

# 2018年临沂市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 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 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

目前临沂市人力资源和社会保障局部门包括三个预算单位，分别是临沂市人力资源和社会保障局(局本级)，临沂市社会保险事业管理处，临沂市人力资源开发服务管理办公室。

临沂市人力资源和社会保障局(局本级)主要职能为：

(一) 贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全市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) 拟订全市人力资源流动政策，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；拟订全市技工学校及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；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) 综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我市工作。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；负责全市出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我市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、留学人员来我市工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；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政策和安置计划；负责转业军官培训工作；指导自主择业转业军官管理服务等工作。

(十) 负责全市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、省荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；依法办理市政府提请市人大常委会决

定任免工作人员的手续和市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) 承办市委、市政府交办的其他事项。

临沂市社会保险事业管理处主要职能为：

(一) 拟定全市社会保险经办机构进行社会保险登记、审核社会保险缴费申报、开展保险费征缴及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的办事程序与操作规范并组织实施。

(二) 拟定社会保险经办机构管理社会保险缴费记录、档案和个人帐户的业务工作规范并组织实施。

(三) 编制全市社会保险基金缴拨计划，负责全市社会保险基金的收缴、支付、管理、运营和缴费基数核定。

(四) 负责各项社会保险待遇核定。

(五) 负责经办市直机关事业单位职工的基本养老保险、失业保险，负责经办市直机关事业单位、中央及省属驻临经济组织管理机构职工的基本医疗保险，以及市直城镇居民的基本医疗保险。

(六) 汇总编制全市养老、失业、医疗、工伤、生育保险基金的财务报告，指导社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度。

(七) 制定社会保险社会化管理规范，负责社会保险社会化管理、服务工作。

(八) 承担全市社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

(九) 拟定社会保险基金稽核制度经批准后组织实施，建立健全防范欠缴、拒缴瞒报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇的工作制度。

(十) 负责劳动能力鉴定和工伤残废等级的评定工作。

(十一) 负责全市社会保险宣传教育和理论研究，组织社会保险经办机构人员业务培训的具体实施工作。

(十二) 承办局领导交办的其他事项。

人力资源开发服务管理办公室主要职能为：

(一) 负责全市公共就业服务发展规划和年度计划、工作总结、政策文件等综合性重要文稿的起草；承办本单位领导业务活动等重要文稿的起草；负责本单位工作重点、热点、难点问题等的综合调研；负责开展政务信息、新闻宣传、人力资源政策法规宣传普及工作以及互联网信息发布工作。

(二)、指导全市就业服务机构财务管理工作；负责组织本单位办公经费预决算的编制、执行和日常财务管理；负责本单位及所属企业单位的经济业务核算和固定资产的管理，依法组织各项收入、统筹和安

排和合理使用各项资金，如实反映财务收支状况，对单位经济活动进行财务控制和监督。

（三）就业统计职责：负责全市城乡人力资源信息调查统计和分析预测及基础台账建设工作；负责全市城乡人力资源基本信息库的建设、管理和运营；负责全市就业再就业统计和就业培训、农村劳动力培训、创业培训的统计报表和统计分析工作；负责全市城乡就业信息监测等；负责相关统计数据汇总、上报和对外发布工作。

（四）负责统筹城乡就业，落实全市促进就业规划和年度计划；组织并监督实施积极的就业政策。

（五）指导全市的人力资源市场基础设施建设、信息网络建设和统一规范管理。

（六）建立人才智力开发服务体系，开展人才智力项目引进及合作交流，负责为本市行政区域内各类企事业单位引进所需的专业技术人才和经营管理人才。

（七）开展离校未就业高校毕业生的就业创业指导，为家庭贫困的提供就业援助。

（八）落实城乡劳动力就业创业培训规划和年度计划，指导全市城乡劳动力职业培训工作。

（九）负责组织开展职业技能鉴定工作方面的调研，拟制相关政策文件。

（十）负责大中专院校和市直民办培训机构职业技能鉴定工作。

（十一）贯彻执行国家有关职业标准，开展职业技能鉴定技术研究。

（十二）负责制定全市高技能人才发展规划和年度计划，并组织实施。

（十三）负责落实全市技工院校发展规划、年度计划和全市技工院校的综合管理。

（十四）统筹协调指导全市创业工作，参与拟订有关创业促进就业政策、工作目标计划，并组织开展全市创业政策的宣传、咨询、实施和监督检查；指导各县区创业载体建设，承担市级创业孵化基地、创业实训基地、创业园区的建设工作；负责全市和创业项目开发、征集、推介、展示以及开业指导、跟踪服务等工作；负责创业指导专家资源库建设。

（十五）协助相关部门制定和落实全市小额担保贷款政策；负责市本级小额担保贷款日常管理服务工作；落实小额担保贷款财政贴息；承担对市本级劳动密集型小企业、创业人员小额担保贷款资格审查认定、贷前考察、贷款审核、担保及监督贷款回收等工作。

（十六）组织指导落实全市市外务工人员的就业服务，联系挖掘市外用工岗位，发布用工信息，有序引导外出就业。

（十七）拟订全市乡镇（街道）、社区公共就业服务平台发展规划，指导各县区加强基层公共就业服务平台建设；负责对基层就业服务平台进行业务指导和考核监督。

## 二、部门预算单位构成

- 1 临沂市人力资源和社会保障局(外专局)
- 2 临沂市社会保险事业管理处
- 3 临沂市人力资源开发服务管理办公室
- 4 临沂市劳动人事争议仲裁院
- 5 临沂市劳动保障监察局
- 6 临沂市人事考试中心
- 7 临沂市人力资源和社会保障局信息中心
- 8 留学人员和专家服务中心
- 9 自主择业军转干部管理服务中心

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

## 2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	19312.09	一般公共服务支出	620.50
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	2221.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	20912.59
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	21533.09	本年支出合计	21533.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	21533.09	合计	21533.09

## 2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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
类	款	项										
				合计	21533.09	19312.09		2221.00				
			227	临沂市人力资源和社会保障局	21533.09	19312.09		2221.00				
			227001	临沂市人力资源和社会保障局	6457.78	4838.78		1619.00				
201				一般公共服务支出	620.50	620.50						
	10			人力资源事务	620.50	620.50						
201	10	02	227001	一般行政管理事务	40.50	40.50						
201	10	06	227001	军队转业干部安置	10.00	10.00						
201	10	08	227001	引进人才费用	50.00	50.00						
201	10	09	227001	公务员考核	117.00	117.00						
201	10	10	227001	公务员履职能力提升	23.00	23.00						
201	10	11	227001	公务员招考	330.00	330.00						
201	10	99	227001	其他人力资源事务支出	50.00	50.00						
208				社会保障和就业支出	5837.28	4218.28		1619.00				
	01			人力资源和社会保障管理事务	2758.45	2758.45						
208	01	01	227001	行政运行	2120.45	2120.45						
208	01	05	227001	劳动保障监察	40.00	40.00						
208	01	07	227001	社会保险业务管理事务	38.00	38.00						
208	01	08	227001	信息化建设	264.00	264.00						
208	01	10	227001	劳动关系和维权	25.00	25.00						
208	01	99	227001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.00	271.00						
	05			行政事业单位离退休	399.83	399.83						
208	05	01	227001	归口管理的行政单位离退休	399.83	399.83						
	07			就业补助	260.00	260.00						
208	07	99	227001	其他就业补助支出	260.00	260.00						
	99			其他社会保障和就业支出	2419.00	800.00		1619.00				
208	99	01	227001	其他社会保障和就业支出	2419.00	800.00		1619.00				
			227002	临沂市社会保险事业管理处	11354.56	11354.56						
208				社会保障和就业支出	11354.56	11354.56						
	01			人力资源和社会保障管理事务	1686.95	1686.95						
208	01	09	227002	社会保险经办机构	1686.95	1686.95						
	05			行政事业单位离退休	247.61	247.61						
208	05	01	227002	归口管理的行政单位离退休	247.61	247.61						
	99			其他社会保障和就业支出	9420.00	9420.00						
208	99	01	227002	其他社会保障和就业支出	9420.00	9420.00						
			227004	临沂市人力资源开发服务管理办公室	3720.75	3118.75		602.00				
208				社会保障和就业支出	3720.75	3118.75		602.00				

	01			人力资源和社会保障管理事务	1660.61	1660.61						
208	01	01	227004	行政运行	1289.01	1289.01						
208	01	11	227004	公共就业服务和职业技能鉴定机构	371.60	371.60						
	05			行政事业单位离退休	228.14	228.14						
208	05	01	227004	归口管理的行政单位离退休	228.14	228.14						
	99			其他社会保障和就业支出	1832.00	1230.00		602.00				
208	99	01	227004	其他社会保障和就业支出	1832.00	1230.00		602.00				

## 2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
				合计	21533.09	5379.99	15956.10	197.00		
			227	临沂市人力资源和社会保障局	21533.09	5379.99	15956.10	197.00		
			227001	临沂市人力资源和社会保障局	6457.78	2439.28	3937.50	81.00		
201				一般公共服务支出	620.50		620.50			
	10			人力资源事务	620.50		620.50			
201	10	02	227001	一般行政管理事务	40.50		40.50			
201	10	06	227001	军队转业干部安置	10.00		10.00			
201	10	08	227001	引进人才费用	50.00		50.00			
201	10	09	227001	公务员考核	117.00		117.00			
201	10	10	227001	公务员履职能力提升	23.00		23.00			
201	10	11	227001	公务员招考	330.00		330.00			
201	10	99	227001	其他人力资源事务支出	50.00		50.00			
208				社会保障和就业支出	5837.28	2439.28	3317.00	81.00		
	01			人力资源和社会保障管理事务	2758.45	2039.45	638.00	81.00		
208	01	01	227001	行政运行	2120.45	2039.45		81.00		
208	01	05	227001	劳动保障监察	40.00		40.00			
208	01	07	227001	社会保险业务管理事务	38.00		38.00			
208	01	08	227001	信息化建设	264.00		264.00			
208	01	10	227001	劳动关系的维权	25.00		25.00			
208	01	99	227001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.00		271.00			
	05			行政事业单位离退休	399.83	399.83				
208	05	01	227001	归口管理的行政单位离退休	399.83	399.83				
	07			就业补助	260.00		260.00			
208	07	99	227001	其他就业补助支出	260.00		260.00			
	99			其他社会保障和就业支出	2419.00		2419.00			
208	99	01	227001	其他社会保障和就业支出	2419.00		2419.00			
			227002	临沂市社会保险事业管理处	11354.56	1539.56	9815.00			
208				社会保障和就业支出	11354.56	1539.56	9815.00			
	01			人力资源和社会保障管理事务	1686.95	1291.95	395.00			
208	01	09	227002	社会保险经办机构	1686.95	1291.95	395.00			
	05			行政事业单位离退休	247.61	247.61				
208	05	01	227002	归口管理的行政单位离退休	247.61	247.61				
	99			其他社会保障和就业支出	9420.00		9420.00			
208	99	01	227002	其他社会保障和就业支出	9420.00		9420.00			
			227004	临沂市人力资源开发服务管理办公室	3720.75	1401.15	2203.60	116.00		
208				社会保障和就业支出	3720.75	1401.15	2203.60	116.00		
	01			人力资源和社会保障管理事务	1660.61	1173.01	371.60	116.00		

208	01	01	227004	行政运行	1289.01	1173.01		116.00		
208	01	11	227004	公共就业服务和职业技能鉴定机构	371.60		371.60			
	05			行政事业单位离退休	228.14	228.14				
208	05	01	227004	归口管理的行政单位离退休	228.14	228.14				
	99			其他社会保障和就业支出	1832.00		1832.00			
208	99	01	227004	其他社会保障和就业支出	1832.00		1832.00			

## 2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21533.09	一般公共服务支出	620.50	620.50		
1、财力拨款（补助）	18151.63	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费	1098.46	国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	62.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	20912.59	20912.59		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	2221.00	医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	21533.09	本年支出合计	21533.09	21533.09		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	21533.09	合计	21533.09	21533.09		

## 2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	21336.09	5379.99	4586.54	217.31	576.14	15956.10
			227	临沂市人力资源和社会保障局	21336.09	5379.99	4586.54	217.31	576.14	15956.10
			227001	临沂市人力资源和社会保障局	6376.78	2439.28	2057.84	112.48	268.96	3937.50
201				一般公共服务支出	620.50					620.50
	10			人力资源事务	620.50					620.50
201	10	02	227001	一般行政管理事务	40.50					40.50
201	10	06	227001	军队转业干部安置	10.00					10.00
201	10	08	227001	引进人才费用	50.00					50.00
201	10	09	227001	公务员考核	117.00					117.00
201	10	10	227001	公务员履职能力提升	23.00					23.00
201	10	11	227001	公务员招考	330.00					330.00
201	10	99	227001	其他人力资源事务支出	50.00					50.00
208				社会保障和就业支出	5756.28	2439.28	2057.84	112.48	268.96	3317.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	2677.45	2039.45	1699.70	73.54	266.21	638.00
208	01	01	227001	行政运行	2039.45	2039.45	1699.70	73.54	266.21	
208	01	05	227001	劳动保障监察	40.00					40.00
208	01	07	227001	社会保险业务管理事务	38.00					38.00
208	01	08	227001	信息化建设	264.00					264.00
208	01	10	227001	劳动关系的维权	25.00					25.00
208	01	99	227001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.00					271.00
	05			行政事业单位离退休	399.83	399.83	358.14	38.94	2.75	
208	05	01	227001	归口管理的行政单位离退休	399.83	399.83	358.14	38.94	2.75	
	07			就业补助	260.00					260.00
208	07	99	227001	其他就业补助支出	260.00					260.00
	99			其他社会保障和就业支出	2419.00					2419.00
208	99	01	227001	其他社会保障和就业支出	2419.00					2419.00
			227002	临沂市社会保险事业管理处	11354.56	1539.56	1330.94	46.96	161.66	9815.00
208				社会保障和就业支出	11354.56	1539.56	1330.94	46.96	161.66	9815.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	1686.95	1291.95	1097.62	34.02	160.31	395.00
208	01	09	227002	社会保险经办机构	1686.95	1291.95	1097.62	34.02	160.31	395.00
	05			行政事业单位离退休	247.61	247.61	233.32	12.94	1.35	
208	05	01	227002	归口管理的行政单位离退休	247.61	247.61	233.32	12.94	1.35	
	99			其他社会保障和就业支出	9420.00					9420.00
208	99	01	227002	其他社会保障和就业支出	9420.00					9420.00
			227004	临沂市人力资源开发服务管理办公室	3604.75	1401.15	1197.76	57.87	145.52	2203.60
208				社会保障和就业支出	3604.75	1401.15	1197.76	57.87	145.52	2203.60

	01			人力资源和社会保障管理事务	1544.61	1173.01	988.62	40.52	143.87	371.60
208	01	01	227004	行政运行	1173.01	1173.01	988.62	40.52	143.87	
208	01	11	227004	公共就业服务和职业技能鉴定机构	371.60					371.60
	05			行政事业单位离退休	228.14	228.14	209.14	17.35	1.65	
208	05	01	227004	归口管理的行政单位离退休	228.14	228.14	209.14	17.35	1.65	
	99			其他社会保障和就业支出	1832.00					1832.00
208	99	01	227004	其他社会保障和就业支出	1832.00					1832.00

## 2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	21336.09	4803.85	576.14	15956.10
301		工资福利支出	4586.54	4586.54		
301	01	基本工资	1033.05	1033.05		
301	02	津贴补贴	1467.45	1467.45		
301	03	奖金	898.43	898.43		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441.20	441.20		
301	09	职业年金缴费	176.49	176.49		
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.49	176.49		
301	12	其他社会保障缴费	6.42	6.42		
301	13	住房公积金	378.27	378.27		
301	99	其他工资福利支出	8.74	8.74		
302		商品和服务支出	16532.24		576.14	15956.10
302	01	办公费	41.83		41.83	
302	02	印刷费	30.00			30.00
302	05	水费	5.40		5.40	
302	06	电费	30.14		30.14	
302	07	邮电费	18.60		18.60	
302	08	取暖费	38.50		38.50	
302	09	物业管理费	65.00			65.00
302	11	差旅费	44.60		44.60	
302	12	因公出国(境)费用	15.60		15.60	
302	13	维修(护)费	46.94		18.94	28.00
302	14	租赁费	229.00			229.00
302	15	会议费	21.00		21.00	
302	16	培训费	30.10		30.10	
302	17	公务接待费	18.40		18.40	
302	18	专用材料费	40.00			40.00
302	26	劳务费	15.00		15.00	
302	27	委托业务费	56.00			56.00
302	28	工会经费	40.14		40.14	
302	29	福利费	2.81		2.81	
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
302	39	其他交通费用	208.79		208.79	
302	99	其他商品和服务支出	15519.39		11.29	15508.10
303		对个人和家庭的补助	217.31	217.31		
303	01	离休费	4.47	4.47		
303	02	退休费	139.03	139.03		
303	05	生活补助	4.58	4.58		

303	07	医疗费补助	69.23	69.23		
-----	----	-------	-------	-------	--	--

## 2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
87.00	19.00	47.50	27.50	20.00	20.50

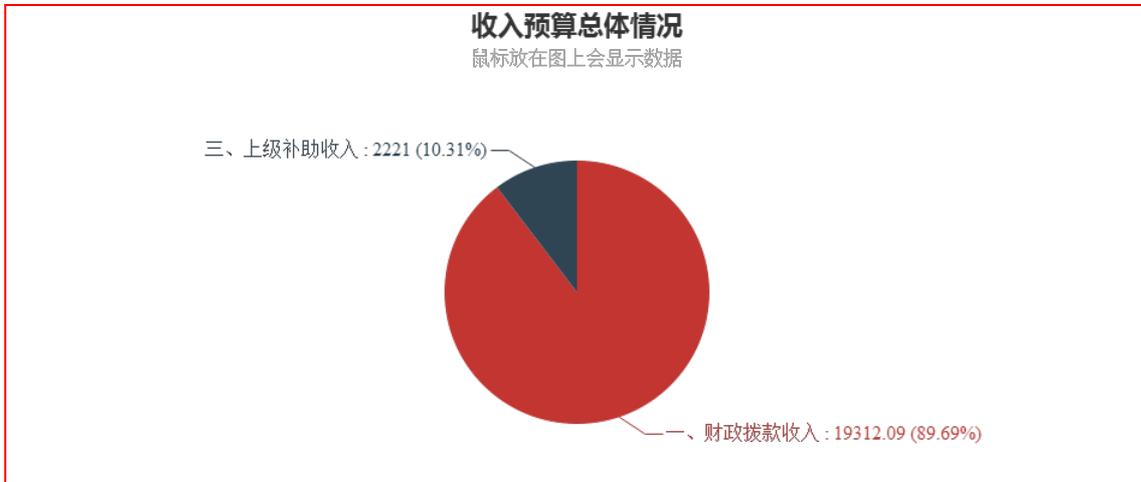
## 第三部分

### 2018年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计21533.09万元。其中：财政拨款收入19312.09万元，占比89.69%。上级补助收入2221.00万元，占比10.31%。



2018年支出总计21533.09万元，（其中本年支出 21533.09 万元），其中：

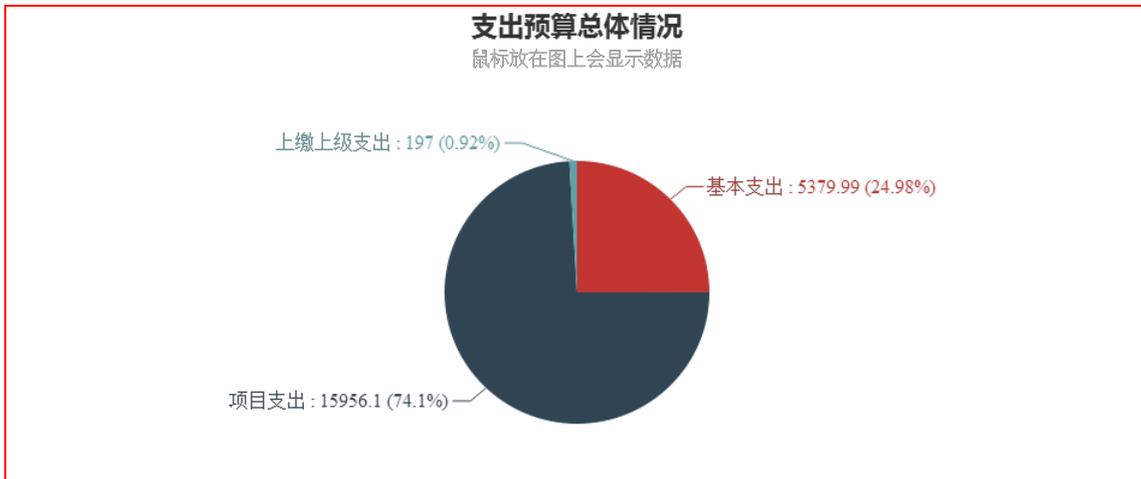
#### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 20912.59 万元。

一般公共服务支出 620.5 万元。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）5379.99万元，项目支出（类）15956.10万元。



## （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计21533.09万元，包括：一、一般公共预算财政拨款21533.09万元。本年收入合计21533.09万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计21533.09万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出620.50万元，主要用于聘用制工勤人员专项经费40万元，专业技术职务评审成本0.50万元，军转干部安置经费10万元，引智经费50万元，公务员考核、奖励117万元，培训23万元，人事考试、公务员事业单位招考、遴选专项经费380万元。

2、社会保障和就业支出20912.59万元，主要用于局本级及所属单位人员及补助支出、日常公用经费支出、社会保险等各项基本支出5379.99万元，财政补助社会保险资金9420万元，社会福利救助资金2419万元，促进就业创业扶持专项资金1647万元，其他职业技能鉴定、劳动保障监察、劳动争议仲裁、信息工程等专项资金2046.60万元。

## （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为21336.09万元，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）一般行政管理事务（项）40.50万元，比2017年执行数下降487.39万元，下降92.33%，主要原因是（1）2017年人事考试考务费成本425.50万元，2018年预算中在一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）列支，（2）社会保障卡工本费项目经费35万元，2017年在本科目反映，2018年预算中在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）中反映。

2、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）10.00万元，比2017年执行数持平。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）50.00万元，比2017年执行数持平。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）117.00万元，比2017年执行数增长5.53万元，增长4.96%。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）23.00万元，比2017年执行数持平。

6、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）330.00万元，比2017年执行数增长330万元，主要原因是2017年人事考试考务费成本在一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）列支，2018年预算在本科目反映。

7、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）50.00万元，比2017年执行数增长50万元，主要原因是2018年预算新增了办公楼维修工程项目50万元。

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）行政运行（项）3212.46万元，比2017年执行数增长1115.46万元，增长53.19%，主要原因是2017年我局下属单位人力资源开发服务管理办公室基本支出在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）列支，2018年预算在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1173.01万元。

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）劳动保障监察（项）40.00万元，比2017年执行数下降9万元，下降18.37%，主要原因是2017年劳动保障监察需购置工作制服近9万元，2018年预算无此项支出。

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）社会保险业务管理事务（项）38.00万元，比2017年执行数增长38万元，主要原因是2018年该项预算包括社保基金投诉举报奖励专项资金2万元和失业动态监测信息补贴36万元两个项目资金，2017年我局未发生社保基金投诉举报事项，失业动态监测信息补贴在社会保障和就业支出（类）就业补助（款）中反映。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）264.00万元，比2017年执行数增长50万元，增长23.36%，主要原因是2018年预算中包括了社会保障卡制作工本费用35万元，人社业务咨询与12333热线平台费用15万元两个项目，2017年这两个项目金额不变，但在其他科目反映。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）25.00万元，比2017年执行数持平。

13、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）271.00万元，比2017年执行数下降156.48万元，下降36.61%，主要原因是2017年遴选及公务员事业单位招考项目206.30万元，2018年该项目在一般公共服务支出中反映，2018年预算新增了办公楼维修工程项目50万元。

14、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）875.58万元，比2017年执行数增长555.32万元，增长173.40%，主要原因是2017年我局下属单位人力资源开发服务管理办公室和社会保险事业管理处社会保障缴费在事业单位离退休（项）中反映，2018年预算中在归口管理的行政单位离退休（项）中反映。

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）260.00万元，比2017年执行数下降1012.07万元，下降79.56%，主要原因是2017年用于退役士兵公益性岗位补贴等1017.07万，此项资金上级未确定补助金额。

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）13671.00万元，比2017年执行数增长12484.64万元，增长1052.35%，主要原因是2018年预算增加了财政补助社会保险资金9420万元，社会福利救助资金2419万元，其他就业资金1832万元。

17、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）1686.95万元，比2017年执行数增长314.48万元，增长22.91%，主要原因是2018年预算中增加了社会保险基金征缴奖励300万元。

18、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）371.60万元，比2017年执行数下降1240.36万元，下降76.95%，主要原因是2017年下属单位人力资源开发服务管理办公室基本支出1154.52万元在该科目中反映，2018年预算中在行政运行科目反映。

#### （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算21336.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具

体情况如下：

1、工资福利支出 4586.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 16532.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 217.31 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度 临沂市人力资源和社会保障局 机关运行经费支出 576.14 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年，本部门政府采购金额 1905.13 万元，其中：政府采购货物金额 586.15 万元、政府采购工程金额 96.00 万元、政府采购服务金额 1222.98 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆、其他用车主要；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况说明

2018 年，本部门实行绩效目标管理项目 3 个，涉及一般公共预算 810.00 万元。

### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018 年临沂市人力资源和社会保障局一般公共预算三公经费预算为 87.00 万元。（含局机关及 8 个所属预算单位）其中：

公务用车购置及运行维护费 47.50 万元；公务接待费 20.50 万元；因公出国（境）经费 19.00 万元。

2018 年三公经费预算比 2017 年增长 22.00 万元，主要原因是拟购置人事考试专用车辆 1 辆。其中：

1. 因公出国（境）费与 2017 年持平。
2. 公务用车购置及运行费比 2017 年增长 23.00 万元，主要原因是拟购置人事考试专用车辆 1 辆。
3. 公务接待费比 2017 年下降 1.00 万元，主要原因是进一步控制接待费用。

## 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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

**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收入以外的各项收入。

**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

**十四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

