

2019 年罗庄区人力资源和社会 保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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;执行高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订执行高技能人才、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;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;会同有关部门拟订执行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。

(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）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。

（九）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）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。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）

二、部门预算单位构成

罗庄区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入罗庄区人力资源和社会保障局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、罗庄区人力资源和社会保障局机关
- 2、罗庄区人力资源开发服务管理办公室
- 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

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	18,601.77	一、一般公共服务支出	16.61
一般公共预算	18,601.77	二、外交支出	0
政府性基金预算	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	11,415.73
六、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
七、其他收入	0	十、卫生健康支出	6,929.21
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	130.83
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	109.39
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、其他支出	0
本年收入合计	18,601.77	本年支出合计	18,601.77
事业基金弥补收支差额	0		
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	18,601.77	支出总计	18,601.77

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
0340 01	人 社 局	201	10	99	其他人力资源事务支出	16.61	16.61	16.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	208	01	01	行政运行	1,054.39	1,054.39	1,054.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	208	01	05	劳动保障监察	303.00	303.00	303.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局 （全 额）	208	01	07	社会保险业务管理事务	27.19	27.19	27.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨款 (补 助)	其他		
0340 01	人 社 局	208	01	09	社会保险经 办机构	12.80	12.80	12.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	208	01	11	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	450.54	450.5 4	450.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	208	01	12	劳动人事争 议调解仲裁	6.70	6.70	6.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	236.00	236.0 0	236.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	208	05	02	事业单位离 退休	200.00	200.0 0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算			政府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他	政府 性 基 金 预 算											国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	一般公共预算		政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																							经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
034001	人 社 局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.03	152.03	152.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
034001	人 社 局	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,581.80	3,581.80	3,581.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
034001	人 社 局	208	06	01	企业关闭破产补助	342.76	342.76	342.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
034001	人 社 局	208	07	01	就业创业服务补贴	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
034001	人 社 局	208	07	12	高技能人才培养补助	7.20	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
034001	人 社 局	208	09	01	退役士兵安置	1,088.66	1,088.66	1,088.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
0340 01	人 社 局	208	10	04	殡葬	270.00	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	208	26	02	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	2,979.44	2,979.44	2,979.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.22	0.22	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	208	27	03	财政对生 育保险基 金的补助	700.00	700.00	700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0340 01	人 社 局	210	11	01	行政单位 医疗	184.08	184.08	184.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	小计	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他	一般公共预算												政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
										经 费 拨 款 （ 补 助）														其 他	经 费 拨 款 （ 补 助）
034001	人 社 局	210	11	02	事业单位 医疗	39.43	39.43	39.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
034001	人 社 局	210	12	02	财政对城 乡居民基 本医疗保 险基金的 补助	6,705.70	6,705.70	6,705.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
034001	人 社 局	213	01	52	对高校毕业 生到基层任 职补助	130.83	130.83	130.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
034001	人 社 局	221	02	01	住房公积金	109.39	109.39	109.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0340 01	人社局	201	10	99	其他人力资源事务支出	16.61	0.00	16.61
0340 01	人社局	208	01	01	行政运行	1,054.39	1,054.39	0.00
0340 01	人社局	208	01	05	劳动保障监察	303.00	0.00	303.00
0340 01	人社局	208	01	07	社会保险业务管理事务	27.19	0.00	27.19
0340 01	人社局	208	01	09	社会保险经办机构	12.80	0.00	12.80
0340 01	人社局	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定 机构	450.54	0.00	450.54
0340 01	人社局	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6.70	0.00	6.70
0340 01	人社局	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	236.00	0.00	236.00
0340 01	人社局	208	05	02	事业单位离退休	200.00	0.00	200.00
0340	人社局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	152.03	152.03	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
01					费支出			
0340 01	人社局	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,581.80	0.00	3,581.80
0340 01	人社局	208	06	01	企业关闭破产补助	342.76	0.00	342.76
0340 01	人社局	208	07	01	就业创业服务补贴	3.00	0.00	3.00
0340 01	人社局	208	07	12	高技能人才培养补助	7.20	0.00	7.20
0340 01	人社局	208	09	01	退役士兵安置	1,088.66	0.00	1,088.66
0340 01	人社局	208	10	04	殡葬	270.00	0.00	270.00
0340 01	人社局	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,979.44	0.00	2,979.44
0340 01	人社局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
0340 01	人社局	208	27	03	财政对生育保险基金的补助	700.00	0.00	700.00
0340 01	人社局	210	11	01	行政单位医疗	184.08	9.56	174.52
0340	人社局	210	11	02	事业单位医疗	39.43	39.43	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
01								
0340 01	人社局	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,705.70	0.00	6,705.70
0340 01	人社局	213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	130.83	0.00	130.83
0340 01	人社局	221	02	01	住房公积金	109.39	109.39	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	18,601.77	一、一般公共服务支出	16.61	16.61	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	11,415.73	11415.73	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	6,929.21	6,929.21	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	130.83	130.83	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	109.39	109.39	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
本年收入合计	18,601.77	本年支出合计	18,601.77	18,601.77	0	0
上年结转结余		年终结转结余	0	0	0	0
收入总计	18,601.77	支出总计	18,601.77	18,601.77	0	0

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
034001	人社局	201	10	99	其他人力资源事务支出	16.61	0.00	16.61
034001	人社局	208	01	01	行政运行	1,054.39	1,054.39	0.00
034001	人社局	208	01	05	劳动保障监察	303.00	0.00	303.00
034001	人社局	208	01	07	社会保险业务管理事务	27.19	0.00	27.19
034001	人社局	208	01	09	社会保险经办机构	12.80	0.00	12.80
034001	人社局	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	450.54	0.00	450.54
034001	人社局	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6.70	0.00	6.70
034001	人社局	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	236.00	0.00	236.00
034001	人社局	208	05	02	事业单位离退休	200.00	0.00	200.00
034001	人社局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.03	152.03	0.00
034001	人社局	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,581.80	0.00	3,581.80

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
034001	人社局	208	06	01	企业关闭破产补助	342.76	0.00	342.76
034001	人社局	208	07	01	就业创业服务补贴	3.00	0.00	3.00
034001	人社局	208	07	12	高技能人才培养补助	7.20	0.00	7.20
034001	人社局	208	09	01	退役士兵安置	1,088.66	0.00	1,088.66
034001	人社局	208	10	04	殡葬	270.00	0.00	270.00
034001	人社局	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,979.44	0.00	2,979.44
034001	人社局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
034001	人社局	208	27	03	财政对生育保险基金的补助	700.00	0.00	700.00
034001	人社局	210	11	01	行政单位医疗	184.08	9.56	174.52
034001	人社局	210	11	02	事业单位医疗	39.43	39.43	0.00
034001	人社局	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,705.70	0.00	6,705.70
034001	人社局	213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	130.83	0.00	130.83

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
034001	人社局	221	02	01	住房公积金	109.39	109.39	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：罗庄区人力资源和社会保障局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1,365.02	1,365.02
301		工资福利支出	1,251.14	1,251.14
301	30101	基本工资	375.12	375.12
301	30102	津贴补贴	490.46	490.46
301	30103	奖金	69.72	69.72
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.03	152.03
301	30110	职工基本医疗保险缴费	46.25	46.25
301	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00
301	30113	住房公积金	109.39	109.39

301	30199	其他工资福利支出	0.17	0.17
302		商品和服务支出	96.53	96.53
302	30201	办公费	39.31	39.31
302	30202	印刷费	4.00	4.00
302	30207	邮电费	4.00	4.00
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	30.00	30.00
302	30239	其他交通费用	15.72	15.72
303		对个人和家庭的补助	17.35	17.35
303	30302	退休费	3.71	3.71
303	30307	医疗费补助	10.14	10.14
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
034001	人社局	201	10	99	其他人力资 源事务支出	办公设备	6.00	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0
034001	人社局	208	01	11	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	消防工程	26.00	26.00	26.00	26.00	0	0	0	0	0
034001	人社局	208	01	12	劳动人事争 议调解仲裁	办公设备、 办公家具	6.00	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0340 01	人社局	0.5	0	0	0	0	0.5

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 18601.77 万元，其中：财政拨款 18601.77 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 18601.77 万元，其中：基本支出 1365.02 万元，占 7.34%，项目支出 17236.75 万元，占 92.66%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 18601.77 万元，其中：一般公共预算 18601.77 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 18601.77 万元，其中：一般公共服务（类）支出 16.61 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）11415.73 万元，占 61.37%；卫生健康支出（类）6929.21 万元，占 37.25%；农林水支出（类）130.83 万元，占 0.7%；住房保障支出（类）109.39 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 18601.77 万元，比上年增长 21%，主要是退役士兵安置增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 18601.77 万元，

比上年增长 21%，其中：一般公共服务（类）支出 16.61 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）11415.73 万元，占 61.37%；卫生健康支出（类）6929.21 万元，占 37.25%；农林水支出（类）130.83 万元，占 0.7%；住房保障支出（类）109.39 万元，占 0.59%。

具体情况如下：

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）支出 16.61 万元，比上年下降 12.76%，主要是因为招考费用支出降低。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1054.39 万元，比上年增长 16.58%，主要是因为全局人员增加。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 303 万元，比去年无法比较，主要是因为 2018 年项目合并农民工工资应急周转金和劳动执法法律援助金。

4、社会保障和就业（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 27.19 万元，比上年下降 15.82%，主要是因为社保离退休人员、遗属冒领人员减少，基金监督举报减少。

5、社会保障和就业（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 12.8 万元，比上年下降 60.37%，主要是因为 2018 年此项和前项合并计算。

6、社会保障和就业（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 450.54 万元，比上年增长 24.46%，主要是因为基层劳务派遣人员增加，零工市场运行费支出增加。

7、社会保障和就业（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）支出 6.7 万元，比上年下降 20.8%，主要是因为仲裁经费支出降低。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 236 万元，比上年下降 21.33%，主要是因为离休人员减少。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 200 万元，比上年无法比较，主要是因为 2018 年此项和第 11 项合并计算。

10、社会保障和就业（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（项）支出 152.03 万元，比上年增长 3.83%，主要是因为全局人员增加。

11、社会保障和就业（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）支出 3581.8 万元，比上年增长 12.48%，主要是因为全区离退休人员增加，物业补贴、住房补贴支出增多。

12、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）支出 342.76 万元，比上年下降 2.61%，主要是因为临矿集团移交关闭破产的煤矿工伤、遗属等支出

降低。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 3 万元，比上年无法比较，主要是因为此项、第 6 项中的零工市场租赁费和第 14 项再就业区级配套资金合并。

14、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 7.2 万元，比上年无法比较，主要是因为此项、第 6 项中的零工市场租赁费和第 13 项合并。

15、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 1088.66 万元，比上年增长 100%，主要是因为 2019 年开始发放退役士兵公益性岗位工资及社保待遇。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 270 万元，比上年无法比较，主要是因为离退休人员丧葬费、抚恤金 2018 年此项和第 9 项、第 11 项合并计算。

17、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 2979.44 万元，比上年增长 10.93%，主要是因为城乡居民养老保险区级补助增加。

18、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.22 万元，比上年降低 84.93%，主要是因为全局人员工伤保险支出减少。

19、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的

补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出 700 万元,比上年增长 133.33%,主要是因为职工生育保险基金支付缺口增大。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 184.08 万元,比上年降低 10.66%,主要是因为财政应承担的区直离休人员医保金支出降低。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 39.43 万元,比上年增长 635.63%,主要是因为全局人员社保缴费单位部分承担的医保增多。

22、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出 6705.7 万元,比上年降低 8.6%,主要是因为城乡居民医疗保险区级补助金和城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助减少。

23、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出 130.83 万元,比上年降低 22.59%,主要是因为人数减少,“三支一扶”大学生生活补助及各项保险费减少。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 109.39 万元,比上年增长 4.33%,主要是因为全局职工增加,住房公积金缴纳增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

罗庄区人力资源和社会保障局部门 2019 年没有使用政

府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1365.02 万元，其中：

人员经费 1268.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、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、医疗费补助、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 96.53 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、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 38 万元，其中：财政拨款安排 38 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 38 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平，公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费减少 0.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是行政事业单位公车改革。公务接待费减少的主要原因是机构职能划转，业务减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位以及罗庄区劳动保障监察大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1054.39 万元。较 2018 年预算增加 149.93 万元，增长 14.22%，主要原因是增加 2019 年度全区正向奖励资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

（五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区人力资源和社会保障局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 18601.77 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	煤矿破产关闭费用						
主管部门	罗庄区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	52.91 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	确保各类人员生活保障。				确保各类人员生活保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	184	数量指标	发放人数	184
			缴费人数	14		缴费人数	14
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
			待遇领取 人员公示 率	100%		待遇领取人 员公示率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	待遇按月 发放及时 率	100%	时效指标	待遇按月发 放及时率	100%
	效益指标	生态效益	政策宣传 普及执行 率	≥96%	生态效益	政策宣传普 及执行率	≥96%
		经济效益			经济效益		
		社会效益	待遇领取 人员生活 水平	稳定提 高	社会效益	待遇领取人 员生活水平	稳 定 提高
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		

	满意度 指标	待遇领取人员满意度	100%	待遇领取人员满意度	100%
--	-----------	-----------	------	-----------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市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)的国际差旅费、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车辆购置支出(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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、

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），反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

2、社会保障和就业（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。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项），反映劳动保障监察事务支出。

4、社会保障和就业（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），反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5、社会保障和就业（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。

6、社会保障和就业（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。

7、社会保障和就业（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、调节仲裁能力建设等支出。

8、社会保障和就业（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。

9、社会保障和就业（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。

10、社会保障和就业（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（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。

11、社会保障和就业（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），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12、社会保障和就业（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。

13、社会保障和就业（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。

14、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项），反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

15、社会保障和就业（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安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项），

反映财政对民政及其他部门举办的火葬场的等殡仪事业单位的补助支出等。

17、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项），反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

18、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），反映财政对工伤保险基金的补助支出。

19、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），反映财政对生育保险基金的补助支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政（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。

21、卫生健康支出（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。

22、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项），反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新

型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

23、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。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。