

**2018 年度**  
**威海经济技术开发区**  
**就业和社会保障处**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、负责起草人力资源和社会保障规范性文件草案；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。

2、提供人才工作有关政策法规咨询服务；负责协调指导留学人员创业园区建设；负责为引进的高层人才和创业的留学人员落实有关优惠政策；负责收集、储存和发布各类人才供求信息。

3、负责指导全区事业单位专业技术岗位设置工作、专业技术职务资格的评审、考核认定和聘任工作，组织实施专业技术人员职业资格制度。

4、开展人才代理业务，负责全区企业及个人的人事代理、档案管理和退休、退职审批工作。

5、负责引智成果的申报、评估、表彰、推广和引智示范基地管理工作；承办相关国际交流与合作事项；组织实施国家和省、市聘请外国专家项目。

6、负责大中专毕业生、退伍军人的接收安置和大中专毕业生转正定级工作。

7、负责统筹管理全区劳动力资源、人才资源的开发利用和就业工作，组织实施对全区城乡劳动力进行就业培训，对失业人员进行转业培训。

8、负责管理全区职业分析和分类、职业技能标准、培训和鉴定等工作，负责职业资格证书的核发、管理和社会力量办学的报批工作。

9、负责职工基本养老、医疗、工伤、生育、失业保险以及农村社会养老保险基金的筹集、管理和发放工作。

10、负责全区企业单位工伤事故的调查取证和工作认定，组织伤残职工参加工伤伤残鉴定工作。

11、负责劳动合同的管理、鉴证工作，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为，承办处理劳动争议案件，提供劳动争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，威海经济技术开发区就业和社会保障处部门决算包括：处本级决算。

纳入威海经济技术开发区就业和社会保障处 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海经济技术开发区就业和社会保障处本级

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

金额单位：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、财政拨款收入	1	4389.76	一、一般公共服务支出	30	62.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	29.60
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2042.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	503.14
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	14.62
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1153.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	4389.76	本年支出合计	54	3805.95
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	11.30	年末结转和结余	56	595.11
	28			57	
总计	29	4401.06	总计	58	4401.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4389.76	4389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2046.13	2046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	796.99	796.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	698.01	698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	857.88	857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	222.99	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	347.97	347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	347.97	347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	455.05	455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1153.43	1153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1153.43	1153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1092.29	1092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3805.95	1282.42	2523.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2042.93	1130	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	788.53	776.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080101	行政运行	699.98	699.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	857.89	0.00	857.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.60	0.00	376.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	258.29	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	345.89	345.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.29	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.29	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	503.14	29.05	474.09	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	455.05	29.05	426.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1153.43	61.14	1092.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1153.43	61.14	1092.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1092.29	0.00	1092.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3983.76	一、一般公共服务支出	31	62.23	62.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	29.60	29.60	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2042.93	2042.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	503.14	503.14	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14.62	14.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1153.43	1153.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	4389.76	本年支出合计	55	3805.95	3805.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	11.30	年末财政拨款结转和结余	56	595.11	189.11	406.00
一般公共预算财政拨款	27	11.30		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	4401.06	总计	60	4401.06	3995.06	406.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3805.95	1282.42	2523.53
201	一般公共服务支出	62.23	62.23	0.00
20110	人力资源事务	62.23	62.23	0.00
2011008	引进人才费用	0.89	0.89	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	61.34	61.34	0.00
205	教育支出	29.60	0.00	29.60
20503	职业教育	29.60	0.00	29.60
2050303	技校教育	29.60	0.00	29.60
208	社会保障和就业支出	2042.93	1130.00	912.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.53	776.78	11.75
2080101	行政运行	699.98	699.98	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.75	0.00	11.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.80	76.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	857.89	0.00	857.89
2080502	事业单位离退休	376.60	0.00	376.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.29	0.00	258.29
2080599	其他行政事业单位离退休支出	223.00	0.00	223.00
20807	就业补助	353.22	353.22	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.33	7.33	0.00
2080799	其他就业补助支出	345.89	345.89	0.00
20809	退役安置	43.29	0.00	43.29
2080901	退役士兵安置	43.29	0.00	43.29
210	医疗卫生与计划生育支出	503.14	29.05	474.09
21007	计划生育事务	48.09	0.00	48.09
2100799	其他计划生育事务支出	48.09	0.00	48.09

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	455.05	29.05	426.00
2101101	行政单位医疗	174.00	0.00	174.00
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	252.00	0.00	252.00
213	农林水支出	14.62	0.00	14.62
21308	普惠金融发展支出	14.62	0.00	14.62
2130804	创业担保贷款贴息	4.51	0.00	4.51
2130899	其他普惠金融发展支出	10.11	0.00	10.11
221	住房保障支出	1153.43	61.14	1092.29
22102	住房改革支出	1153.43	61.14	1092.29
2210201	住房公积金	61.14	61.14	0.00
2210203	购房补贴	1092.29	0.00	1092.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	748.39	302	商品和服务支出	183.05	310	资本性支出	3.51
30101	基本工资	183.31	30201	办公费	16.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	264.75	30202	印刷费	5.70	31002	办公设备购置	3.51
30103	奖金	97.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	11.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	20.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	205.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.12	31204	费用补贴	20.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.50	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	89.91	30239	其他交通费用	27.02	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.20	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1075.86	公用经费合计					206.20

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
212	城乡社区支出	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区就业和社会保障处

金额单位：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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## **第三部分**

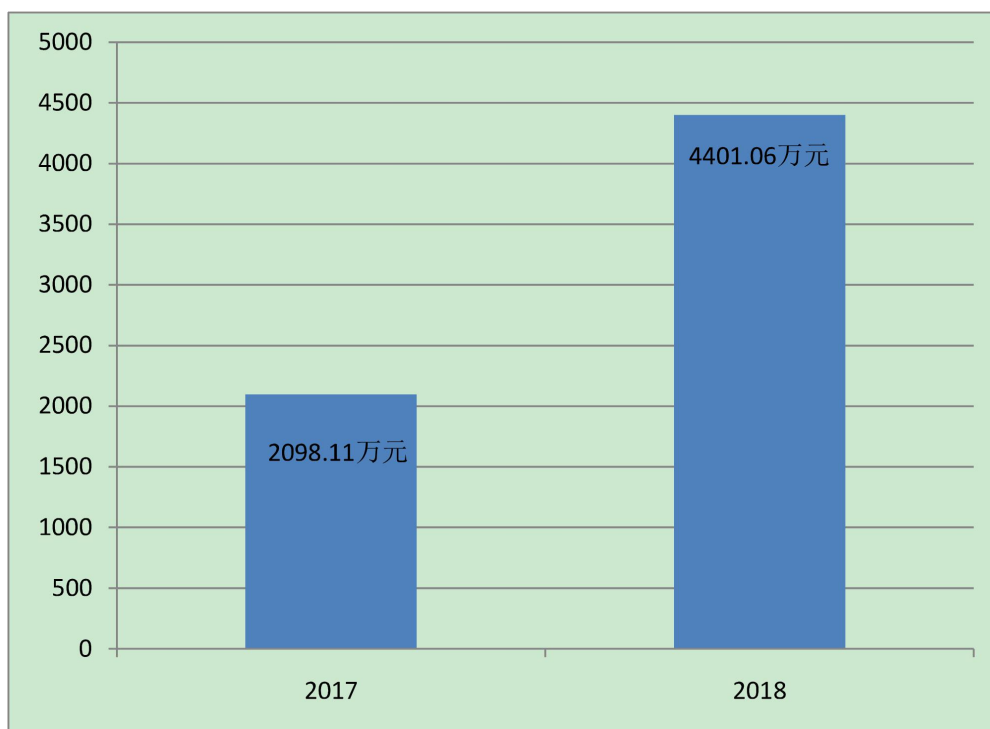
# **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4401.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2302.95 万元，增加 109.76%。主要是 2018 新增机关事业单位离退休人员离休费、住房补贴、物业补贴、取暖费，机关事业单位职业年金，职工长期护理保险等项目增加。

图表 1：收、支决算总计变动情况图

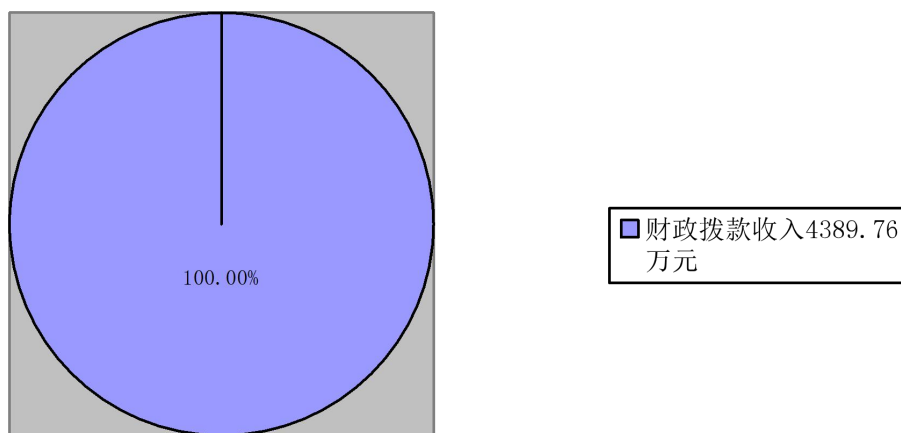
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4389.76 万元，其中：财政拨款收入 4389.76 万元，占 100.00%；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%。

图表 2： 本年收入决算结构图

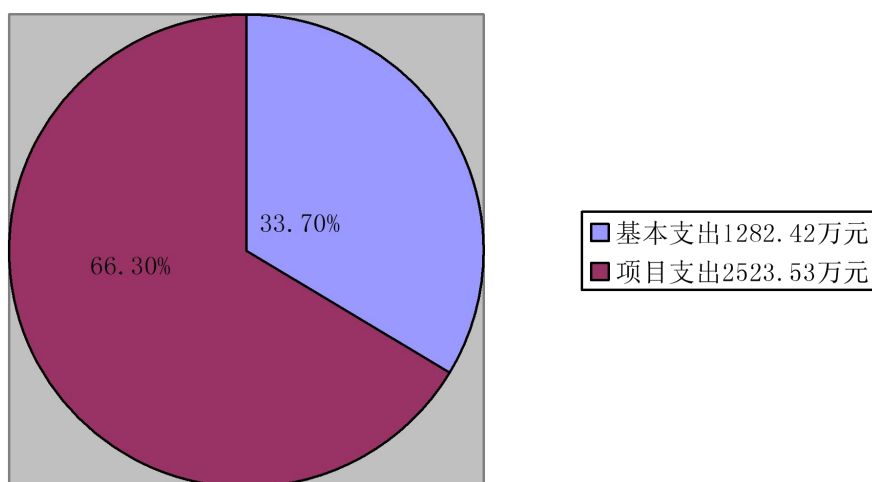


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3805.95 万元，其中：基本支出 1282.42 万元，占 33.70%；项目支出 2523.53 万元，占 66.30%；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%。

图表 3： 本年支出决算结构图

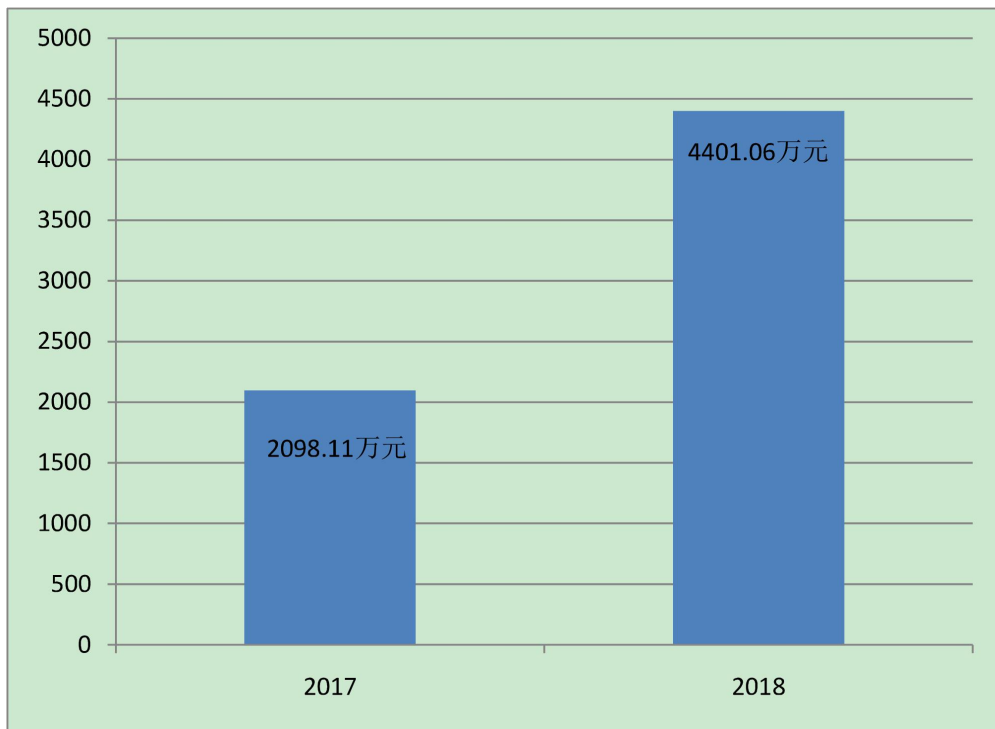
单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4401.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2302.95 万元，增加 109.76%。主要是 2018 新增机关事业单位离退休人员离休费、住房补贴、物业补贴、取暖费，机关事业单位职业年金，职工长期护理保险等项目增加。

图表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

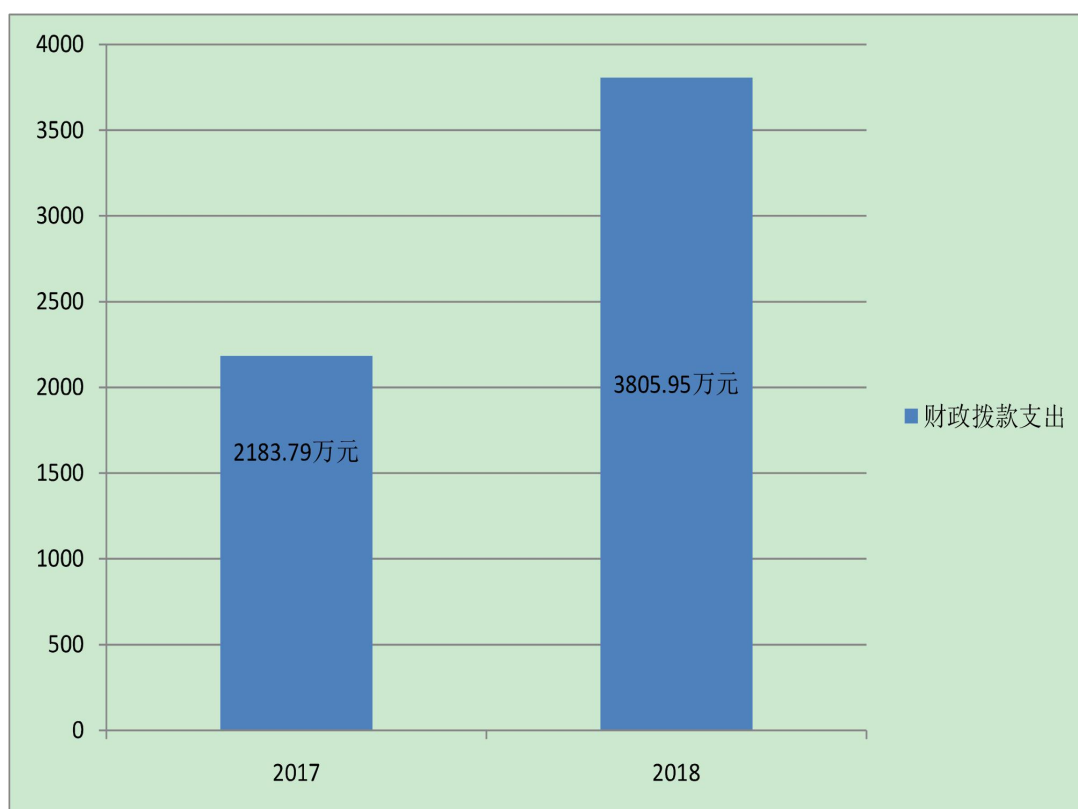
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3805.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1622.16 万元，增长 74.28%。主要是 2018 新增机关事业单位离退休人员离休费、住房补贴、物业补贴、取暖费，机关事业单位职业年金，职工长期护理保险等项目增加。

图表 5：财政拨款支出决算变动情况图

(单位：万元)



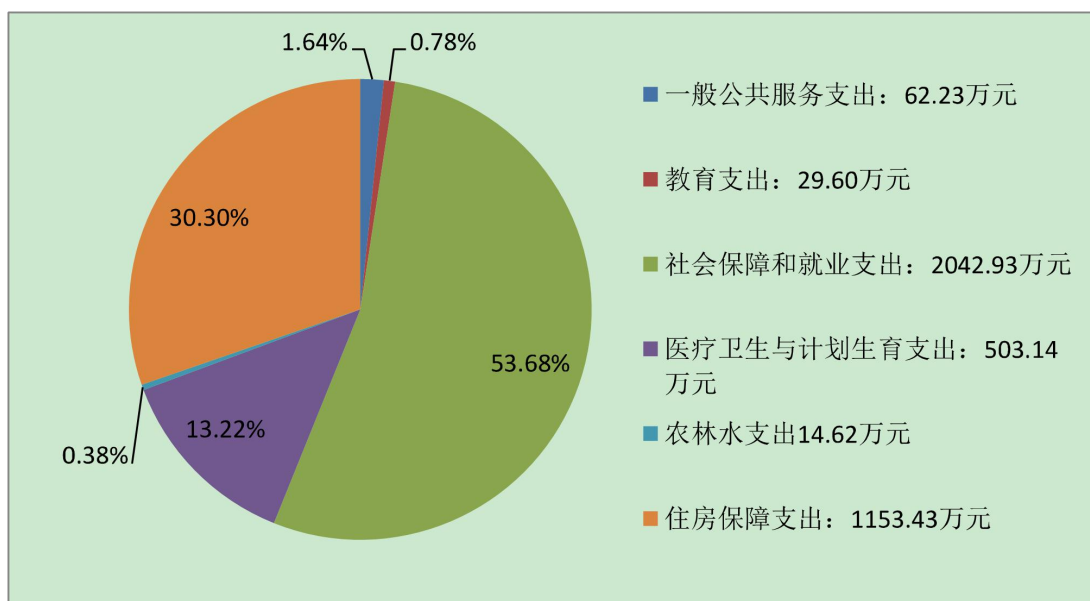
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3805.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.23 万元，占 1.64 %；教育（类）支出 29.60 万元，占 0.78 %；社会保障和就业（类）支出 2042.93 万元，占 53.68 %；医疗卫生与计划生育（类）支

出 503.14 万元，占 13.22%；农林水(类)支出 14.62 万元，占 0.38%；住房保障(类)支出 1153.43 万元，占 30.30%。

图表 6：财政拨款支出决算结构图

(单位：万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5121 万元，支出决算为 3805.95 元，完成年初预算的 74.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中的城乡居民养老保险财政补贴支出、城乡居民医疗保险财政补助支出根据上级业务主管部门要求，在社保基金决算报表中反映。其中：

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。主要反映用于引进外国专家补助等方面的支出。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于其他人力资源事务方面的支出。年初预算为 61.34 万元，支出决算为 61.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

3、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。主要反映用于技工学校的支出。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

4、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）。主要反映用于单位的基本支出。年初预算为 707.27 万元，支出决算为 699.98 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于年初预算数主要原因是严格落实八项规定，缩减经费支出。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要反映用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是临时追加预算用于标准化仲裁庭建设支出。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映用于其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 76.80 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于年初预算数

主要原因是严格落实八项规定，缩减经费支出。

7、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）。主要反映用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。年初预算为 376.60 万元，支出决算为 376.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要反映用于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。年初预算为 258.29 万元，支出决算为 258.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

9、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）。主要反映用于其他用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 223.00 万元，支出决算为 223.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要反映用于财政用于支持加强公共就业服务机构和向社会力量购买就业创业成果补助支出。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支



出(项)。主要反映用于按规定的其他用于促进就业的补助支出。年初预算为 345.89 万元，支出决算为 345.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

12、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。主要反映用于按规定用于符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。年初预算为 43.29 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

13、医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。主要反映用于其他用于计划生育事务方面的支出。年初预算为 48.09 万元，支出决算为 48.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

14、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于按国家规定享受离休人员的医疗经费支出。年初预算为 174.00 万元，支出决算为 174.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

15、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因

是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。年初预算为 252.00 万元，支出决算为 252.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

17、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）。主要反映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。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

18、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。主要反映用于其他普惠金融发展的支出。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于按规定为职工缴纳的公积金支出。年初预算为 61.14 万元，支出决算为 61.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

20、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要反映用于发放购买住房的补贴支出。年初预算为 1092.29 万元，

支出决算为 1092.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1282.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1075.86 万元，主要包括：基本工资 183.31 万元、津贴补贴 264.75 万元、奖金 97.35 万元、机关事业单位基本养老保险费 110.94 万元、职工基本医疗保险缴费 27.95 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 61.14 万元、其他工资福利支出 1.86 万元、生活补助 205.06 万元、奖励金 32.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 89.91 万元。

公用经费 206.20 万元，主要包括：办公费 16.00 万元、印刷费 5.70 万元、手续费 0.44 万元、邮电费 4.46 万元、差旅费 11.02 万元、维修（护）费 1.97 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 88.12 万元、工会经费 11.04 万元、其他交通费用 27.02 万元、其他商品和服务支出 15.20 万元、资本性支出 3.51 万元、对企业补助 20.00 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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 406.00 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 406.00 万元。

## 八、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海经济技术开发区就业和社会保障处机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.07万元，完成年初预算的1.40%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0.07万元，完成年初预算的1.40%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少6.93万元，主要原因是控制支出。其中：因公出国（境）费减少2.00万元、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费减少4.93万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格落实八项规定政策，压缩经费开支。公务接待费减少的主要原因是严格控制经费支出。

### (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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排威海经济技术开发区科学技术局等单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支

出 0 万元，2018 年威海经济技术开发区科学技术局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。2018 年威海经济技术开发区科学技术局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 0.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.40%。其中：国内接待费 0.07 万元，主要用于工作检查，共计接待 2 批次、8 人次，（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 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 2018 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区就业和社会保障处共有车辆 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，我处共组织对居民医疗养老保险财政补助补贴、城乡居民养老保险财政补助补贴 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 5149.00 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时，有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“城乡居民养老保险财政补助补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

# 城乡居民养老保险财政补助补贴绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为实现建立覆盖城乡全体居民的养老保险制度目标，促进制度整合，妥善解决农村居民生活保障问题。2、项目内容：财政缴费补贴部分直接计入个人账户，基础养老金补贴部分直接发放至领取待遇人员。3、项目范围：保证居民养老保险缴费、发放和退保资金支出。4、组织架构：区就业和社会保障处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：戚本英

联系人：梁琳琳

联系电话：5910020

项目存在的主要问题：部分居民没有办理养老保险参保登记。

### （二）预算资金情况

项目总预算金额：2512 万元；

项目当年预算金额：2512 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	财务管理	财务管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	项目管理	项目管理制度健全 性	10	健全	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	农村居民参保补助 人数	10	根据 参保 人员 据实 结算	100%	100%	10
	质量	区级补助资金执行 率	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	时效	区级补助足额及时 发放率	10	=100 %	100%	100. 00%	10
	成本						



效果目标	经济效益						
	社会效益	有责投诉、信访发生数	10	0起	0起	0	10
	环境效益						
	满意度	受益农村居民满意度	10	>=85%	100%	117.65%	10
影响力目标	长效管理						
	人力资源	农村居民养老保险 人员培训机制健全性	10	健全	100%	100%	10
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	10	健全	100%	100%	10

### 未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
有责投诉、信访发生数	0	100%
受益农村居民满意度	117.65%	-17.65%

### 三、存在问题和改进措施建议

#### 改进措施和建议

### **对项目决策的建议:**

加大对广大居民参保缴费的宣传，做好居民缴费的参保登记工作，实现“应保尽保”。

### **对预算安排与执行的建议:**

按照“量入为出”原则和“以支定收”编制财政预算，避免赤字预算。

### **对资金管理的建议:**

加强对社保基金的管理，严格按照财务制度规范使用社保基金，财政缴费补贴及时计入个人账户，基础养老金补贴部分及时准确发放至待遇领取人员，提高广大居民生活待遇水平。

## 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，区级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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广方面的支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**反映工业、交通、劳动保障部门举办的技工学校支出。

**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）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。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十、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各类离退休人员管理机构的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

**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。

**二十二、社会保障和就业支出(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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十四、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。

**二十五、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、转业军官的安置支出。

**二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(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)基本医疗保险经费,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。

## 二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

**（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

## 二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

**（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 三十、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。

## 三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普

**惠金融发展支出（项）：**反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

## 三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对

**应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：**反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

## 三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

**金（项）：**指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。

## 三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

**（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含



离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。