89				
2080107	社会保险业务管理事务	9.59	9.59				
2080108	信息化建设	16.77		16.77			
2080109	社会保险经办机构	808.16	776.50	31.65			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.58		1.58			

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	101.70	101.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.28	0.06	45.23			
20805	行政事业单位离退休	73.97	71.99	1.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.56	42.56				
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.98		1.98			
20807	就业补助	569.92		569.92			
2080701	就业创业服务补贴	2.95		2.95			
2080704	社会保险补贴	6.22		6.22			
2080799	其他就业补助支出	560.76		560.76			
20899	其他社会保障和就业支出	2081.98		2081.98			
2089901	其他社会保障和就业支出	2081.98		2081.98			
210	医疗卫生与计划生育支出	80.18	80.18				
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18				
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28				
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40				
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51				

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：桓台县人力资源和社会保障局

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	4951.48	一、一般公共服务支出	16	271.02	271.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、文化体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	4697.10	4697.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	80.18	80.18	
本年收入合计	10	4951.48	本年支出合计	25	5048.31	5048.31	
年初财政拨款结转和结余	11	374.65	年末财政拨款结转和结余	26	277.82	277.82	
一般公共预算财政拨款	12	374.65		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	5326.13	总计	30	5326.13	5326.13	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

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		5048.31	1913.71	3134.59
201	一般公共服务支出	271.02		271.02
20110	人力资源事务	271.02		271.02
2011006	军队转业干部安置	267.02		267.02
2011008	引进人才费用	1.50		1.50
2011012	公务员综合管理	1.50		1.50
2011099	其他人力资源事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	4697.10	1833.53	2863.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1971.23	1761.54	209.69
2080101	行政运行	521.23	521.23	
2080102	一般行政管理事务	114.68		114.68
2080105	劳动保障监察	106.06	106.06	
2080106	就业管理事务	247.64	247.64	
2080107	社会保险业务管理事务	9.59	9.59	
2080108	信息化建设	16.77		16.77
2080109	社会保险经办机构	807.28	775.62	31.65
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.58		1.58

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	101.34	101.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.06	0.06	45.00
20805	行政事业单位离退休	73.97	71.99	1.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.56	42.56	
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.98		1.98
20807	就业补助	569.92		569.92
2080701	就业创业服务补贴	2.95		2.95
2080704	社会保险补贴	6.22		6.22
2080799	其他就业补助支出	560.76		560.76
20899	其他社会保障和就业支出	2081.98		2081.98
2089901	其他社会保障和就业支出	2081.98		2081.98
210	医疗卫生与计划生育支出	80.18	80.18	
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18	
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51	

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：桓台县人力资源和社会保障局

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	1578.45	302	商品和服务支出	201.32	310	资本性支出	19.72
30101	基本工资	448.29	30201	办公费	34.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	453.96	30202	印刷费	19.59	31002	办公设备购置	19.38
30103	奖金	64.29	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	113.21	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	159.47	30206	电费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	22.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.78	30208	取暖费	12.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.51	30209	物业管理费	3.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.71	30211	差旅费	9.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	110.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	114.23	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.51	30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	60.06	30217	公务接待费	1.56	31099	其他资本性支出	0.34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.34	30227	委托业务费	0.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	1.36	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.28	30239	其他交通费用	25.78	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.21	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1692.68	公用经费合计					221.04

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：桓台县人力资源和社会保障局

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：桓台县人力资源和社会保障局

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
18.74		14.89		14.89	3.85	5.72		4.11		4.11	1.61

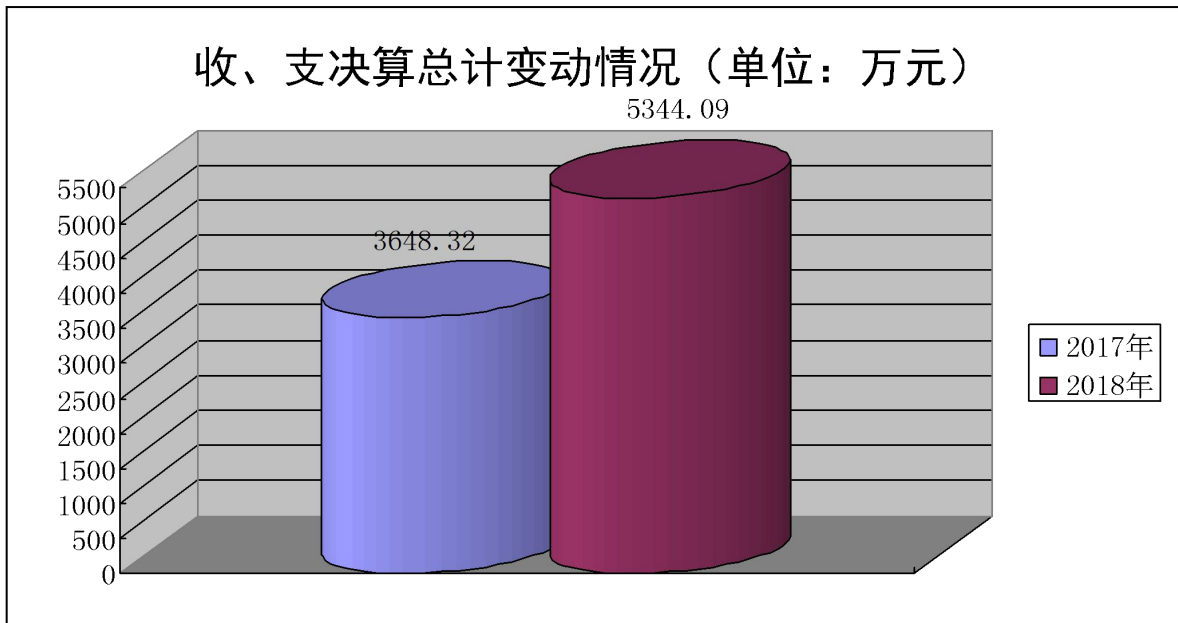
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

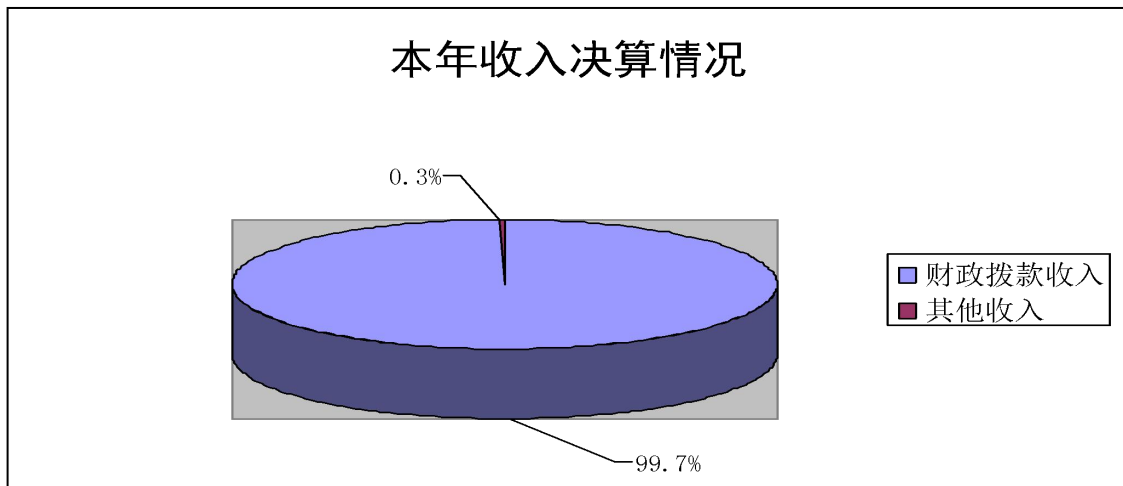
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5344.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1695.77 万元，增长 46.5%。主要是本年新增加部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴项目、离休人员医疗补助和城镇职工长期护理保险财政补助项目等，收、支随之增加。



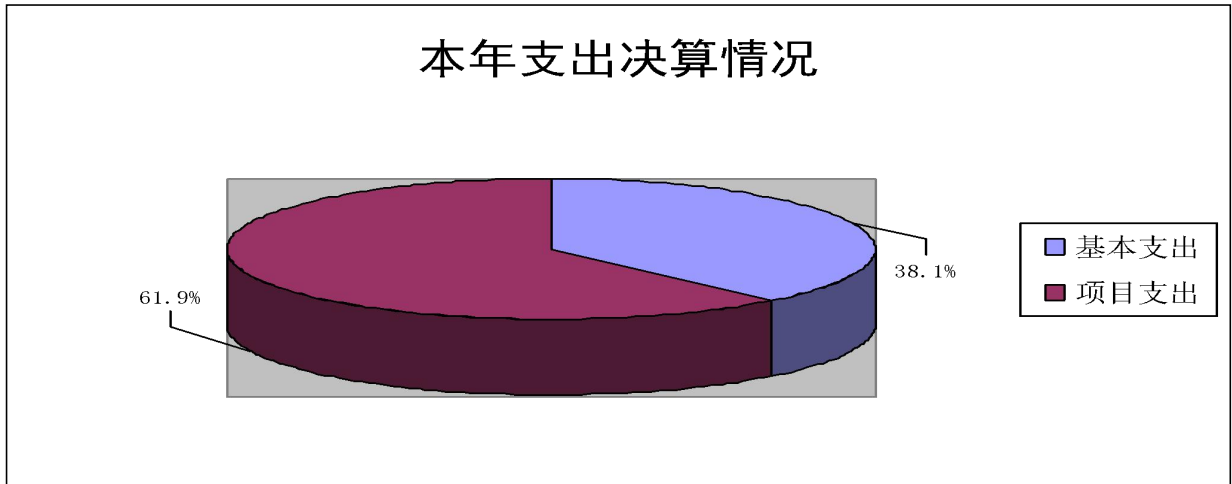
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4964.5 万元，其中：财政拨款收入 4951.48 万元，占 99.7%；其他收入 13.02 万元，占 0.3%。



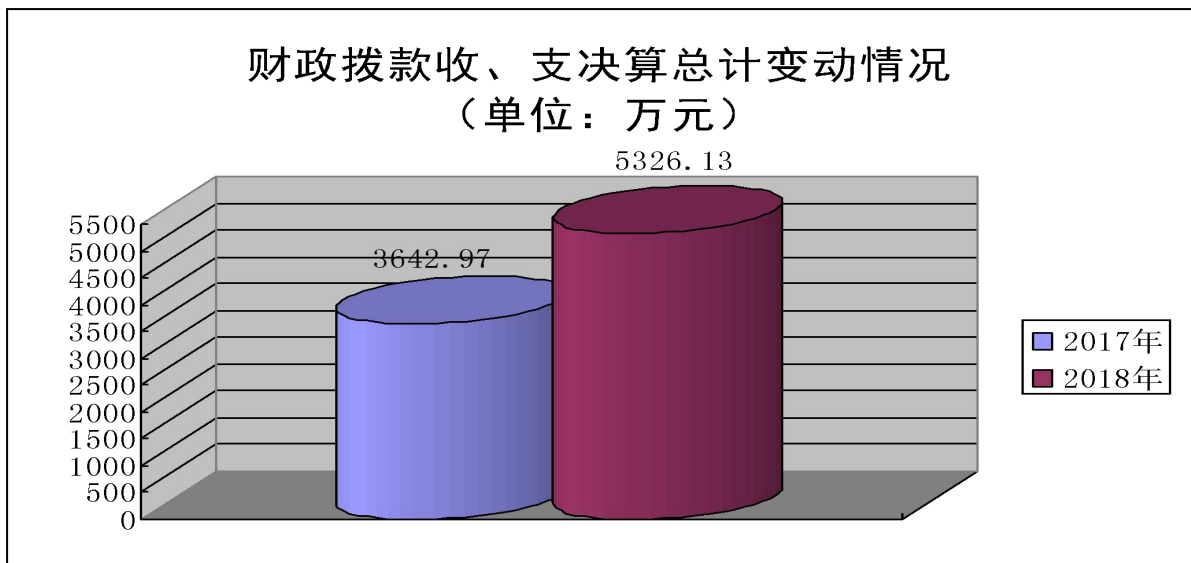
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5062.59 万元，其中：基本支出 1927.77 万元，占 38.1%；项目支出 3134.82 万元，占 61.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

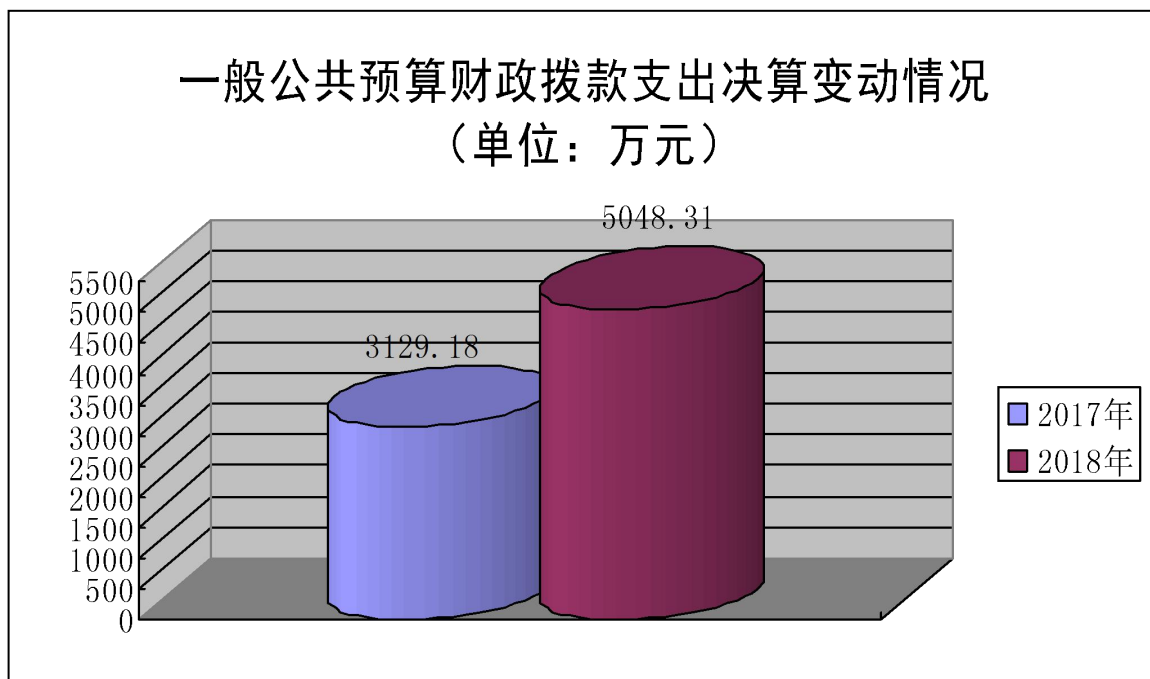
2018 年度财政拨款收、支总计 5326.13 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1683.16 万元，增长 46.2%。主要是本年新增加部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴项目、离休人员医疗补助和城镇职工长期护理保险财政补助项目等，财政拨款收、支随之增加。



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

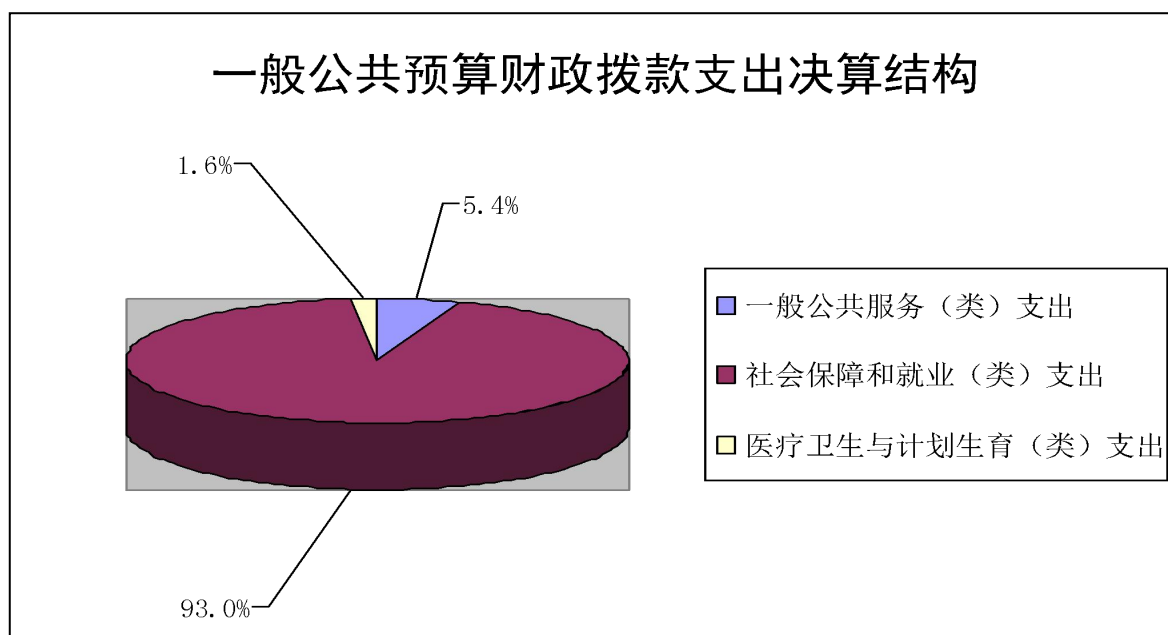
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5048.31 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1919.13 万元，增长 61.3%。主要是本年新增加部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴项目、离休人员医疗补助和城镇职工长期护理保险财政补助项目等，一般公共预算财政拨款支出随之增加。



（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 5048.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.02 万元，占 5.4%；社会保障和就业（类）支出 4697.1 万元，占 93.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 80.18 万元，占 1.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 41615.04 万元，支出决算为 5048.31 万元，完成年初预算的 12.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是数据口径不一致，财政对社保基金的补助项目资金列入我单位部门预算。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）。主要反映用于军转干部相关支出。年初预算为 378.24 万元，支出决算为 267.02 万元，完成年初预算的 70.6%。决算数小于年初预算数主要原因是企业军转干部本年实际支出比年初预测涨幅后的预计支出数小。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于引进外国专家、引智成果推广等方面的支出。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）。主要反映用于公务员综合管理等方面的支出。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于其他人力资源事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

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）行政运行（项）。主要反映用于局机关的基本支出。年初预算为 485.76 万元，支出决算为 521.23 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员增资等经费。

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）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 49.81 万元，支出决算为 114.68 万元，完成年初预算的 230.2%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目经费等。

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）劳动保障监察（项）。主要反映用于劳动和社会保障监察大队人员经费及日常办公等方面的支出。年初预算为 105.76 万元，支出决算为 106.06 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数

与年初预算数基本持平。

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）就业管理事务（项）。主要反映用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。年初预算为 75.79 万元，支出决算为 247.64 万元，完成年初预算的 326.7%。决算数大于年初预算数主要原因是预决算口径不一致。

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）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整及预算追加。

10、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）。主要反映用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。年初预算为 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、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）。主要反映用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算为 11637.83 万元，支出决算为 807.28 万元，完成年初预算的 6.9%。决算数小于年初预算数主要原因是数据口径不一致，财政对社保基金的补助项目资金列入我单位部门预算。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要反映用于公共就业服务和职业技能鉴定相关方面的支出。年初预算为1.6万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要反映用于劳动人事争议仲裁院人员经费及日常办公支出。年初预算为106.48万元，支出决算为101.34万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为37.59万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的119.9%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加桓台县公开招聘社区专职工作者工作经费等。

15、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）。主要反映用于局机关开支的离退休经费支出。年初预算为52.21万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的81.5%。决算数小于年初预算数主要原因是功能科目调整等。

16、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）。主要反映用于局属事业单位开支的离退

休经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整等。

17、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）。主要反映其他用于单位离退休方面的支出。年初预算为 143.8 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 1.4%。决算数小于年初预算数主要原因是退休干部查体费本年尚未支付，转由下年支付。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要反映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。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要反映用于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。年初预算为 40 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 15.6%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级专款，使用上级专款，未使用县级资金。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 560.76 万元，完成年初预算的 4005.4%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

21、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)。主要反映用于其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为 16210 万元，支出决算为 2081.98 万元，完成年初预算的 12.8%。决算数小于年初预算数主要原因是数据口径不一致，财政对社保基金的补助项目资金列入我单位部门预算。

22、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)。主要反映用于局机关等单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 22.59 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 147.3%。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整等。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映局属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 38.23 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 48.1%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少、功能科目调整等。

24、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)。主要反映用于公务员医疗补助经费支出。年初预算为 32.28 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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 1913.71 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 1692.68 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 221.04 万元，主要包括：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、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、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、其他资本性支出等。

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”经费支出范围包括桓台县人力资源和社会保障局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 5.72 万元，完成年初预算的 30.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 4.11 万元，完成年初预算的 27.6%；公务接待费 1.61 万元，完成年初预算的 41.8%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.02 万元，主
— 32 —

要原因一是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出；二是公车改革。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少10.78万元、公务接待费减少2.24万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，同时严格控制车辆运行费用。公务接待费减少的主要原因是严格公务接待管理，厉行节约、反对浪费。

（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桓台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4.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的71.9%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年桓台县人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.11万元，主要用于局属预算单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年桓台县人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为1.61万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的28.1%。其中：国内接待费1.61万元，主要用于上级部门调研、考察、交流以及单位因工作业务发生的接待支出等，共计接待28批次、291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

2018 年度，机关运行经费支出 97.45 万元，比年初预算数增加 28.22 万元，增长 40.8%，主要原因是办公经费等支出有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 168.16 万元，其中：政府采购货物支出 40.91 万元、政府采购工程支出 110.78 万元、政府采购服务支出 16.47 万元。授予中小企业合同金额 142.43 万元，占政府采购支出总额的 84.7%，其中：授予小微企业合同金额 38.18 万元，占政府采购支出总额的 22.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，桓台县人力资源和社会保障局部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆；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 年决算向县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、以县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，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、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）：指人力资源和社会保障部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于军转干部安置、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）引进人才费用（项）：指人力资源和社会保障部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）：指人力资源和社会保障部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员综合管理等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指人力资源和社会保障部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他人力资源事务方面的支出。

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）行政运行（项）：指人力资源和社会保障部门行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障部门行政单位（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。

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）劳动保障监察（项）：指人力资源和社会保障部门用于劳动保障监察事务支出。

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）就业管理事务（项）：指人力资源和社会保障部门用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）社会保险业务管理事务（项）：指人力资源和社会保障部门用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十五、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）：指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。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指人力资源和社会保障部门用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指人力资源和社会保障部门用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障部门其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十、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）：指人力资源和社会保障部门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。

三十一、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）：指人力资源和社会保障部门实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十二、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）：指人力资源和社会保障部门其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指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。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指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。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十六、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）：指人力资源和社会保障部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

三十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

三十九、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）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。