

2019 年度  
西海岸新区人力资源  
和社会保障局  
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、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 2019 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

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，拟订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）拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，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。负责落实统筹城乡就业创业发展规划和政策、城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，组织实施高校毕业生就业创业政策。健全公共就业创业服务体系，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社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准和转续办法。负责落实机关企事业单位离退休政策。负责落实基本养老、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，贯彻执行社会保险基金保值增值政策。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）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。组织拟订专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来区创新创业政策并组织实施。协调推进人才服务体系建设，组织实施相关人才工程。配合上级部门做好非教育系统公派留学管理工作。组织实施专业技术人员服务管理和继续教育管理等政策。牵头深化职称制度改革工作。完善职业资格制度和职业技能竞赛制度并组织实施。拟订高技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施技工院校以及有关职业培训机构发展规划和政策。负责专业技术职务资格评审。

（六）会同有关部门推进、指导事业单位人事制度改革。按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，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。牵头拟订机关事业单位劳务派遣人员管理办法并组织实施。

（七）负责事业单位工资福利管理工作。负责落实事业单位人员工资收入分配政策、企业人员工资收入分配调控政策、企事业单位人员福利政策，推动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。

（八）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系政策与制度。完善劳动关系协商协调机制，健全劳动关系三方制度。监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度。监督实施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，协调有关维权工作，依法查

处违法违规案件。

（九）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度和省、市、区有关表彰奖励制度，按照权限组织实施管委（区政府）有关表彰奖励事项。依法办理管委（区政府）提请区人大常委会决定任免工作人员和管委（区政府）任免工作人员有关事项。

（十）会同有关部门拟订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）承担人力资源和社会保障工作领域的招商引资、招才引智、优化营商环境和对外交流合作等工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。负责指导本系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

（十二）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十三）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，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。

（十五）有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

1. 与区退役军人局的职责分工。区人力资源社会保障局承担属于《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。区退役军人局负责烈士褒扬工作，承担烈士褒扬金、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. 与区行政审批局的职责分工。区行政审批局和审批服务事项划出部门、执法机构应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建行政审批服务局的实施意见〉的通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制，研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门要全方位做

好监管工作，突出加强事中事后监管；依法对区行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督；依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范；明确行政相对人行使许可权利的要求、规则和限制性规定等；及时调整和完善权责清单，严格落实监管责任。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门要加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

## 二、机构设置

西海岸新区人力资源和社会保障局机关共设有 7 个职能科室，分别为：办公室（挂发展规划科牌子）、劳动关系和社会保障科（挂政策法规科牌子）、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科（挂人才开发与人力资源市场配置促进科牌子）、基金监督和审计科（挂财务管理科牌子）、督查科（挂就业创业宣传指导科牌子）。

西海岸新区人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入西海岸新区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 7 个，包括：

- 1、西海岸新区人力资源和社会保障局本级
- 2、西海岸新区社会保障事业管理服务中心
- 3、西海岸新区劳动就业服务中心
- 4、西海岸新区人才交流中心
- 5、西海岸新区劳动监察大队

6、西海岸新区劳动争议仲裁院

7、西海岸新区劳动培训技术指导中心

## 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：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局  
(汇总)

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	69,427.60	一、一般公共服务支出	31	12,233.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,846.66	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	81.38
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	56,792.03
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,846.66
	12		十二、农林水支出	42	355.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	79,274.25	<b>本年支出合计</b>	56	79,309.68
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	83.17	年末结转和结余	58	47.74
	29			59	
<b>总计</b>	30	79,357.42	<b>总计</b>	60	79,357.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)

2019 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	79,274.25	79,274.25					
201			一般公共服务支出	12,233.99	12,233.99					
20110			人力资源事务	11,475.28	11,475.28					
2011008			引进人才费用	9,987.96	9,987.96					
2011050			事业运行	831.77	831.77					
2011099			其他人力资源事务支出	655.55	655.55					
20132			组织事务	758.71	758.71					

2013299	其他组织事务支出	758.71	758.71					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>81.38</b>	<b>81.38</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>81.38</b>	<b>81.38</b>					
2050803	培训支出	81.38	81.38					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56,756.60</b>	<b>56,756.60</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10,269.22</b>	<b>10,269.22</b>					
2080101	行政运行	1,676.23	1,676.23					
2080102	一般行政管理事务	229.02	229.02					
2080105	劳动保障监察	482.11	482.11					
2080106	就业管理事务	2,644.20	2,644.20					
2080107	社会保险业务管理事务	2,648.59	2,648.59					
2080109	社会保险经办机构	69.00	69.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	539.01	539.01					

2080112	劳动人事争议调解仲裁	616.19	616.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,364.87	1,364.87					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>37,880.48</b>	<b>37,880.48</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.38	474.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,520.77	3,520.77					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33,885.34	33,885.34					
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>49.24</b>	<b>49.24</b>					
2080699	其他企业改革发展补助	49.24	49.24					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3,719.67</b>	<b>3,719.67</b>					
2080702	职业培训补贴	61.45	61.45					
2080709	职业技能鉴定补贴	9.48	9.48					
2080711	就业见习补贴	48.35	48.35					
2080712	高技能人才培养补助	231.00	231.00					

2080799	其他就业补助支出	3,369.39	3,369.39					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4,838.00</b>	<b>4,838.00</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	4,838.00	4,838.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9,846.66</b>	<b>9,846.66</b>					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>9,846.66</b>	<b>9,846.66</b>					
2120802	土地开发支出	0.37	0.37					
2120803	城市建设支出	1.25	1.25					
2120805	补助被征地农民支出	9,845.03	9,845.03					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>355.64</b>	<b>355.64</b>					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>235.64</b>	<b>235.64</b>					
2130599	其他扶贫支出	235.64	235.64					
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>					
2130899	其他普惠金融发展支出	120.00	120.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79,309.68	11,492.86	67,816.82			
201			一般公共服务支出	12,233.98	831.77	11,402.21			
20110			人力资源事务	11,475.27	831.77	10,643.50			
2011008			引进人才费用	9,987.96		9,987.96			
2011050			事业运行	831.77	831.77				
2011099			其他人力资源事务支出	655.55		655.55			
20132			组织事务	758.71		758.71			

2013299	其他组织事务支出	758.71		758.71			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>81.38</b>		<b>81.38</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>81.38</b>		<b>81.38</b>			
2050803	培训支出	81.38		81.38			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56,792.03</b>	<b>10,661.09</b>	<b>46,130.94</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10,304.65</b>	<b>6,665.95</b>	<b>3,638.71</b>			
2080101	行政运行	1,676.23	1,676.23				
2080102	一般行政管理事务	229.02		229.02			
2080105	劳动保障监察	482.11	415.11	67.00			
2080106	就业管理事务	2,644.79	1,052.30	1,592.49			
2080107	社会保险业务管理事务	2,648.59	2,648.59				
2080109	社会保险经办机构	69.00		69.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	573.86	371.47	202.39			

2080112	劳动人事争议调解仲裁	616.19	502.26	113.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,364.87		1,364.87			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>37,880.48</b>	<b>3,995.15</b>	<b>33,885.34</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.38	474.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,520.77	3,520.77				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33,885.34		33,885.34			
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>49.24</b>		<b>49.24</b>			
2080699	其他企业改革发展补助	49.24		49.24			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3,719.67</b>		<b>3,719.67</b>			
2080702	职业培训补贴	61.45		61.45			
2080709	职业技能鉴定补贴	9.48		9.48			
2080711	就业见习补贴	48.35		48.35			
2080712	高技能人才培养补助	231.00		231.00			

2080799	其他就业补助支出	3,369.39		3,369.39			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4,838.00</b>		<b>4,838.00</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	4,838.00		4,838.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9,846.66</b>		<b>9,846.66</b>			
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>9,846.66</b>		<b>9,846.66</b>			
2120802	土地开发支出	0.37		0.37			
2120803	城市建设支出	1.25		1.25			
2120805	补助被征地农民支出	9,845.03		9,845.03			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>355.64</b>		<b>355.64</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>235.64</b>		<b>235.64</b>			
2130599	其他扶贫支出	235.64		235.64			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>			
2130899	其他普惠金融发展支出	120.00		120.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)

2019 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	69,427.60	一、一般公共服务支出	31	12,233.98	12,233.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,846.66	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	81.38	81.38	
	6		六、科学技术支出	36			

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	56,792.03	56,792.03	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	9,846.66		9,846.66
	12		十二、农林水支出	42	355.64	355.64	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	79,274.25	<b>本年支出合计</b>	56	79,309.68	69,463.03	9,846.66
年初财政拨款结转和结余	27	83.17	年末财政拨款结转和结余	57	47.74	47.74	
一、一般公共预算财政拨款	28	83.17		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	79,357.42	<b>总计</b>	60	79,357.42	69,510.77	9,846.66

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)

2019 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 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	83.17	2.75	80.42	69,427.60	11,492.10	57,935.50	69,463.03	11,492.86	57,970.17	47.74	1.99	45.75	
201	一般公共服务支出			0.61	0.12	0.49	12,233.99	831.77	11,402.21	12,233.98	831.77	11,402.21	0.61	0.12	0.49	
20110	人力资源事务			0.61	0.12	0.49	11,475.28	831.77	10,643.50	11,475.27	831.77	10,643.50	0.61	0.12	0.49	

2011008	引进人才费用	0.20		0.20	9,987.96		9,987.96	9,987.96		9,987.96	0.20		0.20	
2011050	事业运行	0.12	0.12		831.77	831.77		831.77	831.77		0.12	0.12		
2011099	其他人力资源事务支出	0.29		0.29	655.55		655.55	655.55		655.55	0.29		0.29	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>				<b>758.71</b>		<b>758.71</b>	<b>758.71</b>		<b>758.71</b>				
2013299	其他组织事务支出				758.71		758.71	758.71		758.71				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>				<b>81.38</b>		<b>81.38</b>	<b>81.38</b>		<b>81.38</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>				<b>81.38</b>		<b>81.38</b>	<b>81.38</b>		<b>81.38</b>				
2050803	培训支出				81.38		81.38	81.38		81.38				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82.57</b>	<b>2.63</b>	<b>79.93</b>	<b>56,756.60</b>	<b>10,660.33</b>	<b>46,096.27</b>	<b>56,792.03</b>	<b>10,661.09</b>	<b>46,130.94</b>	<b>47.13</b>	<b>1.87</b>	<b>45.26</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>82.57</b>	<b>2.63</b>	<b>79.93</b>	<b>10,269.22</b>	<b>6,665.18</b>	<b>3,604.04</b>	<b>10,304.65</b>	<b>6,665.95</b>	<b>3,638.71</b>	<b>47.13</b>	<b>1.87</b>	<b>45.26</b>	
2080101	行政运行				1,676.23	1,676.23		1,676.23	1,676.23					
2080102	一般行政管理事务				229.02		229.02	229.02		229.02				
2080105	劳动保障监察				482.11	415.11	67.00	482.11	415.11	67.00				

2080106	就业管理事务	3.69	2.63	1.05	2,644.20	1,051.53	1,592.67	2,644.79	1,052.30	1,592.49	3.10	1.87	1.23
2080107	社会保险业务管理事务				2,648.59	2,648.59		2,648.59	2,648.59				
2080109	社会保险经办机构				69.00		69.00	69.00		69.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	78.88		78.88	539.01	371.47	167.55	573.86	371.47	202.39	44.03		44.03
2080112	劳动人事争议调解仲裁				616.19	502.26	113.93	616.19	502.26	113.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				1,364.87		1,364.87	1,364.87		1,364.87			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>				<b>37,880.48</b>	<b>3,995.15</b>	<b>33,885.34</b>	<b>37,880.48</b>	<b>3,995.15</b>	<b>33,885.34</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				474.38	474.38		474.38	474.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				3,520.77	3,520.77		3,520.77	3,520.77				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				33,885.34		33,885.34	33,885.34		33,885.34			
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>				<b>49.24</b>		<b>49.24</b>	<b>49.24</b>		<b>49.24</b>			
2080699	其他企业改革发展补助				49.24		49.24	49.24		49.24			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>				<b>3,719.67</b>		<b>3,719.67</b>	<b>3,719.67</b>		<b>3,719.67</b>			

2080702	职业培训补贴				61.45		61.45	61.45		61.45			
2080709	职业技能鉴定补贴				9.48		9.48	9.48		9.48			
2080711	就业见习补贴				48.35		48.35	48.35		48.35			
2080712	高技能人才培养补助				231.00		231.00	231.00		231.00			
2080799	其他就业补助支出				3,369.39		3,369.39	3,369.39		3,369.39			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>				<b>4,838.00</b>		<b>4,838.00</b>	<b>4,838.00</b>		<b>4,838.00</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出				4,838.00		4,838.00	4,838.00		4,838.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>				<b>355.64</b>		<b>355.64</b>	<b>355.64</b>		<b>355.64</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>				<b>235.64</b>		<b>235.64</b>	<b>235.64</b>		<b>235.64</b>			
2130599	其他扶贫支出				235.64		235.64	235.64		235.64			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>				<b>120.00</b>		<b>120.00</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>			
2130899	其他普惠金融发展支出				120.00		120.00	120.00		120.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)

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	11,070.38	302	商品和服务支出	400.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,851.72	30201	办公费	41.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,076.02	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,008.21	30203	咨询费	6.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	102.23	30204	手续费	7.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	352.76	30205	水费	0.29	310	资本性支出	13.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.38	30206	电费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3,556.65	30207	邮电费	28.69	31002	办公设备购置	13.80
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	0.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	605.02	30211	差旅费	35.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	620.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	423.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.78	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	83.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	11.97	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	21.22	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.28	30239	其他交通费用	95.76	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	48.76	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		11,078.78	公用经费合计				414.08	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)

2019 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 和 结余	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				9,846.66		9,846.66	9,846.66		9,846.66				
212		城乡社区支出				9,846.66		9,846.66	9,846.66		9,846.66				
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				9,846.66		9,846.66	9,846.66		9,846.66				
2120802		土地开发支出				0.37		0.37	0.37		0.37				
2120803		城市建设支出				1.25		1.25	1.25		1.25				
2120805		补助被征地农民支出				9,845.03		9,845.03	9,845.03		9,845.03				

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。

# 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： 青岛市黄岛区人力资源和社会保障局(汇总)

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
94.09	10	84.09		49.7	9.39	25		25		21.22	3.78

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

# 2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 79357.42 万元，支出总计 79357.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19424.55 万元，增长 32.42%。

### (二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 79274.25 万元，其中：财政拨款收入 79274.25 万元，占 100%。

### (三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 79309.68 万元，其中：基本支出 11492.86 万元，占 14.5%；项目支出 67816.82 万元，占 85.5%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收支总计 79357.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19424.55 万元，增长 32.42%。

2019 年度财政拨款收入决算总计 79357.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 69427.6 万元，占 87.49%；政府性基金预算财政拨款 9846.66 万元，占 12.40%；年初财政拨款结转和结余 83.17 万元，占 0.11%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 79357.42 万元，其中：一般公共服务（类）支出 12233.98 万元，占 15.42%；教育支出 81.38 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 56792.03 万元，占 71.57%；城乡社区支出 9846.66，占 12.4%；农林水支出 355.64，占 0.45%；年末财政拨款结转和结余 47.74

万元，占 0.06%。

#### （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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 69463.03 万元，占本年支出合计的 87.58%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9794.04 万元，增长 16.4%。

##### 2、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 69463.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12233.98 万元，占 17.61%；教育支出 81.38 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 56792.03 万元，占 81.76%；农林水支出 355.64，占 0.51%。

##### 3、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 155521.27 万元，支出决算为 69463.03 万元，完成年初预算的 44.66%。主要原因是财政对保险基金的补助在基金决算中。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于引进人才费用支出。年初预算为 6584.56 万元，支出决算为 9987.96 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数主要原因是政府加大对引进人才费用支出。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业运行支出。年初预算为

727.91 万元，支出决算为 831.77 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数主要原因是加大支出。

（3）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）。主要反映用于其他人力资源事务支出。年初预算为 20.1 万元，支出决算为 655.55 万元，完成年初预算的 3275%。决算数大于预算数主要原因是加大支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于组织事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 758.71 万元。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是加大支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于培训支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 81.38 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数主要原因是压减培训支出。

（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）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 1540.59 万元，支出决算为 1676.23 万元，完成年初预算的 108%。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）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般行政管理事务支出。年初预算为 163.5 万元，支出决算为 229.02 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数主要原因是加大支出。

（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）劳动保障监察（项）。主要反映用于劳动保障监察支出。年初预算为 451.03 万元，支出决算为 482.11 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数主要原因是加大支出。

（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）就业管理事务（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 1755.16 万元，支出决算为 2644.99 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数主要原因是加大支出。

（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）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于社会保险业务管理事务支出。年初预算为 2367.64 万元，支出决算为 2648.59 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数主要原因是加大支出。

（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）社会保险经办机构（项）。主要反映用于社会保险经办机构支出。年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要反映用于公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。年初预算为 502.59 万元，支出决算为 573.86 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数主要原因是加大支出。

（13）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）。主要反映用于劳动人事争议调解仲裁支出。年初预算为 596.21 万元，支出决算为 616.19 万元，完成年初预算的 103%。基本持平。

（14）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）。主要反映用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 1389.76 万元，支出决算为 1364.87 万元，完成年初预算的 98.2%。基本持平。

（15）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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 575.26 万元，支出决算为 474.38 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数主要原因是实际支出小。

（16）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）。主要反映用于其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 39173 万元，支出决算为 33885.34 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数主要原因是实际支出。

（17）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）。主要反映用于其他企业改革发展补助支出。年初预算为 64.36 万元，支出决算为 49.24 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数主要原因是实际支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。主要反映用于职业培训补贴支出。年初预算为 244.8 万元,支出决算为 61.45 万元,完成年初预算的 25%。决算数小于预算数主要原因是压减支出。

(19) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。主要反映用于职业技能鉴定补贴支出。年初预算为 28.5 万元,支出决算为 9.48 万元,完成年初预算的 33%。决算数小于预算数主要原因是实际支出。

(20) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。主要反映用于……支出。年初预算为 365 万元,支出决算为 231 万元,完成年初预算的 63%。决算数小于预算数主要原因是实际支出。

(21) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要反映用于其他就业补助支出支出。年初预算为 3326.4 万元,支出决算为 3369.39 万元,完成年初预算的 101%。基本持平。

(22) 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)。主要反映用于其他社会保障和就业支出支出。年初预算为 279 万元,支出决算为 4838 万元,完成年初预算的 1734%。决算数大于预算数主要原因是账务处理。

(23) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。主要反映用于扶贫支出。年初预算为 246 万元,支出决算为 235.64 万元,完成年初预算的 96%。基本持平。

(24) 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)。主要反映用于其他普惠金融发展支出支出。年初预算为120.1万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。基本持平。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11492.86万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费11078.78万元,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414.08万元,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

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 9846.66 万元，本年支出 9846.66 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）。主要反映用于土地开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数大于预算数主要原因是实际支出。

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）。主要反映用于城市建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数大于预算数主要原因是实际支出。

3、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）。主要反映用于补助被征地农民支出。年初预算为 12003 万元，支出决算为 9845.03 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数主要原因是实际支出。

#### （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

西海岸新区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25 万元（含局机关及 6 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 21.22 万元，占 85%；公务接待费 3.78 万元，占 15%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 44.09 万元，

主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费减少 10 万元、公务用车购置及运行费减少 28.48 万元、公务接待费减少 5.61 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压减经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减经费。公务接待费减少的主要原因是压减经费。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 40.58 万元，增下降 61.9 %。主要原因是压减经费。其中：因公出国（境）费减少 13.36 万元、公务用车购置及运行费减少 25.03 万元、公务接待费减少 2.19 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压减支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减支出。公务接待费减少的主要原因是压减支出。

## 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。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排 等单位，因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括：……。

(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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年 等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是……；公务用车运行维护费 21.22 万元。主要用于公务用车运行维护。2019 年单位一般公共预算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。2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待和加班工作餐支出。共计接待122批次,1335人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2019年度,本部门机关运行经费支出108.93万元,与年初预算持平。比2018年减少35.63万元,下降24.65%,主要原因是压降经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额合计55.59万元,其中:政府采购货物支出43.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.44万元。授予中小企业合同金额55.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额55.59万元,占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆20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0辆;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

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政局《关于开展 2019 年度部分预算项目绩效自评工作的通知》（青西新财〔2020〕40 号）要求，我单位组织对 2019 年度重点项目支出开展了绩效自评，具体情况如下：

（1）城乡居民养老保险财政补助资金：涉及具体明细项目 3 个、资金 36034 万元。从评价情况看，为 186192 人拨补城乡居民基本养老保险补助资金；为全区 18.6 万人城乡居民缴费进行补贴，保障和改善城乡老年居民生活，促进社会稳定；为 15500 人拨补地方新农保区级基础养老金补助资金，共计 5580 万元。

（2）机关事业单位养老保险补助资金：涉及具体明细项目 1 个、资金 20000 万元。从评价情况看，为全区 4 万机关事业单位职工按照统筹外项目补足机关事业单位养老保险基金收支缺口，确保离退休人员按时领取待遇，从而构建和谐稳定的社会局面。

（3）机关事业单位养老保险补助资金：涉及具体明细项目 1 个、资金 36100 万元。从评价情况看，为区 2.89 万人符合条件的机关事业单位人员落实职业年金个人账户，保障该部分人员的合法权益，构建和谐社会。

（4）离退休人员统筹外项目资金：涉及具体明细项目 5 个、资金 39182 万元。从评价情况看，为全区 1.3 万机关事业单位退休人员按照统筹外项目补足机关事业单位保险基金，共计 32456 万元，确保离退休人员按时领取待遇，从而构建和谐稳定的社会局面；为 133 人离休人员拨补离休待遇支出资金，

共计 2264 万元；为 988 人拨补死亡待遇资金，共计 2956 万元；为 4 人拨补统筹外待遇，共计 6 万元；为 193 人拨补统筹外待遇，共计 1500 万元；

（5）企业离退休人员待遇财政补助资金：涉及具体明细项目 6 个、资金 4711 万元。从评价情况看，为区 12 万退休职工及时、足额发放离退休人员地方性区域补贴共计 3473.01 万元；受托为华丰水泥厂等 4 户红石崖困难企业待岗及留守人员 27 人，缴纳社会保险费、发放生活补贴共计 55 万元；为 88 名企业离休人员发放待遇补贴，共计 608.16 万元；为 140 人拨补取暖补贴资金，共计 23.80 万元；为 54 名机关事业单位派往企业任职人员退休人员发放待遇补贴，共计 390.02 万元；为 7450 名退休职工及时、足额发放养老待遇，共计 160.92 万元。

（6）项目名称：对其他事业单位人员的补助，涉及具体明细项目 1 个，主要用于机关工勤派遣人员工资社保等支出，年初预算资金 584 万元。从评价情况看，本项目 2019 年度区级预算安排 584 万元，追加预算 589.13 万元（用于派遣人员补缴社保费），预算总安排 1173.13 万元，预算执行 1127.50 万元，预算执行率 96.11%。

（7）项目名称：就业创业补助资金，涉及具体明细项目 1 个、资金 1885.96 万元。主要用于灵活就业社保补贴、一次性创业补贴（含小微企业补贴）、村居劳动保障协理员补贴、家庭服务业补贴等。从评价情况看，本项目 2019 年区级预算安排 1885.96 万元，上级补助资金 434.48 万元，预算执

行 2150.50 万元，预算执行率 92.68%。

(8) 项目名称：公益性岗位补贴资金，涉及具体明细项目 1 个、资金 1422.44 万元。从评价情况看，本项目 2019 年区级预算安排 1422.44 万元，预算执行 1150.61 万元，预算执行率 80.89%，该项目主要用于公益性岗位人员工资及社保，执行率稍偏低的原因：一是因退休等原因退出公益性岗位，人员减少，工资及保险支出减少；二是年初社保费预算根据增长 10% 预测，实际执行中支出按照社保部门实际费率执行，在以上双重因素下，总体支出略低于预算。

综合自评：区就业服务中心严格执行“收支两条线”，做到专款专用。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐，做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规核算，准确及时报送会计报表。就业服务中心项目立项规范，财务管理，业务管理符合各项政策规定，补贴发放人数合理，资金发放及时，补贴标准执行准确，服务对象满意度较好，真正做到了全力稳就业，促创业，保障了民生需求。

(9) 项目名称为：高校毕业生住房补贴项目；涉及具体明细项目 1 个、资金 6135.36 万元。从评价情况看本项目 2019 年度区级资金预算安排为 6135.36 万元，预算执行 4582.23 万元，预算执行率 74.69%。其中使用区级资金 3823.52 万元，使用市级资金 758.71 万元。

根据青岛西海岸新区财政局《关于开展 2019 年度部分预算项目绩效自评工作的通知》（青西新财〔2020〕40 号）评分标准，本项目绩效综合评分为 89.90 分，评级为“良好”。

主要绩效分析：本项目立项规范，符合《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》的政策要求；财务管理、业务管理方面符合《关于印发〈青岛市高校毕业生在青就业住房补贴审核发放实施细则（试行）〉的通知》；产出方面补贴人数合理，且较2018年有所增长，资金发放及时，补贴标准执行准确；效益方面，本项目宣传推广情况良好，可以有效缓解高校毕业生的就业压力，促进推动高校毕业生就业政策落实，补贴对象满意度较好。

（10）被征地农民养老保险财政补助资金：涉及具体明细项目1个、资金12003万元。从评价情况看，为3.3万被征地农民和成建制转非人员缴费进行补贴，保障和改善被征地农民和成建制转非老年居民生活，促进社会稳定。

（2）绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）和开展单位绩效自评的相关通知要求，我单位在自评完成后20日内，已及时将绩效自评报告通过新区政务网站公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。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”“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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**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，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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费（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：**为保障行政单位（含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。