

**2018 年度
荣成市人力资源
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 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

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订全市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。会同有关部门贯彻落实国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策。组织实施养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。贯彻执行基本养老、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。负责全市基本养老、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）贯彻落实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、休息休假制度以及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）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。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。拟订技工院校和职业培训机构发展规划、政策。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。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、年度考核等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实

国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策。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。会同有关部门拟订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。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和双招双引促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十三）完成市委、市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，深入推进政务服务便民化的决策部署，认真落实“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。

（十五）有关职责分工。

与市退役军人事务局的职责分工。市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。市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。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市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。

纳入荣成市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，包括：

- 1、荣成市人力资源和社会保障局（本级）
- 2、荣成市人事考试中心
- 3、荣成市专业技术人员服务中心

- 4、荣成市劳动人事争议仲裁院
- 5、荣成市劳动保障监察大队
- 6、荣成市社会保险服务中心
- 7、荣成市人力资源公共服务中心

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：荣成市人力资源和社会保障局

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	6615.32	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	320.74
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5999.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	104.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	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	190.61
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	6615.32	本年支出合计	54	6615.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	6615.32	总计	58	6615.32

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：荣成市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,615.32	6,615.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	320.74	320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	320.74	320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	320.74	320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,999.97	5,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,830.22	2,830.22	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080101	行政运行	753.50	753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,560.94	1,560.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	421.06	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,697.94	1,697.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.00	24.00	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	1,673.94	1,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,108.51	1,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,108.51	1,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.61	190.61	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	190.61	190.61	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,615.32	2,406.40	4,208.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	320.74	0.00	320.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	320.74	0.00	320.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	320.74	0.00	320.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,999.97	2,111.79	3,888.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,830.22	1,877.77	952.46	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080101	行政运行	753.50	753.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,560.94	780.70	780.24	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	421.06	343.56	77.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,697.94	0.00	1,697.94	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.00	0.00	24.00	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	1,673.94	0.00	1,673.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	360.20	0.00	360.20	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	360.20	0.00	360.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,108.51	230.92	877.59	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,108.51	230.92	877.59	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.61	190.61	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市人力资源和社会保障局

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	6,615.32	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	320.74	320.74	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,999.97	5,999.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	104.00	104.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	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
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	190.61	190.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,615.32	本年支出合计	53	6,615.32	6,615.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,615.32	总计	58	6,615.32	6,615.32	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		6,615.32	2,406.40	4,208.92
206	科学技术支出	320.74	0.00	320.74
20699	其他科学技术支出	320.74	0.00	320.74
2069999	其他科学技术支出	320.74	0.00	320.74
208	社会保障和就业支出	5,999.97	2,111.79	3,888.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,830.22	1,877.77	952.46

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080101	行政运行	753.50	753.50	0.00
2080104	综合业务管理	65.00	0.00	65.00
2080105	劳动保障监察	15.72	0.00	15.72
2080109	社会保险经办机构	1,560.94	780.70	780.24
2080110	劳动关系和维权	14.00	0.00	14.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	421.06	343.56	77.50
20805	行政事业单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10	0.00
20807	就业补助	1,697.94	0.00	1,697.94
2080701	就业创业服务补贴	24.00	0.00	24.00

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080799	其他就业补助支出	1,673.94	0.00	1,673.94
20809	退役安置	360.20	0.00	360.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	360.20	0.00	360.20
20899	其他社会保障和就业支出	1,108.51	230.92	877.59
2089901	其他社会保障和就业支出	1,108.51	230.92	877.59
210	医疗卫生与计划生育支出	104.00	104.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.00	104.00	0.00
221	住房保障支出	190.61	190.61	0.00
22102	住房改革支出	190.61	190.61	0.00

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	190.61	190.61	0.00

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：荣成市人力资源和社会保障局

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	2,307.18	302	商品和服务支出	80.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	555.57	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	769.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	385.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
30107	绩效工资	20.88	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险费	219.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	6.30
30110	职工基本医疗保险缴费	87.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	4.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	190.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.14	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	26.69	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	4.54	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	4.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.08	30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	5.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,319.32	公用经费合计					87.08

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：荣成市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

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：荣成市人力资源和社会保障局

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
43.10	0.00	30.10	0.00	30.10	13.10	20.05	4.26	11.35	0.00	11.35	4.43

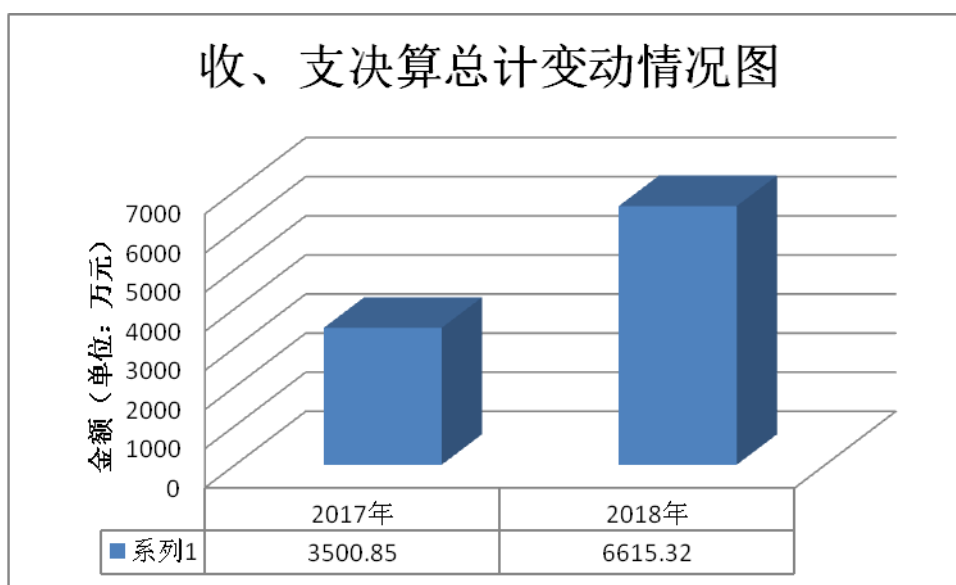
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

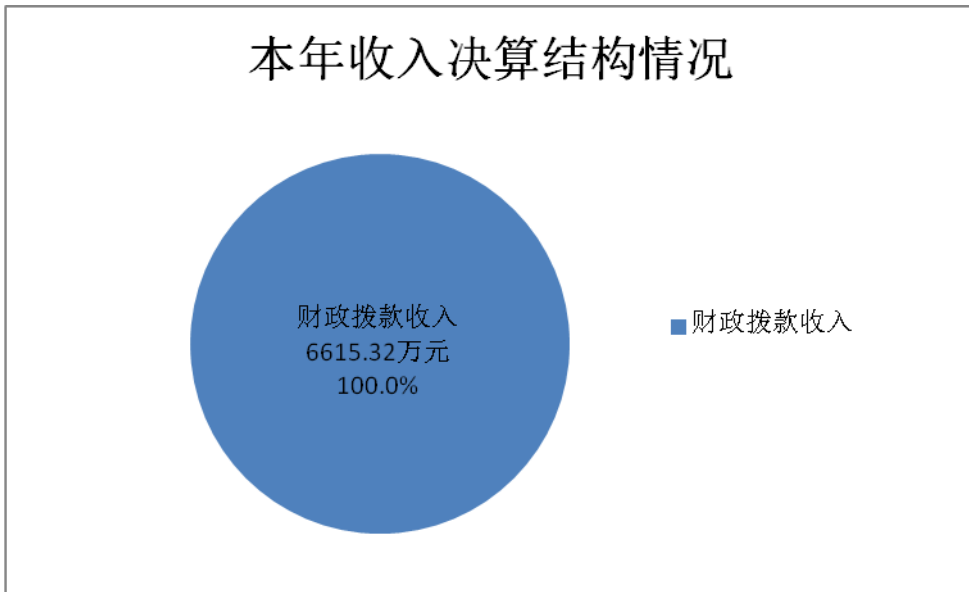
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 6615.32 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3114.47 万元，增长 88.9%。主要是 2018 年成立的荣成市人才创新发展中心人员经费的增加、社会保险补贴标准的提高、人才工作专项资金项目在人社部门支出等原因形成的增加。



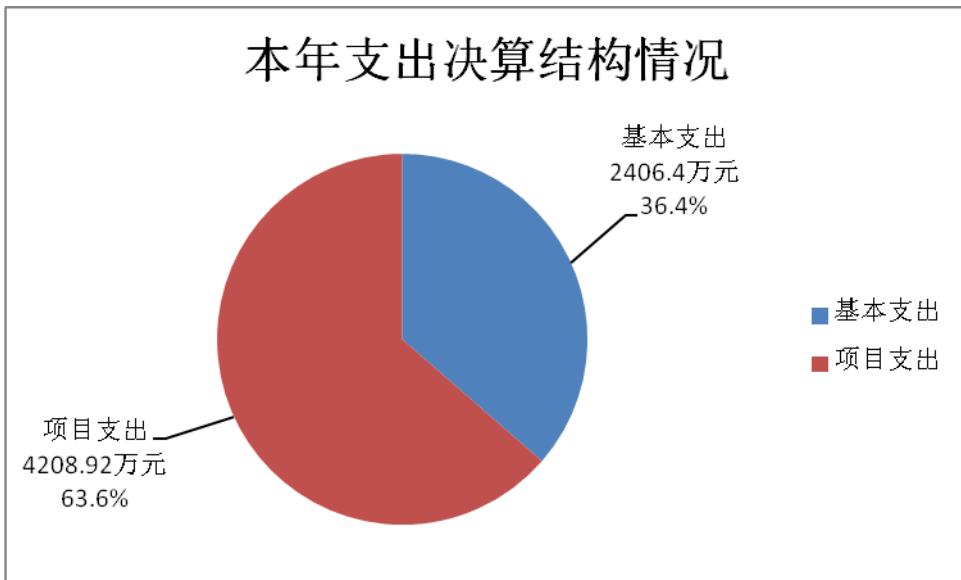
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6615.32 万元，其中：财政拨款收入 6615.32 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

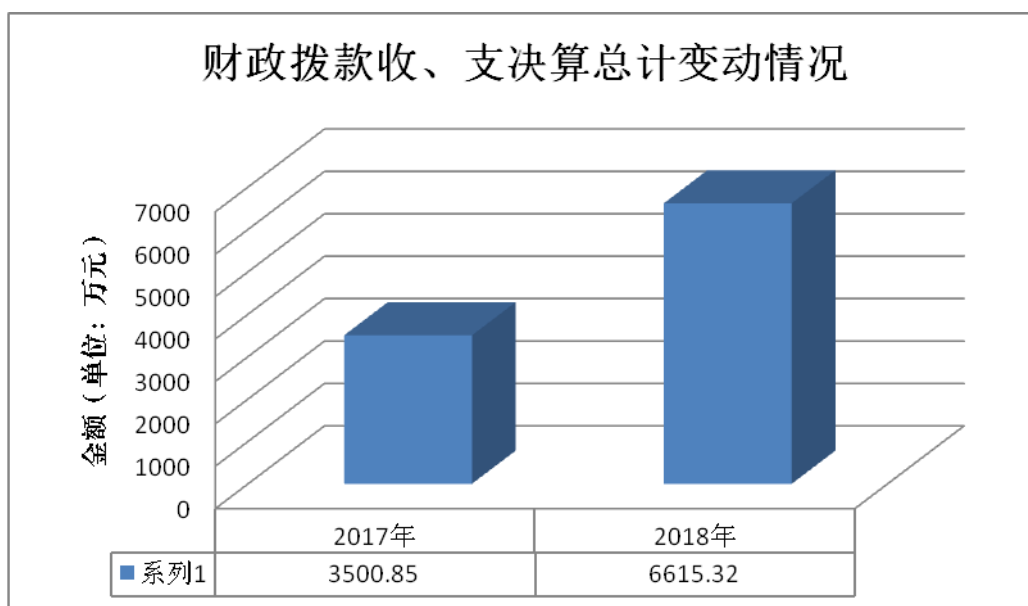
本年支出合计 6615.32 万元，其中：基本支出 2406.4 万元，占 36.4%；项目支出 4208.92 万元，占 63.6%。



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 6615.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3114.47 万元，增长 88.9%。主

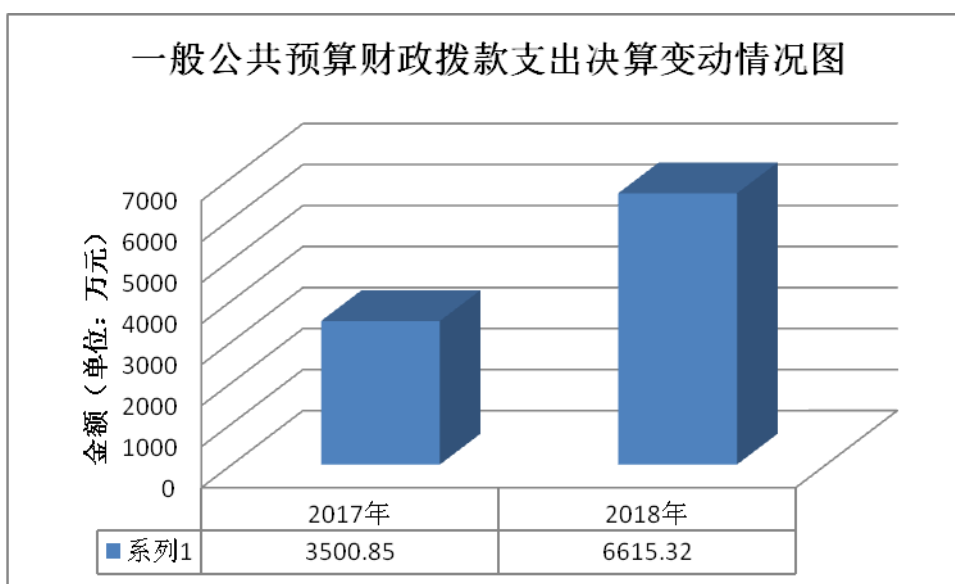
要是 2018 年成立的荣成市人才创新发展中心人员经费增加、社会保险补贴标准的提高、人才工作专项资金项目在人社部门支出等原因形成的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

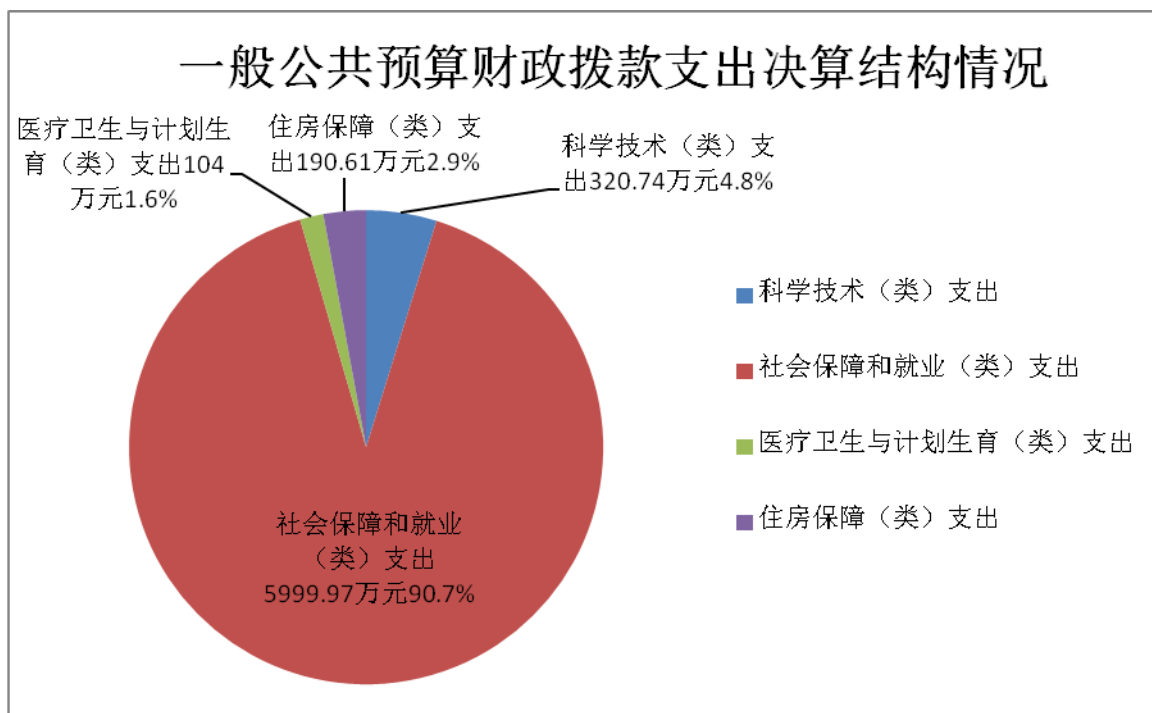
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6615.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3114.47 万元，增长 88.9%。主要是 2018 年成立的荣成市人才创新发展中心人员经费增加、社会保险补贴标准的提高、人才工作专项资金在人社部门支出等原因形成的增加。



(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 6615.32 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 320.74 万元，占 4.8%；社会保障和就业（类）支出 5999.97 万元，占 90.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 104 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 190.61 万元，占 2.9%。



(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 9378.3 万元，支出决算为 6615.32 万元，完成年初预算的 70.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年新出台的政策取消了村级协理员补贴、因无纳入重新界定后的享受公益性岗位补贴的人员致本年没有公益性岗位补贴支出、职业培训补贴中的大部分纳入创业带动就业资金的职业培训补贴未在部门决算中列支、企业军转干部发放生活困难补贴的预算保障人数多于实际保障人数。其中：

1、科学技术 (类) 其他科学技术 (款) 其他科学技术 (项)。主要反映用于突出贡献专家健康查体、首席技师专家评审、百千万英才计划项目、引进人才招聘工作、专业技术人员职称评审、“百所高校行”活动经费资金、“院士荣成行”活动经费资金、国

际英才创新创业大赛活动经费资金等的支出。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 320.74 万元，完成年初预算的 9164.0%。决算数大于年初预算数主要原因是除 3.5 万元职称评审费为人社部门年初预算，其余款项均为我市人才工作专项资金项目在人社部门支出。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关事业单位开展工作的日常基本支出。年初预算为 744.3 万元，支出决算为 753.5 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要反映用于开展机关事业单位人员招收录用、印刷、初任培训工作经费。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。主要反映用于开展劳动保障监察大队执法检查工作开展支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 157.2%。决算数大于年初预算数的原因是按照执法要求为劳动保障监察执法工作人员统一采购监察工作服装增加的支出。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要反映用于各社会保险经办机构日常工作开展的支出。年初预算为 1602 万元，支出决算为 1560.94

万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要反映用于劳动人事争议仲裁部门开展日常工作的支出。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业（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）。主要反映用于职业资格培训和鉴定工作开展的支出。年初预算为 446.2 万元，支出决算为 421.06 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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（项）。主要反映用于行政事业单位在职人员办理退休给予一次性奖励金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元。决算数大于年初预算数的原因是人才托管户托管缴费人员退休时间存在不稳定性因素。

9、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数大于年初预算的原因是省级临时拨付此项专项资金。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。主要反映用于发放职业培训补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定

补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、一次性场地租赁补贴、一次性岗位开发补贴、大学生创业引领资金、赴高校参加招聘活动经费、创新创业环境展活动经费等各项补贴的支出。年初预算为 4341 万元，支出决算为 1673.94 万元，完成年初预算的 38.6%。决算数小于年初预算的原因是 2018 年新出台的政策取消了村级协理员补贴、因无纳入重新界定后的享受公益性岗位补贴的人员致本年没有公益性岗位补贴支出、职业培训补贴中的大部分纳入创业带动就业资金的职业培训补贴未在部门决算中列支。

11、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。主要反映用于移交政府的无军籍人员的工资支出。年初预算为 309 万元，决算数为 360.2 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于年初预算数的原因是无军籍人员待遇标准的提高。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于企业军转干部安置、人员经费、自主择业退役金、生活困难补助资金及职务补贴方面的支出。年初预算为 1608.5 万元，决算数为 1108.51 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数小于年初预算数的原因是企业军转干部发放生活困难补贴的预算保障人数大于实际保障人数。

13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于财政安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。年初预算数 87.6 万元，决算数

为 104 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于年初预算的原因是新成立人才创新发展中心单位工作人员基本医疗保险缴费形成的。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映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。年初预算为 146.4 万元，决算数为 190.61 万元，完成年初的 130.2%。决算数大于年初预算数的原因是行政事业单位工作人员住房公积金缴费基数调增及新成立人才创新发展中心单位工作人员住房公积金缴费形成的。

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 6615.32 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 2319.32 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 87.08 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出范围包括荣成市人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位，共7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20.05万元，完成年初预算的46.5%，其中：因公出国（境）费4.26万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费11.35万元，完成年初预算的37.7%；公务接待费4.43万元，完成年初预算的34.1%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少23.05万元，主要原因是公车改革只保留行政执法执勤用车和职工工伤调查用车，形成了公务用车燃油和修理费的减少。其中：因公出国（境）费增加4.26万元、公务用车购置及运行维护费减少18.75万元、公务接待费减少8.57万元。因公出国（境）费增加的主要原因是按威政出字【2018】0054号文要求，接到因公临时出国任务，参加赴日本人才洽谈团而形成的支出。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车改革只保留行政执法执勤用车和职工工伤调查用车，形成了公务用车燃油和修理费的减少。公务接待费减少的主要原因是因公务接待的不确定性和控制公务接待形成的支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.3%。2018 年使用财政拨款安排市人力资源和社会保障局和市人力资源公共服务中心两个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容为境外人才洽谈支出。应日本三协化株式会社邀请，经威海市人民政府批准（威政出字【2018】0054 号），与市委组织部党性教育基地管理办公室共同赴日本进行人才洽谈工作，费用包括往返旅费、食宿费、公杂费、城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 11.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 56.6%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年荣成市人力资源和社会保障局机关及下属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 11.35 万元，主要用于车辆的燃料、维修及保险费等支出。2018 年荣成市人力资源和社会保障局、荣成市社会保险服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 4.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22.1%。其中：国内接待费 4.43 万元，主要用于业务上级部门前来业务检查、业务指导等的接待费用，共计接待 31 批次、224 人次（含外事接待 1 批次、28 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

2018 年度，机关运行经费支出 49.51 万元，比年初预算数减少 8.09 万元，降低 14.0%，主要原因是节约办公经费形成的支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 15.69 万元，其中：政府采购货物支出 15.69 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 15.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 15.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市人力资源和社会保障局部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于职工工伤认定调查工作；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，本部门共组织对“劳动人事仲裁费”、“劳动监察费”、“考试印刷培训费”、“职称评审费”、“社会保险基金征缴经费补助”、“突贡专家查体费”、“社会保险稽核、走访、调查费”，“社会保险培训、宣传印刷费”、“网络通讯费、维护费”、“银行手续邮寄费”，“职

工免费健康查体”、“无军籍人员工资”、“基金征缴奖”、“社保缴费自助终端机维护费”、“人力资源公共服务经费”、“技能鉴定费”、“职工职业技能大赛”、“电视台用工信息发布费”、“科学技术支出”、“首席技师查体费”、“首席技师专家评审费”、“国际英才创新创业大赛活动经费”、“百所高校荣成行活动资金”、“院士荣成行活动经费资金”、“技师高级技师合格人员技能鉴定费资金”、“威海市技师工作站补贴资金”、“引进高层次人才刘振华生活补贴资金”、“就业创业服务部补贴”、“职业培训补贴”、“社会保险补贴”、“职业技能鉴定补贴”、“就业见习补贴”、“一次性创业补贴”、“一次性场地租赁补贴”、“一次性岗位开发补贴”、“大学生创业引领资金”、“赴高校参加招聘活动经费”、“创新创业环境展活动经费”等 38 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 4208.92 万元。从评价情况来看，项目立项程序规范完整，项目管理制度健全，绩效目标与国家支持高级人才培养等相关政策、项目单位职能及现实需求相符，项目绩效指标内容全面，细化、量化程度较好，资金全额及时到位，为项目实施提供了可靠的资金保障，项目整体完成质量较高。。

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项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“就业补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

就业补助资金绩效评价报告

2018年，荣成市人力资源公共服务中心围绕职工群众关心的就业创业，企业关注的用工和人才引进等问题，进一步提升公共服务水平，创新和完善工作方式，统筹推进各项工作，全面完成了各项工作任务。现根据《荣成市财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（荣财字〔2019〕23号）要求，将我单位2018年就业补助资金绩效报告如下：

一、项目概况

就业补助资金是县级以上人民政府通过一般公共预算安排的用于促进就业创业的专项资金，主要是落实国家和省普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，适度向就业工作任务重、财力薄弱地区倾斜，促进不同群体、不同地区间公平就业。

（一）项目设立的时间、依据、用途

项目设立的时间：

2018年1月1日-2018年12月31日

项目依据：

《山东省人民政府关于进一步稳定就业和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30号）

《山东省就业补助资金管理办法》（鲁财社〔2018〕86号）

项目用途：

就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共服务能力建设补助两大类。

对个人和单位的补贴资金主要用于职业培训补贴、职业技能

鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、创业师资培训补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

（二）项目基本情况

2018年就业补助资金预算安排4771万元，2018年实际支付就业补助资金1806万元，其中中央资金1104万元；其他资金702万元。

（三）资金到位情况

2018年荣成市财政实际安排就业补助资金1806万元，其中中央安排资金1104万元；其他资金702万元。本年度实际支出各项补贴1806万元，年度无结余。

（四）项目绩效目标：

就业补贴资金和各项补贴的全面落实，全面提升城乡劳动者的就业竞争、职业转换和创业带动能力，对扩大就业岗位、促进多渠道就业，提供有力支持。

二、项目组织实施情况

我单位严格执行《山东省就业促进条例》和《山东省就业补助资金管理暂行办法》，按照专款专用的原则，严格按规定的用途、范围和程序使用，按进度拨款。2018年就业补助资金累计支出1806万元，主要包括：职业培训补贴60.5万元、社会保险补贴1525.6万元、职业技能鉴定补贴9.0万元、就业见习补贴0.6万

元、高技能人才培训补助 14.4 万元、一次性创业补贴 70.5 万元；一次性场地租赁补贴 15.5 万元、一次性岗位开发补贴 0.6 万元；大学生创业引领资金 33.0 万元、电视台信息发布费 20.0 万元；职工职业技能大赛 20.0 万元；赴高校参加招聘活动费 2.4 万元；创新创业环境展 9.9 万元；就业创业服务补助 24.0 万元。

三、项目绩效情况

1、就业创业服务水平进一步提升。我们积极贯彻落实各级决策部署，营造支持创业，鼓励创新的良好氛围。落实各项创业补贴，对符合条件的个体工商户给予一次性创业补贴；全年共发放补贴 70.5 万元；对符合条件的就业困难人员、毕业 5 年内高校毕业生及在校自主创业需租赁固定场地经营的，给予一次性场地租赁补贴，全年共发放补贴 15.5 万元。

2、有效保障重点群体及时就业。2018 年深入实施“提高就业与创业能力五年规划”，强化培训管理，统筹利用培训资源，进一步提升农村劳动力、失业职工、高校毕业生就业创业能力，培训合格率达 95%以上，培训后就业创业率达 85%以上。本年度共培训 2500 人，完成年度计划 2500 人。全年共发放职业培训补贴 60.5 万元；大学生见习补贴 0.6 万元；职业技能鉴定补贴 9.0 万元。

3、继续落实就业困难人员的各项补贴政策。2018 年落实灵活就业社保补贴 2841 人、共发放社会保险补贴 1356.0 万元；为 73 家招用就业困难人员企业落实社会保险补贴 176 人、共发放 169.6 万元。

2018 年就业补助资金实际支付与预算之间差距的原因是一

是企业吸纳就业困难人员社保岗位补贴政策变动，导致申请人数减少；村级协理员补贴因政策原因取消了该项补贴；大学生见习补贴、一次性创业补贴和岗位开发补贴因申请人数减少导致实际支付的数额与预算相差较大。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次评价的总体状况良好，资金投入使用收到了预期效果。项目评价得分为 97 分，等级为优。

五、存在的问题

制定合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

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，市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：指省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、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关科技业务管理费等方面支出。

十七、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）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于局机关、国家公务员和参照公务员管理事业单位的基本支出。

十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于劳动保障监察事务支出。

二十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

二十二、社会保障和就业（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）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十三、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）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于除开支的离退休经费、各类离退休人员管理机构的支出、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出等其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、求职创业补贴等按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政

府的离退休人员安置（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于对移交政府的无军籍的军队离退休人员安置支出。

二十七、社会保障和就业（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）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除对基本养老、失业、工伤、生育保险基金等补助支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除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等以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映人社部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于按照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为缴存基数缴存基数以及 12%的缴存比例为职工缴纳的住房公积金。