

# 南通市人力资源和社会保障局 2018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、 2018 年度主要工作完成情况

## 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、 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 2018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。

## 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（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。本部门下属单位包括: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。

2. 从决算单位构成看,纳入南通市人力资源和社会保障局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计15家,具体包括:南通市人力资源和社会保障局本级、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、2018年度主要工作完成情况

（一）就业创业局势向好。始终把就业作为最大的民生工程，全年采集发布就业岗位32万个，创历史新高；举办各类大型专场招聘会948场次，帮助1.9万名群众实现创业，全市新增城镇就业10.4万人，城镇登记失业率为1.78%，低于全省平均水平和去年同期水平。提请市政府出台做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见。加大服务民营经济力度，大力度执行社会保险降费率和援企稳岗政策，全年为企业减负约10亿元，为3073家企业发放稳岗补贴7624.72万元，企业和劳动者有了更多获得感。全市市级创业示范基地达40家，其中省级创业示范基地26家，位列全省第一方阵。深化东西部扶贫劳务协作，全年共引进7.8万名外来劳动力来我市就业，同比增长5.4%。农民工综合服务平台建设取得突破，得到省厅充分肯定。港闸区“家门口学技能+就业”模式助力富民增收。开发区独创社保补贴政策鼓励企业吸纳大龄失地农民就业。

（二）社保体系更加健全。着力克服各种困难，持续保持市本级社保基金收支平衡，五大保险覆盖率稳定在97.5%以上。稳步推进机关事业单位养老保险改革，工作进度全省第一。各类保障待遇水平稳步提高，完善城乡居民养老保险特困群体帮扶政策，企业职工养老保险扩面征缴超额完成市委“四个全面”考核指标。推进同舟计划二期，实施工伤保险浮动费率。如东县承担省级社保基金安全评估试点推进顺利。崇川区成功承办全省征地补偿和被征地农民社会保障工作现场会。通州湾示范区城乡居民基本养老保险扶贫工作在全市率先实现三个100%。全市城乡居民养老保险基础养老金最低标准提高到每人每月135元，首次实现市区同标准调整。城乡居民基本医保财政补助最低标准提高到每人每年510元。如皋市在全大市首家建立基本照护保险制度。同时，2018年城乡居民医保整合、异地就医刷卡结算、生育保险统

筹统支、照护保险制度完善等工作，也取得了突破性进展和成效。

（三）人事人才活力增强。探索实施事业单位特色招聘和中创区高研院人事管理办法，完善第三方参与机关事业单位收入分配机制。职称制度改革提出“四个率先”创新思路。顺利完成36项人事考试，涉及9.2万名考生，实现安全无事故。同时，2018年公务员考录和机构改革期间人事管理工作有序推进，军转干部群体保持总体稳定。人才强市迈出重要步伐，全国首部地级市人才立法《南通市人才发展促进条例》获批颁发，成功举办江海英才创业周。全年吸引18073名通籍高校毕业生回通就业创业，新引进高层次留学回国人才360名。成功申报省级以上引智项目46项，全省第一。亚振家居获批世赛国家集训基地，5人入围世赛国家集训队。全年新增高技能人才3.5万人，新增专业技术人员6.85万人。南通高新区获评国家级专家服务基地，全省唯一。建成省级苏通人力资源服务产业园。海安市创新设立高层次人才“一站式”服务窗口。启东市“八项举措”助推高技能人才引培增效。苏通园区探索选人用人机制成效明显。

（四）劳动关系持续巩固。坚持把构建和谐劳动关系摆在重要位置，全市规模以上企业劳动合同签订率达99.99%，已建工会企业集体合同签订率达99.2%。出台《南通市劳动监察管辖规定》，全市监察案件按期结案率达100%。组织460人次参加劳动监察员培训，为历年之最。深入开展“阳光仲裁”建设，推进劳动人事争议多元联动化解，立案处理案件结案率达98%。信访维稳“四个重点”矛盾排查成效明显，一批重难点信访问题得到妥善化解。稳步推进“双随机”工作，“治欠保支”取得明显成效。我市辖区内仲裁机构实现全覆盖。海门市获评全省农民工工资支付监控和保障机制建设示范地区。通州区采取“2+6+N”机制提升仲裁调处质效。

（五）行风建设成效显著。深入落实放管服改革部署要求，推进新一轮行政审批制度改革，权力事项网办率达到100%，全年不见面办件率由上半年的56%提升至年底的

91%，权力事项办件承诺时间比法定时间压缩61.7%，全省排名第二。推行“一窗式”服务，将原来对外82个23类窗口，整合为75个11类窗口，群众满意度保持在99.5%以上。稳步推进一张网建设，成功开发社保缴费查询数据接口，并与省政务服务网对接。升级人社信息系统硬件设备，推进便民服务终端布放。探索社保卡业务与银行业务“一窗式”办理，启动近40个社保卡银行网点。社保卡持卡人数达760.7万人，12333综合咨询服务满意度达99.3%。

## 第二部分 南通市人力资源和社会保障局

### 2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

## 第三部分 2018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2018年度收入、支出总计31049.12万元，与上年相比收、支总计各增加1549.94万元，增长5.25%。其中：

（一）收入总计31049.12万元。包括：

1．财政拨款收入27177.95万元，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445.39万元，增长1.67%。主要原因是南通市人才服务中



心追加2018年南通市公开选调优秀青年人才专项经费 ;南通工贸技师学院生均经费标准调整 , 以前年度政府采购完成资金 ( 保证金 ) 支付 ; 南通市劳动就业管理中心就业专项资金支出增加。

2 . 事业收入1878.23万元 , 为南通工贸技师学院开展培养和培训中、高级技能人才等业务取得的收入和南通市人力资源服务中心财政专户拨款。与上年相比增加496.48万元 , 增长35.93%。主要原因是南通市人力资源服务中心2018年度新增财政专户拨款。

3 . 其他收入1287.71万元 , 为单位取得的除上述收入以外的各项收入 , 主要为南通市人力资源市场建设费用及省拨专项经费。与上年相比增加1009.33万元 , 增长362.57%。主要原因是增加了1000万元南通市人力资源市场建设费用。

4 . 年初结转和结余705.23万元 , 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31049.12万元。包括 :

1 . 一般公共服务 ( 类 ) 支出2724.79万元 , 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。与上年相比减少204.28万元 , 减少6.97%。主要原因是部分基本支出功能分类由一般公共服务类调整为社会保障和就业支出类。

2 . 教育 ( 类 ) 支出6689.57万元 , 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。与上年相比增加313.42万元 , 增长4.92%。主要原因是南通工贸技师学院生均经费标准调整 , 以前年度

政府采购完成资金（保证金）支付。

3．社会保障和就业（类）支出17776.42万元，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840.51万元，增长4.96%。主要原因是南通市劳动就业管理中心就业专项资金支出增加。

4．农林水（类）支出346.7万元，主要用于南通市劳动就业管理中心发放创业担保贷款贴息补助资金。与上年相比减少534.86万元，减少60.67%。主要原因是功能分类调整部分创业担保贷款贴息从金融（类）支出中列支。

5．金融（类）支出603.74万元，主要用于南通市劳动就业管理中心发放创业担保贷款贴息补助资金。与上年相比增加603.74万元。主要原因是功能分类调整，部分创业担保贷款贴息，从农林水（类）调整为金融（类）。

6．住房保障（类）支出1993.31万元，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。与上年相比增加566.6万元，增长39.71%。主要原因是政策性调整提租补贴。

7．其他（类）支出218万元，主要用于2018年南通市公开选调优秀青年人才专项经费。与上年相比减少26.56万元，减少10.86%。主要原因是2017年此项支出含金保工程系统升级费用，2018年此项支出未发生。

8．结余分配0万元。

9．年末结转和结余696.57万元，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30343.89万元，其中：财政拨款收入27177.95万元，占89.57%；事业收入1878.23万元，占6.19%；其他收入1287.71万元，占4.24%。

## 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30352.54万元，其中：基本支出12998.44万元，占42.82%；项目支出17354.1万元，占57.18%。

## 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2018年度财政拨款收、支总决算27883.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加44.14万元，增长0.16%。主要原因是南通市人才服务中心追加2018年南通市公开选调优秀青年人才专项经费；南通工贸技师学院生均经费标准调整，以前年度政府采购完成资金（保证金）支付；南通市劳动就业管理中心就业专项资金支出增加。

## 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2018年财政拨款支出27186.6万元，占本年支出合计的89.57%。与上年相比，财政拨款支出增加52.79万元，增长0.2%，主要原因是南通市人才服务中心追加2018年南通市公开选调优秀青年人才专项经费；南通工贸技师学院生均经费标准调整，以前年度政

府采购完成资金（保证金）支付；南通市劳动就业管理中心就业专项资金支出增加。

南通市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款支出年初预算为17152.86万元，支出决算为27186.6万元，完成年初预算的158.5%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加离休费、抚恤金、绩效工资、2018年政府购买服务岗位人员经费等基本支出；追加社会保障专项资金、南通市公开选调优秀青年人才专项经费、省市补中高职学生国家励志奖学金助学金、驻通随军家属自谋职业安置补偿金、代发军转干部生活补贴等专项资金。其中：

（一）一般公共服务支出（类）2704.63万元。

1.人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为623.8万元，支出决算为618.84万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因为年中部分经费未全部使用。

2.人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为756.99万元，支出决算为587.92万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因为年中部分经费未全部使用。

3.人力资源事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0万元，支出决算为169.32万元。决算数大于预算数的主要原因为人社局2018年追加省“外专百人计划”项目配套经费和市级引智项目经费。

4.人力资源事务（款）公务员招考（项）年初预算为0万元，支出决算为128万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市人事考试中心追加2018年公务员招录考试专项。

5.人力资源事务(款)事业运行(项)年初预算为1145.09万元,支出决算为1112.64万元,完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因为年中部分经费未全部使用。

6.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为87.92万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市医疗保险基金管理中心追加医疗保险医院端数据监控系统、南通市工伤保险基金管理中心追加南通建筑工人人员管理系统平台等专项资金。

## (二)教育支出(类)5612.49万元。

1.职业教育(款)中专教育(项)年初预算为0万元,支出决算为389.12万元。决算数大于预算数的主要原因为南通工贸技师学院追加实训设备专项经费。

2.职业教育(款)技校教育(项)年初预算为0万元,支出决算为169.68万元。决算数大于预算数的主要原因为南通工贸技师学院追加全省技工院校国家励志奖学金和助学金、市补中职助学金。

3.职业教育(款)职业高中教育(项)年初预算为0万元,支出决算为33.54万元。决算数大于预算数的主要原因为南通工贸技师学院追加春、秋季中职助学金。

4.职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为4690.49万元,支出决算为5018.95万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因为南通工贸技师学院追加高技能人才重点建设项目省补资金、国家级高技能人才培训基地和国家级技能大师工作室建设项目省级补助资金等。

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）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因为南通工贸技师学院追加2018年技能大赛经费。

（三）社会保障和就业支出（类）15954.44万元。

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4791.72万元，支出决算为4965.13万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因为年中增加基本支出经费。

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0万元，支出决算为2.52万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市人事考试中心追加非相应安置正团职以下军队转业干部面试支出。

3. 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297.18万元，支出决算为330.82万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因为南通市劳动保障监察支队年中增加基本支出经费。

4. 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85万元，支出决算为189万元，完成年初预算的222.35%。决算数大于预算数的主要原因为南通市人才服务中心年中追加2018年大学生就业专项资金。

5. 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0万元，支出决算为7.19万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市人才服务中心年中追加市人才服务中心档案电子标签监管系统项目经费。

6. 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1367.48万元，支出决算为1537.56万元，完成年初预算的112.44%。决算数大于预算数的主要原因为南通市人力资源和社会保障信息中心年中追加软件开发专项支出。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为165.73万元，支出决算为183.97万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于预算数的主要原因为南通市人事争议仲裁院年中增加基本支出经费。

8. 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392.8万元，支出决算为414.29万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因为南通市职业技能鉴定中心年中增加基本支出经费。

9. 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1012.3万元，支出决算为1745.54万元，完成年初预算的172.43%。决算数大于预算数的主要原因为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、社区直报调查经费、驻通随军家属自谋职业安置补偿金等。

10. 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82.32万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市劳动就业管理中心追加公共就业服务能力建设资金。

11. 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60.96万元。决算数大于预算数的主要原因

为南通市劳动就业管理中心追加企业社会保险补贴。

12.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22万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市劳动就业管理中心追加特殊公益性岗位补贴。

13.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290.43万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市人才服务中心追加市优秀青年人才工资福利专项。

14.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4918.23万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市劳动就业管理中心追加就业补助资金、省级创业示范基地一次性奖补、省级大学生优秀创业项目一次性奖励等。

15.退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市转业军官服务中心追加信息登记差旅费。

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）年初预算为100万元，支出决算为1202.93万元，完成年初预算的1202.93%。决算数大于预算数的主要原因为南通市人力资源和社会保障局追加人力资源市场建设费用、2018年部分就业补助和社会保障补助资金等。

（四）农林水支出（类）346.7万元。

1.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346.7万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市劳动就业管理中心追加小额担保贷款



回收奖励、贷款回收手续费、担保费。

（五）金融支出（类）603.74万元。

1.其他金融支出（款）其他金融支出（项）年初预算为0万元，支出决算为603.74万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市劳动就业管理中心追加小额担保贷款贴息费用。

（六）住房保障支出（类）1746.59万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为813.5万元，支出决算为831.63万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因为住房公积金政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为910.78万元，支出决算为914.06万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因为提租补贴政策调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市人才服务中心追加职工购房补贴。

（七）其他支出（类）218万元。

1.其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为218万元。决算数大于预算数的主要原因为南通市人才服务中心追加2018年南通市公开选调优秀青年人才专项经费。

## 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局2018年度财政拨款基本支出12351.86万元，其中：

（一）人员经费10708.18万元。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、

职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1643.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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2018年一般公共预算财政拨款支出27186.6万元，与上年相比增加52.79万元，增长0.2%。主要原因是南通市人才服务中心追加2018年南通市公开选调优秀青年人才专项经费；南通工贸技师学院生均经费标准调整，以前年度政府采购完成资金（保证金）支付；南通市劳动就业管理中心就业专项资金支出增加。南通市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17152.86万元，支出决算为27186.6万元，完成年初预算的158.5%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加离休费、抚恤金、绩效工资、2018年政府购买服务岗位人员经费等基本支出；追加社会保障专项资金、南通市公开选调优秀青年人才专项经费、省市补中高职学生国家励志奖学金助学金、驻通随军家属自谋职业安置补偿金、代发军转干部生活补贴等专项资金。

## 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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12351.86万元，其中：

（一）人员经费10708.18万元。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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1643.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出11.84万元，占“三公”经费的20.36%；公务用车购置及运行费支出25.09万元，占“三公”经费的43.15%；公务接待费支出21.22万元，占“三公”经费的36.49%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出11.84万元，完成预算的100%，比上年决算减少42.35万元，主要原因为2017年工

贸技师学院组织专业教师赴奥地利培训，2018年末组织；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4人次。开支内容主要为：生态建设与环境保护赴台培训班以及赴日本、韩国进行“介护保险”体系考察。

2．公务用车购置及运行费支出25.09万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，较2016年无变化。

（2）公务用车运行维护费决算支出25.09万元，完成预算的35.24%，比上年决算减少31.61万元，主要原因为公务用车保有量减少；决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定，严格用车审批，公务用车的运行维护费用相应减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维保、汽油、过桥过路费、保险费等。2018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6辆。

3．公务接待费21.22万元，完成预算的21.03%，比上年决算减少5.01万元，主要原因为接待批次、人次减少以及接待标准降低。其中：国内公务接待支出21.22万元，接待175批次，2068人次，主要为接待省厅巡考人员的食宿，公务员考试异地交流考官食宿、考察调研社会保障和人才工作，以及检查指导、学习交流等活动的接待；无国（境）外公务接待。

南通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决算支出115.67万元，完成预算的54.74%，比上年决算减少53.49万元，主要原因为严格会议审批，严格控制会议规模，会议次数、会议人数和会议天数都有所下降。2018 年度全年召开会议398个，参加会议9557

人次。主要为国际人才交流大会、江海英才专家技术评审活动、人才招聘活动、第四届江苏技能状元大赛、公务员大讲堂、建设工程高级职称评审等费用。

南通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决算支出490.17万元，完成预算的125.38%，比上年决算增加295.38万元，主要原因为新增2017年度紧缺型高技能人才省补培训资金240万元、公务员培训专项100万元。2018年度全年组织培训163个，组织培训32762人次。主要为培训人社干部“不忘初心 牢记使命”主题教育培训、军转干部岗前培训、公务员业务培训、监察员骨干业务能力提升培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市人力资源和社会保障局2018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

2018年本部门机关运行经费支出869.12万元，比2017年增加110.25万元，增长14.53 %。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1820.29万元，其中：政府采购货物支出1258.86万元、政府采购工程支出50.69万元、政府采购服务支出510.73万元。授予中小企业合同金额1820.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1820.29万元，占政府采购支出总额的100%。

#### 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是南通工贸技师学院用车，主要用于保障学院正常运转、开展教育教学管理、技能比赛、学生生活管理等；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

本部门2018年度共20个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计4676.75万元。

## 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。