

附件3

句容市人力资源和社会保障局2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（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、部门机构设置及决算单位构成情况

1.

根据部门职责分工，市人力资源和社会保障局下属副科级建制事业单位4个：社会劳动保险基金管理中心、劳动就业管理中心、人才服务中心、医疗保险基金管理中心；正股级事业单位5个：劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、市职业技能培训中心、档案和信息化中心、职业技能鉴定中心。

2.

从决算单位构成看，纳入句容市人力资源和社会保障局2017年部门汇总决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本级、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、2017年度主要工作完成情况

2017年，句容市人社局在市委、市政府和镇江人社局的正确领导下，牢牢把握“聚力创新、聚焦富民”的工作方向，继续围绕“民生为本、人才优先”工作主线，服务中心工作、服务实体经济、服务民生发展，实现了人社事业良好发展态势，为建设“强富美高”新句容提供动力。

（一）围绕稳增长，就业创业量质双升

始终把就业工作作为人社系统的第一任务，多措并举力促城乡劳动者就业创业。

利好政策保障就业。根据市政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》，出台创业贷款、就业见习、公益性岗位开发管理等操作性文件，构建新型就业创业政策体系。开展就业精准帮扶，帮助960名残疾、特困、低保等家庭困难群众精准就业；对本市795名离校未就业大学生落实实名登记，有针对性开展就业服务，确保离校未就业大学生100%就业。落实“暖企减负”行动，企业失业保险费率由1.5%降至1%，全年为2890家企业减负1067万元，同时为143家企业发放稳岗补贴470万元，有效保障就业稳定。

优质载体引领创业。培育省级创业孵化基地1家，创业型乡镇1家、创业型村（社区）15家，推动创业集群发展。开展国家级返乡创业示范市试点建设，整合创业资源、优化创业环境，激发返乡人员创业热情，全年扶持568名返乡人员成功创业。开展第三届“创业之星”评选活动，甄选出张鸣峰、韩浩等创业典型，引领大众创新创业。完善创业扶持政策办理机制

，基层申报、不见面审批，全年为1291名创业者发放贷款9158万元，发放创业补贴242万元。

精准培训提升效果。按照主动调查、按需培训、推荐就业“三位一体”的要求，因地制宜，结合产业需求，有针对性地开展就业技能培训、岗位技能提升培训，全年开展技能提升培训128期、再就业培训7期，培训6404人次。采取“五个一”，即一次开班仪式、一套学习教材、一个短信提醒、一次结业考试、一次电话回访，全面提升培训的规范性与实效性。开办首期创业导师进修班，更好地推动创业导师在服务与指导群众创业上的作用。

（二）围绕兜底线，社会保障统筹协调

持续推进城乡一体的社会保障体系建设，实现社会保障制度全覆盖，参保人数逐年增长，保障水平稳步提高。

编织社会保障网络。全面有序推进“全民参保登记”工作，做到“查不漏户、户不漏人、人不漏项”，摸清全员参保情况。巩固城乡居民社会养老保险工作成果，推进老农保和城乡居保合并运行。城乡居民医疗保险划归市人社局管理，城镇职工医保和城乡居民医保实现有效整合，基本形成“大医保”系统。推行重点行业工伤保险全覆盖，贯彻落实建筑业工伤保险实施办法，今年全市新建项目37个，在建项目93个，已100%全员参保。

搭建社会保障机制。积极实施新的机关事业单位养老保险政策，确保新老制度的业务经办稳定有序衔接。制定并实施了

《句容市征地补偿和被征地农民社会保障办法》，既鼓励了劳动年龄段保障对象参保缴费，又提高了养老年龄段养老金标准。落实新调整的医疗保险政策，拟定定点医疗机构和定点药店的“两定”管理办法和协议，已与全市22家定点医疗机构、5家定点药店签订了协议，进一步规范医疗保险定点管理。开展病人按床日付费试点，从制度上引导定点医疗机构合理、有效地利用医疗资源。开通省内异地就医联网结算系统，全面实现异地结算。

推进社会保障可持续。推进社保扩面征缴，将扩面征缴指标分解到各镇、街道、管委会，实行年度考核；重点推动农民工、非公有制经济组织从业人员和灵活就业人员参保，全年新增参保4593人，基金征缴收入7.5亿元。强化基金监管力度，一方面扎实开展社会保险实地稽核工作，进一步规范用人单位用工行为、督促用人单位依法履行社会保险义务。截止目前，共稽核578家参保单位的养老保险参保情况，涉及在职职工2.76万余人。另一方面，通过“金保工程”和医保平安智能监控系统进行大数据排查，提高了基金监管效率。今年医保监管系统智能审核人次超60万，审核金额达5800多万元。

（三）围绕促发展，人事人才创新聚力

注重发挥企业的主体作用，吸引高层次创新创业人才，为我市产业升级提供有力支撑。

以大赛营造创新氛围。出台并实施“福地青年英才”计划，成

成功举办青年英才创业大赛，共吸引到全国范围内334个项目报名参赛，团市委、开发区、宝华、郭庄、边城5个分赛区共有30个项目按“江苏硅谷、全域旅游、生态农业”3个组别分别获奖，并已在句容落户注册公司。举办句容首届高技能人才博览会暨全市职业技能大赛，挖掘技能人才典型，展示技能人才风采，为打造江苏硅谷、生态农业、全域旅游“三张名片”提供了强有力的科技支持、人才保障和项目支撑。

以平台促进人才集聚。成功举办镇江市2017年首场高端人才招聘会——句容专场。全年共有37名高层次人才与我市企业达成就业意向。积极开展江苏省“高层次创新创业人才引进计划”、“六大人才高峰”等人才项目申报，已有10个项目获得资助。建成企业院士工作站5家、国家级博士后科研工作站1家，博士后创新实践基地2家，区域性博士后创新实践基地2家。全市可招收博士后人员的企业总数达到了9个，其中经济开发区5家（含区域站），江苏省青年人才创新创业基地3家（区域站），宁武新材料1家。华阳金属管件有限公司申报的“核岛用高性能关键金属构件精密塑性成形技术及装备”项目获得江苏省科学技术一等奖，实现了省级科学技术一等奖“零”突破，为句容打响“江苏硅谷”名片点亮了星星之火。

以制度强化人事管理。推进公务员平时考核制度落实，做好机关工作人员年度考核，跟踪落实优秀公务员奖励待遇。按照“

公开职位、量化积分、个人选岗、组织决定”的原则，圆满完成15名军转干部安置工作。创新事业单位人事管理，配合市教育、卫生等事业单位，探索“县管校聘”、校园招聘等模式，创新事业单位招聘优秀人才渠道。做好公务员招录、事业单位公开招聘工作，推行考务流程标准化，全面提升招聘考试工作质量，实现公平考试、安全考试，人事考试项目规范安全率达100%。

（四）围绕防风险，劳资关系和谐稳定

以企业与职工互利共赢为原则，不断创新劳动关系协调机制。

强化劳动保障监察。大力推动劳动保障监察两网化管理达标升级，保证全市一、二级网格运行率达100%。与镇江市对接，打造市、县、镇三级劳动关系预警指挥体系，及时发布用人单位劳动预警信息，规范企业用工行为。坚持日常监察和专项执法相结合，主动监察用人单位1101户，协调处理劳资矛盾26件。组织两次农民工工资支付情况专项检查，企业领域欠薪问题在句容得到了很好的化解，没有一起赴省、市政府上访。今年以来，共处理重大欠薪案件18件，其中，向公安机关移送欠薪案件7件，涉及职工177人，涉案金额254万元。

增强争议调处效能。推进仲裁分院实体化运作，全省首个劳动仲裁分院开庭审理劳动争议案件，真正将服务触角延伸到基层一线。成功召开全省优秀基层调解组织建设评估现场会，省人社厅领导对我市“百企百会”工程将劳动争议调解职责下

沉至企业，实现劳动争议实体化和网络化双运行的做法给予充分肯定。全年共处理劳动争议案件1578件，涉及劳动者1616人，涉及经济标的3500余万元，已结案1547件，结案率达98%。开展“仲裁开放月”活动，公开仲裁办案场所、人员名单、劳动人事仲裁法规制度、劳动仲裁庭审过程以及仲裁法律文书，进一步增强调解仲裁工作的社会知晓度，提升调解仲裁机构的公信力和服务水平。

维护劳资关系稳定。全面推进工资集体协商扩面建制、提质增效，促进企业职工工资合理正常增长，句容市最低工资标准执行Ⅰ类地区1890元/月。开展“春季要约行动”，联合市总工会、发改经信委深入推进集合合同和工资集体合同的签订。推进机关事业单位工资制度改革，积极落实工资待遇向基层倾斜各项政策，继续实施机关公务员职务与职级并行制度。养老、医疗待遇稳步调整，连续第七年上调城乡居民基本养老保险退休人员养老金待遇。努力做好去产能职工安置工作，认真开展好信访的排查、化解、稳控工作，妥善处理各类信访问题，有力维护社会大局的稳定。

（五）围绕优服务，人社效能提档升级

围绕服务内容标准化、服务手段信息化、服务人员专业化、服务平台规范化，提升人社服务精细化水平。

人社服务标准化。一方面以创建全国社会保险标准化建设“先

行城市”为契机，优化业务经办流程，落实各项社会保险行业标准，提升社保经办标准化水平。另一方面，实施基层人社平台“升级”行动。以省级标准及镇江市示范标准为要求，开展基层平台标准化建设，着重在服务规范、服务质量上强化提升。截止目前，有151家达省级标准，有54家达镇江示范标准。

人社服务便捷化。落实国务院“放、管、服”的改革要求，加快金保工程二期建设，开发人力资源和社会保障一体化软件，加强社会保障和人力资源信息共享和业务联动管理，大力推进落实“综合柜员制”，实现人社业务的标准化、信息化、一体化。升级完善社保网上申报系统，满足不断发展的保险业务的需要，全面推广句容市农商行代收、代扣灵活就业人员企业职工基本养老保险业务，确保征缴工作便捷、有序开展。

人社服务高效化。局机关实施绩效管理考核奖惩办法，科学评价工作实绩，提升工作效能。开展“窗口之星”评选活动，选出一批爱岗敬业、业绩突出、遵章守纪，深受群众好评的人社先进典型，在人社系统中掀起学习先进、崇尚先进、争当先进的热潮。启动“惠民大走访”，90多名党员主动赴乡村、城区开展入户走访，切实问需于民、帮困于民。一举创成省“五星级”档案管理单位，进一步健全档案管理制度、加强档案基础管理、完善软硬件设施，整体提升社保、就业、大学毕业生等档案管理水平，全面提升档案工作服务能力。

第二部分 句容市人力资源和社会保障局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	8439.20	一、一般公共服务支出	69.10	一、基本支出	2782.94
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	5967.69
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	75.00	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	133.30		
六、其他收入	306.93	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6698.07		
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.44		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1592.26		
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	128.46		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	8746.13	本年支出合计			8750.63
用事业基金弥补收支差额	4.50	结余分配			
年初结转和结余	9.40	年末结转和结余			9.40
总计	8760.03	总计			8760.03

收入决算表

公开02表

部门名称：句容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							
合计		8746.13	8439.20					306.93
201	一般公共服务支出	69.10	69.10					
20110	人力资源事务	69.10	69.10					
2011006	军队转业干部安置	58.00	58.00					
2011009	公务员考核	11.10	11.10					
205	教育支出	75.00	75.00					
20508	进修及培训	75.00	75.00					
2050803	培训支出	75.00	75.00					
206	科学技术支出	133.30	133.30					
20699	其他科学技术支出	133.30	133.30					
2069999	其他科学技术支出	133.30	133.30					
208	社会保障和就业支出	6693.57	6386.64					306.93
20801	人力资源服务和社会保障管理事务	5226.15	5226.15					
2080101	行政运行	1800.22	1800.22					
2080102	一般行政管理事务	926.67	926.67					
2080103	机关服务	4.28	4.28					
2080104	综合业务管理	916.75	916.75					

2080105	劳动保障监察	173.96	173.96					
2080106	就业管理事务	405.11	405.11					
2080107	社会保险业务管理事务	731.98	731.98					
2080108	信息化建设	25.00	25.00					
2080109	社会保险经办机构	129.59	129.59					
2080110	劳动关系和维权	30.00	30.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00	30.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.59	52.59					
20807	就业补助	1090.10	1068.35					21.75
2080701	就业创业服务补贴	55.46	50.50					4.96
2080702	职业培训补贴	312.33	305.16					7.17
2080704	社会保险补贴	475.53	475.53					
2080799	其他就业补助支出	246.78	237.16					9.62
20820	临时救助	65.10	65.10					
2082001	临时救助支出	65.10	65.10					
20899	其他社会保障和就业支出	312.22	27.04					285.18
2089901	其他社会保障和就业支出	312.22	27.04					285.18
210	医疗卫生与计划生育支出	54.44	54.44					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	54.44	54.44					
2100103	机关服务	43.58	43.58					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.86	10.86					
213	农林水支出	1592.26	1592.26					
21301	农林	1092.94	1092.94					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1092.94	1092.94					
21308	普惠金融发展支出	499.32	499.32					

2130804	创业担保贷款贴息	499.32	499.32					
221	住房保障支出	128.46	128.46					
22102	住房改革支出	128.46	128.46					
2210201	住房公积金	128.46	128.46					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开03表

部门名称：句容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						
	合计	8750.63	2782.94	5967.69			
201	一般公共服务支出	69.10		69.10			
20110	人力资源事务	69.10		69.10			
2011006	军队转业干部安置	58.00		58.00			
2011009	公务员考核	11.10		11.10			
205	教育支出	75.00		75.00			
20508	进修及培训	75.00		75.00			
2050803	培训支出	75.00		75.00			

206	科学技术支出	133.30		133.30			
20699	其他科学技术支出	133.30		133.30			
2069999	其他科学技术支出	133.30		133.30			
208	社会保障和就业支出	6698.07	2600.04	4098.03			
20801	人力资源服务和社会保障管理事务	5226.15	2281.58	2944.57			
2080101	行政运行	1800.22	1236.40	563.82			
2080102	一般行政管理事务	926.67		926.67			
2080103	机关服务	4.28	4.28				
2080104	综合业务管理	916.75		916.75			
2080105	劳动保障监察	173.96	148.96	25.00			
2080106	就业管理事务	405.11	244.96	160.15			
2080107	社会保险业务管理事务	731.98	646.98	85.00			
2080108	信息化建设	25.00		25.00			
2080109	社会保险经办机构	129.59		129.59			
2080110	劳动关系的维权	30.00		30.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00		30.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.59		52.59			
20807	就业补助	1094.10	25.74	1068.36			
2080701	就业创业服务补贴	55.46	4.96	50.50			
2080702	职业培训补贴	312.33	7.17	305.16			
2080704	社会保险补贴	475.53		475.53			
2080799	其他就业补助支出	250.78	13.61	237.17			
20820	临时救助	65.10		65.10			
2082001	临时救助支出	65.10		65.10			
20899	其他社会保障和就业支出	312.72	292.72	20.00			

2089901	其他社会保障和就业支出	312.72	292.72	20.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	54.44	54.44				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	54.44	54.44				
2100103	机关服务	43.58	43.58				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.86	10.86				
213	农林水支出	1592.26		1592.26			
21301	农林	1092.94		1092.94			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1092.94		1092.94			
21308	普惠金融发展支出	499.32		499.32			
2130804	创业担保贷款贴息	499.32		499.32			
221	住房保障支出	128.46	128.46				
22102	住房改革支出	128.46	128.46				
2210201	住房公积金	128.46	128.46				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8439.20	一、一般公共服务支出	69.10	69.10	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	75.00	75.00	
		六、科学技术支出	133.30	133.30	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6386.64	6386.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.44	54.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1592.26	1592.26	
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	128.46	128.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	8439.20	本年支出合计	8439.20	8439.20	
年初财政拨款结转和结余	4.93	年末财政拨款结转和结余	4.93	4.93	
一、一般公共预算财政拨款	4.93				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	8444.13	总计	8444.13	8444.13	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

金额单位：万
元

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8439.20	2471.52	5967.68
201	一般公共服务支出	69.10		69.10
20110	人力资源事务	69.10		69.10
2011006	军队转业干部安置	58.00		58.00
2011009	公务员考核	11.10		11.10
205	教育支出	75.00		75.00
20508	进修及培训	75.00		75.00
2050803	培训支出	75.00		75.00
206	科学技术支出	133.30		133.30
20699	其他科学技术支出	133.30		133.30
2069999	其他科学技术支出	133.30		133.30
208	社会保障和就业支出	6386.64	2288.62	4098.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	5226.15	2281.58	2944.57
2080101	行政运行	1800.22	1236.40	563.82
2080102	一般行政管理事务	926.67		926.67

2080103	机关服务	4.28	4.28	
2080104	综合业务管理	916.75		916.75
2080105	劳动保障监察	173.96	148.96	25.00
2080106	就业管理事务	405.11	244.96	160.15
2080107	社会保险业务管理事务	731.98	646.98	85.00
2080108	信息化建设	25.00		25.00
2080109	社会保险经办机构	129.59		129.59
2080110	劳动关系和维权	30.00		30.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00		30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.59		52.59
20807	就业补助	1068.35		1068.35
2080701	就业创业服务补贴	50.50		50.50
2080702	职业培训补贴	305.16		305.16
2080704	社会保险补贴	475.53		475.53
2080799	其他就业补助支出	237.16		237.16
20820	临时救助	65.10		65.10
2082001	临时救助支出	65.10		65.10
20899	其他社会保障和就业支出	27.04	7.04	20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.04	7.04	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.44	54.44	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	54.44	54.44	
2100103	机关服务	43.58	43.58	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.86	10.86	
213	农林水支出	1592.26		1592.26
21301	农业	1092.94		1092.94

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1092.94		1092.94
21308	普惠金融发展支出	499.32		499.32
2130804	创业担保贷款贴息	499.32		499.32
221	住房保障支出	128.46	128.46	
22102	住房改革支出	128.46	128.46	
2210201	住房公积金	128.46	128.46	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：句容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	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		2471.52	2220.79	250.73
301	工资福利支出	1475.01	1475.01	

30101	基本工资	361.93	361.93	
30102	津贴补贴	390.59	390.59	
30103	奖金	77.54	77.54	
30104	其他社会保障缴费	61.32	61.32	
30107	绩效工资	137.27	137.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.87	135.87	
30199	其他工资福利支出	310.49	310.49	
302	商品和服务支出	250.73		250.73
30201	办公费	33.17		33.17
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费	0.04		0.04
30207	邮电费	6.11		6.11
30211	差旅费	5.14		5.14
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	3.26		3.26
30228	工会经费	16.25		16.25
30229	福利费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	137.67		137.67
30299	其他商品和服务支出	45.28		45.28
303	对个人和家庭的补助	745.78	745.78	
30302	退休费	116.21	116.21	
30304	抚恤金	16.82	16.82	
30305	生活补助	95.27	95.27	

30309	奖励金	289.95	289.95	
30311	住房公积金	134.45	134.45	
30312	提租补贴	59.07	59.07	
30399	其他对个人和家庭补助支出	34.01	34.01	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：句容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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8439.20	2471.52	5967.68

201	一般公共服务支出	69.10		69.10
20110	人力资源事务	69.10		69.10
2011006	军队转业干部安置	58.00		58.00
2011009	公务员考核	11.10		11.10
205	教育支出	75.00		75.00
20508	进修及培训	75.00		75.00
2050803	培训支出	75.00		75.00
206	科学技术支出	133.30		133.30
20699	其他科学技术支出	133.30		133.30
2069999	其他科学技术支出	133.30		133.30
208	社会保障和就业支出	6386.64	2288.62	4098.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	5226.15	2281.58	2944.57
2080101	行政运行	1800.22	1236.40	563.82
2080102	一般行政管理事务	926.67		926.67
2080103	机关服务	4.28	4.28	
2080104	综合业务管理	916.75		916.75
2080105	劳动保障监察	173.96	148.96	25.00
2080106	就业管理事务	405.11	244.96	160.15
2080107	社会保险业务管理事务	731.98	646.98	85.00
2080108	信息化建设	25.00		25.00
2080109	社会保险经办机构	129.59		129.59
2080110	劳动关系和维权	30.00		30.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00		30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.59		52.59
20807	就业补助	1068.35		1068.35

2080701	就业创业服务补贴	50.50		50.50
2080702	职业培训补贴	305.16		305.16
2080704	社会保险补贴	475.53		475.53
2080799	其他就业补助支出	237.16		237.16
20820	临时救助	65.10		65.10
2082001	临时救助支出	65.10		65.10
20899	其他社会保障和就业支出	27.04	7.04	20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.04	7.04	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.44	54.44	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	54.44	54.44	
2100103	机关服务	43.58	43.58	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.86	10.86	
213	农林水支出	1592.26		1592.26
21301	农业	1092.94		1092.94
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1092.94		1092.94
21308	普惠金融发展支出	499.32		499.32
2130804	创业担保贷款贴息	499.32		499.32
221	住房保障支出	128.46	128.46	
22102	住房改革支出	128.46	128.46	
2210201	住房公积金	128.46	128.46	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：句容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	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		2471.52	2220.79	250.73
301	工资福利支出	1475.01	1475.01	
30101	基本工资	361.93	361.93	
30102	津贴补贴	390.59	390.59	
30103	奖金	77.54	77.54	
30104	其他社会保障缴费	61.32	61.32	
30107	绩效工资	137.27	137.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.87	135.87	
30199	其他工资福利支出	310.49	310.49	
302	商品和服务支出	250.73		250.73
30201	办公费	33.17		33.17
30202	印刷费	0.90		0.90

30203	咨询费	0.04		0.04
30207	邮电费	6.11		6.11
30211	差旅费	5.14		5.14
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	3.26		3.26
30228	工会经费	16.25		16.25
30229	福利费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	137.67		137.67
30299	其他商品和服务支出	45.28		45.28
303	对个人和家庭的补助	745.78	745.78	
30302	退休费	116.21	116.21	
30304	抚恤金	16.82	16.82	
30305	生活补助	95.27	95.27	
30309	奖励金	289.95	289.95	
30311	住房公积金	134.45	134.45	
30312	提租补贴	59.07	59.07	
30399	其他对个人和家庭补助支出	34.01	34.01	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 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			
148.01					36.10	40.14	71.77

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	120	国内公务接待人次(人)	2864
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	78	参加会议人次(人)	2008
组织培训次数(个)	44	参加培训人次(人)	5864

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称：句容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	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本部门无相关收支项目。

机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		132.95
302	商品和服务支出	132.95
30201	办公费	18.79
30202	印刷费	0.90
30207	邮电费	4.32
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	0.65
30216	培训费	0.53
30217	公务接待费	1.24
30226	劳务费	3.26
30228	工会经费	8.68
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	65.95
30399	其他商品和服务支出	23.22

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”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12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	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	510.06	510.06	
一、货物	510.06	510.06	
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

句容市人力资源和社会保障局2017年度收入、支出总计

8760.03万元，与上年相比收、支总计各增加698.99万元，增长8.67

%。主要原因是增资、增加住房补贴、调进16人。其中：

（一）收入总计8760.03万元。包括：

1．财政拨款收入8439.20万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2243.52万元，增长36.21%。主要原因是增资、增加住房补贴、调进16人以及就管中心专项资金由其他收入改为财政拨款收入。

2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年预决算（或本年预算数）相同。

3．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年预决算（或本年预算数）相同。

4．经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年预决算（或本年预算数）相同。

5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核

算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年预决算（或本年预算数）相同。

6．其他收入306.93万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为句容市劳动就业管理中心取得的就业专向资金收入、句容市社会劳动保险基金管理中心取得的建安保险收入。与上年相比减少1549.03万元，减少83.46%。主要原因是句容市劳动就业管理中心的就业专项资金由原来的其他收入改为财政拨款。

7．用事业基金弥补收支差额4.50万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为句容市劳动就业管理中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余9.40万元，主要为句容市人力资源和社会保障局以及社会劳动保险基金管理中心上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计8760.03万元。包括：

1．一般公共服务支出69.10万元，主要用于支付军转干春节、八一慰问等费用。与上年相比减少204.09万元，减少74.71%。主要原因是上年将人事档案管理专项、政府人才津贴等编制到该功能科目中。

2．教育支出75万元，主要用于支付公务员培训、事业管理人员、技术人员继续教育培训以及社保就业业务培训。与上年相比增加39.17万元，增长109.32%。主要原因是句容市社会劳动保险基金管理中心编制了相关社保业务培训。

。

3、科学技术支出133.30万元，主要用于支付2017年政府人才津贴、大学生创业大赛以及高技能鉴定补贴等费用。与上年相比减少130.36万元，减少49.44%。主要原因是2017年大学生创业大赛费用减少。

4、社会保障和就业支出6698.07万元，主要用于支付人员经费、办公经费等相关费用。与上年相比增加541.48万元，增长8.79%。主要原因是增资、增加住房补贴以及调进16人。

5、医疗卫生与计划生育支出54.44万元，主要用于支付人员经费及日常经费支出。与上年相比增加43.65万元，增长404.54%。主要原因是增资、增加住房补贴等。

6、农林水支出1592.26万元，主要用于支付大学生村官工资、保险及创业担保贷款贴息等费用。与上年相比增长403.17万元，增长33.91%。主要原因是句容市劳动就业管理中心2017年就业专项资金-创业担保贷款贴息下到该功能科目中。

7、住房保障支出128.46万元，主要用于支付住房公积金。与上年相比增加10.21万元，增长8.63%。主要原因是句容市社会劳动保险基金管理中心调进16人。

8、结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年预决算（或本年预算数）相同。

9、年末结转和结余9.40万元，为单位结转下年的项目

支出结转和结余和经营结余。主要为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以前年度预算安排的基本支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

（按照“公开01表
收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

二、收入决算情况说明

句容市人力资源和社会保障局本年收入合计8746.13万元，其中：财政拨款收入8439.20万元，占96.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入306.93万元，占3.51%。

三、支出决算情况说明

句容市人力资源和社会保障局本年支出合计8750.63万元，其中：基本支出2782.94万元，占31.80%；项目支出5967.69万元，占68.20%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收、支总决算8444.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2243.9万元，增长36.19%。主要原因是增资、增加住房补贴、调进16人以及就管中心就业专项资金由其他收入改为财政拨款收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市人力资源和社会保障局2017年财政拨款支出8439.20万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2243.52万元，增长36.21%。主要原因是增资、增加住房补贴、调进16人以及句容市劳动就业管理中心就业专项资金由其他支出-专项支出改为经费支出-项目支出。

句容市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款支出年初预算为2977.06万元，支出决算为8439.20万元，完成年初预算的283.47%。决算数大于年初预算的主要原因是增资、增加住房补贴、调进16人以及追加的政府人才津贴、创业大赛经费、大学生村官工资、保险、就业专项资金等。其中：

（一）一般公共服务支出

1．人力资源事务

（1）军队转业干部安置。年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

（2）公务员考核。年初预算为10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是追加的优秀公务员及三等功。

（二）教育支出

1．进修及培训

（1）培训支出。年初预算为75万元，支出决算为75万

元，完成年初预算的100%。

（三）科学技术支出

1．其他科学技术支出

（1）其他科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为133.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加的政府人才津贴、大学生创业大赛经费以及职业技能鉴定补贴。

（四）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。年初预算为1091.26万元，支出决算为1800.22万元，完成年初预算的164.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加的工资、住房补贴等。

（2）一般行政管理事务。年初预算为70.69万元，支出决算为926.67万元，完成年初预算的1310.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加的“金保工程”经费、房屋租金、大学生村官工资、保险及村级民政协理员工资保险等。

（3）机关服务。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加的工资、住房补贴等。

（4）综合业务管理。年初预算为139万元，支出决算为916.75万元，完成年初预算的659.53%。决算数大于预算数的主要原因一是追加的“金保工程”经费，二是人事档案管理专项等经费2016年未列入该功能科目中。

（5）劳动保障监察。年初预算为173.96万元，支出决算为173.96万元，完成年初预算的100%。

(6) 就业管理事务。年初预算为384.09万元，支出决算为405.11，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因是追加的工资、住房补贴等。

(7) 社会保险业务管理事务。年初预算为621.93万元，支出决算为731.98万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于预算数的主要原因一是追加的工资、住房补贴，二是调进16人。

(8) 信息化建设。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

(9) 社会保险经办机构。年初预算为72.6万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的178.50%。决算数大于预算数的主要原因是追加的工资、住房补贴等。

(10) 劳动关系的维权。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

(11) 劳动人事争议调解仲裁。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

(12) 其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为66.5万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的79.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分上交上级支出未支付。

2. 就业补助

(1) 就业创业服务补贴。年初预算为0万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为追加的就业专项资金。

(2) 职业培训补贴。年初预算为0万元，支出决算为3

05.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为追加的就业专项资金。

（3）社会保险补贴。年初预算为0万元，支出决算为475.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为追加的就业专项资金。

（4）其他就业补助支出。年初预算为0万元，支出决算为237.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为追加的就业专项资金。

3．临时救助

（1）临时救助支出。年初预算为0万元，支出决算为65.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为追加的春节困难人员慰问金。

（五）医疗卫生与计划生育支出

1．医疗卫生与计划生育管理事务

（1）机关服务。年初预算为0万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为追加的工资、住房补贴等。

（2）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100%。

（六）农林水支出

1．农业

（1）对高校毕业生到基层任职补助。年初预算为0万元，支出决算为1092.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为追加的大学生村官工资、保险

等。

2. 普惠金融发展支出

(1) 创业担保贷款贴息。年初预算为0万元，支出决算为499.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为追加的就业专项资金。

(七) 住房保障支出

1. 住房改革支出

(1) 住房公积金。年初预算为118.17万元，支出决算为128.46万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因为调进16人。

(按照“公开05表财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款基本支出2471.52万元，其中：

(一) 人员经费2220.79万元。主要包括：基本工资361.93万元、津贴补贴390.59万元、奖金77.54万元、其他社会保障缴费61.32万元、绩效工资137.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.87万元、其他工资福利支出310.49万元、退休费116.21万元、抚恤金16.82万元、生活补助95.27万元、奖励金289.95万元、住房公积金134.45万元、提租补贴59.07万元、其他对个人和家庭的补助支出34.01万元。(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填

写)

(二) 公用经费250.73万元。主要包括：办公费33.17万元、印刷费0.90万元、咨询费0.04万元、邮电费6.11万元、差旅费5.14万元、维修(护)费0.65万元、培训费0.55万元、公务接待费1.30万元、劳务费3.26万元、工会经费16.25万元、福利费0.41万元、其他交通费用137.67万元、其他商品和服务支出45.28万元。(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款支出

8439.20万元，与上年相比增加2243.52万元，增长36.21%。主要原因是主要原因是增资、增加住房补贴、调进16人以及就管中心就业专项资金由其他支出-专项支出改为经费支出-项目支出。

句容市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2977.06万元，支出决算为8439.20万元，完成年初预算的283.47%。决算数大于年初预算的主要原因是增资、增加住房补贴、调进16人以及追加的政府人才津贴、创业大赛经费、大学生村官工资、保险、就业

专项资金等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2471.52万元，其中：

（一）人员经费2220.79万元。主要包括：基本工资361.93万元、津贴补贴390.59万元、奖金77.54万元、其他社会保障缴费61.32万元、绩效工资137.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.87万元、其他工资福利支出310.49万元、退休费116.21万元、抚恤金16.82万元、生活补助95.27万元、奖励金289.95万元、住房公积金134.45万元、提租补贴59.07万元、其他对个人和家庭的补助支出34.01万元。（按“公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费250.73万元。主要包括：办公费33.17万元、印刷费0.90万元、咨询费0.04万元、邮电费6.11万元、差旅费5.14万元、维修（护）费0.65万元、培训费0.55万元、公务接待费1.30万元、劳务费3.26万元、工会经费16.25万元、福利费0.41万元、其他交通费用137.67万元、其他商品和服务支出45.28万元。（按“公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市人力资源和社会保障局2017

年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出

0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出36.10万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费36.10万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出36.10万元，完成预算的82.04%，比上年决算减少4.38万元，主要原因为降低接待标准，减少接待人次；决算数小于预算数的主要原因是按要求控制三公经费。国内公务接待主要为接待业务单位交流学习、各项业务培训等，2017

年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待120批次，2864人次。主要为接待业务单位交流学习、开展各项业务培训等。

句容市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出40.14万元，完成预算的125.44%，比上年决算减少23.05万元，主要原因为压缩会议成本，控制会议次数；决算数大于预算数的主要原因为召开的人社工作会议、各相关业务会议，扩大了会议范围和会议人次。2017年度全年召开会议78个，参加会议2008人次。主要为召开的人社工作会议、就管及社保相关业务会议。

句容市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出71.77万元，完成预算的90.50%，比上年决算增加29.48万元，主要原因为扩大了公务员培训、事业管理人员以及事业专业技术人员培训范围、人次，提升培训质量；决算数小于预算数的主要原因降低培训成本。2017年度全年组织培训44个，组织培训5864人次。主要为公务员培训、事业管理人员、事业专业技术人员培训、相关社保就管业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出132.95万元，比2016年减少5.52万元，减少3.98%。主要原因是：调出5人，退休3人。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额510.06万元，其中：政府采购货物支出510.06万元、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510.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计528.96万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加0万元，增长0%。支出决算0万元，比2016年增加0万元，增长0%。与上年预决算（或本年预算数）相同。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变

化，则注明与上年相同）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、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、自主择业退役金等方面的支出。

十九、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、表彰管理等方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科学技术奖励、核事故应急指挥等方面外各项用于科技方面的支出。

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）行政运行（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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）机关服务（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务

中心、医务室等附属事业单位的支出。

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）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。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）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。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

二十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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等支出。

三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会

保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：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。

三十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支出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。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：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。

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）：反映按规定确定的气压用于促进就业的补助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十九、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）：反映其

他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）机关服务（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

四十二、农林水支出（类）农林（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（各部门应根据公开决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）