

**2018 年度
枣庄市人力资源和社会
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

根据枣庄市人民政府办公室《关于印发枣庄市人力资源和社会保障局（枣庄市外国专家局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（枣政办发〔2017〕56号），我局主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）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。

（三）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，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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系转续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；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；编报全市社会保险基金预算决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，

保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施；健全落实博士后制度；协调推进全市人才服务体系建设；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和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。

（六）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。

（七）负责落实机关、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，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；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。

（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟定全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家

规划；拟定国（境）外人员来我市工作政策；拟定国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）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。

（十一）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市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。

纳入枣庄市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共 11 个，包括：

- 1、枣庄市人力资源和社会保障局本级
- 2、原枣庄市人力资源服务中心
- 3、原山东省枣庄市社会劳动保险事业处
- 4、原枣庄市医疗保险事业处
- 5、原枣庄市军队转业干部和专家服务中心

- 6、原枣庄市机关事业单位社会保险事业处
- 7、原枣庄市居民养老保险事业处
- 8、原枣庄市职业技能管理服务中心
- 9、原枣庄市劳动保障监察支队
- 10、枣庄市人事考试中心
- 11、原枣庄市劳动保障信息中心

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：枣庄市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	14,471.50	一、一般公共服务支出	29	315.46
二、上级补助收入	2	1.73	二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	73.78
六、其他收入	6	125.93	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	13,879.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	161.55
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	234.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	14599.16	本年支出合计	52	14,664.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.19
年初结转和结余	26	321.38	年末结转和结余	54	255.44
	27			55	
总计	28	14920.54	总计	56	14,920.54

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市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		14,599.16	14,471.50	1.73				125.93
201	一般公共服务支出	327.72	327.53					0.19
20110	人力资源事务	322.72	322.53					0.19
2011006	军队转业干部安置	4.12	4.12					
2011008	引进人才费用	67.50	67.50					
2011099	其他人力资源事务支出	251.10	250.91					0.19
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
205	教育支出	67.43	67.43					
20508	进修及培训	67.43	67.43					
2050803	培训支出	67.43	67.43					
208	社会保障和就业支出	13,807.78	13,680.31	1.73				125.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,325.00	3,197.53	1.73				125.74
2080101	行政运行	759.33	759.33					

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
2080102	一般行政管理事务	475.27	475.27					
2080105	劳动保障监察	132.54	130.54					2.00
2080107	社会保险业务管理事务	31.00	31.00					
2080109	社会保险经办机构	886.44	884.41	1.73				0.30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	787.86	787.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	252.57	129.13					123.44
20805	行政事业单位离退休	10,000.00	10,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,000.00	10,000.00					
20807	就业补助	26.00	26.00					
2080701	就业创业服务补贴	26.00	26.00					
20899	其他社会保障和就业支出	456.78	456.78					
2089901	其他社会保障和就业支出	456.78	456.78					
213	农林水支出	161.55	161.55					
21308	普惠金融发展支出	161.55	161.55					
2130804	创业担保贷款贴息	161.55	161.55					
221	住房保障支出	234.68	234.68					
22102	住房改革支出	234.68	234.68					
2210201	住房公积金	234.68	234.68					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 03 表
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		14,664.91	13,284.72	1,380.20			
201	一般公共服务支出	315.46	242.96	72.50			
20110	人力资源事务	310.46	242.96	67.50			
2011008	引进人才费用	67.50		67.50			
2011099	其他人力资源事务支出	242.96	242.96				
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
205	教育支出	73.78	73.78				
20508	进修及培训	73.78	73.78				
2050803	培训支出	73.78	73.78				
208	社会保障和就业支出	13,879.44	12,733.29	1,146.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,380.82	2,471.01	909.81			
2080101	行政运行	758.69	758.69				
2080102	一般行政管理事务	525.89		525.89			
2080105	劳动保障监察	131.14	124.05	7.09			

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
2080107	社会保险业务管理事务	26.14		26.14			
2080109	社会保险经办机构	889.95	775.99	113.96			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	787.85	681.36	106.49			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.15	130.92	130.23			
20805	行政事业单位离退休	10,000.00	10,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,000.00	10,000.00				
20807	就业补助	25.88		25.88			
2080701	就业创业服务补贴	25.88		25.88			
20899	其他社会保障和就业支出	472.74	262.28	210.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	472.74	262.28	210.46			
213	农林水支出	161.55		161.55			
21308	普惠金融发展支出	161.55		161.55			
2130804	创业担保贷款贴息	161.55		161.55			
221	住房保障支出	234.68	234.68				
22102	住房改革支出	234.68	234.68				
2210201	住房公积金	234.68	234.68				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市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	14,471.50	一、一般公共服务支出	30	315.46	315.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	73.78	73.78	
	6		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	13,755.05	13,755.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	161.55	161.55	

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
	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	234.68	234.68	
	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			
本年收入合计	24		本年支出合计	53	14,540.52	14,540.52	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	163.31	163.31	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58	14,703.84	14,703.84	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市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		14,540.52	13,282.05	1,258.47
201	一般公共服务支出	315.46	242.96	72.50
20110	人力资源事务	310.46	242.96	67.50
2011006	军队转业干部安置			
2011008	引进人才费用	67.50		67.50
2011099	其他人力资源事务支出	242.96	242.96	
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
205	教育支出	73.78	73.78	
20508	进修及培训	73.78	73.78	
2050803	培训支出	73.78	73.78	
208	社会保障和就业支出	13,755.05	12,730.63	1,024.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,256.43	2,468.35	788.08
2080101	行政运行	758.69	758.69	
2080102	一般行政管理事务	525.89		525.89
2080105	劳动保障监察	130.61	123.52	7.09
2080107	社会保险业务管理事务	26.14		26.14
2080109	社会保险经办机构	887.93	773.97	113.96
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	787.85	681.36	106.49

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.31	130.81	8.50
20805	行政事业单位离退休	10,000.00	10,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,000.00	10,000.00	
20807	就业补助	25.88		25.88
2080701	就业创业服务补贴	25.88		25.88
20899	其他社会保障和就业支出	472.74	262.28	210.46
2089901	其他社会保障和就业支出	472.74	262.28	210.46
213	农林水支出	161.55		161.55
21308	普惠金融发展支出	161.55		161.55
2130804	创业担保贷款贴息	161.55		161.55
221	住房保障支出	234.68	234.68	
22102	住房改革支出	234.68	234.68	
2210201	住房公积金	234.68	234.68	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,576.51	302	商品和服务支出	312.40	310	资本性支出	2.48
30101	基本工资	979.51	30201	办公费	18.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	786.62	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	2.48
30103	奖金	56.57	30203	咨询费	2.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	320.21	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	27.78	30206	电费	7.22	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	10,001.22	30207	邮电费	9.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.79	30208	取暖费	16.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	15.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	234.68	30212	因公出国（境）费用	5.80	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.03	30213	维修（护）费	7.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.67	30214	租赁费	2.77	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	390.66	30215	会议费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.73	30216	培训费	55.92	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	28.05	30217	公务招待费	1.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金	44.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	263.32	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	21.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	27.15	30229	福利费	1.32	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	15.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	26.34	30239	其他交通费用	51.61	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	15.73	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	
			30702	国外债务付息		39999	公益性组织补贴	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12,967.17	公用经费合计					314.88

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：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：枣庄市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
32.91	5.80	24.00		24.00	3.11	23.59	5.80	16.19		16.19	1.60

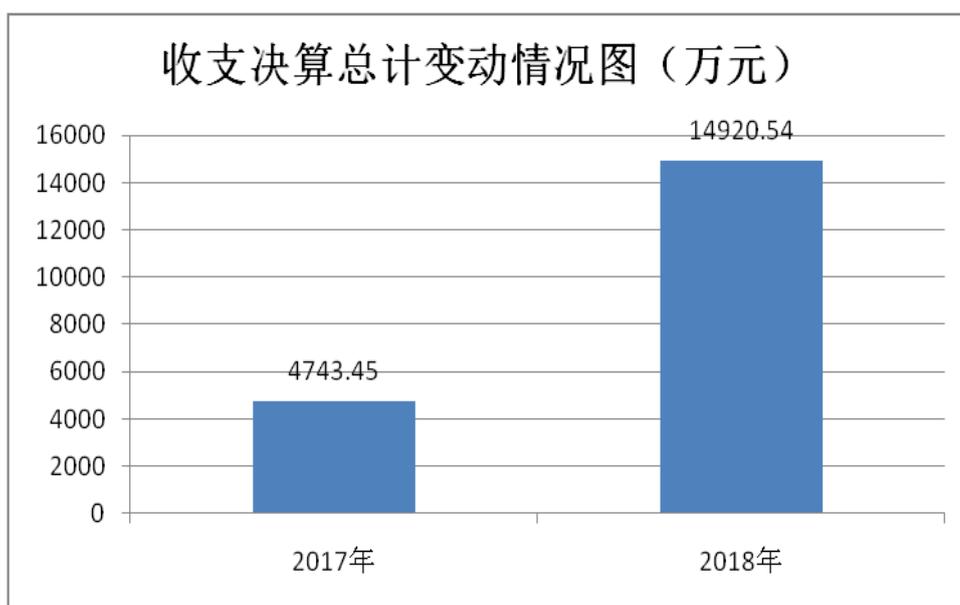
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

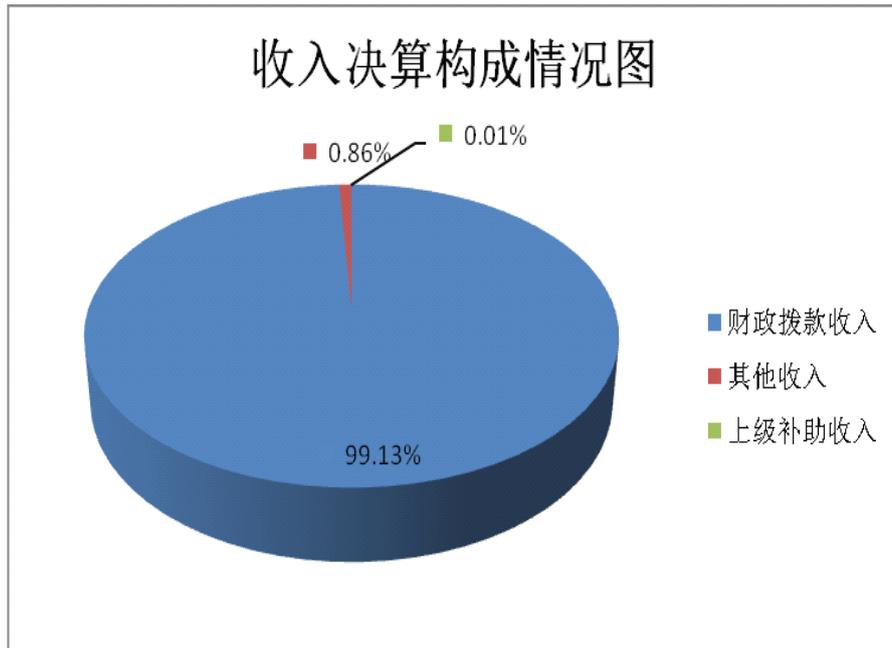
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 14920.54 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10,177.09 万元，增长 214.55%，主要是统计口径变化，例如原枣庄市机关事业单位社会保险事业处 2018 年收、支核算增加机关事业单位职业年金缴费支出。



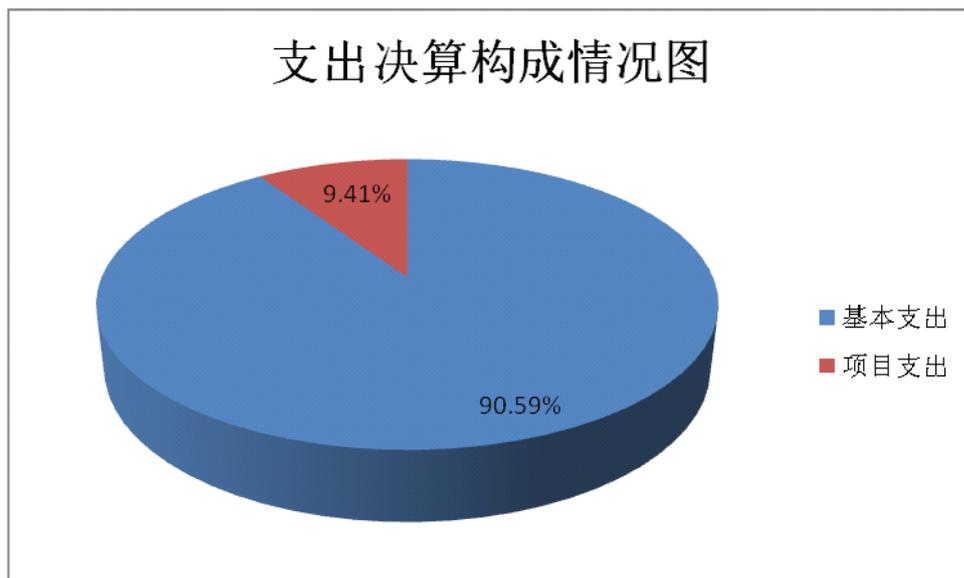
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14,599.16 万元，其中：财政拨款收入 14,471.50 万元，占本年收入 99.13%；上级补助收入 1.73 万元，占本年收入 0.01%；其他收入 125.93 万元，占本年收入 0.86%。



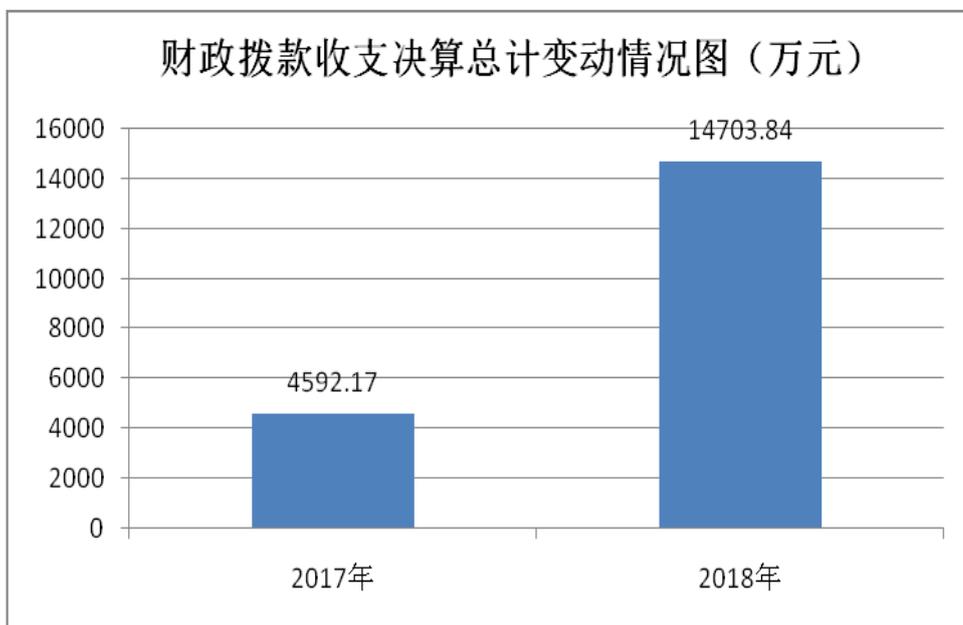
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 14,664.91 万元。其中：基本支出 13,284.72 万元，占本年支出 90.59%；项目支出 1,380.20 万元，占本年支出 9.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

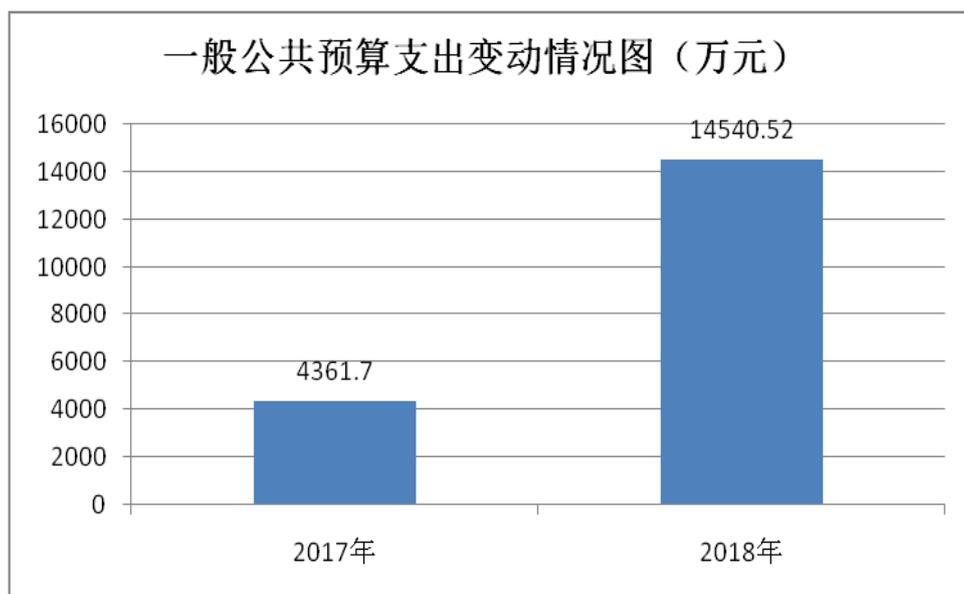
2018 年度财政拨款收、支总计 14703.84 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,111.67 万元，增长 220.19%。主要是统计口径变化，例如枣庄市机关事业单位社会保险事业处 2018 年财政拨款收、支核算增加机关事业单位职业年金缴费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

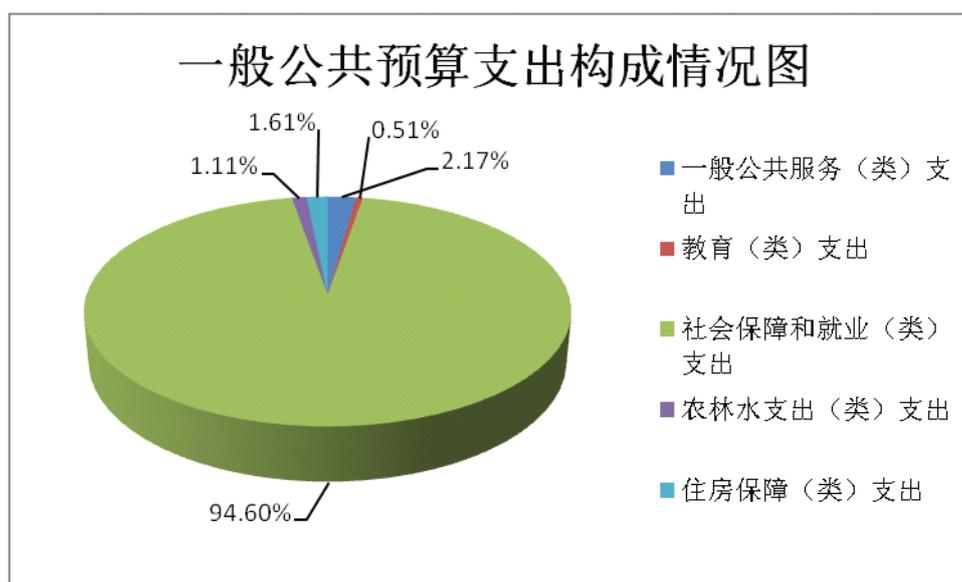
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,540.52 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,178.82 万元，增长 233.37%。主要原因是统计口径变化，例如枣庄市机关事业单位社会保险事业处 2018 年一般公共预算财政拨款支出核算增加机关事业单位职业年金缴费支出。



（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 14,540.52 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 315.46 万元，占 2.17%；社会保障和就业（类）支出 13755.05 万元，占 94.60%；教育（类）支出 73.78 万元，占 0.51%；农林水支出（类）支出 161.55 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）支出 234.68 万元，占 1.61%。



（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3790.82万元，支出决算为14,540.52万元，完成年初预算的383.57%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出完成67.5万元。主要用于补助获得省级及以上的引智项目。年初预算为67.5万元，支出决算数为67.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2、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）支出完成242.96万元。主要用于市军队转业干部和专家服务中心职工工资福利、日常商品和服务等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算为243.08万元，支出决算为243.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出完成5万元。主要用于招商引资项目支出。年初预算为0万元，决算数为5万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

4、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）支出完成758.69万元。主要用于局机关职工工资福利、日常商品和服务等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算为594.62万元，

决算数为 758.69 万元，完成年初预算的 127.59%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款。

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）一般行政管理事务（项）支出完成 525.89 万元。主要用于局机关完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算为 791 万元，支出决算为 525.89 万元，完成年初预算的 66.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底调减部分项目预算拨款。

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）支出完成 26.14 万元。主要用于局机关完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算为 31 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数小于预算数，主要原因是该项目在账务处理上存在预付账款。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出完成 139.31 万元。主要用于市人事考试中心、市劳动保障信息中心职工工资福利等方面的基本支出。年初预算为 117.72 万元，支出决算为 139.31 万元，完成年初预算的 118.34%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加部分项目预算拨款。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出完成 787.85 万元。主要用于市人力资源服务中心、市职业技能管理服务中心

职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算为 773.06 万元，支出决算为 787.85 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加部分项目预算拨款。

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）社会保险经办机构（项）支出完成 887.93 万元。主要用于市社会劳动保险事业处、市医疗保险处、市机关事业单位社会保险事业处、市居民养老保险事业处等 4 个保险经办机构职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算为 873.79 万元，支出决算为 887.93 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款。

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）劳动保障监察（项）支出完成 130.61 万元。主要用于市劳动保障监察支队职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。年初预算为 105.87 万元，支出决算为 130.61 万元，完成年初预算的 123.36%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加，工资福利支出方面追加预算。

11、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）支出完成 10000 万元。主要用于坐实市级机关事业单位为职工缴纳的职业年金，年初预算

为 0 万元，支出决算为 10000 万元。决算数大于预算数，主要原因是年底追加预算拨款。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出完成 25.88 万元。主要用于就业创业方面的服务补贴，年初预算为 0 万元，支出决算为 25.88 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

13、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）支出完成 472.74 万元。主要用于教师补差、事改企单位退休人员取暖费和军转补贴等项目支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 472.74 万元。决算数大于预算数，主要原因是该项目为年度据实追加预算拨款。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 73.78 万元。主要用于培训支出。年初预算为 30.3 万元，支出决算为 73.78 万元，完成年初预算的 243.50%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加专项培训费预算拨款。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出完成 161.55 万元。主要用于创业担保贷款贴息。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.55 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中据实追加预算拨款。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出完成 234.68 万元。主要用于市人社部门为职工缴纳的住房公积金，年初预算为 230.38 万元，支出决算为 234.68 万元，完成

年初预算的 101.86%。决算数略大于预算数，主要原因是人员增加，追加预算拨款。

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 13,282.05 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 12967.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 314.88 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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。

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预算财政拨款收支。

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”经费支出范围包括枣庄市人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位，共 11 个预算单位。2018 年度，枣庄市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 23.59 万元，完成年初预算的 79.37%。其中：因公出国（境）费 5.8 万元，年初预算为 0 万元；公务用车

购置及运行维护费 16.19 万元，完成年初预算的 62.27%；公务接待费 1.6 万元，完成年初预算的 43.01%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.13 万元，主要原因是继续贯彻落实“中央八项规定”，严格“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费增加 5.8 万元、公务用车购置及运行费减少 9.81 万元、公务接待费减少 2.12 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是年终据实追加预算拨款。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车燃料费、维修费等减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.59%。2018 年使用财政拨款安排局机关及所属事业单位，因公出国（境）团组数 17 个，累计 17 人次，主要是局机关工作人员出国进行山东人才国际化战略制度与服务培训活动，开支内容包括：城市间交通费、伙食费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 16.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 68.63%。其中：

（1）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。

（2）公务用车运行维护费 16.19 万元，主要用于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。2018 年局机关及所属事业单位共 11 个预算单位一般公共预算财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费决算数为 1.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.78%。其中：

(1) 国内公务接待费 1.6 万元。主要用于接待考察调研、检查指导、学习交流等方面的支出，共计接待 32 批次、264 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 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 年本部门机关运行经费决算数 166.27 万元，较年初预算数减少 106.59 万元，主要原因是年底调减部分项目预算拨款。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 118.34 万元，其中：政府采购货物支出 85.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.85 万元。授予中小企业合同金额 118.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 118.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，局机关等 6 个单位共有车辆 13 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 1 辆、其他用车 11 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。**根据预算绩效管理要求，枣庄市人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 37 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**本局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 3 个。有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。具体自评结果如下：

预算项目绩效自评情况汇总表

预算项目绩效自评情况汇总表		
部门（单位）名称：枣庄市人力资源和社会保障局		填报日期：2018. 4. 16
序号	项目名称	得分
1	办公场所搬迁费用	95
2	信息网络建设	97
3	办公设备购置	96

预算项目绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		信息网络建设						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	2	2	2	2	10	100%	10	
	其中: 财政拨	2	2	2	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设社会保险网上经办服务大厅。			按计划完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件采购	1台(套)	1台(套)	5	5	
			软件采购	1台(套)	1台(套)	5	5	
			对接*平台	1个	1个	5	5	
			系统1开发数量	1个(套)	1个(套)	5	5	
	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家认证产品	采购正规厂家产品,符合国家认证产品	3	3		
			系统验收合格率	≥90%	90%	3	3	
			系统正常运行率	≥90%	90%	4	4	
	时效指标	按项目实施进度按时完成软件的更新升级和维护	符合项目实施进度要求	符合项目实施进度要求	10	10		
	成本指标	软件更新升级维护	2万元	2万元	5	5		
		设备购置成本	≤2万元	1.8万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高使用单位效率	方便参保单位缴费	参保单位缴费方便	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上	85%	10	7	部分受益人对项目建设效率不满意,建设效率有待提高	
总分					100	97		
等级					优秀			

项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		5	5	5	5	10	100%	10
		其中:财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、依据人社部发【2014】90号文件要求和鲁人社字【2017】57号文件要求(流动人员人事档案管理“三化”建设)需购置吸尘器、档案消毒杀菌器人事档案管理系统、扫描仪各一台(套),共需资金6.2万元。2、因明年年初办公场所进行搬迁,需要更换部分办公设备、办公家具需要购置,微机40台*3600=14.4万元;办公桌椅40*2000元=8万元,办公家具10套*6000元=6万元,文件橱40*500元=2万元,衣架61*200元=1.2万元,以上两项共计需办公设备购置费37.8万元				按计划完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	吸尘器、档案消毒杀菌器人事档案管理系统、扫描	各一台(套)	各一台(套)	2	2	
			微机	40台	40台	2	2	
			办公桌椅	40套	40套	2	2	
			办公家具	10套	10套	2	2	
			文件橱	40套	40套	2	2	
			衣架	61个	61个	2	2	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	2	2	
			购置方式	政府采购	政府采购	2	2	
			政府采购率	≥100%	100%	3	3	
		国家或其他检查验收率	≥100%	100%	3	3		
		时效指标	2018年年初完成购置	完成	完成	10	10	
		成本指标	吸尘器、档案消毒杀菌器人事档案管理系统、扫描	6.2万元	6.2万元	2	2	
			微机	14.4万元	14.4万元	2	2	
			办公桌椅	8万元	8万元	2	2	
	办公家具		6万元	6万元	2	2		
	文件橱		2万元	2万元	2	2		
	衣架		1.2万元	1.2万元	2	2		
	资金节约率(%)		≥5%	5%	2	2		
	占房面积		360	360	2	2		
配备人员	46	46	2	2				
效益指标(30分)	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约2%以上	比普通市场采购节约2%	10	10		
	社会效益指标	改善办公室环境	改善办公条件	改善办公条件	2	2		
		高使用单位*方面能力/或	提高工作效率	提高工作效率	2	2		
		工作效率	高	高	3	3		
	工作质量	好	好	3	3			
可持续影响指标	新换设备持续使用时间	10年	10年	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	90%	5	3	对于设备购置进	
	上级主管部门满意度	≥100%	90%	5	3	成本节约意识有		
总分						100	96	
等级							优秀	

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		办公场所搬迁费用						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	30	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政	30	30	30	—		—	
	其他资	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换待报废、破损的办公设备及桌椅，提高办公效率			按计划完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	桌椅	80套	80套	5	5	
			设备	32台（套）	32台（套）	5	5	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			购置方式	政府采购	政府采购	5	5	
			政府采购率	≥100%	100%	5	5	
		国家或其他检查验收率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	2018年度	2018年度	10	10	
	成本指标	设备购置成本	≤30万元	30万元	5	5		
		资金节约率（%）	≥0.2%	0.20%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约1%以上	比普通市场采购节约1%以上	10	10	
		社会效益指标	年检查/使用情况	≥80人次	80人次	2	2	
			满足*需求	满足80人以上需求	满足80人以上需求	2	2	
			增加国内采购	增加国内采购	增加国内采购	3	3	
		提高工作效率或服务水平	提高工作效率、服务水平及社会形象	提高工作效率、服务水平及社会形象	3	3		
		可持续影响指标	提高办事效率	办事效率提高	办事效率提高	5	5	
	持续使用时间		8年	8年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	85%	5	3		
		上级主管部门满意度	≥90%	82%	5	2	应提高成本节约意识	
总分					100	95		
等级					优秀			

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。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，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）引进人才费用（项）：主要用于补助获得省级及以上的引智项目。

十七、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）：主要用于市军队转业干部和专家服务中心职工工资福利、日常商品和服务等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要用于招商引资项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要用于人员培训支出。

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）：主要用于局机关职工工资福利、日常商品和服务等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

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）：主要用于局机关完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

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）：主要用于市劳动保障监察支

队职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

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）社会保险业务管理事务（项）：主要用于局机关完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

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）社会保险经办机构（项）：主要用于市社会劳动保险事业处、市医疗保险处、市机关事业单位社会保险事业处、市居民养老保险事业处等4个保险经办机构职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于市人力资源服务中心、市职业技能管理服务中心职工工资福利等方面的基本支出和完成特定的工作任务和发展目标等方面的项目支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于市人事考试中心、市劳动保障信息中心职工工资福利等方面的基本支出。

二十七、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）：主要用于由单位负担的机关事业单位人员职业年金缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：主要用于就业创业方面的服务补贴。

二十九、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）：主要用于教师补差、事改企单位退休人员取暖费和军转补贴等项目支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于市人社部门为职工缴纳的住房公积金。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：主要用于创业担保贷款贴息。