

2019年兰山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、一般公共预算财政拨款安排的“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

（一）贯彻执行人力资源社会保障法律法规，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）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，贯彻执行相关社会保险基金投资政策，参与监督区社会保障基金管理运营情况。负责相关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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才和技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建

设。负责非教育系统公派留学工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

(十三) 有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局的职责分工

区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区科技局（挂区外专局牌子）的职责分工。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源和社会保障局组织实施。

二、部门预算单位构成

兰山区人力资源和社会保障局部门预算包括：兰山区人力资源和社会保障局机关预算、临沂市兰山区人力资源开发服务中心预算、临沂市兰山区社会保险事业发展中心预算、临沂市兰山区城乡居民社会养老保险事业发展中心预算、临沂进城务工人员综合服务中心预算、临沂市兰山区劳动人事争议仲裁中心预算、临沂市兰山区劳动保障监察大队预算。

纳入兰山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：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区人力资源和社会保障局机关	
2	临沂市兰山区人力资源开发服务中心	
3	临沂市兰山区社会保险事业发展中心	
4	临沂市兰山区城乡居民社会养老保险事业发展中心	
5	临沂进城务工人员综合服务中心	
6	临沂市兰山区劳动人事争议仲裁中心	
7	临沂市兰山区劳动保障监察大队	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区人力资源和社会保障局

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	41558.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	41558.83	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41325.96
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	147.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	41558.83	本年支出合计	41558.83
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	41558.83	支出总计	41558.83

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 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
			08		普惠金融发展支出	3.00	3.00	3.00														
		213	08	04	创业担保贷款贴息	3.00	3.00	3.00														
		221			住房保障支出	147.57	147.57	147.57														
			02		住房改革支出	147.57	147.57	147.57														
		221	02	01	住房公积金	147.57	147.57	147.57														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区人力资源和社会保障局

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				
					合计	41558.83	1871.83	39687.00
501	兰山区人力资源和社会保障局					41558.83	1871.83	39687.00
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级					41558.83	1871.83	39687.00
		208			社会保障和就业支出	41325.96	1641.96	39684.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	22456.21	1436.21	21020.00
		208	01	01	行政运行	1442.21	1436.21	6.00
		208	01	04	综合业务管理	38.00		38.00
		208	01	05	劳动保障监察	3.00		3.00
		208	01	08	信息化建设	13.00		13.00
		208	01	09	社会保险经办机构	20925.00		20925.00
		208	01	10	劳动关系的维权	35.00		35.00
			05		行政事业单位离退休	15484.75	205.75	15279.00
		208	05	02	事业单位离退休	10279.00		10279.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.75	205.75	
		208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00		5000.00
			07		就业补助	946.00		946.00
		208	07	99	其他就业补助支出	946.00		946.00
			99		其他社会保障和就业支出	2439.00		2439.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2439.00		2439.00
		210			卫生健康支出	82.30	82.30	
			11		行政事业单位医疗	82.30	82.30	

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				
		210	11	01	行政单位医疗	82.30	82.30	
		213			农林水支出	3.00		3.00
			08		普惠金融发展支出	3.00		3.00
		213	08	04	创业担保贷款贴息	3.00		3.00
		221			住房保障支出	147.57	147.57	
			02		住房改革支出	147.57	147.57	
		221	02	01	住房公积金	147.57	147.57	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	41558.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41325.96	41325.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.30	82.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3.00	3.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	147.57	147.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	41558.83	本年支出合计	41558.83	41558.83		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	41558.83	支出总计	41558.83	41558.83		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区人力资源和社会保障局

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				
					合计	41558.83	1871.83	39687.00
501	兰山区人力资源和社会保障局					41558.83	1871.83	39687.00
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级					41558.83	1871.83	39687.00
		208			社会保障和就业支出	41325.96	1641.96	39684.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	22456.21	1436.21	21020.00
		208	01	01	行政运行	1442.21	1436.21	6.00
		208	01	04	综合业务管理	38.00		38.00
		208	01	05	劳动保障监察	3.00		3.00
		208	01	08	信息化建设	13.00		13.00
		208	01	09	社会保险经办机构	20925.00		20925.00
		208	01	10	劳动关系的维权	35.00		35.00
			05		行政事业单位离退休	15484.75	205.75	15279.00
		208	05	02	事业单位离退休	10279.00		10279.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.75	205.75	
		208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00		5000.00
			07		就业补助	946.00		946.00
		208	07	99	其他就业补助支出	946.00		946.00
			99		其他社会保障和就业支出	2439.00		2439.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2439.00		2439.00
		210			卫生健康支出	82.30	82.30	
			11		行政事业单位医疗	82.30	82.30	
		210	11	01	行政单位医疗	82.30	82.30	

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				
		213			农林水支出	3.00		3.00
			08		普惠金融发展支出	3.00		3.00
		213	08	04	创业担保贷款贴息	3.00		3.00
		221			住房保障支出	147.57	147.57	
			02		住房改革支出	147.57	147.57	
		221	02	01	住房公积金	147.57	147.57	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区人力资源和社会保障局

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				

兰山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，故本表无数据。

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）

部门/单位：兰山区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		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	1871.83	1871.83
301		工资福利支出	1709.53	1709.53
301	30101	基本工资	494.38	494.38
301	30102	津贴补贴	313.70	313.70
301	30103	奖金	94.72	94.72
301	30107	绩效工资	361.28	361.28
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.75	205.75
301	30111	公务员医疗补助缴费	82.30	82.30
301	30112	其他社会保障缴费	9.83	9.83
301	30113	住房公积金	147.57	147.57
302		商品和服务支出	96.68	96.68
302	30201	办公费	5.48	5.48
302	30202	印刷费	5.23	5.23
302	30207	邮电费	4.00	4.00
302	30211	差旅费	5.25	5.25
302	30213	维修(护)费	1.50	1.50
302	30215	会议费	3.50	3.50
302	30216	培训费	4.25	4.25
302	30217	公务接待费	3.40	3.40
302	30228	工会经费	29.50	29.50
302	30231	公务用车运行维护费	9.28	9.28
302	30239	其他交通费用	22.86	22.86
302	30299	其他商品和服务支出	2.43	2.43
303		对个人和家庭的补助	65.62	65.62
303	30305	生活补助	18.13	18.13
303	30307	医疗费补助	44.14	44.14
303	30309	奖励金	0.17	0.17
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区人力资源和社会保障局

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							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						246.45	246.45	246.45	246.45					
501	兰山区人力资源和社会保障局						246.45	246.45	246.45	246.45					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级						246.45	246.45	246.45	246.45					
						货物	96.95	96.95	96.95	96.95					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	投影仪	0.40	0.40	0.40	0.40					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	取暖设备	1.50	1.50	1.50	1.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	空调机	1.25	1.25	1.25	1.25					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	操作系统	0.20	0.20	0.20	0.20					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	复印纸	2.50	2.50	2.50	2.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	便携式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	制服	2.50	2.50	2.50	2.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	墨盒	0.65	0.65	0.65	0.65					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	机柜	0.42	0.42	0.42	0.42					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	台式计算机	2.80	2.80	2.80	2.80					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	存储设备	0.70	0.70	0.70	0.70					

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							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	应用软件	0.20	0.20	0.20	0.20					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.28	0.28	0.28	0.28					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	晒鼓	1.10	1.10	1.10	1.10					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	台、桌类	0.20	0.20	0.20	0.20					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	多功能一体机	0.10	0.10	0.10	0.10					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	扫描仪	0.30	0.30	0.30	0.30					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	激光打印机	0.37	0.37	0.37	0.37					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	不间断电源(UPS)	0.30	0.30	0.30	0.30					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	显示设备	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	传真机	0.20	0.20	0.20	0.20					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	交换机	1.15	1.15	1.15	1.15					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	色带	0.53	0.53	0.53	0.53					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	路由器	1.20	1.20	1.20	1.20					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	文印设备	0.10	0.10	0.10	0.10					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	碳粉	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	橱、柜类	0.50	0.50	0.50	0.50					

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							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	防火墙	2.00	2.00	2.00	2.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	消防设备	0.50	0.50	0.50	0.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	04	综合业务管理	台式计算机	15.00	15.00	15.00	15.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	04	综合业务管理	复印机	3.00	3.00	3.00	3.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	04	综合业务管理	激光打印机	2.00	2.00	2.00	2.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	05	劳动保障监察	台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	05	劳动保障监察	空调机	0.50	0.50	0.50	0.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	服饰	5.00	5.00	5.00	5.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	路由器	0.10	0.10	0.10	0.10					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	针式打印机	0.50	0.50	0.50	0.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	扫描仪	2.00	2.00	2.00	2.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	文印设备	0.50	0.50	0.50	0.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	硒鼓	3.80	3.80	3.80	3.80					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	台式计算机	18.00	18.00	18.00	18.00					

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							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	激光打印机	1.50	1.50	1.50	1.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	10	劳动关系和维权	制服	3.00	3.00	3.00	3.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	视频监控设备	2.00	2.00	2.00	2.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	色带	0.30	0.30	0.30	0.30					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	便携式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	复印纸	1.20	1.20	1.20	1.20					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	碳粉	0.30	0.30	0.30	0.30					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	硒鼓	0.50	0.50	0.50	0.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	墨盒	0.30	0.30	0.30	0.30					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	服饰	3.00	3.00	3.00	3.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	空调机	3.00	3.00	3.00	3.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
						工程	95.00	95.00	95.00	95.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	安防系统工程	2.00	2.00	2.00	2.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	消防工程	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	房屋修缮工程	5.00	5.00	5.00	5.00					

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							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	装饰装修工程	8.00	8.00	8.00	8.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	通风和空调设备 安装	3.00	3.00	3.00	3.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	装饰装修工程	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	构筑物施工	15.00	15.00	15.00	15.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	消防工程	15.00	15.00	15.00	15.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	房屋修缮工程	45.00	45.00	45.00	45.00					
						服务	54.50	54.50	54.50	54.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	公务用车租赁服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	物业管理服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	机动车保险服务	0.90	0.90	0.90	0.90					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	系统运行维护服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	车辆加油服务	3.50	3.50	3.50	3.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	印刷服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	5.50	5.50	5.50	5.50					

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							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	空调、电梯维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	01	行政运行	车辆维修和保养服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	法律服务	6.00	6.00	6.00	6.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	机动车保险服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	印刷服务	6.50	6.50	6.50	6.50					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	办公设备维修和保养服务	3.30	3.30	3.30	3.30					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	车辆维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	01	09	社会保险经办机构	车辆加油服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	208	07	99	其他就业补助支出	物业管理服务	10.80	10.80	10.80	10.80					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	15.68	0	12.28	0	12.28	3.40
501	兰山区人力资源和社会保障局	15.68	0	12.28	0	12.28	3.40
501001	兰山区人力资源和社会保障局本级	15.68	0	12.28	0	12.28	3.40

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

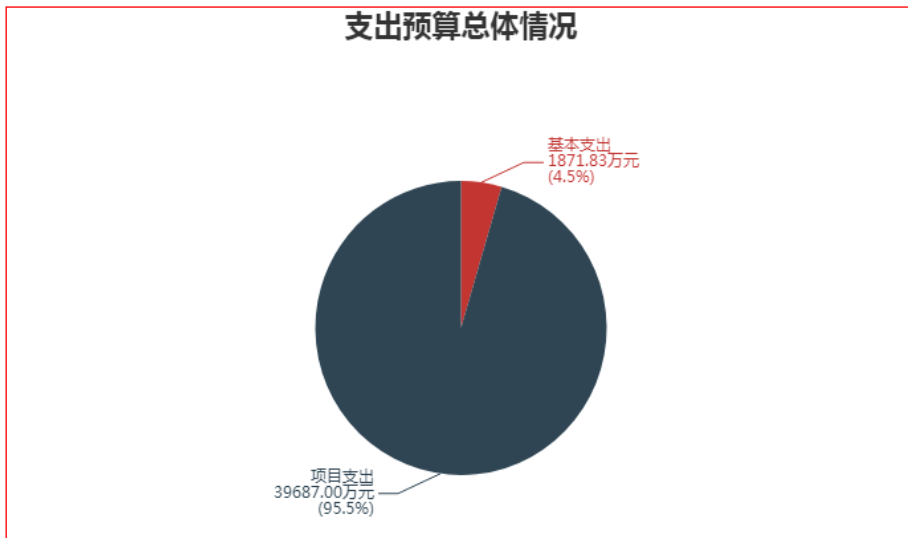
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为41558.83万元，其中：财政拨款41558.83万元，占100%。



2019年支出预算为41558.83万元，其中：基本支出1871.83万元，占4.50%，项目支出39687.00万元，占95.50%。

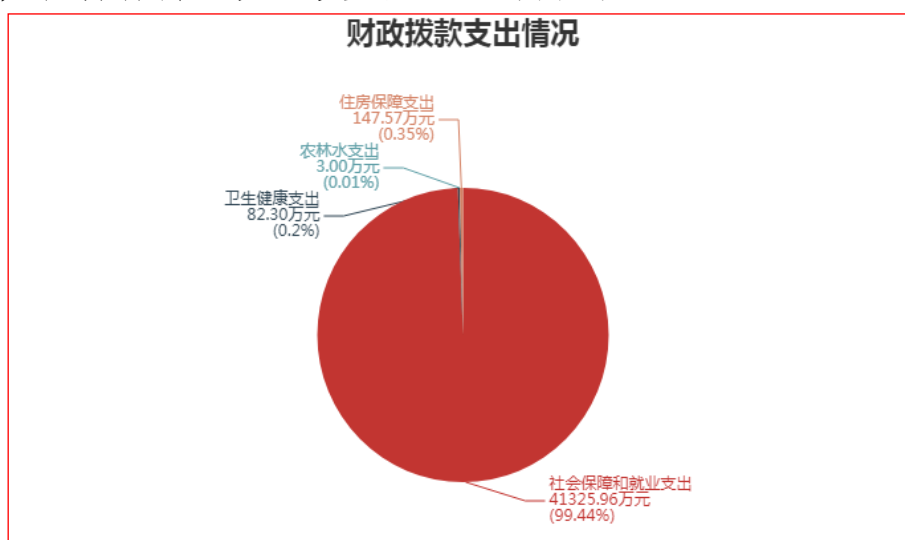


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为41558.83万元，其中：一般公共预算41558.83万元，占100%。

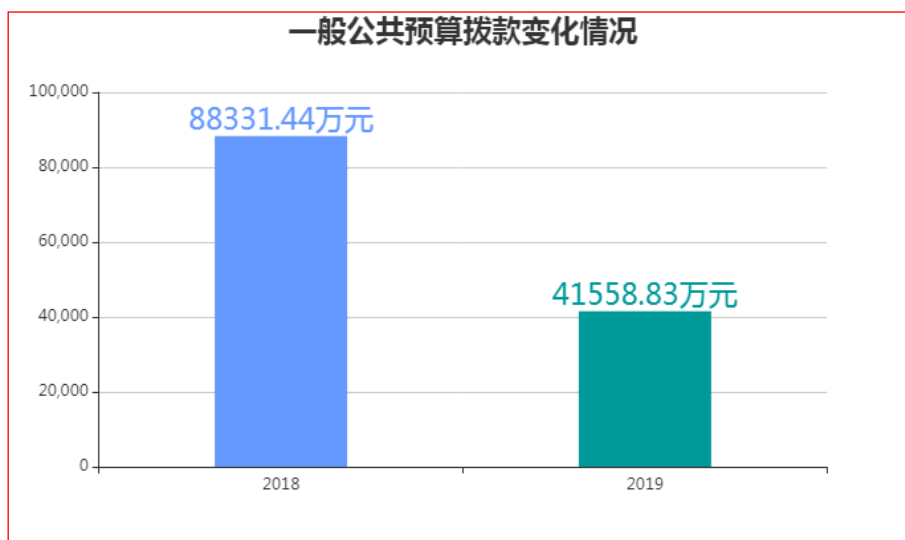


2019年财政拨款支出预算为41558.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出41325.96万元，占99.44%；卫生健康（类）支出82.30万元，占0.20%；农林水（类）支出3.00万元，占0.01%；住房保障（类）支出147.57万元，占0.35%。

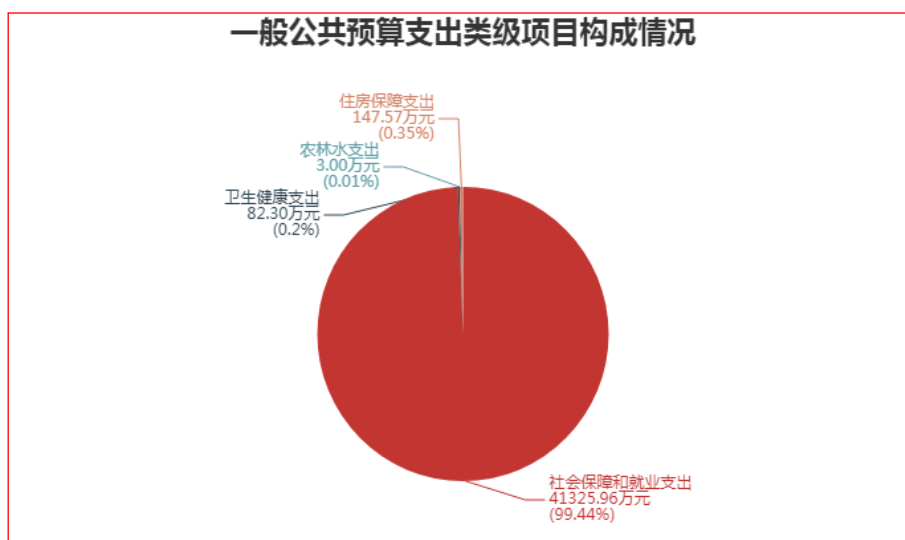


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款41558.83万元，比上年下降52.95%，主要是项目划归新成立单位管理。



2019年一般公共预算支出预算为41558.83万元，比上年下降52.95%，其中：社会保障和就业（类）支出41325.96万元，占99.44%；卫生健康（类）支出82.30万元，占0.20%；农林水（类）支出3.00万元，占0.01%；住房保障（类）支出147.57万元，占0.35%。



具体情况如下：

1. 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）支出1442.21万元，比上年下降14.72%，主要是根据兰山区机构改革方案，有职能及人员划出，划出到医保局19人，组织部4人，退役军人事务局4人，行政审批局5人，对应的基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出38.00万元，比上年增长5.56%，主要是业务量增大，人员增多。

3. 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）支出3.00万元，与2018年基本持平。

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）信息化建设（项）支出13.00万元，与2018年基本持平。

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）社会保险经办机构（项）支出20925.00万元，比上年下降2.81%，主要是基础养老金减少、城乡居民死亡一次性丧葬财政补助减少。

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）劳动关系的维权（项）支出35.00万元，比上年增长1066.67%，主要是新增了仲裁人员办案补助项目。

7. 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）支出10279.00万元，比上年下降20.21%，主要是减少了机关事业单位养老保险改革期间养老金割差清算项目。

8. 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）支出205.75万元，比上年下降18.05%，主要是根据兰山区机构改革方案，有职能及人员划出，划出到医保局19人，组织部4人，退役军人事务局4人，行政审批局5人，支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出5000.00万元，去年无预算，主要是是2019年新增项目，2018年无预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出946.00万元，比上年增长148.95%，主要是2019年预算就业补助资金和外来务工人员服务中心（零工市场）运转经费项目含上级专款，2018年预算不含上级专款。

11. 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）支出2439.00万元，比上年下降53.28%，主要是根据兰山区机构改革方案，军转干自主择业、解困、服务经费项目划出到退役军人事务局，企业生育保险、涉军医疗、城乡居民基本医疗、70周岁以上老年人参保缴

费、残疾人参保缴费、贫困人口参保缴费、离休人员医疗保险、定点村居卫生室居民医保系统维护使用费、职工长期护理保险财政补助及部分社会保障工作经费划出到医保局。

12. 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82.30万元，比上年增长9.27%，主要是根据兰山区机构改革方案虽然有职能及人员划出导致数额减少但是2019年预算中新增了公务员医疗补助致使数额增加。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出3.00万元，比上年下降40.00%，主要是符合条件的人数减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出147.57万元，比上年下降17.95%，主要是根据兰山区机构改革方案，有职能及人员划出，划出到医保局19人，组织部4人，退役军人事务局4人，行政审批局5人，住房公积金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区人力资源和社会保障局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年财政拨款安排的基本支出预算1871.83万元，其中：

人员经费1775.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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246.45万元，其中：财政拨款安排246.45万元，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

96.95万元、政府采购工程预算95.00万元、政府采购服务预算54.50万元。

（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15.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.28万元，公务接待费3.40万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.22万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少1.22万元，主要原因是认真贯彻和落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为96.68万元，较2018年预算增加14.61万元，增长17.80%，主要原因是2019年预算事业副科级以上人员增加了车补以及工会经费预算方法不同导致数额增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆5辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车5辆、其他用车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年兰山区人力资源和社会保障局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款39687.00万元。

绩效目标申报表

(2019度)

项目名称	参保缴费财政补贴	项目负责人及联系电话	王绍志0539-8079826	
主管部门	兰山人社局	实施单位	兰山居保处	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1304		
	其中:财政拨款	1304		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照《兰山区居民基本养老保险工作实施方案》对于参保人缴费给予补贴,提高缴费人员参保缴费的积极性,引导城乡居民主动参保缴费。切实做到应保尽保,保障和改善民生,维护社会安定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	25.07万人
			其中低保重残等困难群体代缴缴费人数	0.5万人
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥99%
			参保缴费人员公示率	≥99%
			财政对低保重残等困难群体代缴率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	100%
	成本指标	资金使用合规性	100%	
	效益指标	社会效益指标	参保缴费人员缴费积极性	提高
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保缴费人员满意度	≥95%	

- 注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）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。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十五、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）：反映劳动保障监察事务支出。

十六、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）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十七、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。

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）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

二十六、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。