

2018年度
费县人力资源和社会保障局(本级)
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

费县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源社会保障工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；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；拟订全县职业培训机构发展政策；牵头拟订高校毕业生就业政策；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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；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；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

（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；贯彻执行工伤待遇政策。

（六）贯彻执行机关、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；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；贯彻执行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；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。贯彻执行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；负责全县出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县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；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）贯彻执行军队转业干部安置和培训政策；协调、指导转业军官的培训工作的；负责自主择业转业军官管理服务工作的。

（十）负责全县行政机关公务员综合管理；贯彻执行公务员管理的法律法规和相关政策，会同有关部门拟订公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面的实施办法，拟订事业单位工作人员参照公务员

法的管理和聘任制公务员的管理办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门贯彻执行国家、省、市荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；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）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（十二）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）贯彻执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、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。

（十四）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十五）承办县委、县政府交办的和应由本部门承担的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，费县人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入费县人力资源和社会保障局（本级）2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	费县人力资源和社会保障局 本级	
2	费县社会保险事业管理处	
3	费县人力资源开发服务管理 办公室	

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：费县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7626.25	一、一般公共服务支出	29	585.79
二、上级补助收入	2		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	
六、其他收入	6		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	7040.47
	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	
	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	
	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	7626.25	本年支出合计	52	7626.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	7626.25	总计	56	7626.25

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：费县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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	7626.25	7626.25					
201	一般公共服务支出	585.79	585.79					
20110	人力资源事务	585.79	585.79					
2011001	行政运行	153.45	153.45					
2011011	公务员招考	50.00	50.00					
2011099	其他人力资源事务支出	382.34	382.34					
208	社会保障和就业支出	7040.47	7040.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1557.52	1557.52					
2080101	行政运行	1304.62	1304.62					
2080102	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	228.90	228.90					
20805	行政事业单位离退休	4687.92	4687.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	379.06	379.06					
2080502	事业单位离退休	2512.34	2512.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1720.07	1720.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	76.45	76.45					
20807	就业补助	740.96	740.96					
2080701	就业创业服务补贴	2.40	2.40					
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35					
2080705	公益性岗位补贴	30.66	30.66					
2080799	其他就业补助支出	707.55	707.55					
20809	退役安置	32.01	32.01					
2080901	退役士兵安置	32.01	32.01					
20899	其他社会保障和就业支出	22.05	22.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	22.05	22.05					

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：费县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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	7626.25	6145.99	1480.26			
201	一般公共服务支出	585.79	153.45	432.34			
20110	人力资源事务	585.79	153.45	432.34			
2011001	行政运行	153.45	153.45				
2011011	公务员招考	50.00		50.00			
2011099	其他人力资源事务支出	382.34		382.34			
208	社会保障和就业支出	7040.47	5992.54	1047.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1557.52	1304.62	252.90			
2080101	行政运行	1304.62	1304.62				
2080102	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.90		228.90			
20805	行政事业单位离退休	4687.92	4687.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	379.06	379.06				
2080502	事业单位离退休	2512.34	2512.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1720.07	1720.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.45	76.45				
20807	就业补助	740.96		740.96			
2080701	就业创业服务补贴	2.40		2.40			
2080704	社会保险补贴	0.35		0.35			
2080705	公益性岗位补贴	30.66		30.66			
2080799	其他就业补助支出	707.55		707.55			
20809	退役安置	32.01		32.01			
2080901	退役士兵安置	32.01		32.01			
20899	其他社会保障和就业支出	22.05		22.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	22.05		22.05			

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：费县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款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7626.25	一、一般公共服务支出	30	585.79	585.79	
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			
	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	7040.47	7040.47	
	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			
	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			
本年收入合计	24	7626.25	本年支出合计	53	7626.25	7626.25	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			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
政府性基金预算财政拨 款	27			56			
	28			57			
总计	29	7626.25	总计	58	7626.25	7626.25	

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支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：费县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：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
类款项	合 计	7626.25	6145.99	1480.26
201	一般公共服务支出	585.79	153.45	432.34
20110	人力资源事务	585.79	153.45	432.34
2011001	行政运行	153.45	153.45	
2011011	公务员招考	50.00		50.00
2011099	其他人力资源事务支出	382.34		382.34
208	社会保障和就业支出	7040.47	5992.54	1047.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1557.52	1304.62	252.90
2080101	行政运行	1304.62	1304.62	
2080102	一般行政管理事务	24.00		24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.90		228.90
20805	行政事业单位离退休	4687.92	4687.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	379.06	379.06	
2080502	事业单位离退休	2512.34	2512.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1720.07	1720.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.45	76.45	
20807	就业补助	740.96		740.96
2080701	就业创业服务补贴	2.40		2.40
2080704	社会保险补贴	0.35		0.35
2080705	公益性岗位补贴	30.66		30.66
2080799	其他就业补助支出	707.55		707.55
20809	退役安置	32.01		32.01
2080901	退役士兵安置	32.01		32.01
20899	其他社会保障和就业支出	22.05		22.05
2089901	其他社会保障和就业支出	22.05		22.05

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：费县人力资源和社会保障局(本

金额单位：万元

级)

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	3069.76	302	商品和服务支出	184.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.83	30201	办公费	18.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.38	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1985.09	30206	电费	2.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.45	30207	邮电费	5.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2891.40	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费	265.17	30216	培训费	11.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2626.23	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	47.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	13.38	31204	费用补贴	

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	
			30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和 服务支出	32.41	31299	其他对企业 补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费 用支出		
						39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5961.16	公用经费合计					184.83	
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：费县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 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
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，故本表无数据信息。							

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：费县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0	15.00	0	15.00	15.00	2.16	0	1.26	0	1.26	0.89

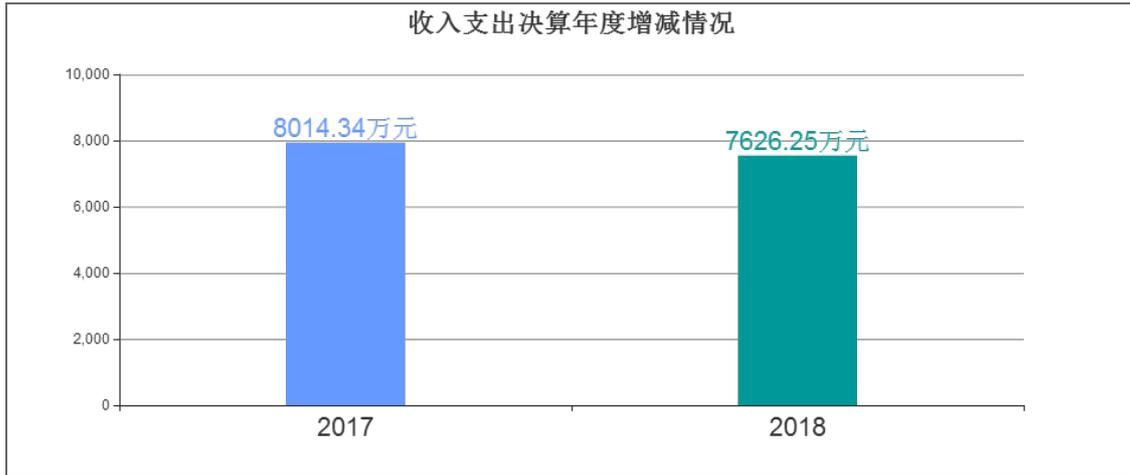
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

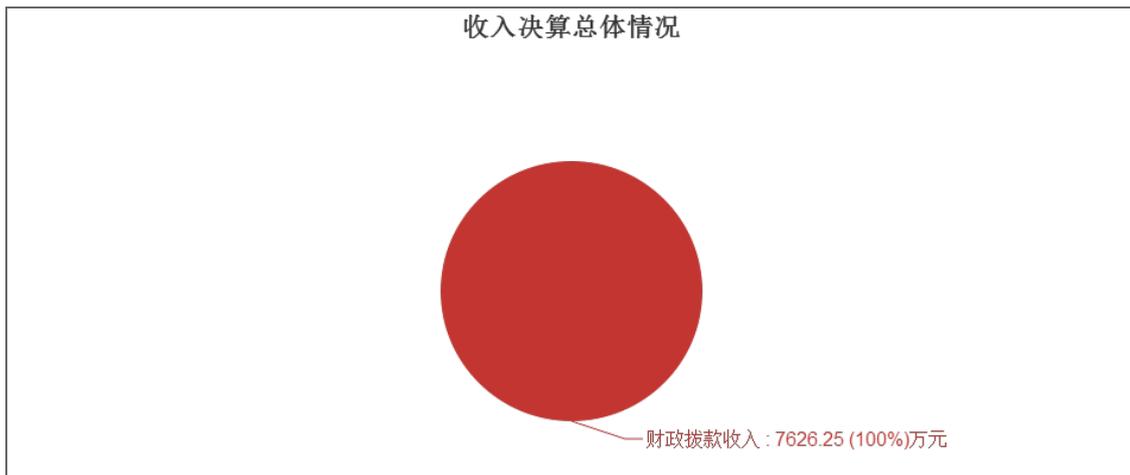
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计7626.25万元，其中：本年支出7626.25万元、年末结转结余0万元。与2017年相比收入、支出总计各减少388.09万元，减少4.84%。主要原因是社会保障和就业支出减少。



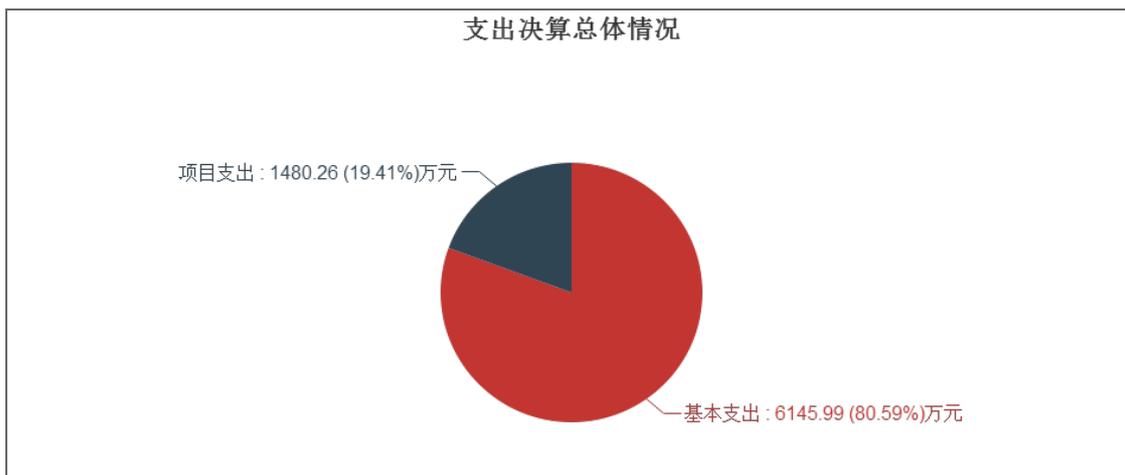
二、收入决算情况

本年收入7626.25万元，其中：财政拨款收入7626.25万元，占100.00%。



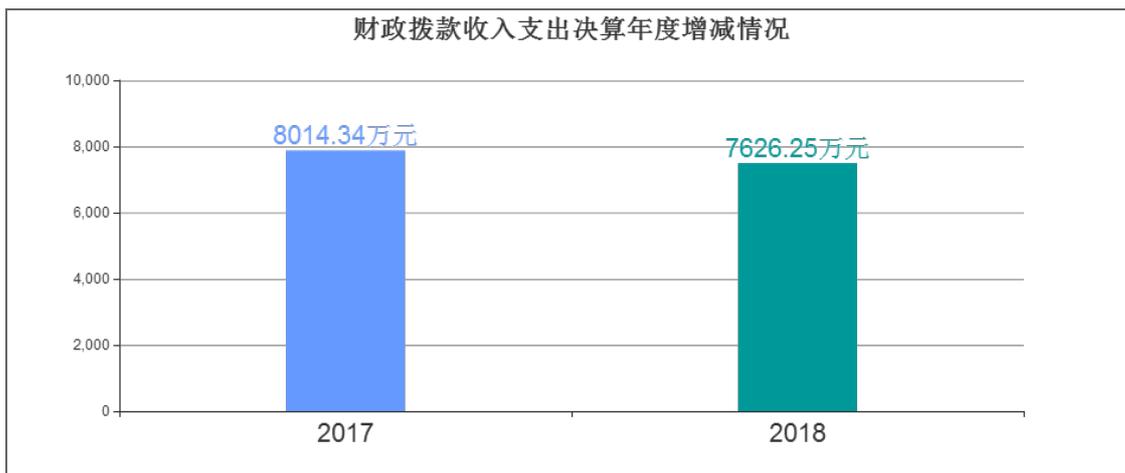
三、支出决算情况

本年支出7626.25万元，其中：基本支出6145.99万元，占80.59%。项目支出1480.26万元，占19.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

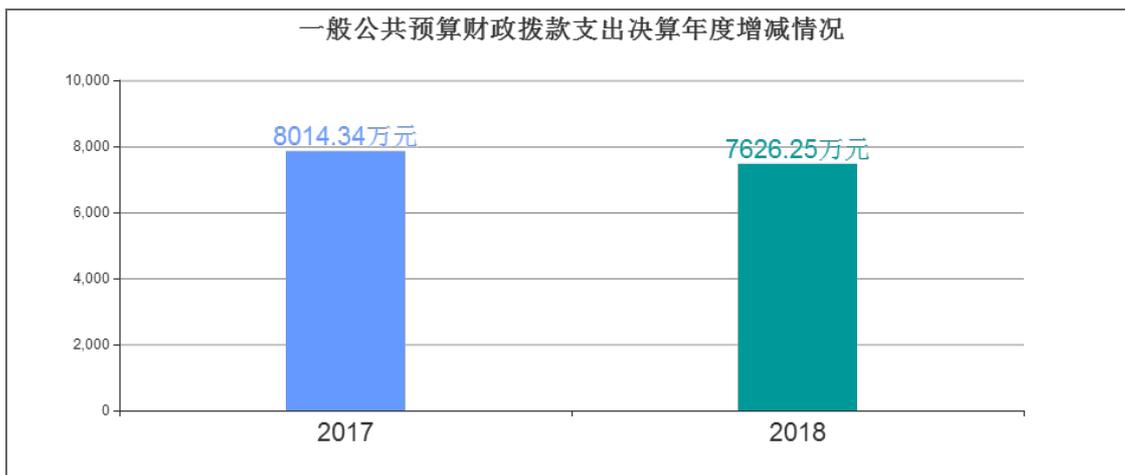
2018年度财政拨款收、支总计7626.25万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少388.09万元，减少4.84%。主要原因是社会保障和就业支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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7626.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少388.09万元，减少4.84%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

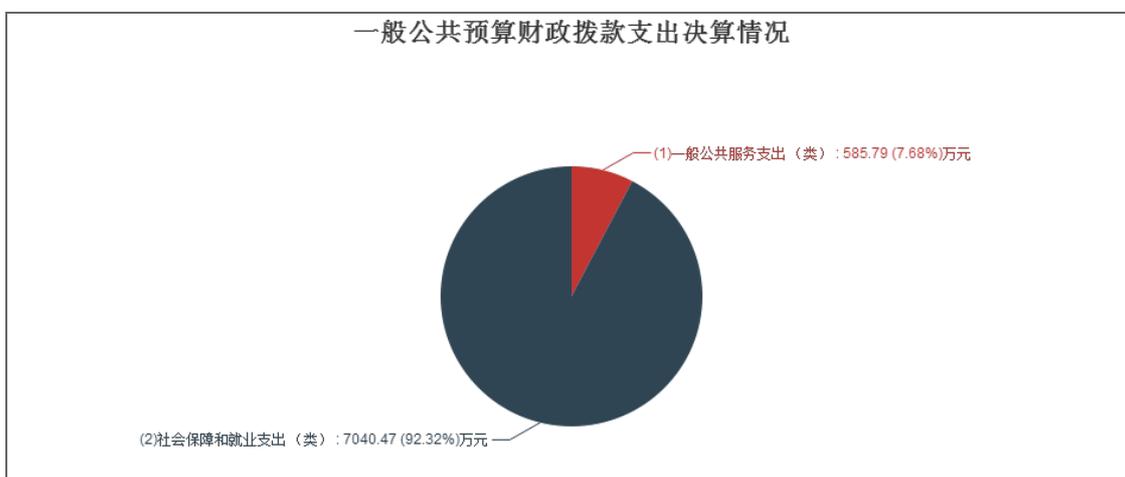


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7626.25万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出585.79万元，占7.68%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出7040.47万元，占92.32%。



(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2034.64万元，支出决算为7626.25万元。完成年初预算的374.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是全县行政事

业单位离退休人员养老金、医疗保险、住房补贴等及全县就业补助资金在我局决算中列支。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）主要用于完成人社部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为318.78万元，支出决算为153.45万元。完成年初预算的48.14%，决算数小于年初预算数主要原因是严格落实八项规定精神，从严控制各项经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）主要用于完成2018年全县行政事业单位工作人员的招考工作。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3) 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）主要用于困难企业军转干、城乡居居民工作经费等支出。年初预算为501.71万元，支出决算为382.34万元。完成年初预算的76.21%，决算数小于年初预算数主要原因是严格落实八项规定精神，从严控制各项经费支出。

(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）主要用于主要用于人社部门工作人员的工资福利支出。年初预算为1061.67万元，支出决算为1304.62万元。完成年初预算的122.88%，决算数大于年初预算数主要原因是工作人员增加，2018年工作人员工资待

遇增加。

(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）主要用于人社局2018年度干部能力提升培训费。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加干部能力提升培训费。

(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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）主要用于人力资源综合服务大厅运行经费和工本费支出。年初预算为45.00万元，支出决算为228.90万元。完成年初预算的508.67%，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行，追加了人力资源产业园建设资金、省级创业型城市奖补资金、创业担保贷款奖补资金等支出。

(7) 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）主要用于归口管理的行政单位离退休人员的离退休费支出。年初预算为0万元，支出决算为379.06万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初由财政代为预算，决算在我局列支。

(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）主要用于事业单位离退休人员的离退休费支出。年初预算为0万元，支出决算为2512.34万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初由财政代为预算，决算在我局列支。

(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）主要用于行政事业单位离退休人员的机关事业单位基本养老保险费的支出。年初预算为0万元，支出决算为1720.07万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初由财政代为预算，决算在我局列支。

(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）主要用于行政事业单位离退休人员的机关事业单位职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为76.45万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初由财政代为预算，决算在我局列支。

(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2018年就业创业服务补贴。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2018年上级专项转移支付资金。

(12) 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2018年第二批灵活就业人员社保补贴。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(13) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要用于公益性岗位工资社保。年初预算为0万元，支出决算为30.66万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2018年上级专项转移支付资金。

(14) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于职业技能培训补贴、创业担保贷款贴息等支出。年初预算为0万元，支出决算为707.55万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2018年上级专项转移支付资金。

(15) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）主要用于人社局2018年退役军人公益性岗位工资、社保。年初预算为0万元，支出决算为32.01万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加退役士兵公益性岗位补贴。

(16) 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）主要用于解决企业军转干部生活困难补助资金。年初预算为0万元，支出决算为22.05万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2018年上级专项转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6145.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费5961.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费。

2、公用经费184.83万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

(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”经费支出范围包括费县人力资源和社会保障局(本级)机关及其所属预算单位,共3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2.16万元,完成年初预算的7.20%;其中:因公出国(境)费决算数0万元,年初预算数0万元;公务用车购置及运行维护费决算数1.26万元,完成年初预算的8.40%;公务接待费决算数0.89万元,完成年初预算的5.93%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少27.84万元。主要原因是严格落实中央八项规定精神,从严、从实控制“三公”经费支出。其中:

(1) 因公出国(境)费决算与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费减少13.74万元。

(3) 公务接待费减少14.11万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制交通保障需求,缩减经费支出。

公务接待费减少的主要原因是从简接待，严格按照规定进行公务接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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1.26万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的58.60%。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1.26万元，主要用于车辆的燃油、保险、修理费用。2018年费县人力资源和社会保障局（本级）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0.89万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的41.40%。其中：国内接待费0.89万元，主要用于考察调研、检查指导等工作。共计接待12批次，90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、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出184.83万元，比年初预算数减少227.05万元，降低55.13%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严、从实控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额188.36万元，其中：政府采购货物金额13.96万元、政府采购工程金额174.40万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，费县人力资源和社会保障局(本级)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1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。根据预算绩效管理要求，费县人力资源和社会保障局(本级)共组织对劳动人事仲裁办案补助等13个项目开展了绩效自评，自评价金额1480.26万元，其中重点绩效评价项目0个，评价金额0万元，从评价情况来看：大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在项目进展缓慢等问题，需对项目绩效管理的重视程度进一步提高

项目绩效自评表（报告）如下：

1. 劳动人事仲裁工作人员办案补助绩效目标自评表.doc

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以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，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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：为保障行政单位（含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）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。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：反映用于公务员招考方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

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）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障

保障管理事务方面的支出。

二十二、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）：反映实行归口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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）：反映机关事业单位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）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。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）
公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十九、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、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。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。