

2019 年威海经济技术
开发区就业和社会保障处
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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、部门预算单位构成

威海经济技术开发区就业和社会保障处部门预算包括：处机关预算。

纳入威海经济技术开发区就业和社会保障处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区就业和社会保障处机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	7655.18	一、社会保障和就业支出	3185.54
一般公共预算	7655.18	二、医疗卫生与计划生育	4219.62
政府性基金预算	0.00	三、城乡社区支出	130.00
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	120.02
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	7655.18	本年支出合计	7655.18
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年结转	0.00		
收入总计	7655.18	支出总计	7655.18

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	财政拨款														用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政 府 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入			其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算								
合计			700500105	就业和社会保 障处	7655.18	7655.18	7655.18																	
208			700500105	社会保障和就 业支出	3185.54	3185.54	3185.54																	
208	01		700500105	人力资源和社 会保障事务	803.34	803.34	803.34																	
208	01	01	700500105	行政运行	763.34	763.34	763.34																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
合计			700500105	就业和社会保障处	7655.18	951.98	6703.20			
208			700500105	社会保障和就业支出	3185.54	803.34	2382.20			
208	01		700500105	人力资源和社会保障事务	3185.54	803.34				
208	01	01	700500105	行政运行	763.34	763.34				
208	01	99	700500105	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	40.00	40.00				
208	05		700500105	行政事业单位离退休	369.00		369.00			
208	05	99	700500105	其他行政事业单位离退休支出	369.00		369.00			
208	07		700500105	就业补助	325.00		325.00			
208	07	04	700500105	社会保险补贴	20.00		20.00			
208	07	99	700500105	其他对就业补助支出	305.00		305.00			
208	09		700500105	退役安置	43.20		43.20			
208	09	01	700500105	退役士兵安置	43.20		43.20			
208	26		700500105	财政对基本养老保险基金的补助	1645.00		1645.00			
208	26	02	700500105	财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助	1645.00		1645.00			
210			700500105	医疗卫生与计划生育	4219.62	28.62	4191.00			
210	05		700500105	医疗保障	470.00		470.00			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
210	05	01	700500105	行政单位医疗	150.00		150.00			
210	05	03	700500105	公务员医疗补助	300.00		300.00			
210	05	99	700500105	其他医疗保障支出	20.00		20.00			
210	11		700500105	行政事业单位医疗	28.62	28.62				
210	11	02	700500105	事业单位医疗	28.62	28.62				
210	12		700500105	财政对基本医疗保险基金的补助	3721.00		3721.00			
210	12	02	700500105	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3021.00		3021.00			
210	12	99	700500105	财政对其他基本医疗保险基金的补助	700.00		700.00			
212			700500105	城乡社区支出	130.00		130.00			
212	08		700500105	国有土地使用权出让及对应专项 债务收入安排的支出	130.00		130.00			
212	08	05	700500105	补助被征地农民支出	130.00		130.00			
221			700500105	住房保障支出	120.02	120.02				
221	02		700500105	住房改革支出	120.02	120.02				
221	02	01	700500105	住房公积金	52.65	52.65				
221	02	03	700500105	购房补贴	67.37	67.37				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7655.18	一、社会保障和就业支出	3185.54	3185.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、医疗卫生与计划生育	4219.62	4219.62	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00
		四、住房保障支出	120.02	120.02	0.00	0.00
本年收入合计	7655.18	本年支出合计	7655.18	7655.18	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	7655.18	支出总计	7655.18	7655.18	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计			700500105	就业和社会保障处	7655.18	951.98	852.69	15.29	84.00	6703.20
208			700500105	社会保障和就业支出	3185.54	803.34	715.31	4.03	84.00	2382.20
208	01		700500105	人力资源和社会保障事务	803.34	803.34	715.31	4.03	84.00	
208	01	01	700500105	行政运行	763.34	763.34	715.31	4.03	44.00	
208	01	99	700500105	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00			40.00	
208	05		700500105	行政事业单位离退休	369.00					369.00
208	05	99	700500105	其他行政事业单位离退休支出	369.00					369.00
208	07		700500105	就业补助	325.00					325.00
208	07	04	700500105	社会保险补贴	20.00					20.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
208	07	99	700500105	其他对就业补助支出	305.00					305.00
208	09		700500105	退役安置	43.20					43.20
208	09	01	700500105	退役士兵安置	43.20					43.20
208	26		700500105	财政对基本养老保险基 金的补助	1645.00					1645.00
208	26	02	700500105	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	1645.00					1645.00
210			700500105	医疗卫生与计划生育	4219.62	28.62	28.62			4191.00
210	05		700500105	医疗保障	470.00					470.00
210	05	01	700500105	行政单位医疗	150.00					150.00
210	05	03	700500105	公务员医疗补助	300.00					300.00
210	05	99	700500105	其他医疗保障支出	20.00					20.00
210	11		700500105	行政事业单位医疗	28.62	28.62	28.62			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
210	11	02	700500105	事业单位医疗	28.62	28.62	28.62			
210	12		700500105	财政对基本医疗保险基 金的补助	3721.00					3721.00
210	12	02	700500105	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	3021.00					3021.00
210	12	99	700500105	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	700.00					700.00
212			700500105	城乡社区支出	130.00					130.00
212	08		700500105	国有土地使用权出让及 对应专项债务收入安排 的支出	130.00					130.00
212	08	05	700500105	补助被征地农民支出	130.00					130.00
221			700500105	住房保障支出	120.02	120.02	108.76	11.26		
221	02		700500105	住房改革支出	120.02	120.02	108.76	11.26		
221	02	01	700500105	住房公积金	52.65	52.65	52.65			
221	02	03	700500105	购房补贴	67.37	67.37	56.11	11.26		

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

威海经济技术开发区就业和社会保障处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			951.98	951.98	合计			951.98	951.98
301		工资福利支出	852.69	852.69	505		对事业单位经常性补助	936.70	936.70
301	01	基本工资	160.30	160.30	505	01	工资福利支出	852.69	852.69
301	02	津贴补贴	69.71	69.71	505	02	商品和服务支出	84.00	84.00
301	03	奖金	140.56	140.56	509		对个人和家庭的补助	15.29	15.29
301	06	伙食补助费	107.20	107.20	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09
301	07	绩效工资	175.39	175.39	509	05	离退休费	15.20	15.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	69.81					
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62					
301	12	其他社会保障缴费	48.46	48.46					
301	13	住房公积金	52.65	52.65					
302		商品和服务支出	84.00	84.00					
302	01	办公费	6.00	6.00					
302	02	印刷费	4.00	4.00					
302	04	手续费	1.00	1.00					
302	07	邮电费	2.00	2.00					
302	11	差旅费	7.00	7.00					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	12	因公出国（境）费用	2.00	2.00					
302	13	维修（护）费	3.00	3.00					
302	14	租赁费	1.00	1.00					
302	15	会议费	13.00	13.00					
302	16	培训费	12.00	12.00					
302	17	公务接待费	5.00	5.00					
302	29	福利费	10.00	10.00					
302	39	其他交通费用	10.00	10.00					
302	99	其他商品服务和支出	8.00	8.00					
303		对个人和家庭的补助	15.29	15.29					
303	02	退休费	15.20	15.20					
303	09	奖励金	0.09	0.09					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	7655.18	7655.18		7655.18	7655.18		7655.18	7655.18
30101-基本工资	160.30	160.30	50102-社会保障缴 费	369.00	369.00	2080101-行政运行	763.34	763.34
30102-津贴补贴	69.71	69.71	50501-工资福利支 出	852.69	852.69	2080199-其他人力资源和社 会保障管理事务支出	40.00	40.00
30103-奖金	140.56	140.56	50502-商品和服务 支出	109.00	109.00	2101102-事业单位医疗	28.62	28.62
30106-伙食补助费	107.20	107.20	50901-社会福利和 救助	470.09	470.09	2210201-住房公积金	52.65	52.65
30107-绩效工资	175.39	175.39	50905-离退休费	15.20	15.20	2210203-购房补贴	67.37	67.37
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	69.71	69.71	50999-其他对个人 和家庭的补助	1173.20	1173.20	2080799-其他对就业补助支 出	305.00	305.00
30109-职业年金缴 费	369.00	369.00	51002-对社会保险 基金救助	4666.00	4666.00	2080704-社会保险补助	20.00	20.00
30110-职工基本医 疗保险缴费	28.62	28.62				2100503-公务员医疗补助	300.00	300.00
30112-其他社会保 障缴费	48.46	48.46				2100599-其他医疗保障支出	20.00	20.00

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30113-住房公积金	52.65	52.65				2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1645.00	1645.00
30201-办公费	6.00	6.00				2120805-补助被征地农民支出	130.00	130.00
30202-印刷费	4.00	4.00				2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3021.00	3021.00
30204-手续费	1.00	1.00				2100501-行政单位医疗	150.00	150.00
30207-邮电费	2.00	2.00				2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助	700.00	700.00
30211-差旅费	7.00	7.00				2080901-退役士兵安置	43.20	43.20
30212-因公出国(境)费用	2.00	2.00				2080599-其他行政事业单位离退休支出	369.00	369.00
30213-维修(护)费	3.00	3.00						
30214-租赁费	1.00	1.00						
30215-会议费	13.00	13.00						
30216-培训费	12.00	12.00						
30217-公务接待费	5.00	5.00						
30229-福利费	10.00	10.00						
30239-其他交通费用	10.00	10.00						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30299-其他商品和 服务支出	33.00	33.00						
30302-退休费	15.20	15.20						
30307-医疗费补助	470.09	470.09						
30309-奖励金	0.09	0.09						
30399-其他对个人 和家庭的补助	1173.20	1173.20						
31302-对社会保险 基金补助	4666.00	4666.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				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 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		合计													

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

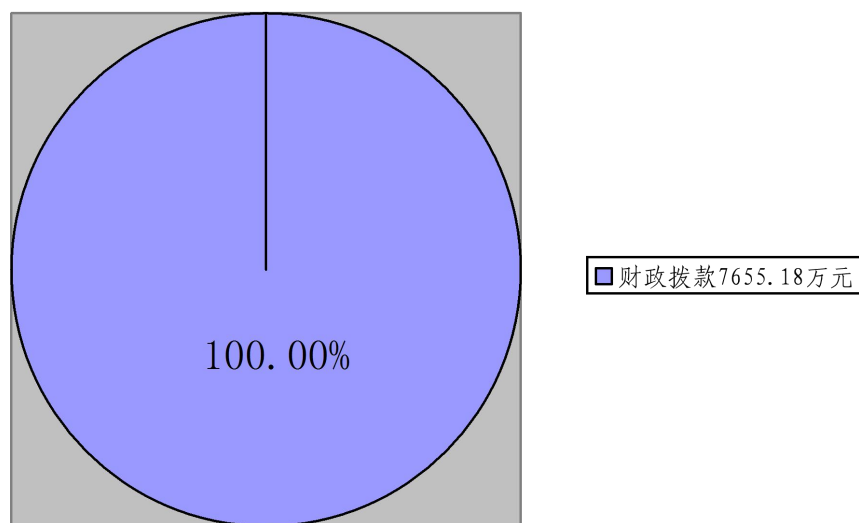
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 7655.18 万元，其中：财政拨款 7655.18 万元，占 100.00%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 0.00 万元，占 0.00%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

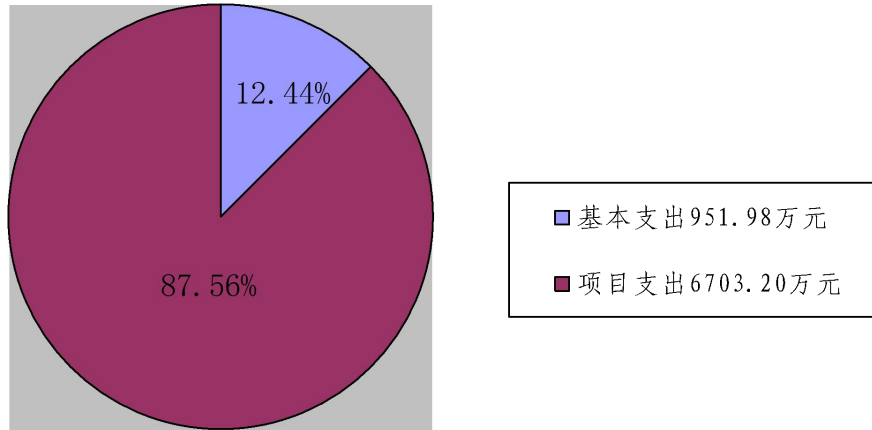
2019 年度威海经济技术开发区就业和社会保障处

收入预算总体情况



2019 年支出预算为 7655.18 万元，其中：基本支出 951.98 万元，占 12.44%，项目支出 6703.20 万元，占 87.56%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

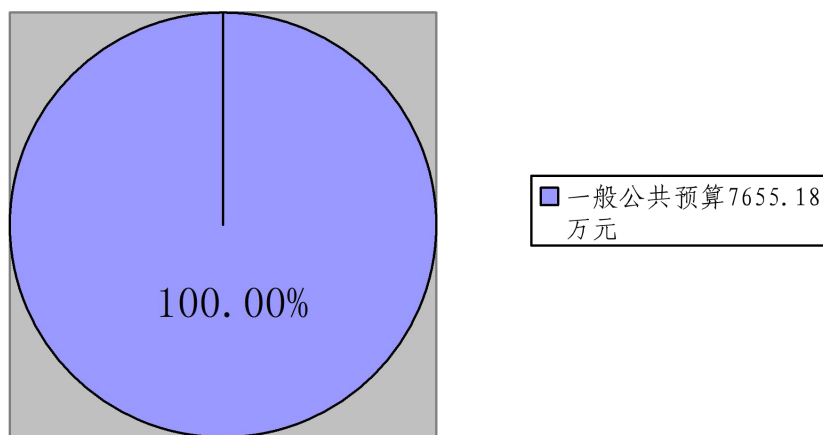
2019 年度威海经济技术开发区就业和社会保障处
支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

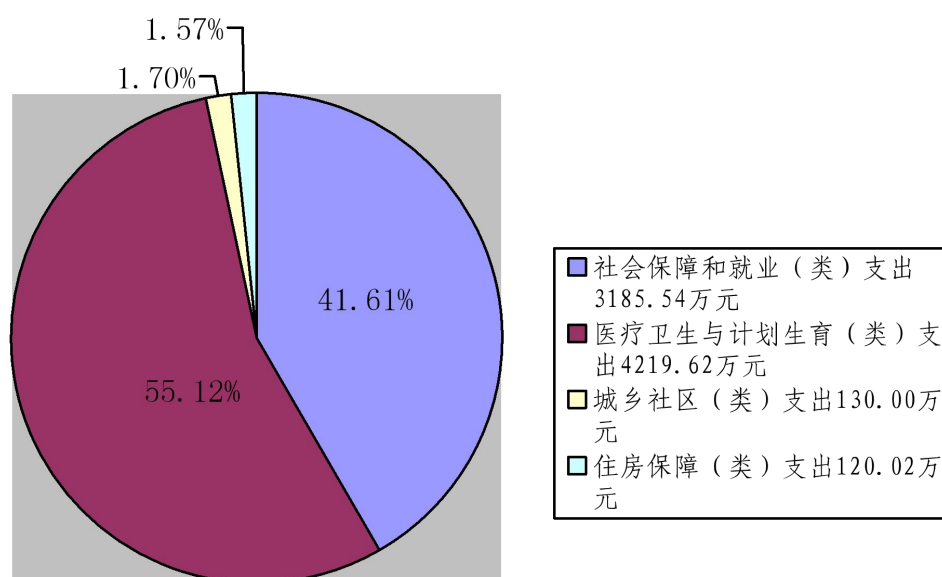
2019 年财政拨款收入预算为 7655.18 万元，其中：一般公共预算 7655.18 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

2019 年度威海经济技术开发区就业和社会保障处
财政拨款收入总体情况



2019年财政拨款支出预算为7655.18万元，其中：社会保障和就业（类）支出3185.54万元，占41.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出4219.62万元，占55.12%，城乡社区（类）支出130.00万元，占1.70%。住房保障（类）支出120.02万元，占1.57%。

2019年度威海经济技术开发区就业和社会保障处 财政拨款支出总体情况



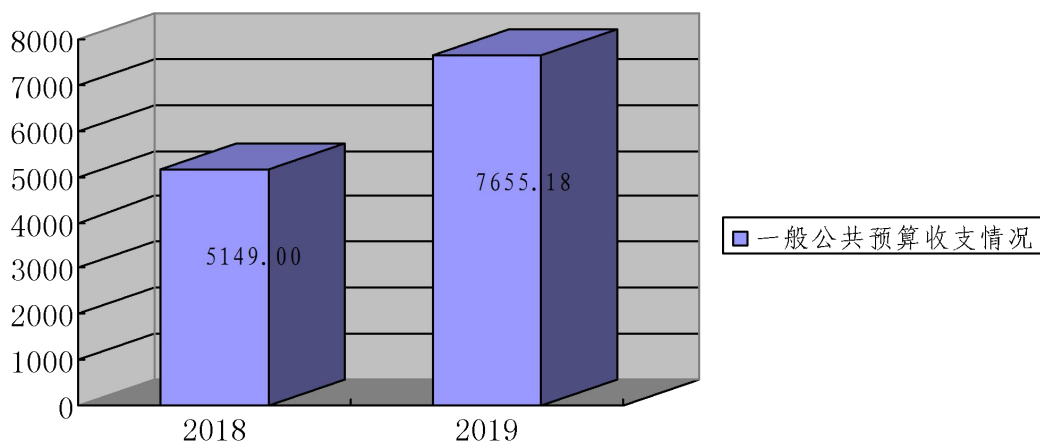
（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款7655.18万元，比上年增长32.74%，主要是4050灵活就业社会保险补贴、公务员医疗补助、就业再就业和创业扶持政策补贴、离休人员医疗费、副厅级干部医疗费、失地农民养老保险财政补贴、机关事业单位职业年金做实、职工和居民长期护理保险财政补助、退役士兵公益性岗位安置费等项目支出增加。

2019年度威海经济技术开发区就业和社会保障处

一般公共预算收入总体情况

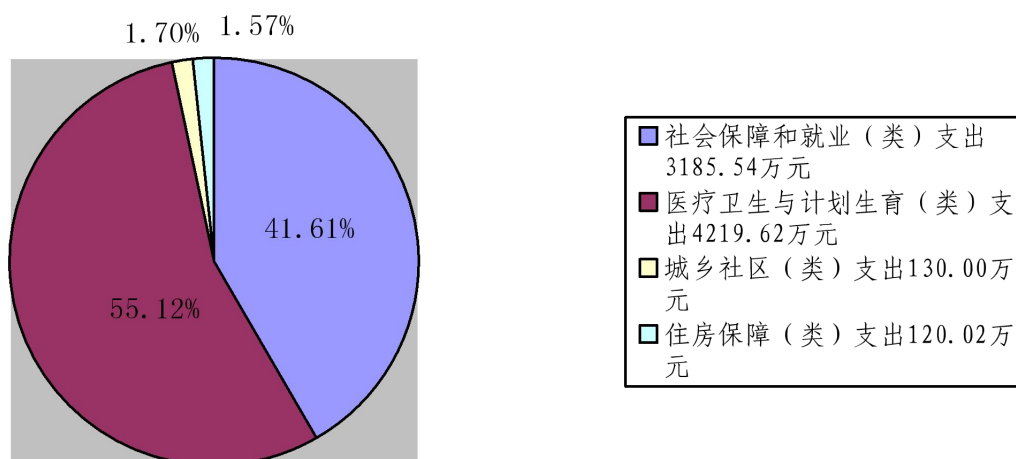
(单位：万元)



2019年当年一般公共预算支出预算为7655.18万元，比上年增长32.74%，其中：社会保障和就业（类）支出3185.54万元，占41.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出4219.62万元，占55.12%；城乡社区（类）支出130.00万元，占1.70%；住房保障（类）支出120.02万元，占1.57%。

2019年度威海经济技术开发区就业和社会保障处

一般公共预算支出总体情况



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 763.34 万元，比上年下降 12.16%，主要是严格控制支出。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 40.00 万元，比上年下降 64.60%，主要是缩减支出。

3、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）支出 369.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 20.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

5、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 305.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 43.20 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，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。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 1645.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 150.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于财政部门集中安排的行政单位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。

9、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）支出 300.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）支出 20.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于其他用于医疗保障反面的支出。

11、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）支出 28.62 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于财政部门集中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。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 3021.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出 700.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

14、城乡社区支出（类）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)支出 130.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于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。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.65 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于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。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 67.37 万元，比上年增长 100.00%，主要是本年度新增项目，用于按房改政策规定，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。

（四）政府性基金预算收支情况

威海经济技术开发区就业和社会保障处 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 951.98 万元，其中：

人员经费 867.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 84.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（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 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平 7.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 2.00 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平 0.00 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 5.00 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费持平的主要原因是未发生公务用车购置费及运行费。公务接待费持平的主要原因是未增加公务接待费。

（三）机关运行经费情况

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。

（四）国有资产占有使用情况

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所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用

设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年威海经济技术开发区就业和社会保障处所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1528.00万元。（绩效目标见附件）

第四部分

名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、一般公共服务支出(类) 人力资源事务(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) 其他人力资源和社会保障管理事务(项)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、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)：反映其他用于

行政事业单位离退休方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十七、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。

十八、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。

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

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

二十一、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。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述以外其他

用于医疗保障反面的支出。

二十三：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）：指财政部门集中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。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十六、城乡社区支出（类）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。

二十七、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。

二十八、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。