

句容市人力资源和社会保障局2018年度 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家关于人力资源和社会保障方面的方针政策、法律法规，拟订实施相关规划，提出政策建议，指导全市人力资源和社会保障事业的改革和发展。

（二）健全公共就业和创业服务体系。负责就业、失业预测预警和信息引导，实施就业援助，保持就业形势稳定。

（三）规范人力资源市场管理，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责人力资源开发。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进；建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度；深化职称制度改革，参与人才管理工作。

（五）综合管理全市引进国外智力工作。

（六）完善劳动关系协调机制，实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。

（七）协调解决农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（八）建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订相关福利和离退休政策。

（九）负责全市行政机关公务员及事业单位人员综合管理；指导全市事业单位人事制度改革工作；组织实施国家荣誉制度。

(十)会同有关部门安置全市军队转业干部，负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作的。

(十一)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订实施机关企事业单位基本养老保险、城镇居民养老保险、农村社会养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险及其补充保险政策；编制全市相应的社会保险基金预决算草案；负责相应的社会保险基金预测预警和信息引导，完善应对预案，保持基金总体收支平衡。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设科室：

- (一) 办公室；
- (二) 人事科；
- (三) 财务审计科；
- (四) 就业促进科；
- (五) 人才开发科；
- (六) 职业能力建设科；
- (七) 专业技术人员管理科；
- (八) 劳动关系和工资福利科；
- (九) 劳动监察和调解仲裁科；
- (十) 公务员管理科；
- (十一) 事业单位人事管理科；
- (十二) 社会保险科；

此外，市人社局下设9个事业单位：

- (一) 句容市社会劳动保险基金管理中心
- (二) 句容市劳动就业管理中心
- (三) 句容市人才服务中心
- (四) 句容市医疗保险基金管理中心
- (五) 句容市职业技能培训中心
- (六) 句容市劳动人事争议仲裁院
- (七) 句容市劳动监察大队
- (八) 句容市职业技能鉴定中心
- (九) 句容市人力资源和社会保障档案与信息化中心

2017年变动情况：监察室撤销

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：句容市人力资源和社会保障局、句容市社会劳动保险基金管理中心、句容市劳动就业管理中心、句容市人才服务中心、句容市医疗保险基金管理中心。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018年，句容市人社局将立足本职，持续改革创新，筑牢发展底线，实施“四大工程”，为建设“强富美高”新句容努力奋斗。

(一) 实施人社富民工程，增强群众获得感

1、落实脱贫攻坚。坚持精准扶贫、精准脱贫，以人力资源调查为契机，全面摸清贫困人员底数与基本情况。通过对贫困人员实施就业创业、技能提升、社会保险等精准扶贫措施，让

有就业创业意愿和能力的贫困人员，享受精细化的就业创业服务，实现“就业一人，脱贫一户；创业一人，带动一批”的就业创业扶贫目标；让符合条件的贫困人员纳入社会保险覆盖范围，及时便捷地享受基本养老保险和基本医疗保险待遇，实现“老有所养、病有所医”的社保扶贫目标。

2、落实就业提质。通过固定人力资源市场招聘会以及被征地农民、就业困难人员、高校毕业生等各类专场招聘会，积极为劳动者和企业搭建就业平台。加大稳岗补贴、劳动密集型小微企业吸纳困难人员担保贷款、社保补贴、技能培训等政策宣传力度，确保企业应享尽享；搭建平台为企业招贤纳士，助推企业转型升级；主动作为，拓展省外劳务合作，跟踪做好市里大项目落户的人力资源服务，内扩外引，当好企业的“店小二”。

3、落实民生幸福。推行“居民收入倍增计划”，强化对企业职工工资的宏观调控，适时上调企业最低工资标准，及时公布企业职工工资指导线以及人工成本、劳动力价位。加强对我市规模企业工资集体协商的指导和督查，确保我市工资集体协商签订率达95%以上，保障职工工资按时足额支付。建立退休人员养老金正常增长机制，继续上调企业退休人员养老金。积极构建和谐劳资关系，稳定规范企业用工行为，切实保障职工工资按时足额支付。开展企业职工工资支付、社会保险费缴纳等专项监察执法检查，保障职工各项合法权益及时落实到位。

（二）实施人社惠民工程，增强群众幸福感

1、夯实大众创业基础。开展全民创业意识引导性教育，优

化创业扶持政策，以创新促进创业、以创业带动就业；继续做好国家级返乡农民创业示范试点市、省级标准化平台、省级创业型镇村创建；围绕“特色小镇”，培育扶持以互联网+、“三张名片”为标志的创业载体建设，争创国家级创业载体。精心举办第四届青年大学生创业大赛，力争引进20个以上创业项目及人才落户句容，继续举办“创业之星”评选活动，充分发挥示范引领作用，带动更多人投身创业大潮。

2、搭建万众创新平台。整合创新型平台资源，优化空间布局和产业布局，推进万城总部经济园、开发区科创园、郭庄东恒产业园、东软科技园等园区实体化运作。建立园中园的模式，完善宝华青年人才创新创业基地建设；通过引进创客帮项目落户，实现博济人才科技产业园专业化市场化的运营；在开发区科创园重点开发“全国高校创客联盟”项目，打造双创空间。

3、强化人事人才管理。建立句容籍人才信息库，初步掌握句容籍“双高”人才在外分布和流动情况；做好企业“双高”人才用工需求征集工作，完善建立企业用工需求库。强化人才招引质量，组织重点规模企业赴外招才引智，继续举办职业技能大赛，加大职业技能鉴定力度，造就一批在各行业有一定知名度和影响力的骨干人才，为全市打造“三张名片”建设提供更多人才支持。深化干部人事制度改革，积极开展事业单位岗位管理、分类聘用、备案制人员招聘等人事管理工作探索。打造“阳光考试”品牌，完善社会监督和应急处置机制，确保人事考试公平公正。

（三）实施人社民生工程，增强群众安全感

1、完善社会保障体系。推进城乡居民全面持续参保，新增参保人员5000人以上，居民养老保险基础养老金提高到每人每月135元，被征地农民养老年龄段人员养老补助金提高到每人每月460元，城乡居民医疗保险筹资标准提高到人均920元。全面实施城乡居民大病保险制度，深化医疗保险支付方式改革，落实按病种、人床日付费方式，减轻老百姓医疗费用支出。积极推进和完善异地结算工作，在现有异地安置人员实现异地结算的基础上，完善和推进转诊病人的异地结算工作。

2、完善劳动维权执法体系。进一步完善“句容市企业职工工资备付金”和“句容市探索预防和打击企业恶意欠薪新机制”的创新工作。整合工商、税务、财政等部门及人社系统内部资源，打造市、县、镇三级劳动关系预警指挥体系，建立统一的服务管理实时监控指挥中心，及时掌握用人单位运行状态，发现问题及时发出预警，及时处理。深入推进“百企百会”工程，发挥市仲裁委、工会与企业代表的三方合力，依法保障劳动者的合法权益。增设后白仲裁分院，进一步实现调解仲裁工作关口前移、重心下沉，将劳动人事争议调处的服务触角向基层延伸。

3、完善信访维稳体系。健全信访处理机制，形成受理、答复、督办、归档等一整套信访处理流程，及时回应群众的合理诉求。坚持“阳光信访”、“网上信访”，畅通信访渠道，接受群众监督和社会评价，努力做到公开、公平、公正处理信访问题。

（四）实施人社便民工程，增强群众满足感

1、持续推进标准化建设。一是深入推进基层人社服务平台

标准化建设，开展镇（村）人社服务中心（站）星级平台创建，全面提升基层人社服务平台的服务水平。严格按照国家标准化委员会要求，积极落实句容市社会保险服务标准化试点工作，打造标准化经办服务品牌，确保标准化“先行城市”创建工作通过人社部验收。二是继续推进“金保工程”二期开发，深入研究业务需求，实施流程再造，形成切实可行的综合柜员制建设方案，开展系统运行测试。强化业务培训，完善内控机制，拓展经办渠道，争取在全省率先完成综合柜员制建设，实现一体化管理，一窗式经办。

2、深入推进“数字人社”建设。以“金保工程”二期建设为契机，推动人社信息化向“互联网+人社”转变。建立人力资源和社会保障基础信息库，开发人力资源和社会保障一体化软件，实现社会保障和人力资源信息共享和业务联动管理。丰富网站、人社服务大厅功能，将人社服务向互联网延伸；开发人社应用APP，逐步实现人社业务经办由柜台走向指尖。开通“掌上人社”，可通过手机客户端享受人社信息查询、便捷服务。

3、扎实开展“暖企惠民”行动。围绕2018年人社文化建设，激发党员活力，增强党组织的凝聚力和向心力。继续坚持和完善领导干部基层联系点、蹲点调研、在职党员进社区、结对帮扶等制度，形成惠民服务长效机制。加强对党风廉政建设和机关作风效能建设，开展好理想信念、宗旨教育、廉政法规和警示教育，增强干部职工服务意识，提高人社工作效率和服务效能。

具体工作任务指标如下：

（一）创业就业工作。城镇新增就业10230人，开发高校毕业生就业见习岗位300个，促进城镇失业人员再就业2200人，扶持就业困难人员再就业360人，城镇登记失业率2.5%；新增转移农村劳动力2500人；失业保险参保人数5.9万人，失业保险基金征缴1700万元；支持成功自主创业1000人。

（二）人才服务工作。引进本科以上学历人才数1400人，其中硕士以上150人；新增专业技术人才3200人，新增留学回国20人，新引进长期外国专家9人，专业技术人员知识更新工程培训人数12000人。

（三）社会保障工作。全市养老、医疗、工伤、生育保险参保人数分别为13.2万人、2.7万人、7万人、6.4万人；城乡基本养老保险覆盖率98%；城乡居保参保人数6.89万人，城乡居保基础养老金发放率100%；社会保障卡持卡人数43万人。

（四）劳动关系工作。人均主动监察用人单位60家，联动平台举报投诉录入率和运行率98%；劳动保障监察举报投诉案件结案率98%，仲裁案件结案率94%；规模以上企业劳动合同签订率98%，已建工会企业集体合同签订率95%。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

单位：万

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4053.09	一、一般公共服务支出	89	一、基本支出	2988.08
1. 一般公共预算	4053.09	二、外交支出		二、项目支出	1065.01
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3573.11		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	390.98		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	4053.09	当年支出小计			4053.09
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4053.09	支出合计			4053.09

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4053.09
一般公共预算资金	小计	4053.09
	公共财政拨款（补助）资金	4053.09
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
4053.09	2988.08	1065.01		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4053.09	一、基本支出	2988.08
二、政府性基金预算		二、项目支出	1065.01
		三、单位预留机动经费	
收入合计	4053.09	支出合计	4053.09

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4053.09
201	一般公共服务支出	89
20110	人力资源事务	89
2011006	军队转业干部安置	79
2011009	公务员考核	10
208	社会保障和就业支出	3573.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	3573.11
2080101	行政运行	1198.11
2080102	一般行政管理事务	60.66
2080104	综合业务管理	150
2080105	劳动保障监察	369.64
2080106	就业管理事务	431.26
2080107	社会保险业务管理事务	1047.19
2080108	信息化建设	25
2080109	社会保险经办机构	107.75
2080110	劳动关系和维权	30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	56.5
2080112	劳动人事争议仲裁调解	30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67
221	住房保障支出	390.98
22102	住房改革支出	390.98
2210201	住房公积金	143.85
2210202	提租补贴	247.13

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2988.08
301	工资福利支出	2615.69
30101	基本工资	499.19
30102	津贴补贴	442.33
30103	奖金	417.60
30107	绩效工资	385.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.75
30109	职业年金缴费	95.90
30110	职工基本医疗保险缴费	72.15
30111	公务员医疗补助缴费	14.02
30112	其他社会保障缴费	43.34
30113	住房公积金	143.85
30199	其他工资福利支出	262.35
302	商品服务支出	312.42
30201	办公费	31.5
30203	咨询费	2
30207	邮电费	8.3
30213	维修（护）费	0.5
30215	会议费	12
30217	公务接待费	44
30228	工会经费	16
30229	福利费	5.04
30239	其他交通费用	163.38
30299	其他商品服务支出	29.7
303	对个人和家庭补助	59.97
30302	退休费	56.71

30305	生活补助	3.26
-------	------	------

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4053.09
201	一般公共服务支出	89
20110	人力资源事务	89
2011006	军队转业干部安置	79
2011009	公务员考核	10
208	社会保障和就业支出	3573.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	3573.11
2080101	行政运行	1198.11
2080102	一般行政管理事务	60.66
2080104	综合业务管理	150
2080105	劳动保障监察	369.64
2080106	就业管理事务	431.26
2080107	社会保险业务管理事务	1047.19
2080108	信息化建设	25
2080109	社会保险经办机构	107.75
2080110	劳动关系和维权	30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	56.5
2080112	劳动人事争议仲裁调解	30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67
221	住房保障支出	390.98
22102	住房改革支出	390.98
2210201	住房公积金	143.85

2210202	提租补贴	247.13
---------	------	--------

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2988.08
301	工资福利支出	2615.69
30101	基本工资	499.19
30102	津贴补贴	442.33
30103	奖金	417.60
30107	绩效工资	385.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.75
30109	职业年金缴费	95.90
30110	职工基本医疗保险缴费	72.15
30111	公务员医疗补助缴费	14.02
30112	其他社会保障缴费	43.34
30113	住房公积金	143.85
30199	其他工资福利支出	262.35
302	商品服务支出	312.42
30201	办公费	31.5
30203	咨询费	2
30207	邮电费	8.3
30213	维修（护）费	0.5
30215	会议费	12
30217	公务接待费	44
30228	工会经费	16
30229	福利费	5.04
30239	其他交通费用	163.38

30299	其他商品服务支出	29.7
303	对个人和家庭补助	59.97
30302	退休费	56.71
30305	生活补助	3.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
104	0	0	0	0	44	60	0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

说明：政府性基金财政拨款支出预算表数据为零。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		156.24
302	商品和服务支出	156.24
30201	办公费	11
30207	邮电费	5.8
30213	维修（护）费	0.5
30215	会议费	10
30217	公务接待	24
30228	工会经费	8
30229	福利费	2.74
30239	其他交通费用	82.5
30299	其他商品和服务支出	11.7

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					250.01
一、货物 A					166.01
	办公设备购置	31002	台式计算机	部门集中采购	1.5
	办公设备购置	31002	便携式计算机	部门集中采购	10.05
	办公设备购置	31002	激光打印机	部门集中采购	4.75
	办公设备购置	31002	多功能一体机	部门集中采购	4.1
	办公设备购置	31002	数字照相机	部门集中采购	2
	办公设备购置	31002	专用照相机	部门集中采购	2.5
	办公设备购置	31002	LED 显示屏	部门集中采购	1.6
	办公设备购置	31002	其他办公设备	部门集中采购	4.51
	劳动关系预警指挥中心建设费	31003	其他办公设备	部门集中采购	105
	历史档案整理费	30227	纸质档案	部门集中采购	30
二、工程 B					
三、服务 C					84
	劳动关系预警指挥中心建设费	31007	信息安全软件开发服务	部门集中采购	60
	综合柜员制上线当年业务档案管理运行费	30207	其他服务	部门集中采购	24

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年市级部门预算的通知》（句财预〔2018〕3号）填列。

句容市人力资源和社会保障局2018年度收入、支出预算总计4053.09万元，与上年相比收、支预算总计各增加1076.03万元，增长36.14%。主要原因是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）以及政府采购（办公设备购置、劳动关系预警指挥中心建设相关软硬件采购）等。其中：

（一）收入预算总计4053.09万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计4053.09万元。

（1）一般公共预算收入预算4053.09万元，与上年相比增加1076.03万元，增长36.14%。主要原因是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）以及政府采购（办公设备购置、劳动关系预警指挥中心建设相关软硬件采购）等。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，

增长0%，与上年持平。

(二) 支出预算总计4053.09万元。包括：

1. 一般公共服务支出89万元，主要用于支付企业军转干维稳相关费用、军转干八一、春节慰问、优秀公务员健康休养。与上年相比增加21万元，增长30.88%。主要原因是企业军转干维稳经费以及军转干八一、春节慰问标准提高。

2. 社会保障和就业支出3573.11万元，主要用于支付人员经费、日常公用经费以及项目经费（如劳动执法经费、劳动仲裁办案经费、工伤鉴定费用等）。与上年相比增加868.08万元，增长32.09%。主要原因是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）以及政府采购（办公设备购置、劳动关系预警指挥中心建设相关软硬件采购）等。

3. 住房保障支出390.98万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加272.81万元，增长230.86%。主要原因是缴费基数增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为2988.08万元。与上年相比增加893.41万元，增长42.65%。主要原因是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）以及住房公积金等。

项目支出预算数为1065.01万元。与上年相比增加182.62万元，增长20.69%。主要原因是增加了政府采购（办公设备购置、劳动关系预警指挥中心建设相关软硬件采购）、宣传费、事业单位招考考务费、军转干八一春节慰问等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

句容市人力资源和社会保障局本年收入预算合计4053.09万元，其中：

一般公共预算收入4053.09万元，占100 %；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0 %；

上年结转资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

句容市人力资源和社会保障局本年支出预算合计4053.09万元，其中：

基本支出2988.08万元，占73.72 %；

项目支出1065.01万元，占26.28 %；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入

数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。句容市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收、支总预算4053.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1076.03万元，增长36.14 %。主要原因是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）以及政府采购（办公设备购置、劳动关系预警指挥中心建设相关软硬件采购）等。

五、财政拨款支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

句容市人力资源和社会保障局2018年财政拨款预算支出4053.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1076.03万元，增长36.14 %。主要原因是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）以及政府采购（办公设备购置、劳动关系预警指挥中心建设相关软硬件采购）等。其中：

（一）一般公共服务

1．人力资源事务

（1）军队转业干部安置支出79万元，与上年相比增加21万元，增长36.21 %。主要原因一是企业军转干维稳经费增加，二是军转干八一、春节慰问标准增加。

（2）公务员考核支出10万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，与上年持平。

（二）社会保障和就业支出

1. 人力资源和社会保障管理事务

（1）行政运行支出1198.11万元，与上年相比增加106.85万元，增长9.79%。主要原因是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）等。

（2）一般行政管理事务支出60.66万元，与上年相比减少10.03万元，减少14.19%。主要原因是2017年人才服务中心项目支出下为该功能科目。

（3）综合业务管理支出150万元，与上年相比增加11万元，增加7.91%。主要原因是增加了事业单位招考考务费及宣传费。

（4）劳动保障监察支出369.64万元，与上年相比增加195.68万元，增加112.49%。主要原因是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）等。

（5）就业管理事务支出431.26万元，与上年相比增加47.17万元，增加12.28%。主要原因是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）等。

（6）社会保险业务管理事务支出1047.19万元，与上年相比增加425.26万元，增加68.38%。主要原因一是增加了16人，二是增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金（单位）等。

（7）信息化建设支出25万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

（8）社会保险经办机构107.75万元，与上年相比增加35.15万元，增长48.42%。主要原因医保中心项目支出增加。

(9) 劳动关系和维权30万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

(10) 公共就业服务和职业技能鉴定机构支出56.5万元，与上年相比增加56.5万元，增长100%。主要原因2017年人才服务中心项目支出未下到该功能科目里。

(11) 劳动人事争议仲裁调解支出30万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

(12) 其他人力资源和社会保障管理事务支出67万元,与上年相比增加0.5万元，增长0.75%。主要原因是2018年全市机关干部遗属春节慰问增加。

(三) 住房保障支出

1 . 住房改革支出

(1) 住房公积金支出143.85万元,与上年相比增加25.68万元，增长21.73%。主要原因是缴费基数增加。

(2) 提租补贴支出247.13万元,与上年相比增加247.13万元，增长100%。主要原因是增加在职、退休人员的住房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

句容市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款基本支出预算2988.08万元，其中：

(一) 人员经费2675.66万元。主要包括：基本工资499.19万元、津贴补贴442.33万元、奖金417.6万元、绩效工资385.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.75万元、职业年金缴

费95.90万元、职工基本医疗保险缴费72.15万元、公务员医疗补助缴费14.02万元、其他社会保障缴费43.34万元、住房公积金143.85万元、其他工资福利支出262.35万元、退休费56.71万元、生活补助3.26万元。

(二) 公用经费312.42万元。主要包括：办公费31.5万元、咨询费2万元、邮电费8.3万元、维修(护)费0.5万元、会议费12万元、公务接待费44万元、工会经费16万元、福利费5.04万元、其他交通费用163.38万元、其他商品和服务支出29.7万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

句容市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款支出预算4053.09万元，与上年相比增加1076.03万元，增长36.14%。主要原因增加了住房补贴、上下班交通补贴、职业年金(单位)以及政府采购(办公设备购置、劳动关系预警指挥中心建设相关软硬件采购)等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

句容市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2988.08万元，其中：

(一) 人员经费2675.66万元。主要包括：基本工资499.19万元、津贴补贴442.33万元、奖金417.6万元、绩效工资385.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.75万元、职业年金缴费95.90万元、职工基本医疗保险缴费72.15万元、公务员医疗补

助缴费14.02万元、其他社会保障缴费43.34万元、住房公积金143.85万元、其他工资福利支出262.35万元、退休费56.71万元、生活补助3.26万元。

(二) 公用经费312.42万元。主要包括：办公费31.5万元、咨询费2万元、邮电费8.3万元、维修(护)费0.5万元、会议费12万元、公务接待费44万元、工会经费16万元、福利费5.04万元、其他交通费用163.38万元、其他商品和服务支出29.7万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。句容市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出44万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出44万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

句容市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出60万元，比上年预算增加28万元，主要原因一是2017年局机关、人才服务中心部门预算项目支出中未安排专门的会议费，二是根据2017年会议费的实际发生数以及2018年的会议安排，测算出2018年会议费需要发生的支出数。

句容市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少79.3万元，主要原因是2018年编制的培训费被取消，2018年培训费的使用需要向组织、人社等相关部门申请。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

句容市人力资源和社会保障局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出156.24万元，与上年相比减少65.82万元，减少29.64%。主要2017年部门预算公开时机关运行经费含下属事业单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额250.01万元，其中：拟采购货物支出166.01万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出84万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。其他收入主要指就业专项资金收入，如社保补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、创业扶持资金等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，主要是指对在职、退休人员发放的工资、缴纳的保险以及住房公积金等。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十、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）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等面。

十一、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰等。

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）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）一般行政管理事务（项）：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。

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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。如劳动保障监察执法经费，主要用于支付劳动执法过程中发生的相关费用。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。如人力资源调查费是用于调查涉及高校毕业生、被征地农民、外来劳动力等各类人力资源。

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）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。如工伤鉴定费用于支付伤残等级鉴定、外出办案调查等。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）