

2019年度

枣庄市薛城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 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、负责落实人力资源流动政策，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。

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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施，落实养老保险市级统筹办法和全市养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实机关企事业单位离退休政策。会同有关部门拟订养老、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；落实社会保险基金投资政策，参与监督区社会保障基金管理运营情况。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。会同相关部门实施全民参保计划。

5、拟订人才开发地方性规范性文件。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、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，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，健全职业技能多元化评价政策。拟订技工学校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

6、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制度。拟订政府奖励制度，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的手续和区政府任免工作人员的有关事项。

7、会同相关部门指导全区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，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策。

8、负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门负责落实全区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，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政策。

9、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。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、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，枣庄市薛城区人力资源和社会保障局部门决算包括：枣庄市薛城区人力资源和社会保障局本级决算。

纳入枣庄市薛城区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市薛城区人力资源和社会保障局机关	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市薛城区人力资源和社会保障局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2141.31	一、一般公共服务支出	31	45.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	913.96	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1992.15
	9		九、卫生健康支出	39	43.22
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	927.72
	12		十二、农林水支出	42	170.92
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	3055.27	本年支出合计	56	3179.00
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	262.63	年末结转和结余	58	138.89
	29			59	
总计	30	3317.90	总计	60	3317.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市薛城区人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3055.27	3055.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	45.00	45.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1883.04	1883.04	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1384.06	1384.06	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	1185.43	1185.43	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	85.00	85.00	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	55.00	55.00	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.63	18.63	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	3.27	3.27	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	3.27	3.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	225.21	225.21	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	68.77	68.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.55	147.55	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0	0	0	0	0
20807	就业补助	270.50	270.50	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	73.50	73.50	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	195.00	195.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.26	43.26	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	913.96	913.96	0	0	0	0	0

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
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	556.96	556.96	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	531.96	531.96	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.00	357.00	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	357.00	357.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	170.00	170.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	170.00	170.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	170.00	170.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市薛城区人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3179.00	1471.92	1707.09	0	0	0
201	一般公共服务支出	45.00	0	45.00	0	0	0
20110	人力资源事务	45.00	0	45.00	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	45.00	0	45.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1992.15	1428.36	563.78	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1411.51	1199.95	211.56	0	0	0
2080101	行政运行	1192.75	1192.75	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	70.00	0	70.00	0	0	0
2080106	就业管理事务	40.06	0	40.06	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	0	20.00	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.70	7.20	81.50	0	0	0
20802	民政管理事务	3.27	3.27	0	0	0	0
2080201	行政运行	3.27	3.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	225.14	225.14	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	68.77	68.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0	0	0	0
20807	就业补助	352.22	0	352.22	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	85.92	0	85.92	0	0	0
2080702	职业培训补贴	191.83	0	191.83	0	0	0
2080704	社会保险补贴	54.00	0	54.00	0	0	0
2080711	就业见习补贴	14.73	0	14.73	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.75	0	5.75	0	0	0
210	卫生健康支出	43.22	43.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	0	0	0	0
212	城乡社区支出	927.72	0.33	927.39	0	0	0
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	556.96	0	556.96	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	531.96	0	531.96	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0	25.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370.76	0.33	370.43	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	370.76	0.33	370.43	0	0	0
213	农林水支出	170.92	0	170.92	0	0	0
21305	扶贫	170.00	0	170.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	170.00	0	170.00	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	0.92	0	0.92	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	0.92	0	0.92	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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：枣庄市薛城区人力资源和社会保障局

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	2141.31	一、一般公共服务支出	31	45.00	45.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	913.96	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1992.15	1992.15	0
	9		九、卫生健康支出	39	43.22	43.22	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	927.72	0	927.72
	12		十二、农林水支出	42	170.92	170.92	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	3055.27	本年支出合计	56	3179.00	2251.29	927.72
年初财政拨款结转和结余	27	262.63	年末财政拨款结转和结余	57	138.89	101.49	37.40
一、一般公共预算财政拨款	28	211.47		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	51.16		59			
总计	30	3317.90	总计	60	3317.90	2352.77	965.12

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。

本表金额转换为万元时，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：枣庄市薛城区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2251.29	1471.58	779.70
201	一般公共服务支出	45.00	0	45.00
20110	人力资源事务	45.00	0	45.00
2011099	其他人力资源事务支出	45.00	0	45.00
208	社会保障和就业支出	1992.15	1428.36	563.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1411.51	1199.95	211.56
2080101	行政运行	1192.75	1192.75	0
2080102	一般行政管理事务	70.00	0	70.00
2080106	就业管理事务	40.06	0	40.06
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	0	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.70	7.20	81.50
20802	民政管理事务	3.27	3.27	0
2080201	行政运行	3.27	3.27	0
20805	行政事业单位离退休	225.14	225.14	0
2080502	事业单位离退休	68.77	68.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0
20807	就业补助	352.22	0	352.22
2080701	就业创业服务补贴	85.92	0	85.92
2080702	职业培训补贴	191.83	0	191.83
2080704	社会保险补贴	54.00	0	54.00
2080711	就业见习补贴	14.73	0	14.73
2080799	其他就业补助支出	5.75	0	5.75
210	卫生健康支出	43.22	43.22	0
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	0
213	农林水支出	170.92	0	170.92
21305	扶贫	170.00	0	170.00
2130599	其他扶贫支出	170.00	0	170.00
21308	普惠金融发展支出	0.92	0	0.92
2130804	创业担保贷款贴息	0.92	0	0.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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：枣庄市薛城区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1286.75	302	商品和服务支出	34.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	402.16	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	325.61	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	91.72	30205	水费	0.54	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.30	30206	电费	4.60	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.34	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	96.63	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.28	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	150.45	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	135.41	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.22	30228	工会经费	5.30	312	对企业补助	0
30309	奖励金	7.20	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	30239	其他交通费用	13.25	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1437.20	公用经费合计					34.38

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市薛城区人力资源和社会保障局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.15	0	0.15	0	0.15	0	0.15	0	0.15	0	0.15	0

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。

本表金额转换为万元时，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08表

部门：枣庄市薛城区人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51.16	913.96	927.72	0.33	927.39	37.40
212	城乡社区支出	51.16	913.96	927.72	0.33	927.39	37.40
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	0	556.96	556.96	0	556.96	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	531.96	531.96	0	531.96	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.16	357.00	370.76	0.33	370.43	37.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.16	357.00	370.76	0.33	370.43	37.40

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

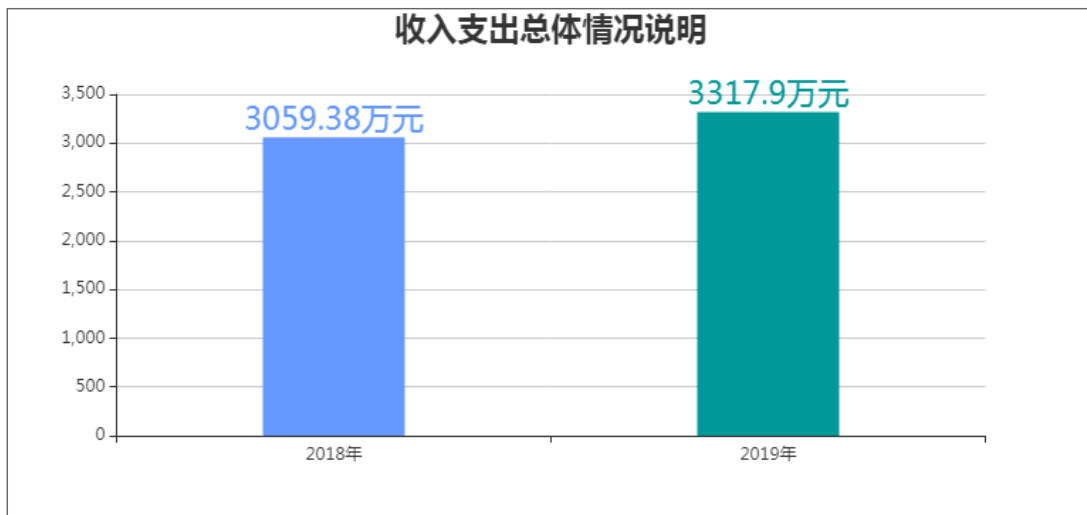
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

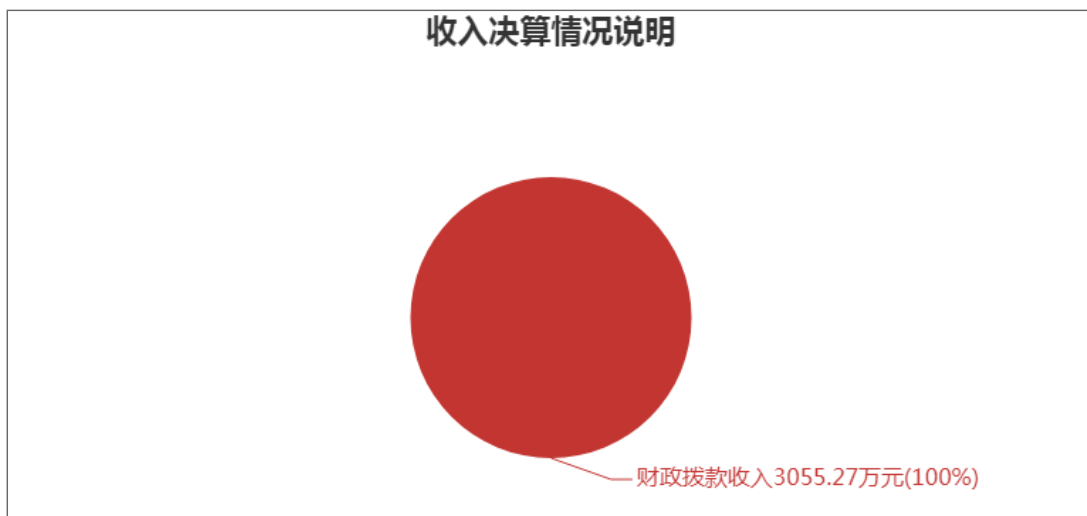
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3317.90万元。与2018年相比，收、支总计各增加258.52万元，增长8.45%。主要是2019年用于医疗扶贫、国有企业招聘等项目相关支出增加。



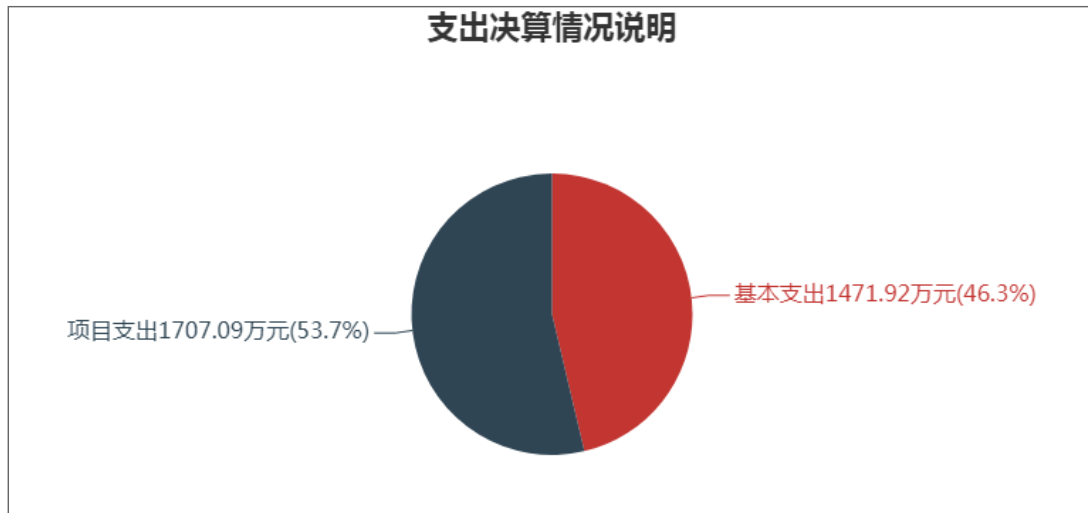
二、收入决算情况说明

本年收入合计3055.27万元，其中：财政拨款收入3055.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



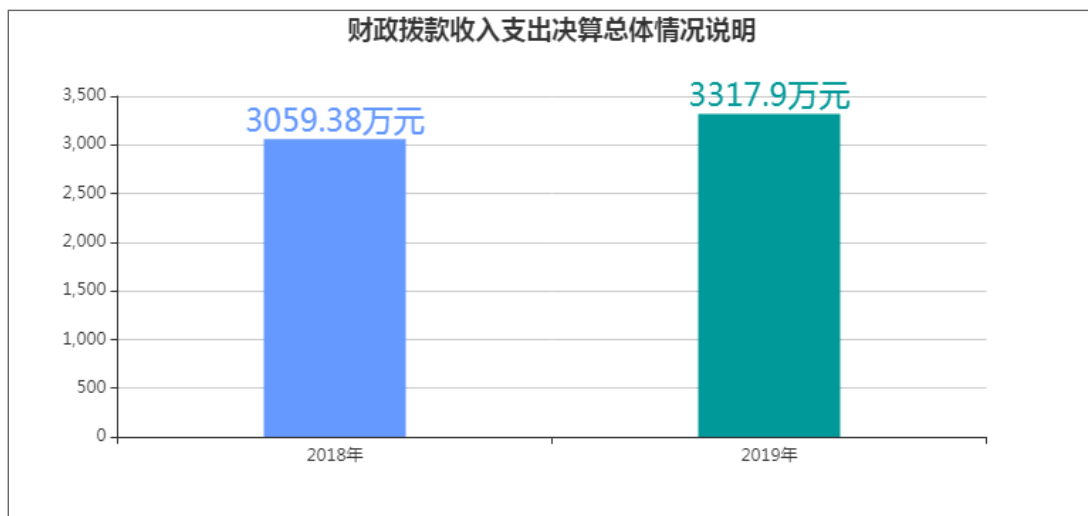
三、支出决算情况说明

本年支出合计3179万元，其中：基本支出1471.92万元，占46.3%；项目支出1707.09万元，占53.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

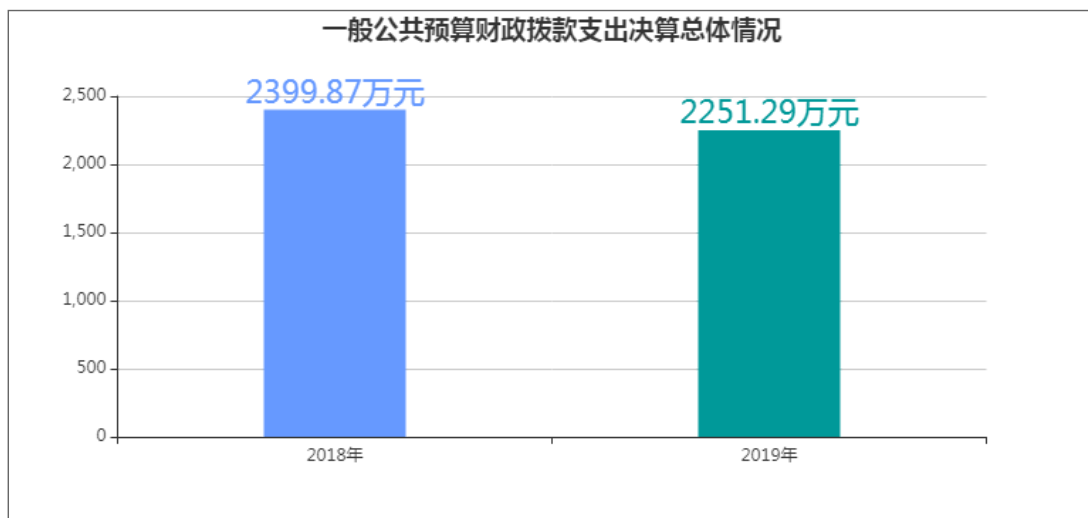
2019年度财政拨款收、支总计3317.90万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加258.52万元,增长8.45%。主要是2019年用于医疗扶贫、国有企业招聘等项目相关支出增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出2251.29万元，占本年支出合计的70.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.58万元，下降6.19%。主要原因是机构改革后部分职能和人员划入其他单位，人员经费等支出也相应减少。

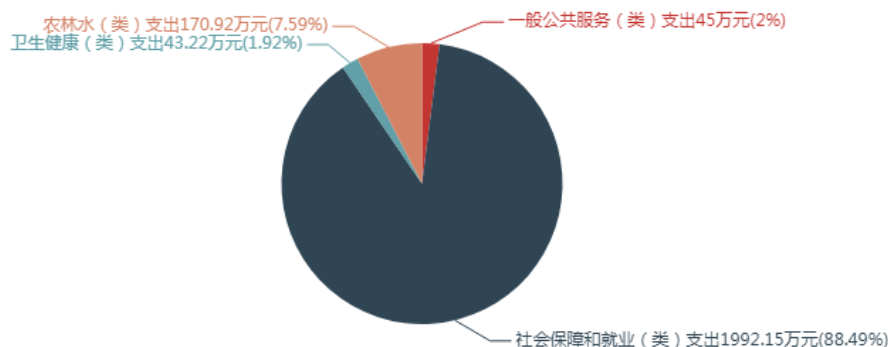


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2251.29万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出45万元，占2%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出1992.15万元，占88.49%；
- (3) 卫生健康（类）支出43.22万元，占1.92%；
- (4) 农林水（类）支出170.92万元，占7.59%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1798.43万元，支出决算为2251.29万元，完成年初预算的125.18%。决算数大于年初预算数的主要原因就业补助类等部分上级专项资金安排支出未列入年初部门预算，造成决算支出大于预算。

其中：

1、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）。主要反映用于按照上级政策对大学生毕业生发放的房租及生活补助支出。年初预算为45万元，支出决算为45.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2、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）。主要反映用于人社局机关在职人员工资发放、人员社会保险缴纳等。年初预算为1192.75万元，支出决算为1192.75万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3、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）。主要反映用于人社局开展承担的业务工作发生的专项业务支出等。年初预算为70万元，支出决算为70.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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）就业管理事务（项）。主要反映用于社会就业宣传活动、组织就业招聘会等活动。年初预算为40.06万元，支出决算为40.06万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于社会保险政策宣传、社会保险费征收等活动支出。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映用于国有企业招聘工作人员等费用支出。年初预算为88.7万元，支出决算为88.70万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于发放退休人员一次性补贴支出。年初预算为4万元，支出决算为3.27万

元，完成年初预算的81.75%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革后，单位承担工作职能调整，此项业务不在我单位支出。

8、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）。主要反映用于全区统一管理的离休人员医疗费支出。年初预算为60万元，支出决算为68.77万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于年初预算数主要原因是离休人员年龄较大，医疗费用增长较大，费用支出增加。

9、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）。主要反映用于在职工作人员基本养老保险的缴纳。年初预算为130万元，支出决算为147.48万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员工资调整，基数增加，造成支出增加。

10、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）。主要反映用于在职工作人员职业年金的缴纳。年初预算为8.91万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革后部分人员调出我单位，造成人员减少。

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）。主要反映用于根据政策文件精神

神支持、促进就业创业活动有关补助支出。年初预算为0万元，支出决算为85.92万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是用于产业园补助扶持资金使用上级专项资金，未列入部门年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要反映用于根据政策文件精神支付有关就业职业技能补助等。年初预算为191.83万元，支出决算为191.83万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要反映用于根据政策文件精神为扩大就业，减少就业困难人员压力支付的社会保险补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为54.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是使用上级专项资金安排就业困难人员社会保险补助支出，未列入部门年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要反映用于根据有关文件精神对符合条件的企业支付就业见习补助。年初预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映用于根据有关文件精

神支持、促进就业而用于其他就业补助的支出。年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于人员基本医疗保险缴费经费离退休干部超支医药费及统筹金。年初预算为43.22万元，支出决算为43.22万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于2019年农村建档立卡贫困人员居民基本医疗保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为170.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是建档立卡贫困人员居民基本医疗保险缴费由区财政代编预算，年中追加下达，未列入部门年初预算。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。主要反映用于发放就业创业小额担保贴息项目支出。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1471.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1437.20万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费34.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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薛城区人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.15万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.15万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接

待费与2019年预算基本持平。

（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%。2019年使用财政拨款安排枣庄市薛城区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0.15万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市薛城区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0.15万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费。2019年枣庄市薛城区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1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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余51.16万元，本年收入913.96万元，本年支出927.72万元，年末结转和结余37.40万元。

支出具体情况如下：

1、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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于2019年度国有企业招聘人员工资及社保补助。年初预算为0万元，支出决算为531.96万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年度国有企业招聘人员工资及社保补助由区财政代编预算，年中追加下达，未列入部门年初预算。

2、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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于人社局各项专项业务支出。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出由区财政代编预算，年中追加下达，未列入部门年初预算。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于人社局开展专项业务发生的项目支出。年初预算为0万元，支出决算为370.76万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是区财政代编预算，年中追加下达，未列入部门年初预算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出34.38万元，比年初预算数减少7.56万元，降低18.03%，主要原因是各项费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、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

截至2019年12月31日，枣庄市薛城区人力资源和社会保障局共有车辆1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1辆、执法执勤用车0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。根据预算绩效管理要求，枣庄市薛城区人力资源和社会保障局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1707.10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对大学生生活补助及住房补贴项目等16个项目开展了部门评价，涉及资金1707.10万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述16个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，群众满意度较高，基本实现目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市薛城区人力资源和社会保障局单位2019年度部门预算项目绩效自评的16个项目中，有16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市薛城区人力资源和社会保障局单位项目支出绩效自评情况，以及小额贴息项目等16个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“小额贴息项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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、

安全奖励费用等支出；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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：反映薛城区人力资源和社会保障局按照上级政策对大学生毕业生发放的房租及生活补助支出。

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）行政运行（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局用于人员经费和日常办公经费等方面的支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局用于开展承担的业务工作发生的专项业务支出。

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）就业管理事务（项）：反映薛城区人

力资源和社会保障局用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）社会保险业务管理事务（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局用于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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局用于国有企业招聘工作人员等费用支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局用于发放退休人员一次性补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局用于统一管理的离休人员医疗费和退休人员职业年金补缴等方面支出。

二十四、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）：反映薛城区人力资源和社会保障局用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映

薛城区人力资源和社会保障局用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映薛城区人力资源和社会保障局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）：反映薛城区人力资源和社会保障局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）：反映薛城区人力资源和社会保障局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）

就业见习补贴（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他

就业补助支出（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局用于单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

三十二、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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局用于国有企业人员招聘方面的支出。

三十三、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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局2019年度国有企业招聘人员工资及社保补助。

三十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局使用城市基础设施配套费安排开展上述项目以外专项工作的支出。

三十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局2019年农村建档立卡贫困人员居民基本医疗保险缴费等方面支出。

三十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映薛城区人力资源和社会保障局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。

第五部分 附件

2019年度枣庄市薛城区人力资源和社会保障局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	薛城人社局大学生生活补助及住房补贴项目	薛城区人力资源和社会保障局	97	优
2	生活补助项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
3	就业宣传项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
4	社保征收项目	薛城区人力资源和社会保障局	97	优
5	国有企业人员招聘经费项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
6	产业园扶持资金大学生创业补贴项目	薛城区人力资源和社会保障局	100	优
7	就业创业补贴项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
8	就业创业补贴项目	薛城区人力资源和社会保障局	99	优
9	就业补助项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
10	三支一扶生活补助、就业资金项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
11	国有企业人员招聘经费（工作社保）项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
12	业务费项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
13	社保业务费项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
14	业务费、鉴定费项目	薛城区人力资源和社会保障局	98	优
15	区级专项扶贫资金项目	薛城区人力资源和社会保障局	97	优
16	小额贴息项目	薛城区人力资源和社会保障局	100	优

预算项目支出绩效自评表

[薛城区人社局产业园扶持资金自评表.pdf](#)

[薛城区人社局就业补贴项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局就业创业补贴项目自评表54.pdf](#)

[薛城区人社局三支一扶生活项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局贴息自评表.pdf](#)

[薛城区人社局业务项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局社保征收项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局业务费、技能鉴定项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局区级扶贫项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局就业宣传项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局生活补助项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局社保业务自评表.pdf](#)

[薛城区人社局大学生生活补助及住房补贴项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局国企招聘项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局国有企业招聘项目自评表.pdf](#)

[薛城区人社局就业创业补贴项目自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[15. 区级专项扶贫资金项目自评报告.pdf](#)

[3. 区人社局2019年度就业宣传项目自评报告.pdf](#)

[5. 区人社局国有企业人员招聘经费项目自评报告.pdf](#)

[2. 区人社局2019年度生活补助项目自评报告.pdf](#)

[6. 产业园扶持资金大学生创业补贴项目自评报告.pdf](#)

[7. 就业创业补贴项目自评报告.pdf](#)

[8. 就业创业补贴项目自评报告.pdf](#)

[4. 区人社局2019年度社保征收项目自评报告.pdf](#)

[11. 国有企业人员招聘经费（工作社保）项目自评报告.pdf](#)

[12. 区人社局2019年度业务费项目自评报告.pdf](#)

[13. 社保业务费项目自评报告.pdf](#)

[10. 三支一扶生活补助、就业资金项目自评报告.pdf](#)

[9. 就业补助项目自评报告.pdf](#)

[16. 小额贴息补贴项目自评报告.pdf](#)

[2019年度薛城区人力资源和社会保障局部门绩效自评工作情况总结.pdf](#)

[1. 区人社局2019年度大学生生活补助及住房补贴项目自评报告 - 副本 \(2\).pdf](#)

[14. 业务费、鉴定费项目自评报告.pdf](#)