

南通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

南通市人力资源和社会保障局主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章，贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源开发、流动政策和人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源整体开发、合理流动和有效配置。

3.负责全市促进就业和创业工作。拟订统筹全市城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.负责全市行政机关公务员综合管理工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家荣誉制度，会同有关部门拟订和实施政府奖励制度。

5.负责全市事业单位人员和行政机关工勤人员综合管理工作。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻实

施中央和省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

7.综合管理全市智力引进和外国专家工作。拟订引进国外智力工作规划和政策，拟订吸引国（境）外人员、留学人员来本市工作或定居的政策，负责出国（境）培训管理工作，负责本部门国际交流与合作工作。

8.会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

9.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系 统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，贯彻实施全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金全国统筹办法，负责审核汇总全市社会保险基金预决算草案并监督执行情况。

11.负责全市就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

12.统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，负责组织实施并监督检查全市劳动标准工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（信息化处）、组织人事处（综合考评处与其合署）、政策法规处（行政服务处与其合署）、规划财务处、审计与社会保险基金监督处、工资福利处、就业促进与市场管理处（失业保险处、农民工工作处）、人才开发处、公务员录用和职位管理处、公务员考核培训处（绩效评估办公室）、事业单位人事管理处、军官转业安置处（市军队转业干部安置工作小组办公室）、专业技术人员管理处（市专业技术职称<职业资格>工作领导小组办公室）、职业能力建设处、市外国专家局（市引进国外智力工作办公室）、劳动关系处、养老保险处（农村社会保险处）、医疗保险处、工伤保险处、调解仲裁管理处、劳动监察处。

南通市人力资源和社会保障局下设事业单位 15 个：南通工贸技师学院、南通市社会保险基金管理中心、南通市医疗保险基金管理中心、南通市劳动就业管理中心、南通市退休人员管理中心、南通市人才服务中心、南通市人事考试中心、南通市人力资源服务中心、南通市职业技能鉴定中心、南通市劳动能力鉴定服务中心、南通市工伤保险服务中心、南通市劳动保障监察支队、南通市劳动人事争议仲裁院、南通市人力资源和社会保障信息中心、南通市转业军官服务中心。

### 三、2017年度主要工作完成情况

2017 年，全市人社系统紧紧围绕“富民、创新”两大主题和供给侧结构性改革主线，攻坚克难、开拓创新，全面完成年度工作目标，多项重点指标全省领先。十余项工作在全国、全省会议上作经验交流，获评省政府授予的江苏制造

突出贡献奖先进单位，牵头起草的《公共就业服务术语》国家标准获批发布。

（一）聚焦创业富民计划，就业形势保持稳定向好。健全完善具有南通特色、城乡统筹兼顾的促进就业创业长效机制，创业规模大幅提升，就业形势稳中有进。全年 1.51 万名群众实现创业，同比增长 14%；城镇新增就业 8.7 万人，全市城镇登记失业率 1.82%。牵头制定《“创业富民行动计划”实施方案》，深化“1+X”阶梯式创业培训模式，建立创业实习制度，获评“创响江苏”大学生创业大赛“双十佳”参赛城市。全市新增 7 个省级创业孵化基地，列全省第二，海安等地涌现出一大批创业品牌。就业扶贫实行“一人一策、一人一档”，解决了 1.15 万农村建档立卡困难人员的转移就业问题。

（二）聚焦创新之都建设，人才集聚效应日益凸显。完善人才政策、创新引培模式，人才工作主要业务指标整体居于全省“第一方阵”。全市人才资源总量 130.5 万人，其中高层次人才 10.4 万人。新增高技能人才 5.57 万人，连续多年全省第一。研究制定区域人才发展条例，出台人社部门鼓励高层次人才创新创业的 5 个配套实施办法，市县联动推进通籍英才归雁计划。人才载体进一步扩容升级，南通经济技术开发区留创园建设在国家级会议上作经验交流，通州区省级博士后创新基地数量占全市 40%。启东市全面加强沪启人才交流合作，先后与上海知名高校签订产学研合作项目 65 个。深入实施高技能人才“十百千万”培育工程，岗位技能提升培训人数全省第一，1 人被省政府授予“江苏大工匠”称号，获评省首届乡土人才传统技艺技能大赛优秀组织

奖，我市 41 名选手获奖，其中一等奖 5 名，竞赛项目总分全省第一。海门市高技能人才重点项目完成率达 100%。

（三）聚焦社保领域改革，群众获得感持续提升。着眼“全覆盖”和“大统筹”，加强社会保险创新实践，五大保险覆盖率稳定在 97.5%左右，社会保险基金总体运行平稳。积极推进机关事业单位养老保险改革，目前已全面上线运行，如皋、海门、通州全省领先。深入实施医疗保险城乡统筹和市级统筹，如东等地攻坚克难，奋力实现居民医保机构、制度并轨。基本照护保险试点范围由市区延伸至如皋。国内首創建筑项目参加工伤保险实名制管理系统，实现建筑领域工伤保险参保全覆盖。

（四）聚焦人事制度改革，干部活力得到有效激发。坚持高标准、高要求，稳慎推进各类人事、工资制度改革。公务员平时考核实现全覆盖，如皋等地积极探索平时考核新模式，取得了较好成效。平稳推进县以下机关职务与职级并行，全面落实带薪年休假政策，稳慎开展公立医院薪酬制度改革。率先开展企业自主评价认定中级职称试点，对工程类职称评审突破“三不唯”，通州区新增专业技术人员和知识更新人数全市第一。军转干部安置工作克服总量提升、难度加大等困难，圆满完成 334 人的安置任务，如东等地安置速度快、质量高。

（五）聚焦执法效能建设，劳动关系总体和谐稳定。加强和谐劳动关系建设，重抓机制完善和能力提升。规模以上企业劳动合同签订率 99.98%，已建工会企业集体合同签订率 98.7%。深化国有企业负责人薪酬制度改革，全面兑现待遇。启东、海安经济开发区分别建成省级和谐劳动关系创建示范园和综合试验区。稳步推进“治欠保支”三年行动计划，

海门市成为全省“农民工工资支付监控和保障机制示范地区”；崇川区17个部门联动配合，实现群访案件“快接、快处、快结”；如东县“两防”工作机制（防恶意欠薪、防弃企逃债）在全国推广。精心组织“仲裁开放月”和案件质量评查活动，加强街道巡回庭调处质效，全市劳动人事争议结案率95%，港闸区创新开展仲裁申请网络预审服务。连续13年保持企业军转干部队伍的总体稳定，我市和海安县相关做法在国家、省级会议上作经验交流。

（六）聚焦“两学一做”学习教育，全面从严治党引向深入。深入贯彻落实党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育，强化“责任、担当”意识，党风廉政建设呈现新气象。筑牢党风廉政惩防体系，健全责任落实、监督管理、效能提升、执纪问责、警示教育、融合式党建等六个长效机制。深化融合式党建品牌，推行机关党建“组织架构→岗位职责→责任清单→考核问责”链式运转。坚持党群共建，学习型党组织建设、结对帮扶和志愿服务等工作成效明显。完善内部管理机制，制定出台“三重一大”事项决策议事规则、党组工作规则、重大行政决策程序暂行规定等重要制度举措，进一步健全了我局决策制度体系。

此外，“法治人社”建设、信访维稳工作、新闻宣传工作亮点纷呈，调研统计、老干部服务以及扶贫、对口援助等工作统筹推进、卓有成效。

## 第二部分 南通市人力资源和社会保障局

### 2017 年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

## 第三部分 2017 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2017 年度收入、支出总计 29499.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 2768.34 万元，分别增加 10.36%。其中：

（一）收入总计 29499.18 万元。包括：

1 .财政拨款收入 26732.56 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 1887.51 万元，增加 7.6%。主要原因是南通市人力资源和社会保障局 2017 年基本支出中新增 2016 年度绩效考评奖以及 2017 年绩效考核奖等费用，项目支出中新增南通市人力资源市场建设费用。

2 .事业收入 1381.75 万元，主要为南通工贸技师学院等事业单位开展培养和培训中、高级技能人才等取得的收入（含高技班的学杂费、住宿费、培训费及其他收入）。与上年相比增加 125.02 万元，增加 9.95%。主要原因是 2017 年工贸技师学院增加实习材料费收入项目。

3 .其他收入 278.38 万元，主要为南通市人力资源和社

会保障局 2016 年上半年军转干部经济适用房补贴、社区直报调查经费等费用。与上年相比减少 3.51 万元，减少 1.25%。

4. 年初结转和结余 1106.49 万元，主要为南通市劳动就业管理中心上年结余结转至本年使用的就业专项资金。

（二）支出总计 29499.18 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2929.07 万元，主要用于人社局保障机构正常运转所发生的人员支出、商品和服务支出以及项目支出。与上年相比增加 275.68 万元，增长 10.39%。主要原因是南通市人才服务中心 2017 年增加政府购买劳务、引进人才费用等指标。

2. 教育支出 6376.15 万元，主要用于南通工贸技师学院保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 128.23 万元，减少 1.97%。主要原因是工贸技师学院功能分类中 2016 年教育支出中包括了住房保障支出，在 2017 年单列为住房保障支出，功能分类进行了调整。

3. 社会保障和就业支出 16935.91 万元，主要用于社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金补助、就业补助、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 623.39 万元，增加 3.82%。主要原因是 2017 年南通市社会保险基金管理中心新增社会保险业务管理事务、南通市职业技能鉴定中心新增公共就业服务和职业技能鉴定机构费用、南通市劳动就业管理中心新增公益性岗位补贴。

4. 农林水支出 881.56 万元。与上年相比增加 536.56 万元，增长 155.52%。主要原因是南通市劳动就业管理中心创业担保贷款贴息申请人数增加。

5.住房保障支出 1426.71 万元，主要用于人社系统职工住房公积金、提租补贴发放以及军转干部经济适用房补贴等。

6.其他支出 244.56 万元，主要用于南通市人力资源和社会保障局金保工程系统升级改造项目和南通市劳动就业管理中心发放省级创业补贴，与上年相比增加 121.64 万元，增加 98.96%。主要原因是南通市劳动就业管理中心 2017 年新增发放省级创业补贴项目。

7. 结余分配 0 万元。

8. 年末结转和结余 705.23 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为南通市劳动就业管理中心本年度（或以前年度）预算安排的就业资金结余，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

南通市人力资源和社会保障局本年收入合计 28392.7 万元，其中：财政拨款收入 26732.56 万元，占 94.15%；事业收入 1381.75 万元，占 4.87%；其他收入 278.38 万元，占 0.98%。

## 三、支出决算情况说明

南通市人力资源和社会保障局本年支出合计 28793.95 万元，其中：基本支出 13968.84 万元，占 48.51%；项目支出 14825.11 万元，占 51.49%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入 26732.56 万元、财政拨款支出 27133.81 万元，与上年相比，财政拨款收入和支出分别增加 1887.51 万元、2290.29 万元，增加 7.6%和 9.22%，主要原因是南通市人力资源和社会保障局

障局 2017 年基本支出中新增 2016 年度绩效考评奖以及 2017 年绩效考核奖费用，项目支出中新增南通市人力资源市场建设费用，南通市劳动就业管理中心使用就业专项资金上年结余结转指标。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2017 年财政拨款支出 27133.81 万元，占本年支出合计的 94.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 2290.29 万元，增加 9.22%。主要原因是南通市人力资源和社会保障局 2017 年基本支出中新增 2016 年度绩效考评奖以及 2017 年绩效考核奖费用，项目支出中新增南通市人力资源市场建设费用，南通市劳动就业管理中心加大了对就业专项资金上年结余结转指标的消化力度。

南通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 24433.18 万元，支出决算为 27133.81 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加 2016 年度绩效考评奖、2016 年度改革创新奖、2017 年综合绩效考评奖、退休费、提租补贴等基本支出，追加 2017 年军转干部费用、2016 年市区军转干部经济适用房政策性补贴、全市职业技能大赛费用、2017 年随军家属自谋职业安置费、军队转业干部培训经费等专项支出，上年结转金保工程系统升级、2016 年技师培训项目省补助资金、人力资源市场建设费用等专项。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）2929.07 万元。

1.人力资源事务（款）行政运行（项）支出决算为 901.14 万元。

2.人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 709.06 万元。

3.人力资源事务（款）军队专业干部安置（项）支出决算为 22.94 万元。

4.人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出决算为 168 万元。

5.人力资源事务(款)事业运行(项)支出决算为 1032.71 万元。

6.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算为 3.33 万元。

7.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为 91.88 万元。

（二）教育支出（类）4994.39 万元。

1.职业教育（款）中专教育（项）支出决算 6.01 万元。

2.职业教育（款）技校教育（项）支出决算为 102.5 万元。

3.职业教育（款）职业高中教育（项）支出决算为 36.5 万元。

4.职业教育(款)高等职业教育(项)支出决算为 4841.64 万元。

5.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为 7.75 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）16913.86 万元。

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 6172.38 万元。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出决算为 373.14 万元。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算为 73.88 万元。

4. 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）支出决算为 41.96 万元。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为 1525.2 万元。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）支出决算为 193.1 万元。

7. 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）支出决算为 554.19 万元。

8. 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）支出决算为 2290.37 万元。

9. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出决算为 429.6 万元。

10. 就业补助（款）职业培训补贴（项）支出决算为 251.93 万元。

11. 就业补助（款）社会保险补贴（项）支出决算为 823 万元。

12. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为 24 万元。

13. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出决算为 320.78 万元。

14. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为 314.19 万元。

15. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 16.92 万元。

16. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 3509.23 万元。

(四) 农林水支出(类) 881.56 万元。

1.普惠金融发展支出(款) 创业担保贷款贴息(项) 支出决算为 881.56 万元。

(五) 住房保障支出(类) 1170.37 万元。

1.住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出决算为 829.1 万元。

2.住房改革支出(款) 提租补贴(项) 支出决算为 341.27 万元。

(六) 其他支出(类) 244.56 万元。

1.其他支出(款) 其他支出(项) 支出决算为 244.56 万元。

#### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市人力资源和社会保障 2017 年度财政拨款基本支出 13964.48 万元，其中：

(一) 人员经费 12262.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1701.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南通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 27133.81 万元，与上年相比增加 9.22%。主要原因是南通市人力资源和社会保障局 2017 年基本支出中新增 2016 年度绩效考评奖以及 2017 年绩效考核奖费用，项目支出中新增南通市人力资源市场建设费用，南通市劳动就业管理中心使用对就业专项资金上年结余结转指标。

南通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 24433.18 万元，支出决算为 27133.81 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加 2016 年度绩效考评奖、2016 年度改革创新奖、2017 年综合绩效考评奖、退休费、提租补贴等基本支出，追加 2017 年军转干部费用、2016 年上半年市区军转干部经济适用房政策性补贴、2016 年下半年市区军转干部经济适用房政策性补贴、全市职业技能大赛费用、2017 年随军家属自谋职业安置费、军队转业干部培训经费等专项支出，上年结转金保工程系统升级、2016 年技师培训项目省补助资金、人力资源市场建设费用等专项。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通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 13964.48 万元，其中：

（一）人员经费 12262.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1701.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

南通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 54.19 万元，占“三公”经费的 39.52%；公务用车购置及运行费支出 56.7 万元，占“三公”经费的 41.35%；公务接待费支出 26.23 万元，占“三公”经费的 19.13%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 54.19 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 34.04 万元，主要原因为南通工贸技师学院组织专业教师赴奥地利培训。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 3 个，累计 9 人次。主要为南通市人力资源和社会保障局赴阿联酋参加第 44 届世界技能大赛、赴欧招才引智费用，南通工贸技师学院专业教师赴奥地利培训。

2．公务用车购置及运行费支出 56.7 万元。

公务用车运行维护费决算支出 56.7 万元，完成预算的 64.43%，比上年决算减少 7.28 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 20 辆。

3．公务接待费 26.23 万元。

公务接待支出 26.23 万元，完成预算的 15.65%，比上年决算减少 27.44 万元，主要原因为接待批次、人次减少以及接待标准降低。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 211 批次，2719 人次。主要用于来通学习照护

保险经验做法、考察调研社会保障和人才工作、以及检查指导、学习交流、外请考务人员、各类考试接待省厅巡考等活动的接待。

南通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 169.16 万元，完成预算的 63.57%，比上年决算增加 7.64 万元，主要原因是南通市人力资源和社会保障局年中追加全市职业技能大赛等专项支出。2017 年度全年召开会议 395 个，参加会议 10967 人次。主要为各省市来通调研照护保险制度、人事争议研讨会、“江海英才”评审会、“十三五人才规划”评审会、“外专百人计划”座谈会、外国专家南通行、公务员大讲堂、“突贡专家”评审会、军转干部接档审核工作会议、公务员招录复审体检、工伤现场鉴定等。

南通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 194.79 万元，完成预算的 66.01%，比上年决算减少 59.26 万元，主要原因为严格执行中央、省、市各项规定，厉行节约，控制培训费。2017 年度全年组织培训 80 个，组织培训 9642 人次。主要为全市人社系统干部能力提升培训、军转干部岗前培训、公务员业务培训、会计继续教育培训、教师业务培训等。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入。

#### 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 758.87 万元，比 2016 年增加 72.8 万元，增加 10.61%。主要原因是南通市人才服务中心 2017 年按参照公务员法管理单位进行核算，列入机

关运行经费，2016 年不含该单位。

## 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 1907.4 万元，其中：政府采购货物支出 793.3 万元、政府采购工程支出 334.14 万元、政府采购服务支出 779.96 万元。

## 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 20 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是南通市职业技能鉴定中心接送试卷用车以及南通工贸技师学院学生接送用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 17 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 4013.59 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，较 2016 年无变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

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：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及市属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、

企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

十三、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十四、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

十五、资源勘探信息等（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

十六、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十七、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十八、年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

十九、基本支出：是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。

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

二十一、“三公”经费：是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。