

2019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 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”经费支出决算表
- 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明
- 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

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、机构设置

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)2019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  |    |
| 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)

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  | 7008.54 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 41.08   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0       | 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 | 6699.31 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 122.78  |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0       |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0       |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 40.99   |
|                 | 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 | 104.38  |
|                 | 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 | 7008.54 | 本年支出合计          | 56 | 7008.54 |
| 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 | 0       | 年末结转和结余         | 58 | 0       |
|                 | 29 |         |                 | 59 |         |
| 总计              | 30 | 7008.54 | 总计              | 60 | 7008.54 |

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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

| 项目           |                   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                   | 7008.54    | 7008.54    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 201          | 一般公共服务支出          | 41.08      | 41.08      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20110        | 人力资源事务            | 29.25      | 29.25      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出        | 29.25      | 29.25      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20132        | 组织事务              | 11.84      | 11.84      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2013202      | 一般行政管理事务          | 11.84      | 11.84      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 6699.31    | 6699.31    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 1525.74    | 1525.74    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080101      | 行政运行              | 1190.46    | 1190.46    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务        | 0.82       | 0.82       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 4.56       | 4.56       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 75.00      | 75.00      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁        | 14.38      | 14.38      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 240.52     | 240.52     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 4101.74    | 4101.74    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休      | 210.24     | 210.24     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 3764.67    | 3764.67    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 122.10     | 122.10     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.73       | 4.73       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20806        | 企业改革补助            | 242.74     | 242.74     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080601      | 企业关闭破产补助          | 242.74     | 242.74     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20807        | 就业补助              | 60.33      | 60.33      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080705      | 公益性岗位补贴           | 48.46      | 48.46      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 11.87      | 11.87      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20809        | 退役安置              | 764.28     | 764.28     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |

| 项目           |               | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 2080901      | 退役士兵安置        | 764.28     | 764.28     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出   | 4.48       | 4.48       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出   | 4.48       | 4.48       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 210          | 卫生健康支出        | 122.78     | 122.78     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21001        | 卫生健康管理事务      | 4.45       | 4.45       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出  | 4.45       | 4.45       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 118.33     | 118.33     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 80.57      | 80.57      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 37.76      | 37.76      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 213          | 农林水支出         | 40.99      | 40.99      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21301        | 农业            | 40.99      | 40.99      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助 | 40.99      | 40.99      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 221          | 住房保障支出        | 104.38     | 104.38     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 22102        | 住房改革支出        | 104.38     | 104.38     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2210201      | 住房公积金         | 104.38     | 104.38     | 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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

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       |                   | 7008.54 | 1467.30 | 5541.25 | 0      | 0    | 0         |
| 201      | 一般公共服务支出          | 41.08   | 0       | 41.08   | 0      | 0    | 0         |
| 20110    | 人力资源事务            | 29.25   | 0       | 29.25   | 0      | 0    | 0         |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出        | 29.25   | 0       | 29.25   | 0      | 0    | 0         |
| 20132    | 组织事务              | 11.84   | 0       | 11.84   | 0      | 0    | 0         |
| 2013202  | 一般行政管理事务          | 11.84   | 0       | 11.84   | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 6699.31 | 1317.29 | 5382.02 | 0      | 0    | 0         |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1525.74 | 1190.46 | 335.28  | 0      | 0    | 0         |
| 2080101  | 行政运行              | 1190.46 | 1190.46 | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 0.82    | 0       | 0.82    | 0      | 0    | 0         |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 4.56    | 0       | 4.56    | 0      | 0    | 0         |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 75.00   | 0       | 75.00   | 0      | 0    | 0         |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 14.38   | 0       | 14.38   | 0      | 0    | 0         |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 240.52  | 0       | 240.52  | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 4101.74 | 126.83  | 3974.91 | 0      | 0    | 0         |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休      | 210.24  | 0       | 210.24  | 0      | 0    | 0         |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 3764.67 | 0       | 3764.67 | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 122.10  | 122.10  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.73    | 4.73    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20806    | 企业改革补助            | 242.74  | 0       | 242.74  | 0      | 0    | 0         |
| 2080601  | 企业关闭破产补助          | 242.74  | 0       | 242.74  | 0      | 0    | 0         |
| 20807    | 就业补助              | 60.33   | 0       | 60.33   | 0      | 0    | 0         |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 48.46   | 0       | 48.46   | 0      | 0    | 0         |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 11.87   | 0       | 11.87   | 0      | 0    | 0         |
| 20809    | 退役安置              | 764.28  | 0       | 764.28  | 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         |
| 2080901  | 退役士兵安置        | 764.28 | 0      | 764.28 | 0      | 0    | 0         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出   | 4.48   | 0      | 4.48   | 0      | 0    | 0         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出   | 4.48   | 0      | 4.48   | 0      | 0    | 0         |
| 210      | 卫生健康支出        | 122.78 | 45.63  | 77.15  | 0      | 0    | 0         |
| 21001    | 卫生健康管理事务      | 4.45   | 0      | 4.45   | 0      | 0    | 0         |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出  | 4.45   | 0      | 4.45   | 0      | 0    | 0         |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 118.33 | 45.63  | 72.70  | 0      | 0    | 0         |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 80.57  | 7.87   | 72.70  | 0      | 0    | 0         |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 37.76  | 37.76  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 213      | 农林水支出         | 40.99  | 0      | 40.99  | 0      | 0    | 0         |
| 21301    | 农业            | 40.99  | 0      | 40.99  | 0      | 0    | 0         |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助 | 40.99  | 0      | 40.99  | 0      | 0    | 0         |
| 221      | 住房保障支出        | 104.38 | 104.38 | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 22102    | 住房改革支出        | 104.38 | 104.38 | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2210201  | 住房公积金         | 104.38 | 104.38 | 0      | 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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

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  | 7008.54 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 41.08   | 41.08      | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0       | 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 | 6699.31 | 6699.31    | 0           |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 122.78  | 122.78     | 0           |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0       | 0          | 0           |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0       | 0          | 0           |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 40.99   | 40.99      | 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 | 104.38  | 104.38     | 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 | 7008.54 | 本年支出合计          | 56 | 7008.54 | 7008.54    | 0           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 0       | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0       | 0          | 0           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 0       |                 | 58 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0       |                 | 59 |         |            |             |
| 总计            | 30 | 7008.54 | 总计              | 60 | 7008.54 | 7008.54    | 0           |

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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

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       |                   | 7008.54 | 1467.30 | 5541.25 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 41.08   | 0       | 41.08   |
| 20110    | 人力资源事务            | 29.25   | 0       | 29.25   |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出        | 29.25   | 0       | 29.25   |
| 20132    | 组织事务              | 11.84   | 0       | 11.84   |
| 2013202  | 一般行政管理事务          | 11.84   | 0       | 11.84   |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 6699.31 | 1317.29 | 5382.02 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1525.74 | 1190.46 | 335.28  |
| 2080101  | 行政运行              | 1190.46 | 1190.46 | 0       |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 0.82    | 0       | 0.82    |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 4.56    | 0       | 4.56    |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 75.00   | 0       | 75.00   |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 14.38   | 0       | 14.38   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 240.52  | 0       | 240.52  |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 4101.74 | 126.83  | 3974.91 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休      | 210.24  | 0       | 210.24  |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 3764.67 | 0       | 3764.67 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 122.10  | 122.10  | 0       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.73    | 4.73    | 0       |
| 20806    | 企业改革补助            | 242.74  | 0       | 242.74  |
| 2080601  | 企业关闭破产补助          | 242.74  | 0       | 242.74  |
| 20807    | 就业补助              | 60.33   | 0       | 60.33   |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 48.46   | 0       | 48.46   |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 11.87   | 0       | 11.87   |
| 20809    | 退役安置              | 764.28  | 0       | 764.28  |

| 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      |
| 2080901  | 退役士兵安置        | 764.28 | 0      | 764.28 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出   | 4.48   | 0      | 4.48   |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出   | 4.48   | 0      | 4.48   |
| 210      | 卫生健康支出        | 122.78 | 45.63  | 77.15  |
| 21001    | 卫生健康管理事务      | 4.45   | 0      | 4.45   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出  | 4.45   | 0      | 4.45   |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 118.33 | 45.63  | 72.70  |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 80.57  | 7.87   | 72.70  |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 37.76  | 37.76  | 0      |
| 213      | 农林水支出         | 40.99  | 0      | 40.99  |
| 21301    | 农业            | 40.99  | 0      | 40.99  |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助 | 40.99  | 0      | 40.99  |
| 221      | 住房保障支出        | 104.38 | 104.38 | 0      |
| 22102    | 住房改革支出        | 104.38 | 104.38 | 0      |
| 2210201  | 住房公积金         | 104.38 | 104.38 | 0      |

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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

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         | 1166.14 | 302      | 商品和服务支出   | 111.78 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 437.72  | 30201    | 办公费       | 33.87  | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 323.63  | 30202    | 印刷费       | 3.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 0       | 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           | 0       | 30205    | 水费        | 0      | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.10  | 30206    | 电费        | 0      | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.73    | 30207    | 邮电费       | 4.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 45.63   | 30208    | 取暖费       | 22.19  | 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       | 0       | 30211    | 差旅费       | 18.72  | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 104.38  | 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    | 0      | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 127.96  | 30214    | 租赁费       | 0      | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 189.38  | 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           | 1.00    | 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          | 0       | 30227    | 委托业务费     | 0      | 31099    | 其他资本性支出     | 0   |
| 30308    | 助学金            | 2.50    | 30228    | 工会经费      | 30.00  | 312      | 对企业补助       | 0   |
| 30309    | 奖励金            | 185.88  | 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      | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0       | 30239    | 其他交通费用    | 0      | 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   |      | 1355.52 | 公用经费合计   |           |     |          |                    | 111.78 |

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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

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   | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     | 0   | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     |

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

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：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

| 项目           |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次           |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计           |      | 0               | 0        | 0    | 0        | 0        | 0               |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |

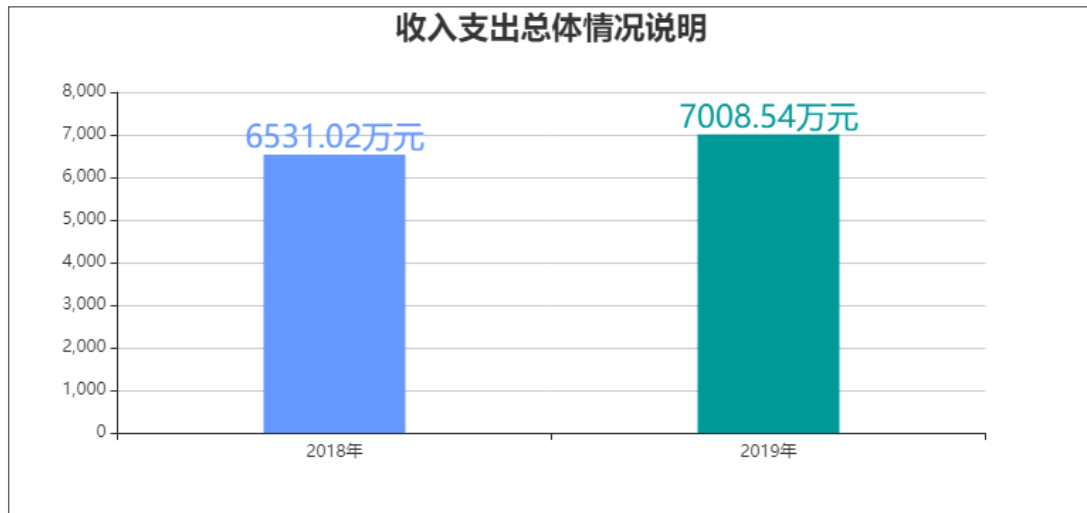
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

### 第三部分

## 2019年度部门决算情况说明

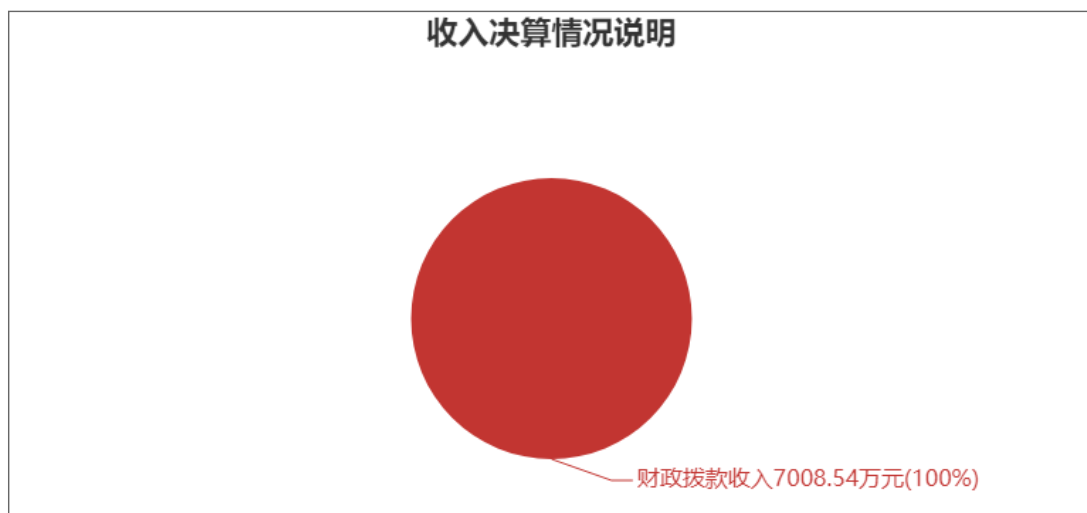
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7008.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加477.52万元，增长7.31%。主要是存在部分业务增加。



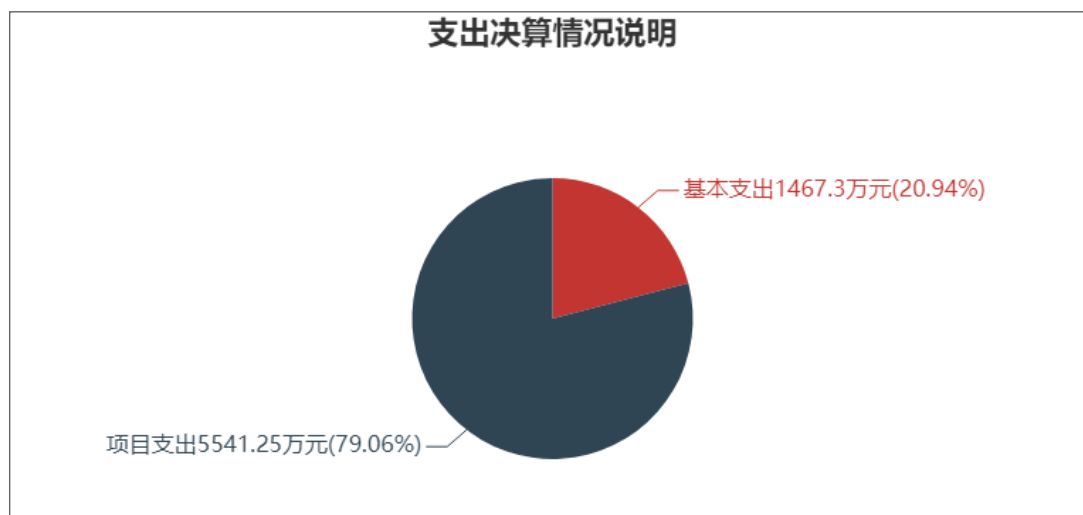
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7008.54万元，其中：财政拨款收入7008.54万元，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%。



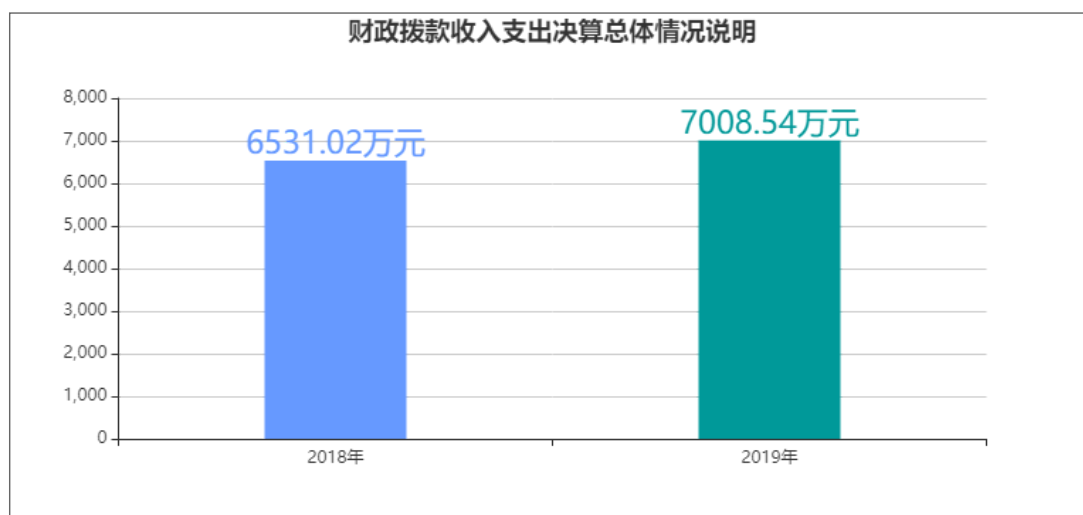
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计7008.54万元，其中：基本支出1467.30万元，占20.94%；项目支出5541.25万元，占79.06%；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

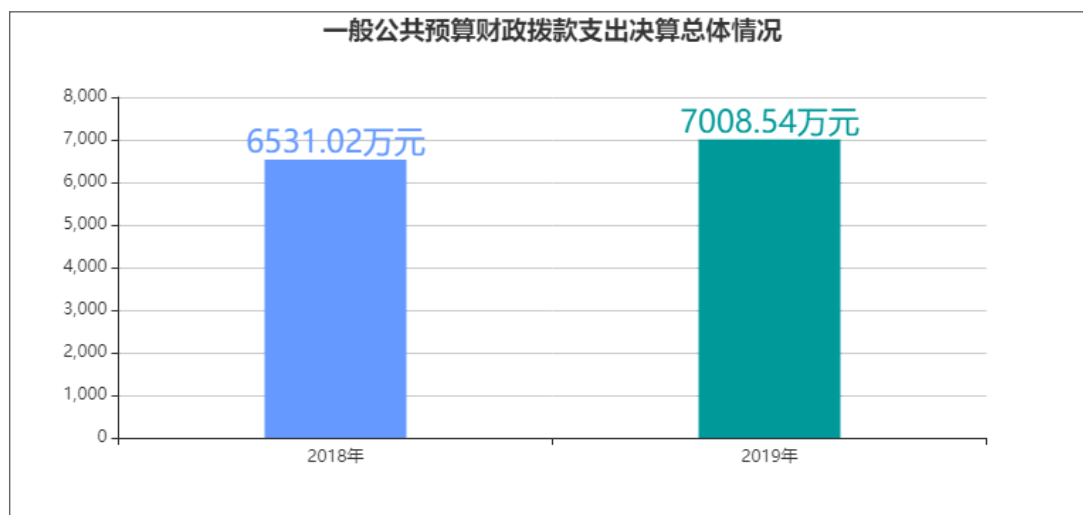
2019年度财政拨款收、支总计7008.54万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加477.52万元,增长7.31%。主要是存在部分业务增加。



#### 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7008.54万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.52万元，增长7.31%。主要原因是存在部分业务增加。



## （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7008.54万元，主要用于以下方面：

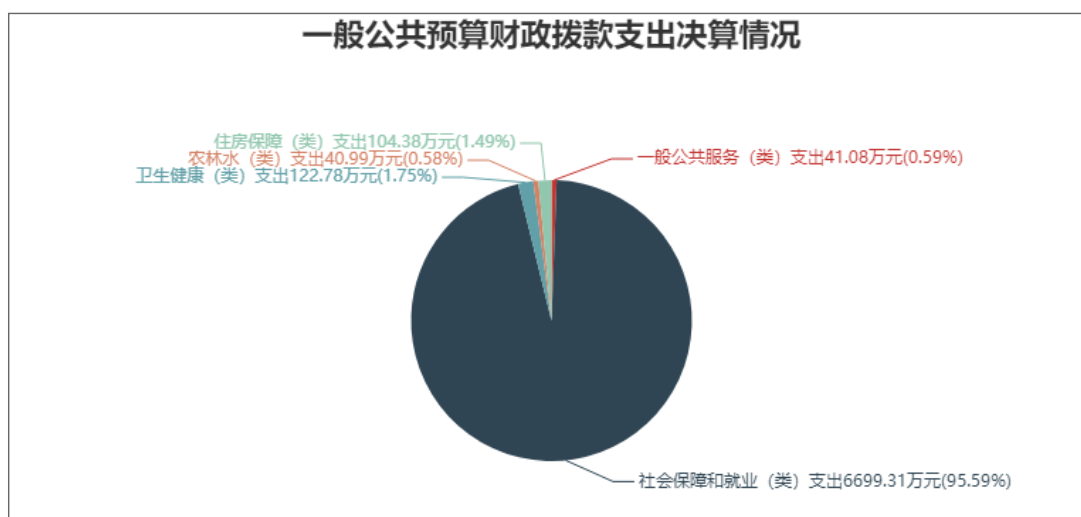
（1）一般公共服务（类）支出41.08万元，占0.59%；

（2）社会保障和就业（类）支出6699.31万元，占95.59%；

（3）卫生健康（类）支出122.78万元，占1.75%；

（4）农林水（类）支出40.99万元，占0.58%；

（5）住房保障（类）支出104.38万元，占1.49%。



### (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18601.77万元，支出决算为7008.54万元，完成年初预算的37.68%。决算数小于年初预算数的主要原因支付系统中部分款项未支付。

其中：

#### (1) 一般公共服务支出（类）

1. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于公务员、事业单位等各类考试招考。年初预算为16.61万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的176.10%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年招考比预算增多。

2. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于区人才招引项目。年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是代替组织部承担临时任务。

#### (2) 社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于全局人员工资。年初预算为1054.39万元，支出决算为1190.46万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年单位存在新增人员。

2. 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）。主要反映用于社保离退休人员、遗属冒领人员追款、网络维护、基金监督举报奖励等业务支出。年初预算为27.19万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的3.02%。决算数小于年初预算数主要原因是支付系统中部分业务款项未拨付。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要反映用于城乡居民养老保险参保协管费。年初预算为12.8万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的35.62%。决算数小于年初预算数主要原因是业务系统中部分业务款项未拨付。

4. 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）。主要反映用于基层劳务派遣人员费用和零工市场租赁及运行费。年初预算为450.54万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的16.65%。决算数小于年初预算数主要原因是存在部分业务未开展。

5. 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）。主要反映用于劳动人事争议调解仲裁院办案业务费用。年初预算为6.7万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的214.63%。决算数大于年初预算数主要原因是办案业务增多，办案补贴增加。

6. 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）。主要反映用于基层劳务派遣人员费用。年初预算为0万元，支出决算为240.52万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是临时将业务划入我局核算。

7. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离休人员离休费。年初预算为236万元，支出决算为210.24万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于年初预算数主要原因是有离休人员去世，离休费用减少。

8. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于区直养老金割差和个人账户返还金。年初预算为200万元，支出决算为3764.67万元，完成年初预算的1882.34%。决算数大于年初预算数主要原因是养老金割差和个人账户返还金人数增多。

9. 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）。主要反映用于全局人员养老保险等。年初预算为152.03万元，支出决算为122.10万

元，完成年初预算的80.31%。决算数小于年初预算数主要原因是有退休、辞职人员，养老保险支出减少。

10. 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）。主要反映用于全局人员职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是科目编码变化。

11. 企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。主要反映用于临矿集团移交关闭破产的煤矿工伤、遗属等费用。年初预算为342.76万元，支出决算为242.74万元，完成年初预算的70.82%。决算数小于年初预算数主要原因是人数减少，费用降低。

12. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要反映用于公益性岗位人员费用。年初预算为0万元，支出决算为48.46万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付专款。

13. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映用于金蓝领培训补助等。年初预算为0万元，支出决算为11.87万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转。

14. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵公益性岗位工资及社保待遇。年初预算为1088.66万元，支出决算为764.28万元，完成年初预算

的70.20%。决算数小于年初预算数主要原因是业务移交退役士兵管理局。

15. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于离退休人员取暖补助。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年追加款。

### （3）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要反映用于独生子女一次性补助。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政应列支的人员费用。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于财政应承担的区直离休人员医保金等。年初预算为184.08万元，支出决算为80.57万元，完成年初预算的43.77%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，医疗费用支出降低。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于全局人员社保缴费单位部分承担的医保金。年初预算为39.43万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数主要原因是有人人员减少，医疗费用支出降低。

### （4）农林水支出（类）

农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。主要反映用于“三支一扶”大学生生活补助及各项保险费。年初预算为130.83万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的31.33%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员转编到街镇。

#### （5）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于全局职工住房公积金缴纳。年初预算为109.39万元，支出决算为104.38万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数主要原因是有人减少、辞职。

### 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1467.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1355.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。

2. 公用经费111.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费等。

### 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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(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，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（本级）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0万元，2019年临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（本级）等单位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0万元，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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

**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111.78万元，比年初预算数增加15.25万元，增长15.80%，主要原因是经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2019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)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21个，涉及预算资金8565.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的21个项目中,有2个项目自评等级为优,19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,执行情况和完成情况较好,资金使用情况比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)单位项目支出绩效自评情况,以及首席技师等21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“煤矿关闭破产补助”项目为例,该项目绩效评价综合得分98.80,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 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）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**十七、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）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）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。

**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）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。

**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職業年金支出。

**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）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。

**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、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。

**三十二、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。

**三十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**三十四、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、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。

**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。

**三十七、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。

## 第五部分 附件

## 2019年度临沂市罗庄区人力资源和社会保障局(本级)

### 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  | 煤矿关闭破产补助         | 罗庄区煤园管理处 | 98.8  |      |
| 2  | 城乡居民养老保险区级补助资金   | 社保中心     | 10    |      |
| 3  | 基层劳务派遣人员费用       | 人开办      | 96.4  |      |
| 4  | 劳动法律援助金          | 社保中心     | 90    |      |
| 5  | 劳动人事调解仲裁经费       | 劳动仲裁     | 100   |      |
| 6  | 离退休人员丧葬费、抚恤金     | 社保中心     | 94    |      |
| 7  | 离退休人员物业补贴        | 社保中心     | 99.5  |      |
| 8  | 离休人员离休费          | 社保中心     | 88.91 |      |
| 9  | 零工市场租赁费          | 零工市场     | 100   |      |
| 10 | 农民工工资应急周转金       | 人社局      | 0     |      |
| 11 | 区级配套资金           | 人开办      | 90    |      |
| 12 | 区直退休人员住房补贴       | 社保中心     | 98.9  |      |
| 13 | 区直养老保险割差和个人账户返还金 | 社保中心     | 100   |      |
| 14 | 三支一扶生活费          | 人社局      | 92.1  |      |
| 15 | 社会保险基金监督举报奖励     | 社保中心     | 0     |      |
| 16 | 离退休人员生存状况调查费     | 社保中心     | 90    |      |
| 17 | 事业单位、三支一扶等招考     | 人社局      | 96    |      |
| 18 | 首席技师补助费          | 人开办      | 48.5  |      |
| 19 | 网络维护费            | 社保中心     | 89.5  |      |
| 20 | 城乡居民养老保险参保协管费    | 社保中心     | 65    |      |
| 21 | 城乡居民养老保险印刷宣传费    | 社保中心     | 90    |      |

## 预算项目支出绩效自评表

[城乡居民养老保险区级补助资金2019年绩效自评.xlsx](#)

[基层劳务派遣人员费用2019年绩效自评.xlsx](#)

[劳动执法法律援助金2019年绩效自评.xlsx](#)

[离退休人员丧葬费、抚恤金2019年绩效自评.xlsx](#)

[离退休人员物业补贴2019年绩效自评.xlsx](#)

[离休人员离休费2019年绩效自评.xlsx](#)

[零工市场租赁费2019年绩效自评.xlsx](#)

[煤矿关闭破产补助2019年绩效自评.xlsx](#)

[农民工应急周转金决算项目绩效自评表模板 - 副本.xls](#)

[配套资金决算项目绩效自评表模板 - 副本.xls](#)

[区直退休人员住房补贴2019年绩效自评.xlsx](#)

[区直养老保险割差和个人账户返还金2019年绩效自评.xlsx](#)

[社会保险基金举报奖励2019年绩效自评.xlsx](#)

[生存调查费决算项目绩效自评表模板 - 副本.xls](#)

[事业单位招聘绩效自评.xls](#)

[首席技师决算项目绩效自评表模板 - 副本 - 副本.xls](#)

[网络维护费决算项目绩效自评表模板 - 副本.xls](#)

[协管费决算项目绩效自评表模板 - 副本.xls](#)

[宣传费决算项目绩效自评表模板 - 副本.xls](#)

## 2019年度绩效评价报告

[区人社局2019年区级预算项目单位绩效自评.doc](#)