

2018年度
临沂市罗庄区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

罗庄区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，主要职能为：

（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、法律法规；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。

（二）拟订全区人力资源流动政策，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。拟订统筹城乡就业发展规划和措施，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；制订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险体系。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；贯彻执行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；编报全区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。

（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）指导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；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；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）综合管理全区引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我区工作。贯彻执行引进国外智力规划和政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策；指导全区人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）负责全区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；贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划；负责转业军官培训工作；负责自主

择业转业军官管理服务工作的。

（十）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。

（十一）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。

（十二）贯彻执行劳动、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；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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区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6个，包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区人力资源和社会保障局机关（含外专局）	
2	罗庄区人力资源开发服务管理办公室	

序号	单位名称	备注
3	罗庄区社会保险事业管理中心	
4	罗庄区煤园管理服务处	
5	罗庄区劳动保障监察大队	
6	罗庄区劳动争议仲裁院	

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：临沂市罗庄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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6531.02	一、一般公共服务支出	29	79.66
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	6073.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	247.01
	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	131.12
	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	6531.02	本年支出合计	52	6531.02
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	6531.02	总计	56	6531.02
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：临沂市罗庄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
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	6531.02	6531.02					
201	一般公共服务支出	79.66	79.66					
20110	人力资源事务	60.15	60.15					
2011006	军队转业干部安置	58.35	58.35					
2011011	公务员招考	1.80	1.80					
20132	组织事务	19.51	19.51					
2013202	一般行政管理事务	19.51	19.51					
208	社会保障和就业支出	6073.22	6073.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1381.83	1381.83					
2080101	行政运行	990.58	990.58					
2080102	一般行政管理事务	16.58	16.58					
2080109	社会保险经办机构	35.16	35.16					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.46	8.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	331.04	331.04					
20805	行政事业单位离退休	3868.88	3868.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.00	257.00					
2080502	事业单位离退休	3462.30	3462.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	139.98	139.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.60	9.60					
20806	企业改革补助	329.06	329.06					
2080601	企业关闭破产补助	329.06	329.06					
20807	就业补助	488.03	488.03					
2080701	就业创业服务补贴	2.40	2.40					
2080702	职业培训补贴	11.71	11.71					
2080704	社会保险补贴	102.54	102.54					
2080799	其他就业补助支出	371.39	371.39					
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	247.01	247.01					
21011	行政事业单位医疗	247.01	247.01					

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
2101101	行政单位医疗	241.65	241.65					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
213	农林水支出	131.12	131.12					
21301	农业	131.12	131.12					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	131.12	131.12					
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：临沂市罗庄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	6531.02	1180.52	5350.50			
201	一般公共服务支出	79.66		79.66			
20110	人力资源事务	60.15		60.15			
2011006	军队转业干部安置	58.35		58.35			
2011011	公务员招考	1.80		1.80			
20132	组织事务	19.51		19.51			
2013202	一般行政管理事务	19.51		19.51			
208	社会保障和就业支出	6073.22	1130.57	4942.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1381.83	990.58	391.24			
2080101	行政运行	990.58	990.58				
2080102	一般行政管理事务	16.58		16.58			
2080109	社会保险经办机构	35.16		35.16			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.46		8.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	331.04		331.04			
20805	行政事业单位离退休	3868.88	139.98	3728.90			
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.00		257.00			
2080502	事业单位离退休	3462.30		3462.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.98	139.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60		9.60			
20806	企业改革补助	329.06		329.06			
2080601	企业关闭破产补助	329.06		329.06			
20807	就业补助	488.03		488.03			
2080701	就业创业服务补贴	2.40		2.40			
2080702	职业培训补贴	11.71		11.71			
2080704	社会保险补贴	102.54		102.54			
2080799	其他就业补助支出	371.39		371.39			
20899	其他社会保障和就业支出	5.43		5.43			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43		5.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	247.01	49.95	197.06			

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
21011	行政事业单位医疗	247.01	49.95	197.06			
2101101	行政单位医疗	241.65	44.59	197.06			
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
213	农林水支出	131.12		131.12			
21301	农业	131.12		131.12			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	131.12		131.12			
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：临沂市罗庄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款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6531.02	一、一般公共服务支出	30	79.66	79.66	
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	6073.22	6073.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	247.01	247.01	
	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	131.12	131.12	
	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	6531.02	本年支出合计	53	6531.02	6531.02	
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	6531.02	总计	58	6531.02	6531.02	
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：临沂市罗庄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		
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	6531.02	1180.52	5350.50
201	一般公共服务支出	79.66		79.66
20110	人力资源事务	60.15		60.15
2011006	军队转业干部安置	58.35		58.35
2011011	公务员招考	1.80		1.80
20132	组织事务	19.51		19.51
2013202	一般行政管理事务	19.51		19.51
208	社会保障和就业支出	6073.22	1130.57	4942.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1381.83	990.58	391.24
2080101	行政运行	990.58	990.58	
2080102	一般行政管理事务	16.58		16.58
2080109	社会保险经办机构	35.16		35.16
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.46		8.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	331.04		331.04
20805	行政事业单位离退休	3868.88	139.98	3728.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.00		257.00
2080502	事业单位离退休	3462.30		3462.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.98	139.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60		9.60
20806	企业改革补助	329.06		329.06
2080601	企业关闭破产补助	329.06		329.06
20807	就业补助	488.03		488.03
2080701	就业创业服务补贴	2.40		2.40
2080702	职业培训补贴	11.71		11.71
2080704	社会保险补贴	102.54		102.54
2080799	其他就业补助支出	371.39		371.39
20899	其他社会保障和就业支出	5.43		5.43
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43		5.43
210	医疗卫生与计划生育支出	247.01	49.95	197.06
21011	行政事业单位医疗	247.01	49.95	197.06

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	241.65	44.59	197.06
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
213	农林水支出	131.12		131.12
21301	农业	131.12		131.12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	131.12		131.12
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：临沂市罗庄区人力资源和社会保

金额单位：万元

障局(本级)

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	1097.52	302	商品和服务支出	83.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.51	30201	办公费	52.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	470.93	30202	印刷费	4.00	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		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	13.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	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	3.00	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	其他交通费用		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		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		1097.52	公用经费合计					83.00
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：临沂市罗庄区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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

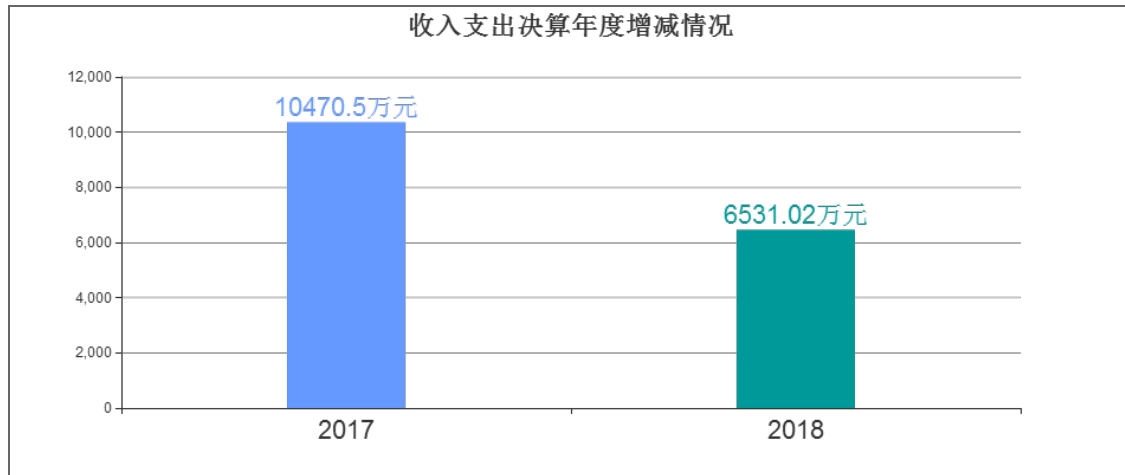
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0	3.00	0	3.00	1.00	4.00	0	3.00	0	3.00	1.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 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

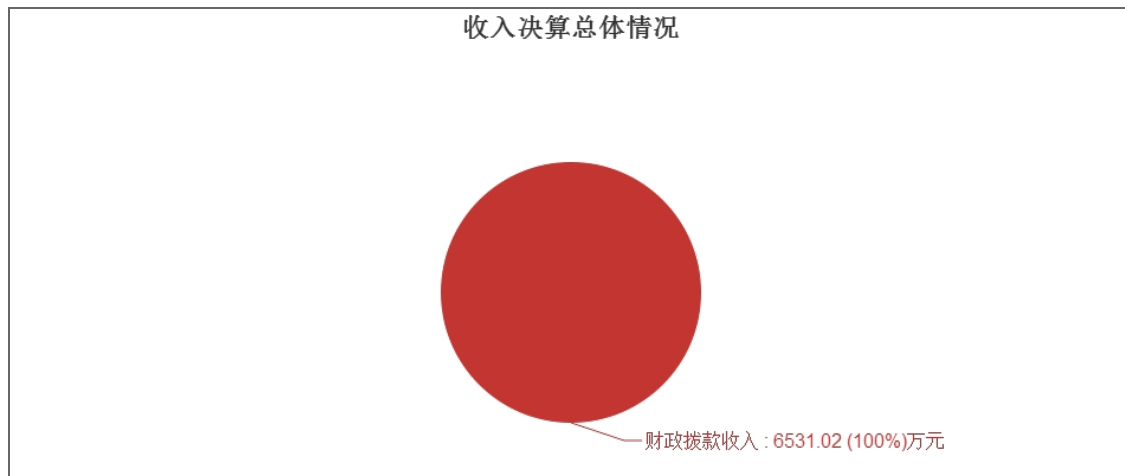
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计6531.02万元，与2017年相比收入、支出总计各减少3939.48万元，减少37.62%。主要原因是部分社保基金决算单独核算。



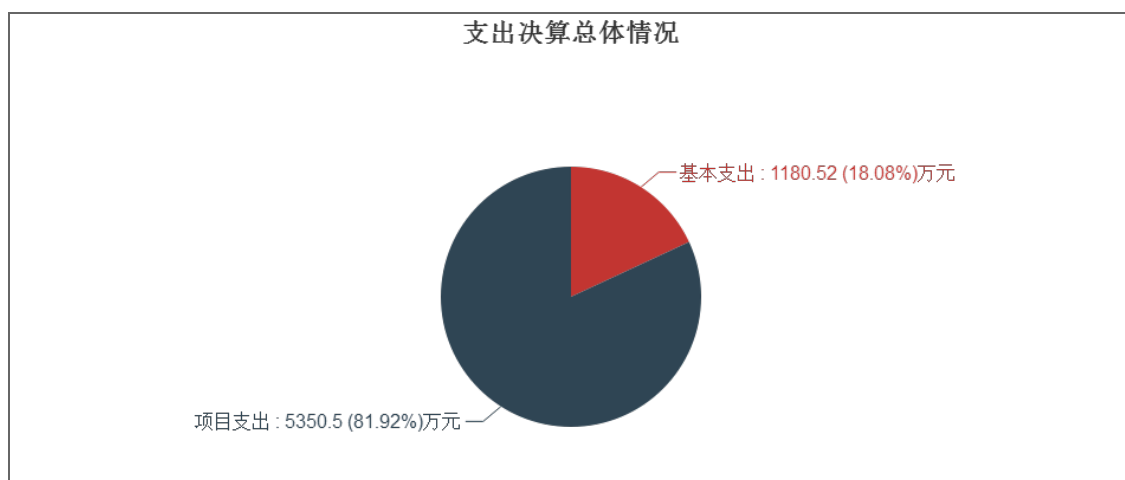
二、收入决算情况

本年收入6531.02万元，其中：财政拨款收入6531.02万元，占100.00%。



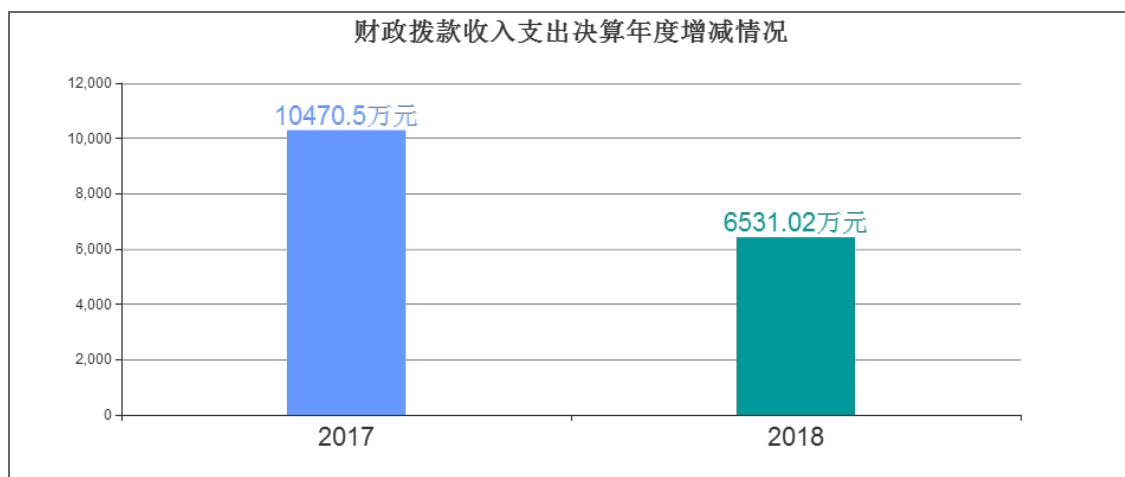
三、支出决算情况

本年支出6531.02万元，其中：基本支出1180.52万元，占18.08%。项目支出5350.50万元，占81.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

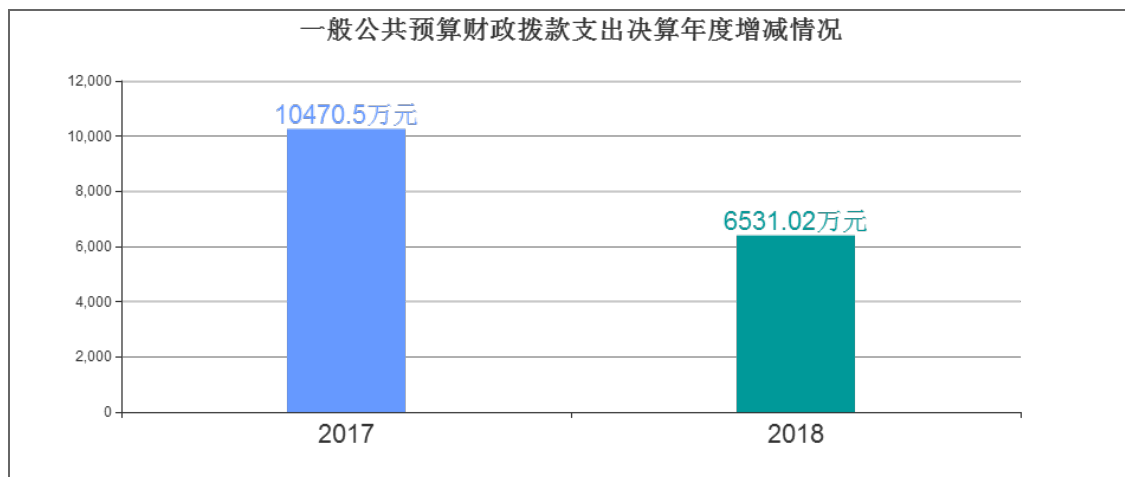
2018年度财政拨款收、支总计6531.02万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少3939.48万元，减少37.62%。主要原因是部分社保基金决算单独核算。



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6531.02万元，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3939.48万元，减少37.62%。主要原因是部分社保基金决算单独核算。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

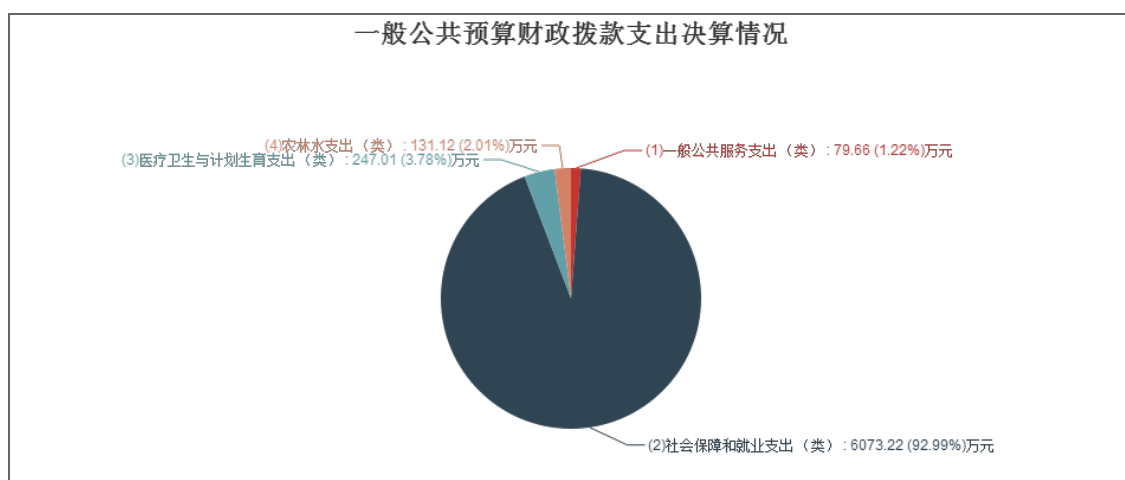
2018年度一般公共预算财政拨款支出6531.02万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出79.66万元，占1.22%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出6073.22万元，占92.99%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出247.01万元，占3.78%。

(4) 农林水支出（类）支出131.12万元，占2.01%。



（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15314.20万元，支出决算为6531.02万元。完成年初预算的42.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分社保基金决算单独核算。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）主要用于军转干部生活补助和社保费。年初预算为58.35万元，支出决算为58.35万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2)一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）主要用于公务员、事业单位及三支一扶等各类招考支出。年初预算为19.04万元，支出决算为1.80万元。完成年初预算的9.45%，决算数小于年初预算数主要原因是未承接公务员、事业单位招考任务。

(3)一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于组织部人才招引。年初预算为0万元，支出决算为19.51万元。决算数大于年初预算数主要原因是组织临时安排承接人才招引。

(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）主要用于人员工资及取暖费支出。年初预算为904.46万元，支出决算为990.58万元。完成年初预算的109.52%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

(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）主要用于人力资源管理日常公用支出。年初预算为91.00万元,支出决算为16.58万元。完成年初预算的18.22%，决算数小于年初预算数主要原因是改用项目经费。

(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）社会保险经办机构（项）主要用于劳动执法法律援助金等。年初预算为32.30万元,支出决算为35.16万元。完成年初预算的108.85%，决算数大于年初预算数主要原因是追加。

(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）劳动人事争议调解仲裁（项）主要用于争议调解仲裁和劳动执法业务支出。年初预算为8.46万元,支出决算为8.46万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）主要用于基层劳务派遣人员工资、社保等费用。年初预算为362.00万元,支出决算为331.04万元。完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数主要原因是据实列支。

(9) 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）主要用于离休费支出。年初预算为300.00万元,支出决算为257.00万元。完成年初预算的85.67%，决算数小于年初预算数主要原因是据实

列支。

(10) 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）主要用于退休物业补贴等支出。年初预算为3362.30万元,支出决算为3462.30万元。完成年初预算的102.97%,决算数大于年初预算数主要原因是据实列支。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于职工养老保险缴费支出。年初预算为146.43万元,支出决算为139.98万元。完成年初预算的95.60%,决算数小于年初预算数主要原因是据实列支。

(12) 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）主要用于职工职业年金支出。年初预算为7.66万元,支出决算为9.60万元。完成年初预算的125.33%,决算数大于年初预算数主要原因是据实列支。

(13) 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）主要用于煤矿关闭破产补助。年初预算为351.95万元,支出决算为329.06万元。完成年初预算的93.50%,决算数小于年初预算数主要原因是据实列支。

(14) 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

因是和年初预算科目更细化核算，造成差异。

(15) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）主要用于职业培训补贴。年初预算为0万元，支出决算为11.71万元。决算数大于年初预算数主要原因是和年初预算科目更细化核算，造成差异。

(16) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）主要用于社会保险补贴。年初预算为0万元，支出决算为102.54万元。决算数大于年初预算数主要原因是和年初预算科目更细化核算，造成差异。

(17) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于其他就业补助支出。年初预算为70.20万元，支出决算为371.39万元。完成年初预算的529.05%，决算数大于年初预算数主要原因是和年初预算科目更细化核算，造成差异。

(18) 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）主要用于其他社会保障和就业业务支出。年初预算为0万元，支出决算为5.43万元。决算数大于年初预算数主要原因是和年初预算科目更细化核算，造成差异。

(19) 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）主要用于离休人员医疗金。年初预算为206.05万元，支出决算为241.65万元。完成年初预算的117.28%，决算数大于年初预算数主要原因是据实列支。

(20)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）主要用于事业单位人员医保费。年初预算为5.36万元,支出决算为5.36万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(21)农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）主要用于三支一扶大学生工资及社保费。年初预算为169.00万元,支出决算为131.12万元。完成年初预算的77.59%，决算数小于年初预算数主要原因是有人减少，据实列支。

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1180.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1097.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

2、公用经费83.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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”经费支出范围包括临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)机关及其所属预算单位,共6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4.00万元,完成年初预算的100.00%;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3.00万元,完成年初预算的100.00%;公务接待费决算数1.00万元,完成年初预算的100.00%。

2018年“三公”经费决算与2018年预算基本持平。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决算与2018年预算基本持平。

(3) 公务接待费决算与2018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0.00万元,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3.00万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的75.00%。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3.00万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区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0辆。

3. 公务接待费决算数为1.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的25.00%。其中：国内接待费1.00万元，主要用于业务招待。共计接待13批次，142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83.00万元，与2018年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)共有车辆0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，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（本级）共组织对劳务派遣费用等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额471.28万元。从评价情况来看：资金到位及时，使用合规，支出依据规范，社会效益明显，稳定了社会基层，得到一致好评。

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项目绩效评价结果如下：

1. 自评表.doc

2. 财政支出绩效评价指标体系（劳务派遣人员费用）.xls

3. 罗庄区绩效评价报告（参考）（劳务派遣人员费用）.doc

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）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、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）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）组织事务（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。

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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映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）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管理事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

二十五、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。

二十六、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）：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。

二十八、社会保障和就业支出（类）企业改革补助

（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。