

**句容市人力资源和社会保障局
2020 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、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算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 2020 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、主要职能

市人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、镇江市关于人力资源和社会保障事业政策法规和发展规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关规范性文件并组织实施。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施国家、省、镇江市养老保险统筹办

法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责政府人才综合管理工作，组织实施重点人才工程 and 项目计划，牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订、实施吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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

合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）根据授权开展有关表彰奖励工作。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

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，本部门内设机构包括办公室、政策法规科（行政审批科）、规划财务科（社会保险基金监管科）、就业促进科（失业保险科）、社会保险科、劳动关系科（农民工工作科）、专业技术和职业能力建设科、事业单位人事管理和工资福利科和组织人事科。本部门下属单位包括：市社会劳动保险基金管理中心、市劳动就业管理中心、市人才服务中心、市劳动监察大队、市劳动人事争议仲裁院、市职业技能培训中心、档案与信息化中心和职

业能力鉴定中心。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市人力资源和社会保障局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 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和句容市人才服务中心。

三、2020 年度主要工作完成情况

1. 在稳就业上精准发力。开展“送岗到人”行动，建立 20971 名春节返乡农民工就业信息台账，点对点挖掘本地待业劳动力就业潜力；开启“线上春风”行动，帮助 32077 人求职、4457 人达成就业意向；开展“就业援助”行动，开发临时性的公益性岗位 100 个，发放补贴 315 万元；推进“创业富民”行动，发放创业贷款 3.35 亿元、惠及 3423 名创业者；推进“就业见习”行动，认定就业见习基地 116 家，提供岗位 1328 个供青年群体上岗锻炼；落实“援企稳岗”行动，包车 32 趟赴河南、黑龙江等地接返 710 名员工，招引疫情低风险地区劳动力 4960 人，发放稳岗补贴 1197.38 万元、四类企业应急稳岗返还补贴 395 万元，减免社保费用共 2.62 亿元；开展“就业帮扶”行动，设立就业扶贫协作专项基金 20 万元，专门为在句容稳定务工 3 个月以上的蒲城贫困劳动力额外发放扶贫补贴，鼓励其在句容稳定就业。截止 10 月底，城镇新增就业 18027 人，成功帮

扶创业 1540 人，创业带动就业 5342 人，城镇登记失业率 2.34%。

2.在促发展上靶向聚力。连续第六年举办句容市“福地青年英才”创业大赛，首次为设立人才工作服务站的企业及人才服务专员，发放工作奖励和经费补贴 19.8 万元，启动首届十佳 HR 经理人评选活动，广泛开展技能人才练兵比武；发放企业新型学徒制培训补贴 59.6 万元，高技能人才获证补贴 79.65 万元，就业技能培训、以岗代训、岗前培训等补贴约 250 万元。我市每万劳动力高技能人才数达 898 人，高技能人才总量达 3.57 万人，为产业强市提供人才智力保障。

3.在惠民生上尽心尽力。稳中求进开展参保扩面工作，城乡基本养老保险覆盖率达 98.12%，企业退休人员基本养老金实现“十六连增”，机关事业单位退休人员养老金第五次同步调整，提高 4.43%，连续第十年再次上调城居保养老金待遇水平，城居保养老保险基础养老金提高到 170 元/月，企业退休人员社区管理服务率达 100%。

4.在保稳定上铆足用力。积极推进劳动关系示范区创建，开发区被镇江市评为优秀和谐镇，江苏唐邦机电等 8 家企业被评为镇江市优秀和谐企业；加大农民工工资专项检查，共受理各类欠薪案件 285 件，涉及农民工 273 人，追发工资 184.38 余万元；开辟仲裁集体案件调处“绿色通道”。

道”，推进“百企百会”建设，共立案调处劳动人事争议案件 738 件，涉及劳动者达 1007 人、经济标的近 3170 万元。

5.在优服务上持续加力。推进人社业务综合服务一体化建设，下放基层人社平台业务 50 项以上，推动“自助窗口”“网上窗口”“掌上窗口”同步运行，今年 10 月，社会保险服务标准化项目通过国标委终期考核评估；上线“句容人社”APP 全新版本，新增就业服务板块，让市民尽享“指尖上”的便捷服务；推进推进“24 小时人社自助服务区试点建设”，让人社服务“不打烊”。

第二部分 句容市人力资源和社会保障局 2020 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,224.14	一、一般公共服务支出	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	26.44
六、经营收入		六、科学技术支出	479.55
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	91.44	八、社会保障和就业支出	5,477.59
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	943.17
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	386.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,315.58	本年支出合计	7,315.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.40	年末结转和结余	9.40
总计	7,324.98	总计	7,324.98

收入决算表

公开 02 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				小计	其中：教育 收费			
合计		7,315.58	7,224.14						91.44
201	一般公共服务支出	2.70	2.70						
20132	组织事务	2.70	2.70						
2013204	公务员事务	2.70	2.70						
205	教育支出	26.44	26.44						
20508	进修及培训	26.44	26.44						
2050803	培训支出	26.44	26.44						
206	科学技术支出	479.55	479.55						
20699	其他科学技术支出	479.55	479.55						
2069999	其他科学技术支出	479.55	479.55						
208	社会保障和就业支出	5,477.59	5,386.15						91.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,791.42	3,791.42						
2080101	行政运行	1,139.42	1,139.42						
2080102	一般行政管理事务	607.65	607.65						
2080103	机关服务	8.03	8.03						
2080104	综合业务管理	127.50	127.50						
2080105	劳动保障监察	217.43	217.43						
2080106	就业管理事务	443.05	443.05						
2080107	社会保险业务管理事务	1,070.97	1,070.97						
2080108	信息化建设	25.00	25.00						
2080109	社会保险经办机构	10.08	10.08						
2080110	劳动关系和维权	30.00	30.00						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.30	42.30						

收入决算表

公开 02 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				小计	其中：教育收费			
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	39.99	39.99						
20807	就业补助	1,601.06	1,590.73						10.33
2080701	就业创业服务补贴	118.94	108.61						10.33
2080702	职业培训补贴	7.76	7.76						
2080704	社会保险补贴	732.05	732.05						
2080705	公益性岗位补贴	0.88	0.88						
2080709	职业技能鉴定补贴	2.02	2.02						
2080711	就业见习补贴	138.38	138.38						
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00						
2080713	求职创业补贴	88.92	88.92						
2080799	其他就业补助支出	502.11	502.11						
20899	其他社会保障和就业支出	85.11	4.00						81.11
2089901	其他社会保障和就业支出	85.11	4.00						81.11
213	农林水支出	943.17	943.17						
21301	农业农村	169.03	169.03						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	169.03	169.03						
21308	普惠金融发展支出	774.14	774.14						
2130804	创业担保贷款贴息	669.65	669.65						
2130899	其他普惠金融发展支出	104.49	104.49						
221	住房保障支出	386.13	386.13						
22102	住房改革支出	386.13	386.13						
2210201	住房公积金	136.99	136.99						

收入决算表

公开 02 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				小计	其中：教育收费			
2210202	提租补贴	249.14	249.14						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 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	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		7,315.58	2,886.21	4,429.37			
201	一般公共服务支出	2.70		2.70			
20132	组织事务	2.70		2.70			
2013204	公务员事务	2.70		2.70			
205	教育支出	26.44		26.44			
20508	进修及培训	26.44		26.44			
2050803	培训支出	26.44		26.44			
206	科学技术支出	479.55		479.55			
20699	其他科学技术支出	479.55		479.55			
2069999	其他科学技术支出	479.55		479.55			
208	社会保障和就业支出	5,477.59	2,500.08	2,977.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,791.42	2,408.64	1,382.78			
2080101	行政运行	1,139.42	1,139.42				
2080102	一般行政管理事务	607.65		607.65			
2080103	机关服务	8.03	8.03				
2080104	综合业务管理	127.50		127.50			
2080105	劳动保障监察	217.43	157.09	60.34			
2080106	就业管理事务	443.05	354.89	88.16			
2080107	社会保险业务管理事务	1,070.97	731.27	339.70			
2080108	信息化建设	25.00		25.00			
2080109	社会保险经办机构	10.08	10.08				
2080110	劳动关系和维权	30.00		30.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.30		42.30			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00		30.00			

支出决算表

公开 03 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	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						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.99	7.86	32.13			
20807	就业补助	1,601.06	10.33	1,590.73			
2080701	就业创业服务补贴	118.94	10.33	108.61			
2080702	职业培训补贴	7.76		7.76			
2080704	社会保险补贴	732.05		732.05			
2080705	公益性岗位补贴	0.88		0.88			
2080709	职业技能鉴定补贴	2.02		2.02			
2080711	就业见习补贴	138.38		138.38			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
2080713	求职创业补贴	88.92		88.92			
2080799	其他就业补助支出	502.11		502.11			
20899	其他社会保障和就业支出	85.11	81.11	4.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	85.11	81.11	4.00			
213	农林水支出	943.17		943.17			
21301	农业农村	169.02		169.02			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	169.03		169.03			
21308	普惠金融发展支出	774.14		774.14			
2130804	创业担保贷款贴息	669.65		669.65			
2130899	其他普惠金融发展支出	104.49		104.49			
221	住房保障支出	386.13	386.13				
22102	住房改革支出	386.13	386.13				
2210201	住房公积金	136.99	136.99				
2210202	提租补贴	249.14	249.14				

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
金额单位：万元

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	7,224.14	一、一般公共服务支出	2.70	2.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	26.44	26.44		
		六、科学技术支出	479.55	479.55		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,386.15	5,386.15		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	943.17	943.17		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	386.13	386.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,224.14	本年支出合计	7,224.14	7,224.14		
年初财政拨款结转和结余	9.40	年末财政拨款结转和结余	9.40	9.40		
一、一般公共预算财政拨款	9.40					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,233.54	总计	7,233.54	7,233.54		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 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		7,224.14	2,794.77	4,429.37
201	一般公共服务支出	2.70		2.70
20132	组织事务	2.70		2.70
2013204	公务员事务	2.70		2.70
205	教育支出	26.44		26.44
20508	进修及培训	26.44		26.44
2050803	培训支出	26.44		26.44
206	科学技术支出	479.55		479.55
20699	其他科学技术支出	479.55		479.55
2069999	其他科学技术支出	479.55		479.55
208	社会保障和就业支出	5,386.15	2,408.64	2,977.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,791.42	2,408.64	1,382.78
2080101	行政运行	1,139.42	1,139.42	
2080102	一般行政管理事务	607.65		607.65
2080103	机关服务	8.03	8.03	
2080104	综合业务管理	127.50		127.50
2080105	劳动保障监察	217.43	157.09	60.34
2080106	就业管理事务	443.05	354.89	88.16
2080107	社会保险业务管理事务	1,070.97	731.27	339.70
2080108	信息化建设	25.00		25.00
2080109	社会保险经办机构	10.08	10.08	
2080110	劳动关系和维权	30.00		30.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.30		42.30
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	39.99	7.86	32.13
20807	就业补助	1,590.73		1,590.73
2080701	就业创业服务补贴	108.61		108.61
2080702	职业培训补贴	7.76		7.76
2080704	社会保险补贴	732.05		732.05
2080705	公益性岗位补贴	0.88		0.88
2080709	职业技能鉴定补贴	2.02		2.02
2080711	就业见习补贴	138.38		138.38
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
2080713	求职创业补贴	88.92		88.92
2080799	其他就业补助支出	502.11		502.11
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
213	农林水支出	943.17		943.17
21301	农业农村	169.03		169.03
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	169.03		169.03
21308	普惠金融发展支出	774.14		774.14
2130804	创业担保贷款贴息	669.65		669.65
2130899	其他普惠金融发展支出	104.49		104.49
221	住房保障支出	386.13	386.13	

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			
22102	住房改革支出	386.13	386.13	
2210201	住房公积金	136.99	136.99	
2210202	提租补贴	249.14	249.14	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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）

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,794.77	2,562.37	232.40
301	工资福利支出	2,450.82	2,450.82	
30101	基本工资	286.83	286.83	
30102	津贴补贴	447.98	447.98	
30103	奖金	415.73	415.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	136.79	136.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.61	196.61	
30109	职业年金缴费	97.71	97.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.65	91.65	
30111	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
30113	住房公积金	321.16	321.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	430.25	430.25	
302	商品和服务支出	232.40		232.40
30201	办公费	93.77		93.77
30202	印刷费	2.35		2.35
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.71		1.71
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	8.61		8.61
30215	会议费	1.27		1.27
30216	培训费			
30217	公务接待费	6.26		6.26
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.17		0.17
30228	工会经费	14.04		14.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	86.92		86.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.66		13.66
303	对个人和家庭的补助	111.55	111.55	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	108.85	108.85	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 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		7,224.14	2,794.77	4,429.37
201	一般公共服务支出	2.70		2.70
20132	组织事务	2.70		2.70
2013204	公务员事务	2.70		2.70
205	教育支出	26.44		26.44
20508	进修及培训	26.44		26.44
2050803	培训支出	26.44		26.44
206	科学技术支出	479.55		479.55
20699	其他科学技术支出	479.55		479.55
2069999	其他科学技术支出	479.55		479.55
208	社会保障和就业支出	5,386.15	2,408.64	2,977.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,791.42	2,408.64	1,382.78
2080101	行政运行	1,139.42	1,139.42	
2080102	一般行政管理事务	607.65		607.65
2080103	机关服务	8.03	8.03	
2080104	综合业务管理	127.50		127.50
2080105	劳动保障监察	217.43	157.09	60.34
2080106	就业管理事务	443.05	354.89	88.16
2080107	社会保险业务管理事务	1,070.97	731.27	339.70
2080108	信息化建设	25.00		25.00
2080109	社会保险经办机构	10.08	10.08	
2080110	劳动关系和维权	30.00		30.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.30		42.30
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	39.99	7.86	32.13
20807	就业补助	1,590.73		1,590.73
2080701	就业创业服务补贴	108.61		108.61
2080702	职业培训补贴	7.76		7.76
2080704	社会保险补贴	732.05		732.05
2080705	公益性岗位补贴	0.88		0.88
2080709	职业技能鉴定补贴	2.02		2.02
2080711	就业见习补贴	138.38		138.38
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
2080713	求职创业补贴	88.92		88.92
2080799	其他就业补助支出	502.11		502.11
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
213	农林水支出	943.17		943.17
21301	农业农村	169.03		169.03
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	169.03		169.03
21308	普惠金融发展支出	774.14		774.14
2130804	创业担保贷款贴息	669.65		669.65
2130899	其他普惠金融发展支出	104.49		104.49
221	住房保障支出	386.13	386.13	

一般公共预算支出决算表（功能科目）

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

公开 07 表
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			
22102	住房改革支出	386.13	386.13	
2210201	住房公积金	136.99	136.99	
2210202	提租补贴	249.14	249.14	

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		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,794.77	2,562.37	232.40
301	工资福利支出	2,450.82	2,450.82	
30101	基本工资	286.83	286.83	
30102	津贴补贴	447.98	447.98	
30103	奖金	415.73	415.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	136.79	136.79	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	196.61	196.61	
30109	职业年金缴费	97.71	97.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.65	91.65	
30111	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
30113	住房公积金	321.16	321.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	430.25	430.25	
302	商品和服务支出	232.40		232.40
30201	办公费	93.77		93.77
30202	印刷费	2.35		2.35
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.71		1.71
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	8.61		8.61
30215	会议费	1.27		1.27
30216	培训费			
30217	公务接待费	6.26		6.26
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.17		0.17
30228	工会经费	14.04		14.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	86.92		86.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.66		13.66
303	对个人和家庭的补助	111.55	111.55	

一般公共预算基本支出决算表（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		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	108.85	108.85	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

“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			
6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	2.04	29.89

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	37	国内公务接待人次(人)	586
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	7	参加会议人次(人)	410
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	5,085

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

公开 10 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 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		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		118.57
302	商品和服务支出	118.57
30201	办公费	46.98
30202	印刷费	1.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	4.50
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	0.17
30228	工会经费	8.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	43.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 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		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

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
金额单位：万元

部门名称：句容市人力资源和社会保障局

采购品目大类	金 额
合 计	250.17
一、政府采购货物支出	20.75
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	229.42

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、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 2020 年度收入、支出总计 7324.98 万元，与上年相比收、支总计各减少 456.25 万元，下降 5.86%。其中：

（一）收入总计 7324.98 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7224.14 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 39.74 万元，下降 0.55%。主要原因是年初部门预算中项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 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%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 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%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 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%。主要原因是本年度无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。

7. 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%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 91.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就管中心取得的就业专项资金。与上年相比减少 416.51 万元，下降 82%。主要原因是 07 年之前下达到其他收入里结余专项资金已基本使用完毕。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 9.4 万元，主要为人社局和社保中心上年结转本年使用的以前年度结余的住房公积金利息和以前年度的往来款。

（二）支出总计 7324.98 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2.7 万元，主要用于发放优秀公务员及三等功考核奖励。与上年相比增加 0.9 万元，增长 50%。主要原因是优秀公务员考核奖励标准增长。

2.教育（类）支出 26.44 万元，主要用于事业管理人员、专业技术人员继续教育培训以及中层干部外出培训。与上年相比减少 24.11 万元，下降 47.7%。主要原因是外出培训费用减少。

3.科学技术（类）支出 479.55 万元，主要用于支付政府人才津贴、大学生创业大赛及高技能职业技能鉴定培训补贴等费用。与上年相比减少 6.24 万元，下降 1.28%。主要原因是创业大赛费用少于上年。

4.社会保障和就业（类）支出 5477.59 万元，主要用于支付人员经费和办公经费等相关费用。与上年相比减少 732.24 万元，下降 11.79%。主要原因是年初预算中项目支出比上年减少 10%和金保工程建设运行经费支付少于上年。

5.农林水（类）支出 943.17 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费用。与上年相比增加 251.94 万元，增长 36.45%。主要原因是创业担保贷款贴息费用增加。

6.住房保障（类）支出 386.13 万元，主要用于支付住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 53.5 万元，增长 16.08%。主要原因是缴费基数增加。

7.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等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余 9.4 万元，主要为人社局和社保中心本年度（或以前年度）预算安排的住房公积金利息和往来款未按计划实施项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

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 7315.58 万元，其中：财政拨款收入 7224.14 万元，占 98.75%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 91.44 万元，占 1.25%。

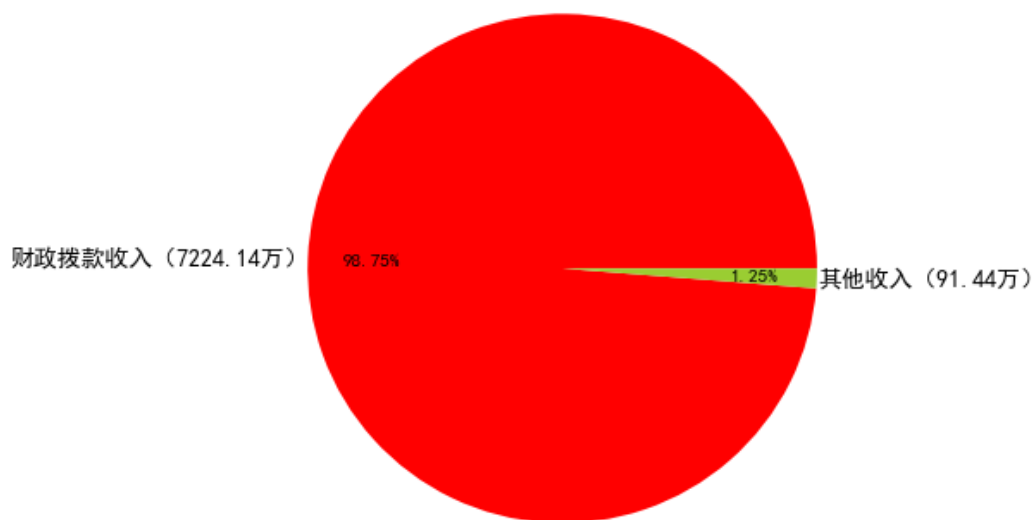


图 1：收入决算图

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 **7315.58** 万元，其中：基本支出 **2886.21** 万元，占 **39.45%**；项目支出 **4429.37** 万元，占 **60.55%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

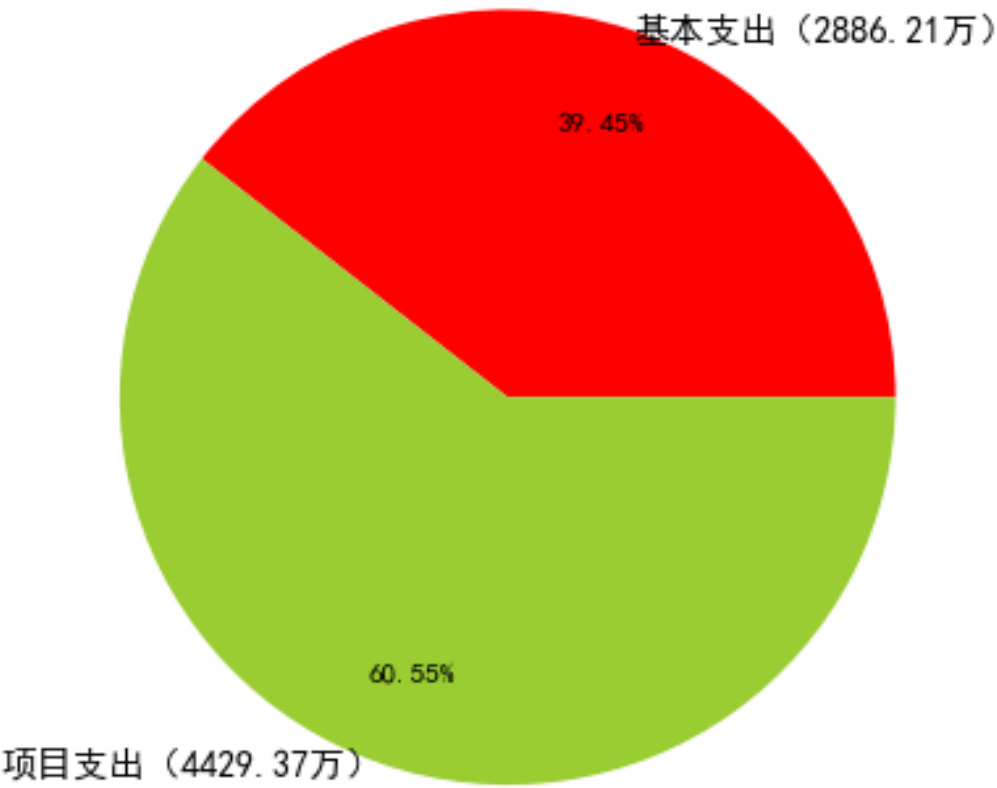


图 2：支出决算图

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 2020 年度财政拨款收、支总决算 7233.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.74 万元，下降 0.55%。主要原因是项目支出减少。

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、政府性基金预算和国有资本经营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 2020 年财政拨款支出 7224.14 万元，占本年支出合计的 98.75%。句容市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 3048.59 万元，支出决算为 7224.14 万元，完成年初预算的 236.97%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的 2019 年度公务员考核优秀及三等功。

（二）教育（类）

1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的事业专业技术人员及中层外出培训费用。

（三）科学技术（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.55 万元。决算数大于预算

数的主要原因是追加的政府人才津贴、创业大赛经费以及高技能职业技能鉴定培训补贴等费用。

（四）社会保障和就业（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 939.68 万元，支出决算为 1139.42 万元，完成年初预算的 121.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加的住房补贴、住房公积金及目标奖。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 64.91 万元，支出决算为 607.65 万元，完成年初预算的 936.14%。决算数大于预算数的主要原因是追加以前年度及 2020 年“金保工程”建设运行经费及社保卡资金。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是人才服务中心追加的住房补贴、目标奖及住房公积金等。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 127.5 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数大于预算数的主要原因是结转以前年度“金保工程”建设运行经费及社保卡资金。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 182.09 万元，支出决算为 217.43 万元，

完成年初预算的 119.41%。决算数大于预算数的主要原因是结转 2018 年度劳动关系预警指挥中心建设采购费用。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 375.87 万元，支出决算为 443.05 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数大于预算数的主要原因是追加就管中心住房补贴、住房公积金、目标奖及就业专项资金等。

7.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）。年初预算为 910.22 万元，支出决算为 1070.97 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保中心公积金、住房补贴及目标奖等及结转 2019 年度综合柜员制上线当年业务档案管理运行费。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

9.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加新增窗口人员工资保险等。

10.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

11.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）。年初预算为 42.3 万元，支出决算为 42.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

12.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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

13.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）。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数的主要原因是人才中心追加的住房补贴及住房公积金等。

14.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加省级就业专项资金。

15.就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加省级就业专项资金。

16.就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 732.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加省级就业专项资金。

17.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加省级就业专项资金。

18.就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加省级就业专项资金。

19.就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加省级就业专项资金。

20.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加省级就业专项资金。

21.就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加省级就业专项资金。

22.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 502.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加省级就业专项资金。

23.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是省社保中心下达的省级专项工作经费。

（五）农林水（类）

1.农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的大学生村官工资、保险等费用。

2.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 669.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加的创业担保贷款贴息费用。

3.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是句容市劳动就业管理中心追加的创业担保贷款贴息费用。

（六）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 103.8 万元，支出决算为 136.99 万元，完成年初预算的 131.97%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 197.22 万元，支出决算为 249.14 万元，完成年初预算的 126.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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 2020 年度财政拨款基本支出 2794.77 万元，其中：

（一）人员经费 2562.37 万元。主要包括：基本工资 286.83 万元、津贴补贴 447.98 万元、奖金 415.73 万元、绩效工资 136.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.61 万元、职业年金缴费 97.71 万元、职工基本医疗保险

缴费 **91.65** 万元、公务员医疗补助缴费 **16.54** 万元、其他社会保障缴费 **9.57** 万元、住房公积金 **321.16** 万元、其他工资福利支出 **430.25** 万元、生活补助 **108.85** 万元、其他对个人和家庭的补助 **2.7** 万元。

（二）公用经费 **232.4** 万元。主要包括：办公费 **93.77** 万元、印刷费 **2.35** 万元、咨询费 **3** 万元、邮电费 **0.54** 万元、差旅费 **1.71** 万元、租赁费 **8.61** 万元、会议费 **1.27** 万元、公务接待费 **6.26** 万元、劳务费 **0.1** 万元、委托业务费 **0.17** 万元、工会经费 **14.04** 万元、其他交通费用 **86.92** 万元、其他商品和服务支出 **13.66** 万元。

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 **2020** 年一般公共预算财政拨款支出 **7224.14** 万元，与上年相比减少 **39.74** 万元，下降 **0.55%**。主要原因是项目支出减少。

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 **2020** 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **2794.77** 万元，其中：

（一）人员经费 **2562.37** 万元。主要包括：基本工资 **286.83** 万元、津贴补贴 **447.98** 万元、奖金 **415.73** 万元、

绩效工资 **136.79** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **196.61** 万元、职业年金缴费 **97.71** 万元、职工基本医疗保险缴费 **91.65** 万元、公务员医疗补助缴费 **16.54** 万元、其他社会保障缴费 **9.57** 万元、住房公积金 **321.16** 万元、其他工资福利支出 **430.25** 万元、生活补助 **108.85** 万元、其他对个人和家庭的补助 **2.7** 万元。

（二）公用经费 **232.4** 万元。主要包括：办公费 **93.77** 万元、印刷费 **2.35** 万元、咨询费 **3** 万元、邮电费 **0.54** 万元、差旅费 **1.71** 万元、租赁费 **8.61** 万元、会议费 **1.27** 万元、公务接待费 **6.26** 万元、劳务费 **0.1** 万元、委托业务费 **0.17** 万元、工会经费 **14.04** 万元、其他交通费用 **86.92** 万元、其他商品和服务支出 **13.66** 万元。

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 2020 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 **0.0%**；公务用车购置及运行维护费支出 **0** 万元，占“三公”经费的 **0.0%**；公务接待费支出 **6.83** 万元，占“三公”经费的 **100.0%**。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%**，比上年决算减少 **6.97** 万元，主要原因为 2019 年镇江市委组织外出考察；决算数与预算数相同。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维护费支出 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，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。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，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020 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 6.83 万元，完成预算的 21.34%，比上年决算减少 8 万元，主要原因为 2020 年疫情，减少接待人次，降低接待标准；决算数小于预算数的主要原因为 2020 年疫情，故减少接待人次，降低接待标准。其中：国内公务接待支出 6.83 万元，接待 37 批次，586 人次，主要为接待业务单位交流学习、开展各项业务培训等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

句容市人力资源和社会保障局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.04 万元，完成预算的 10.2%，比上年决算减少 18.9 万元，主要原因为 2020 年疫情，减少会议次数，降低会议标准；决算数小于预算数的主要原因为 2020 年疫情，减少会议次数，降低会议标准。2020 年度全年召开会议 7 个，参加会议 410 人次。主要为召开各项人社工作会议。

句容市人力资源和社会保障局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 **29.89** 万元，完成预算的 **597.8%**，比上年决算减少 **35.16** 万元，主要原因为培训次数减少；决算数大于预算数的主要原因为单位开展培训需经组织部门批准开班后，才可以追加培训经费。2020 年度全年组织培训 **3** 个，组织培训 **5085** 人次。主要为培训事业专业技术人员培训及中层外出培训。

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 2020 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

2020 年本部门机关运行经费支出 **118.57** 万元，比上年减少 **10.3** 万元，下降 **7.99%**。主要原因是：去年新进人员比本年多。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 **250.17** 万元，其中：政府采购货物支出 **20.75** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **229.42** 万元。授予中小企业合同金额 **20.75** 万元，占政府采购支出总额的 **8.29%**，其中：授予小微企业合同金额 **20.75** 万元，占政府采购支出总额的 **8.29%**。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1000 万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款。

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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和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：指事业单位用财政拨款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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以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、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十八、公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

十九、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

二十、其他科学技术支出：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。

二十一、行政运行：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般行政管理事务：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。

二十三、机关服务：反映行政单位（包括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。

二十四、综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十五、劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

二十六、就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十七、社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十八、信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和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。

二十九、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三十、劳动关系和维权：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。

三十一、公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

三十二、劳动人事争议调解仲裁：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、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十四、就业创业服务补贴：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、职业培训补贴：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、社会保险补贴：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、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十八、职业技能鉴定补贴：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十九、就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

四十、高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

四十一、求职创业补贴：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

四十二、其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十三、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十四、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四十五、其他普惠金融发展支出：反映财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

四十六、创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

四十七、住房公积金：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。

四十八、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。