2018年度
西海岸新区人力资源
和社会保障局决算

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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

根据西海岸新区人民政府办公室关于《青岛市黄岛区人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定》的规定，西海岸新区人力资源和社会保障局的主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业的发展规划和政策，并组织实施和监督检查；依法查处人力资源和社会保障方面的违法行为。

（二）负责全区人力资源规划和综合开发，会同有关部门拟订人才引进政策并组织实施；建立统一规范的人力资源市场；负责人才中介机构的综合管理工作；贯彻执行上级引进国外智力、外国专家管理、出国（境）培训管理的相关政策。

（三）负责就业创业促进工作。健全公共就业服务体系，建立和实施城乡劳动者职业培训制度；负责城镇失业人员登记、管理工作；牵头拟订高校毕业生、劳动力就业和创业政策并组织实施；协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益；负责失业职工的服务工作。

（四）负责城乡劳动者社会保障工作。负责机关事业单位和企业职工养老、医疗、失业、工伤、生育保险基金的征缴、支付和管理使用；负责城乡居民社会基本养老保险和医疗保险的实施和推进工作；负责机关事业单位和企业职工的工伤认定工作。

（五）会同有关部门做好公务员队伍、事业单位人员队

伍建设工作。负责权限范围内机关、事业单位人员的任免调配、教育培训，考核奖惩、辞职辞退等工作；负责科级及以下干部因私出国（境）政治审查工作；负责事业单位公开招聘工作，协助做好公务员，参照公务员法管理人员的考录工作，承担各类人事考试的组织工作；负责全区机关事业单位工作人员及离退休人员的工资福利工作；负责全区机关事业单位工资统一发放工作。

（六）牵头推进事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全区事业单位人事制度改革的规划、方案并组织实施；制定专业技术人员队伍建设的政策和办法并组织实施；负责管理事业单位岗位设置，制定专业技术职务聘任政策和办法，统一管理专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格制度的实施工作。

（七）承担全区劳动关系协调职责。负责企业劳动工资管理工作，指导劳动合同，集体合同的实施；完善人事劳动争议调解仲裁制度，受理人事劳动争议仲裁案件；组织实施劳动监察，依法纠正和查处违反劳动和社会保障法律法规的行为，指导协调劳动者维权工作；负责特殊工时审批、劳务派遣经营许可审批工作。

（八）会同有关部门做好军队转业干部接收安置和自主择业军队转业干部的管理服务工作；按政策规定做好随军家属、转业军官家属、城镇退役士兵的安置工作；牵头落实上级关于企业军队转业干部的有关政策措施，做好服务和稳定工作。承担区做好企业军转干部工作领导小组的日常工作。

（九）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。

二、 机构设置

局机关机构设置:

（一）办公室（挂发展规划科牌子）;

（二）法规科;

（三）干部科（挂公务员管理科牌子）;

（四）干部教育培训和监督科（挂就业创业宣传指导科牌子）;

（五）军转干部安置科（挂企业军转干部管理科牌子）;

（六）工资福利科（挂退休干部工作科牌子）;

（七）专业技术人员管理科（挂事业单位人事管理科牌子）;

（八）劳动关系和社会保障科;

（九）财务管理科（挂基金监督和审计科牌子）;

（十）督查科;

区军队转业干部安置工作领导小组办公室（挂区做好企业军转干部工作领导小组办公室牌子）设在人力资源和社会保障局。

纳入西海岸新区人力资源和社会保障局 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 7 个，包括:

1、黄岛区人力资源和社会保障局本级

2、黄岛区社会保障事业管理服务中心

3、黄岛区劳动就业服务中心

4、黄岛区人才交流服务中心

5、黄岛区劳动监察大队

6、黄岛区劳动争议仲裁院

7、黄岛区劳动培训技术指导中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)　　2018 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	59,842.84	一、一般公共服务支出	32	5,865.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2	180.70	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	51,311.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2,400.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	180.70
	12		十二、农林水支出	43	91.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	59,842.84	**本年支出合计**	55	59,849.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	90.02	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	85.92	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	83.17
	29		其中：项目支出结转和结余	60	80.42
	30			61	
总计	31	59,932.87	**总计**	62	59,932.87

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)　　2018 年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,842.84	59,842.84					
201			一般公共服务支出	5,865.97	5,865.97					
20110			人力资源事务	5,865.97	5,865.97					
2011001			行政运行	81.53	81.53					
2011006			军队转业干部安置	2,569.81	2,569.81					
2011008			引进人才费用	2,448.45	2,448.45					
2011050			事业运行	720.65	720.65					
2011099			其他人力资源事务支出	45.53	45.53					
208			社会保障和就业支出	51,304.37	51,304.37					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10,589.41	10,589.41					
2080101			行政运行	1,475.86	1,475.86					
2080102			一般行政管理事务	1,606.70	1,606.70					
2080104			综合业务管理	18.00	18.00					
2080105			劳动保障监察	424.47	424.47					

2080106	就业管理事务	1,740.70	1,740.70					
2080107	社会保险业务管理事务	2,864.32	2,864.32					
2080109	社会保险经办机构	101.33	101.33					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	472.10	472.10					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	438.28	438.28					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,447.64	1,447.64					
20805	**行政事业单位离退休**	**37,501.99**	**37,501.99**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.99	612.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36,889.00	36,889.00					
20806	**企业改革补助**	**110.68**	**110.68**					
2080601	企业关闭破产补助	61.34	61.34					
2080699	其他企业改革发展补助	49.33	49.33					
20807	**就业补助**	**3,094.60**	**3,094.60**					
2080702	职业培训补贴	39.29	39.29					
2080704	社会保险补贴	503.53	503.53					
2080705	公益性岗位补贴	852.20	852.20					
2080709	职业技能鉴定补贴	3.90	3.90					
2080711	就业见习补贴	37.65	37.65					
2080799	其他就业补助支出	1,658.04	1,658.04					
20809	**退役安置**	**7.70**	**7.70**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.70	7.70					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**2,400.00**	**2,400.00**					
21011	**行政事业单位医疗**	**2,400.00**	**2,400.00**					

2101103	公务员医疗补助	2,400.00	2,400.00					
212	**城乡社区支出**	**180.70**	**180.70**					
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**	**180.70**	**180.70**					
2120802	土地开发支出	105.60	105.60					
2120803	城市建设支出	75.11	75.11					
213	**农林水支出**	**91.80**	**91.80**					
21308	**普惠金融发展支出**	**91.80**	**91.80**					
2130899	其他普惠金融发展支出	91.80	91.80					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)　　2018 年度　　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	59,662.14	一、一般公共服务支出	30	5,865.97	5,865.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.70	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	51,311.22	51,311.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,400.00	2,400.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	180.70		180.70

	12		十二、农林水支出	41	91.80	91.80	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	59,842.84	**本年支出合计**	53	59,849.69	59,668.99	180.70
年初财政拨款结转和结余	25	90.02	年末财政拨款结转和结余	54	83.17	83.17	
一般公共预算财政拨款	26	90.02		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	59,932.87	**总计**	58	59,932.87	59,752.16	180.70

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)　　2018 年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	90.02	4.11	85.92	59,662.14	10,273.21	49,388.93	59,668.99	10,274.56	49,394.43	83.17	2.75	80.42	
201			一般公共服务支出	0.60	0.12	0.48	5,865.97	3,325.99	2,539.98	5,865.97	3,325.99	2,539.98	0.61	0.12	0.49	
20110			人力资源事务	0.60	0.12	0.48	5,865.97	3,325.99	2,539.98	5,865.97	3,325.99	2,539.98	0.61	0.12	0.49	

2011001	行政运行				81.53	81.53		81.53	81.53					
2011006	军队转业干部安置				2,569.81	2,523.81	46.00	2,569.81	2,523.81	46.00				
2011008	引进人才费用	0.20		0.20	2,448.45		2,448.45	2,448.45		2,448.45	0.20		0.20	
2011050	事业运行	0.12	0.12		720.65	720.65		720.65	720.65		0.12	0.12		
2011099	其他人力资源事务支出	0.29		0.29	45.53		45.53	45.53		45.53	0.29		0.29	
208	**社会保障和就业支出**	**89.42**	**3.99**	**85.43**	**51,304.37**	**6,947.22**	**44,357.15**	**51,311.22**	**6,948.57**	**44,362.65**	**82.57**	**2.63**	**79.93**	
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**89.42**	**3.99**	**85.43**	**10,589.41**	**6,334.24**	**4,255.17**	**10,596.26**	**6,335.59**	**4,260.67**	**82.57**	**2.63**	**79.93**	
2080101	行政运行				1,475.86	1,475.86		1,475.86	1,475.86					
2080102	一般行政管理事务				1,606.70		1,606.70	1,606.70		1,606.70				
2080104	综合业务管理				18.00		18.00	18.00		18.00				

2080105	劳动保障监察				424.47	318.97	105.50	424.47	318.97	105.50				
2080106	就业管理事务	3.82	3.07	0.76	1,740.70	932.67	808.03	1,740.84	933.11	807.73	3.69	2.63	1.05	
2080107	社会保险业务管理事务				2,864.32	2,864.32		2,864.32	2,864.32					
2080109	社会保险经办机构				101.33		101.33	101.33		101.33				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.28		82.28	472.10	337.78	134.32	475.51	337.78	137.73	78.88		78.88	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.31	0.92	2.39	438.28	404.63	33.65	441.59	405.55	36.04				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				1,447.64		1,447.64	1,447.64		1,447.64				
20805	**行政事业单位离退休**				**37,501.99**	**612.99**	**36,889.00**	**37,501.99**	**612.99**	**36,889.00**				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				612.99	612.99		612.99	612.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				36,889.00		36,889.00	36,889.00		36,889.00				
20806	**企业改革补助**				**110.68**		**110.68**	**110.68**		**110.68**				
2080601	企业关闭破产补助				61.34		61.34	61.34		61.34				
2080699	其他企业改革发展补助				49.33		49.33	49.33		49.33				
20807	**就业补助**				**3,094.60**		**3,094.60**	**3,094.60**		**3,094.60**				
2080702	职业培训补贴				39.29		39.29	39.29		39.29				
2080704	社会保险补贴				503.53		503.53	503.53		503.53				
2080705	公益性岗位补贴				852.20		852.20	852.20		852.20				

2080709	职业技能鉴定补贴				3.90		3.90	3.90		3.90				
2080711	就业见习补贴				37.65		37.65	37.65		37.65				
2080799	其他就业补助支出				1,658.04		1,658.04	1,658.04		1,658.04				
20809	**退役安置**				**7.70**		**7.70**	**7.70**		**7.70**				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				7.70		7.70	7.70		7.70				
210	**医疗卫生与计划生育支出**				**2,400.00**		**2,400.00**	**2,400.00**		**2,400.00**				
21011	**行政事业单位医疗**				**2,400.00**		**2,400.00**	**2,400.00**		**2,400.00**				
2101103	公务员医疗补助				2,400.00		2,400.00	2,400.00		2,400.00				
213	**农林水支出**				**91.80**		**91.80**	**91.80**		**91.80**				
21308	**普惠金融发展支出**				**91.80**		**91.80**	**91.80**		**91.80**				

2130899	其他普惠金融发展支出				91.80		91.80	91.80		91.80				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)　　2018 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,767.11	302	商品和服务支出	472.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,414.34	30201	办公费	59.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,120.26	30202	印刷费	13.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,171.92	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	102.16	30204	手续费	3.59	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,150.02	30205	水费	4.16	310	资本性支出	22.52
30108	机关事业单位基本养老保险费	613.01	30206	电费	5.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.83	31002	办公设备购置	22.52
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	694.97	30211	差旅费	28.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	471.15	30212	因公出国（境）费用	3.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,029.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.47	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	29.89	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.10	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.95	30239	其他交通费用	98.95	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	65.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,779.58	公用经费合计					494.97

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)　　2018 年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				180.70		180.70	180.70		180.70				
212			城乡社区支出				180.70		180.70	180.70		180.70				
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				180.70		180.70	180.70		180.70				
2120802			土地开发支出				105.60		105.60	105.60		105.60				
2120803			城市建设支出				75.11		75.11	75.11		75.11				

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：　　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	
89.38	0	75.90	18.00	57.90	13.48	65.58	13.36	46.25	14.89	31.36	5.97

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况
和重要事项说明

一、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计59932.87万元，支出总计59932.87万元。与2017年相比，收、支总计各减少96799.48万元，下降61.76%，主要是财政对社保基金的补助在社保基金决算中反映。

（二）收入决算情况

2018年度本年收入59932.87万元，其中：财政拨款收入59932.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

2018年度本年支出59932.87万元，其中：基本支出10274.56万元，占17.14%；项目支出 49,575.13万元，占82.72%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收支总计59932.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少96799.48万元，下降61.76%，主要是财政对社保基金的补助在社保基金决算中反映。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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决算为59668.99万元，占本年支出合计的99.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96930.66万元，下降61.9%。

2、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59668.99万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出类支出5865.97万元，占9.8%；社会保障和就业支出类支出51311.22万元，占85.99%；医疗卫生与计划生育支出类支出2400万元，占4.02%；农林水支出类支出91.8万元，占0.15%。

3、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178310.80万元，支出决算为59668.99万元，完成年初预算的33.46%。决算数小于预算数的主要原因是财政对社保基金的补助在社保基金决算中反映。其中:

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为87.13万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数基本持平。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。主要反映用于军队转业干部安置支出。年初预算为2069.51万元，支出决算为2569.81万元，完成年初预算的124.17%。决算数大于预算数主要原因是自主择业军转干部工资调整。

（3）一般公共服务支出（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、引智成果推广等方面的支出。年初预算为2319.13万元，支出决

算为 2448.45 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年增大对人才引进补贴力度。

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。年初预算为 720.85 万元，支出决算为 720.65 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算基本持平。

（2）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）。主要反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。年初预算为 204.9 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 22.22%。决算数小于年初数主要原因是减少其他项人力资源事务方面支出。

（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）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 1405.73 万元，支出决算为 1475.86 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算基本持平。

（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）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位（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。年初预算为 1758.46 万元，支出决算为 1606.7 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算基本持平。

（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）综合业务管理（项）。主要反映人力资源和社保保障管理方面综合性管理事务支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（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）劳动保障监察（项）。主要反映劳动保障监察事务支出。年初预算为 419.97 万元，支出决算为 424.47 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算基本持平

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。主要反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。年初预算为 1803.68 万元，支出决算为 1740.84 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算基本持平。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。年初预算为 2930.38 万元，支出决算为 2864.32 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算基本持平。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算为 10401.47 万元，支出决算为 101.33 万元，完成年初预算的 0.97%。决算

数小于预算数主要原因是财政对社保基金的补助在社保基金决算中反映。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。年初预算为 563.5 万元，支出决算为 475.51 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小于预算数主要原因是减少公共就业服务和职业技能鉴定支出。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要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。年初预算为 443.62 万元，支出决算为 441.59 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算基本持平。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。主要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。年初预算为 1643.63 万元，支出决算为 1447.64 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于预算数主要原因是压缩仲裁办案经费支出。

（13）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）。主要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。年初预算为 659.6 万元，支出决算为 612.99 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数小于预算数主要原因

是实际支出数比预计数小。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其化行政事业单位离退休（项）。主要反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为33889万元，支出决算为36889万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于预算数主要原因是2018年行政事业单位离退休人员支出增加。

（15）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）。主要反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。年初预算为71.3万元，支出决算为61.34万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数主要原因是实际支出数小于预计数。

（16）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。主要反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。年初预算为0万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是2018年新增财政用于企业改革发展方面的补助。

（17）社会保障和就业支出(类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。年初预算为224.75万元,支出决算为39.29万元，完成年初预算的14.48%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因政策变动实际支出小于预计数。

（18）社会保障和就业支出(类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要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。年初预算为 578.95 万元，支出决算为 503.53 万元，完成年初预算的 86.97%。决算数小于预算数主要原因是实际支出小于预计数。

（19）社会保障和就业支出(类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要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。年初预算为 978.8 万元，支出决算为 852.2 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数小于预算数主要原因是实际支出小于预计数。

（20）社会保障和就业支出(类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。主要反映财政用于对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。年初预算为 51.28 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 7.6%。决算数小于/预算数主要原因是实际支出小于预计数。

（21）社会保障和就业支出(类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算时计帐功能科目调整。

（22）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要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。年初预算为 2833.05 万元，

支出决算为1658.04万元，完成年初预算的58.52%。决算数小于预算数主要原因是实际支出小于预计数。

（23）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要反映移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映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6200万元，支出决算为2400万元，完成年初预算的38.71%。决算数小于预算数主要原因是实际支出小于预计数。

（25）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）。主要指其他普惠金融发展的支出。年初预算为0万元，支出决算为91.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是决算时计帐功能科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10274.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9779.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、

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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费494.97万元，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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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180.7万元，本年支出180.7万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

1、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）土地开发支出（项）。主要反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。年初预算为0万元，支出决算为105.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是此为基建工程。

2、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）城市建设支出（项）。主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出

决算为 75.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是此为基建工程。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

西海岸新人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 65.58 万元（含局机关及 6 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 13.36 万元，公务用车购置及运行维护费 46.25 万元，公务接待费 5.97 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 23.8 万元，主要原因是加强“三公”经费管理和支出审批力度。其中：因公出国（境）费增加 13.36 万元、公务用车购置及运行费减少 29.65 万元、公务接待费减少 7.51 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2018 年预算数为 0，年中接有关单位通知临时增加出国计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车经费管理和支出审批力度。公务接待费增减少的主要原因是加强公务接待经费管理和支出审批力度。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年增加 14.7 万元，增长 28.89%。主要原因是出国费增加和监察大队购买公务用车一辆。其中：因公出国（境）费增加 9.86 万元、公务用车购置及运行费增加 3.4 万元、公务接待费增加 1.44 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2018 年出国人团次和人次增加。公务用车购置及运行费增加的主要原因是监察大

队购买公务用车一辆。公务接待费增加的主要原因是职工工作餐列入公务接待费，重大活动值班工作餐支出较大。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国（境）费指单位公务出国（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。2018年使用财政拨款安排局机关，因公出国(境)团组3个， 累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费14.89万元。2018年劳动监察大队使用财政拨款购置公务用车1辆；公务用车运行维护费31.36万元。主要用于公务用车运行维护。2018年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待和职工工作餐支出，共计接待146批次，1395人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，局机关运行经费支出144.56万元，比年初预算减少4.09万元，下降2.75%，主要原因是其他费用挤占公用经费。比2017年增加7.26万元，增长5.29%，主要原因是日常业务支出增加。

2018年度，黄岛区社会保障事业管理服务中心机关运行

经费支出 182.20 万元，比年初预算减少 73.62 万元，下降 28.78%，主要原因是其他费用挤占公用经费。比 2017 年增加 14.61 万元，增长 8.72%，主要原因是日常业务支出增加。

2018 年度，西海岸新区人才交流服务中心机关运行经费支出 29.37 万元，比年初预算减少 7.95 万元，下降 21.3%，主要原因是其他费用挤占公用经费。比 2017 年减少 9.06 万元，下降 23.58%，主要原因是其他费用挤占公用经费。

2018 年度，西海岸新区劳动就业服务中心机关运行经费支出 42.61 万元，比年初预算减少 19.46 万元，下降 31.35%，主要原因是其他费用挤占公用经费。比 2017 年减少 2.33 万元，下降 5.18%，主要原因是其他费用挤占公用经费。

2018 年度，西海岸新区劳动监察大队机关运行经费支出 22.22 万元，比年初预算减少 14.23 万元，下降 39.04%，主要原因是其他费用挤占公用经费。比 2017 年增加 6.9 万元，增长 45.04%，主要原因是日常业务支出增加。

2018 年度，西海岸新区劳动争议仲裁院机关运行经费支出 30.05 万元，比年初预算减少 8.8 万元，下降 22.65%，主要原因是其他费用挤占公用经费。比 2017 年增加 8.33 万元，增长 38.35%，主要原因是日常业务支出增加。

2018 年度，西海岸新区劳动培训技术指导中心机关运行经费支出 26.27 万元，比年初预算减少 4.85 万元，下降 15.58%，主要原因是其他费用挤占公用经费。比 2017 年增加 11.72 万元，增长 80.55%，主要原因是日常业务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额合计991.2万元，其中：政府采购货物金额453.22万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额537.98万元。授予中小企业合同金额991.2万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额991.2万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年区人社局严格执行预算项目绩效评价工作标准，规范项目审批和支付手续，确保完成预算项目绩效评价工作。

预算项目绩效评价结果信息公开表

（2018 年度）

预算单位：青岛西海岸新区就业服务中心

项　目	具体内容
项目名称	创业担保贷款贴息
预算金额	310万元
主管部门	青岛西海岸新区人力资源和社会保障局
评价分值	
评价等级	
主要绩效	全力推进全民创业促进就业，加大创业引导和创业小额担保贷款发放力度，着力解决精准扶贫户，在创业过程中融资难、门槛高等问题，通过创业带动更多的人员就业。截止2018年底，微利项目累计发放贴息笔数1008笔，存量191人，存量创业担保贷款5438万元，本年新增创业担保贷款147人，发放小额担保贷款4500万元，发放贴息资金70.1925万元。
主要问题	
整改建议	
整改情况	
评价方式	
评价机构	

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。

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。

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：指事业单位取得的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：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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）：主要反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：主要反映行政单位（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。

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）综合业务管理（项）：主要反映人力资源和社保保障管理方面综合性管理事务支出。

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）劳动保障监察（项）：主要反映劳动保障监察事务支出。

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）就业管理事务（项）：主要反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）社会保险业务管理事务（项）：主要反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要反映社会

保险经办机构开展业务工作的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：主要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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要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。

二十八、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）：主要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。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其化行政事业单位离退休（项）：主要反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十、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）：主要反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

三十一、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：主要反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

三十二、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：主要反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：主要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。

三十四、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：主要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。

三十五、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：主要反映财政用于对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：主要反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：主要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。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：主要反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

四十、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）：主要指其他普惠金融发展的支出。