
2017年常州市人社部门决算公开情况说明

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) 贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划和行政法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施和监督检查。

(二) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策、建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系；牵头拟订全市高校毕业生就业政策；拟订国（境）外人员来我市就业的管理政策。完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(三) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

(四) 负责人力资源开发工作。参与人才管理工作，拟订全市专业技术人才管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人员选拔、培养和引进工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养

和激励政策。

（五）综合管理全市引进国外智力工作、拟订引进国外智力工作规划和政策；综合管理来本市工作的外国专家。

（六）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；协调全市企业军转干部解困和稳定工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

（七）负责全市行政机关公务员和事业单位人事管理。会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度；参与组织实施政府绩效评估工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；综合管理全市事业单位人事制度改革工作；会同有关部门拟订市级机关事业社会化用工管理政策并组织实施；拟订机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利政策，贯彻离退休政策；管理全市机关事业单位工人技术等级和继续教育。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保障及其补充保险有关政策和标准；统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；拟订社会医疗保险和工伤保险定点单位管理和结算办法；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；

负责社会保险基金预测预警和信息引导、完善应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡。

（九）负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系的和劳动监察等法律法规；完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护法律法规；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作、依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（十）贯彻落实国家和省有关农民工综合性政策和规划；协调解决重点难点问题、维护农民工合法权益。

（十一）组织建设全市人力资源和社会保障信息系统网络、定期发布人力资源和社会保障事业统计、信息资料及发展预测报告。

（十二）承办市委、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，本部门内设机构包括办公室、政策法规处、规划和信息处、财务和基金监督处、就业促进处、职业能力建设处、专技人员管理处、人才开发处、公务员录用管理处、公务员考核培训处、事业单位管理处、工资福利处、养老保险处、农村社会保险处、医疗保险处、工伤保险处、劳动关系处、农民工工作处、调解仲裁管理处、组织人事处、机关党委、监察室。本部门下属单位包括：外国专家局、市军官转业服务中心、市劳动就业管理中心、市社

会保险基金管理中心、市劳动监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人才市场管理办公室、江苏省常州技师学院、市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心、市人事考试管理办公室、市工伤认定和劳动能力鉴定中心、市创业指导服务中心、市职业技能鉴定中心、市人事培训中心。

三、2017年主要工作完成情况

2017年，全市人社系统在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线，改革创新，攻坚克难，砥砺奋进，取得显著成绩。

（一）人才开发在统筹推进中实现突破

积极发挥政府人才工作综合管理部门职能作用，统筹推进高层次和高技能人才队伍建设，持续为我市创新驱动发展提供强有力的人才支撑。全市引进高校毕业生及各类人才4.2万名，其中实名制统计引进硕士以上高层次人才3323名。高技能人才总量达29.65万人，每万名劳动者中高技能人才数达1053人，连续四年保持全省第一。一是政策体系不断完善。积极实施“龙城英才计划”改革创新人才新政，制定出台加快产业紧缺人才引进、加快高技能领军人才引进、加快在常高校高层次人才引进、鼓励企业通过人力资源服务机构招才引智等实施办法，有力发挥政策引领作用。二是高层次人才精准引育。开展“龙城英才计划”第九批优先支持项目申报面谈评估，引进落户创业项目189个。天合光能首席

科学家皮尔·沃林顿获得 2017 年度中国政府友谊奖（全省 2 人、全国 50 人），实现全市零的突破。高质量完成省“双创计划”申报工作，创业类和企业博士后类入选人数继续位居全省前列。精心组织“万名硕博常州行”以及名校优才引进、职场精英引进和研究生社会实践引育计划。三是高技能人才增量提质。我市选手宋彪摘得第 44 届世界技能大赛工业机械装调项目金牌，并以全场最高分获得大赛唯一最高奖——阿尔伯特·维达尔奖，成为中国获此奖项的第一人。全省首届乡土人才传统技艺技能大赛剪纸项目荣获第一名，第四届江苏省家庭服务业职业技能大赛荣获团体第一名。高技能人才项目建设成效显著，3 人入选全省首次评选的“江苏大工匠”（全省仅 11 人），8 人入选“江苏工匠”（全省 94 人）；获批国家级和省级技能大师工作室各 1 家（国家级全省仅 5 家、省级 10 家）；入选全省首次认定的省级校企联合实训中心 5 家（全省 34 家），位居全省第一。举办首届技能人才周活动，开展高技能人才成果展、技能领军人才事迹宣讲等系列活动。完善企业新型学徒制试点，推进国际合作办学。广泛开展职业技能竞赛活动，组织市级和辖市区级竞赛 29 场。四是人才评价方式改革创新。稳妥推进职称制度改革，职称申报取消对职称外语和职称计算机要求；成功取得建设工程专业正高级职称评审权限，开创我市正高级职称申报评审先河。采取“一企一策”“一岗一策”方式推进企

业技能人才评价，继续保持全省领先。五是人才综合服务持续优化。稳妥推进我市“外国人来华工作许可”整合，办理外国人来华工作许可证 885 人次。省级人力资源服务产业园运行良好，高新区人力资源服务产业园正式启动建设。首次组织国家级专业技术人员高级研修班，成功举办扬子江城市群（沿江八市）引才工作会议。

（二）创业就业在持续扩大中提高质量

始终把就业作为最大的民生，实施更加积极的创业就业政策，城镇新增就业创出 13.6 万人历史新高，城镇登记失业率控制在 3% 以内的较低水平。一是创业就业政策更加完善。牵头制定《培植常州幸福树创业就业富民行动方案（2017—2020 年）》，集聚 10 部门之力推进创业就业富民工作。制定出台《就业困难人员认定管理办法》等四个文件，构建我市新一轮就业援助政策体系。联合出台《创业担保贷款管理暂行办法》，市本级设立 1 亿元创业贷款担保基金。二是创业带动倍增效应明显。举办第三届常州市大学生创业大赛，参赛项目达 424 个，比上届增长 30%。选派选手分别荣获全省大学生创业大赛标兵第一名、首届“苏港澳青年创新创业大赛”一等奖。启动“互联网+创业培训”试点，建成常州市网络创业实训平台，新增市级大学生创业载体 12 家。全年扶持创业 1.8 万人，带动就业 7.3 万人，其中扶持大学生创业 3200 人，带动就业 1.4 万人。三是重点群体帮扶扎

实有效。全年组织提供 6.4 万个高校毕业生就业岗位，全省首创见习人员单独参加工伤保险。开展离校未就业高校毕业生实名登记工作，实名登记率和就业服务率均达 100%。制定精准就业扶贫工作实施意见，开展低收入农户实名制登记调查和就业服务。制定失业保险支持参保职工提升职业技能办法，首次将失业保险基金支出范围扩大用于企业在岗职工技能提升培训。高频次开展供需对接活动，市人力资源市场被评为全国人力资源诚信服务示范机构。

（三）社保体系在深化改革中不断完善

注重加大城乡统筹力度，不断推动全覆盖、保基本、多层次、可持续的社保体系建设。全市企业职工养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达 143.4 万、400.9 万、116.4 万、123.4 万和 119.8 万。一是社保制度统筹完善。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革落地，全市所有参保单位基本实现上线运行。出台《企业人才参加企业年金集合计划试行办法》，允许符合条件的企业为特殊人才、企业骨干等人员单独参加企业年金。医保精准扶贫取得实效，3.5 万名城乡困难群众看病费用再减轻 10 个百分点。持续推进定点医药机构协议管理，医疗机构申请医保定点准入全省率先实现实时受理。跨省异地就医结算全省领先，医院开通数量全省第一。二是扩面提标平稳有序。积极推进全民参保计划，全市企业养老保险、医疗保险分别净增缴费 5.84、

6.44 万人。深入推进“同舟计划”，在建筑项目全部参保的基础上，着重推进交通运输、水利建设项目全覆盖和全市范围内的地区全覆盖。同步提高企业、机关事业单位退休职工基本养老金，其中企业退休人员养老金实现“十三连增”，平均增长 6.5%。城乡居保基础养老金实现“七连增”。动态调整居民医保筹资标准，2018 年度主城区财政补助标准由人均 530 元提高到 750 元。推进深化医药卫生体制改革相关工作，将家庭医生签约服务包纳入医保基金支付范围，加大对医联体建设的支持力度。市本级职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险政策范围内住院医疗费用基金支付比例分别达 86.9%、73.4%。全市大病保险受益 2.7 万人，大病保险支出 1.42 亿元。三是基金监管持续强化。开展“医保稽核推进年”活动，发现违规定点单位 350 家，拒付费用 1045 万元，中止服务协议 45 家。大力推进“智慧医保”建设，智能审核系统与医院管理系统无缝对接，逐步由事后监管扣费向事前预警提醒转变。开展社保扩面征缴专项检查，采用“双随机”方式对 300 家单位实施社保专项审计。四是减负政策落地见效。降低企业职工养老保险费率，企业缴费比例由 20%降为 19%，全年减负 4.75 亿元。再次降低失业保险费率，单位缴费比例由 1%降为 0.5%，较前年减负 4.6 亿元。修订工伤保险浮动费率管理办法，全年减负 0.65 亿元。连续第三年实施稳岗补贴政策，发放稳岗补贴 8000 万元，惠

及企业 1250 家。

（四）人事管理在科学规范中稳健前行

坚持科学规范、阳光公正，不断深化人事管理和收入分配制度改革，推动机关事业单位效能不断提升。一是深化公务员队伍建设。“记实式”公务员平时考核工作走在全国前列，市级机关以及溧阳、新北、钟楼实现制度、人员和信息化手段运用“三个全覆盖”。创新完善公务员考录工作机制，首次开展定向招录残疾人工作，全市新录用公务员 344 人。市级机关公务员公开遴选实现零的突破。参公单位机构名称、职能职责、人员编制、入轨运行“四查”工作实现全覆盖。全省首家开展“最美公务员”选树活动，并成功举办事迹报告会。二是深化事业单位人事制度改革。针对高层次、高技能和紧缺人才，分行业制定发布人才目录，创新建立更加灵活的引才机制。出台市属事业单位选调工作人员暂行办法，支持事业单位采取组织选调或公开选调方式盘活人才。出台市属事业单位绩效管理和综合考核工作办法，破解事业单位管理评价难题。三是深化工资收入分配制度改革。完善公立医院考核办法，优化绩效工资核定机制，推动公立医院薪酬制度改革。机关事业单位管理新版系统上线运行，信息化管理走在全国前列。稳慎推进国企负责人薪酬制度改革，辖市区全部出台国企负责人薪改实施意见。四是深化军转安置和人事考试工作。军转安置人数创十年来新高，继续在全

省第一家全面完成军转安置任务。全年组织人事考试 119 项，人事考试项目安全率达 100%，考务组织管理年度考核总分位列全省第一。

（五）劳动关系在共建共享中保持和谐

围绕“让员工心平气和、心满意足，企业心安理得、心无旁骛”目标，加强劳动关系源头治理、依法治理、综合治理，推进劳资双方共守规则、共同成长、共享成果。“和谐劳动关系提升工程”被评为 2017 年度全市创新社会治理重点项目一等奖。一是源头预防及时有力。首次以市委、市政府名义出台构建和谐劳动关系实施意见，并以更高的规格成立全市协调劳动关系三方委员会。和谐劳动关系试验区建设先行先试，为全市 63 家企业创新推出劳动关系诊断服务。和谐劳动关系示范园区建设扎实推进，“江苏劳动法治研究基地”揭牌成立。开展劳动法律法规“菜单式培训”，组织培训 22 场，3833 人次参训。不断加大企业欠薪处置力度，建设领域实名制管理等制度稳步推进。二是监察执法严格有效。劳动保障综合行政执法体制改革全省率先落地。正式启动“双随机”执法检查，抽取 600 家用人单位公布并进行检查。完善社会监督机制，选聘首批 27 名劳动保障综合执法监督员。建立重大违法行为社会公布制度，在《常州日报》公布 10 起拒不支付劳动报酬犯罪案例。开展重点专项检查，清理整顿人力资源市场秩序专项行动受到人社部、工商总局

联合通报表彰。全市劳动保障监察机构受理投诉举报 2795 件，同比下降 7.4%；其中立案查处各类案件 1334 件，同比下降 16.2%。三是调解仲裁依法有序。积极推进镇（街道）劳动人事争议调解中心规范化建设，武进区横林劳动人事争议调解中心被评为全国调解组织建设综合示范单位（全省 3 家）。联合法院出台加强劳动人事争议裁审衔接意见，畅通衔接程序，统一法律适用标准。举办全市调解员、仲裁员技能大赛，提高调解仲裁人员专业技能。全省第二届仲裁员岗位业务技能大赛荣获第一名。全市各级劳动人事争议调解组织和劳动人事争议仲裁机构共处理各类劳动人事争议案件 11880 件，同比下降 25%，其中劳动人事争议仲裁机构立案处理案件 6015 件。

（六）公共服务在信息引领中走在前列

以创建“优质服务、优秀窗口”为目标，以“承诺说到做到、经办精准老到、诉求随叫随到、服务体贴周到”为标准，不断提升人社服务绩效。一是不见面改革率先落地。扎实推进不见面审批（服务）改革，95.23%的行政权力事项实现“不见面审批”，超过目标要求 10 个百分点；按照“应上尽上、便民高效”原则，自加压力，把便民服务事项同时列入改革范围。社保、就业板块推行综合柜员制经办服务新模式。二是信息化步伐进程加快。金保二期核三平台、新人社网上自助服务大厅正式上线。全市累计申领江苏省社会保

障卡 420 万张，社会保障卡用卡目录开通率 100%，被人社部确定为全国第二批社会保障卡综合应用示范基地。12333 电话全年呼入总量突破 206 万，比去年增加 63 万。三是基层平台提档升级。继续推进市级就业服务和社会保障“两大体系”试点示范项目建设，确定项目 22 个，涉及金额 750 万元。成功举办全市街道（镇）人社基层平台负责人（骨干）培训班。

在做好上述工作的同时，我们还认真落实全面从严治党责任，深入开展“三大一实干”活动，统筹推进“法治人社”建设、作风建设、干部队伍建设以及信访维稳、新闻宣传、综合考评等工作，得到广泛认可。市人社局被省人社厅记集体二等功；被市委、市政府评为“长安杯”创建及党的十九大安保维稳工作先进单位，并记“集体三等功”；参与常州市志编纂工作，获市政府集体嘉奖；连续 7 年被评为市级机关综合考核优胜单位；局机关党委被评为全省机关党建工作先进集体。

第二部分 人社部门 2017 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	34,970.97	一、一般公共服务支出	29	1,130.26	一、基本支出	52	22,057.24
其中：政府性基金	2	1,100.00	二、外交支出	30		二、项目支出	53	19,392.49
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4	6,764.98	四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	1,820.27
四、经营收入	5	1,839.97	五、教育支出	33	17,377.87	五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7	7.56	七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	19,296.11			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	829.30			
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	1,081.00			
	12		十二、农林水支出	40	31.04			
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43	186.06			
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	3,338.37			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	43,583.49						本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	25	0.89	结余分配					
年初结转和结余	26	2,087.20	年末结转和结余					2,401.57
	27							
总计	28	45,671.58						总计
								45,671.58

收入决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	类 款 项	栏 次							
		合 计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	43,583.49	34,970.97					
20110		人力资源事务	1,130.26	1,122.70					
2011001		行政运行	1,071.36	1,063.80					
2011001		行政运行	128.89	128.89					
2011002		一般行政管理事务	20.00	20.00					
2011006		军队转业干部安置	5.00	5.00					
2011008		引进人才费用	195.15	195.15					
2011010		公务员履职能力提升	19.50	19.50					
2011050		事业运行	46.96	46.96					
2011099		其他人力资源事务支出	655.86	648.30					
20113		商贸事务	5.00	5.00					
2011399		其他商贸事务支出	5.00	5.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.40	6.40					
2013102		一般行政管理事务	6.40	6.40					
20132		组织事务	6.00	6.00					
2013202		一般行政管理事务	6.00	6.00					
20136		其他共产党事务支出	41.50	41.50					
2013602		一般行政管理事务	41.50	41.50					
205		教育支出	17,240.72	12,086.20		3,482.79	1,671.73		
20502		普通教育	983.00	983.00					
2050205		高等教育	983.00	983.00					
20503		职业教育	14,675.01	9,520.49		3,482.79	1,671.73		
2050303		技校教育	14,420.37	9,265.85		3,482.79	1,671.73		
2050304		职业高中教育	180.14	180.14					
2050399		其他职业教育支出	74.50	74.50					
20509		教育费附加安排的支出	1,478.98	1,478.98					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,478.98	1,478.98					
20599		其他教育支出	103.73	103.73					

收入决算表

2017年度

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

功能分类 科目编码	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
	类 款 项	栏 次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
2059999		其他教育支出	43,583.49	34,970.97		6,764.98	1,839.97		7.56
208		社会保障和就业支出	19,727.74	16,301.64		3,257.86	168.25		
20801		人力资源和社会保障管理事务	13,149.32	9,734.33		3,246.75	168.25		
2080101		行政运行	2,051.28	2,051.28					
2080104		综合业务管理	207.56	207.56					
2080105		劳动保障监察	318.51	318.51					
2080106		就业管理事务	370.98	162.73		40.00	168.25		
2080109		社会保险经办机构	5,771.77	3,836.04		1,935.73			
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	433.10	433.10					
2080112		劳动人事争议调解仲裁	104.47	104.47					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,891.65	2,620.63		1,271.02			
20805		行政事业单位离退休	2,650.20	2,639.09		11.11			
2080501		归口管理的行政单位离退休	934.04	922.93		11.11			
2080502		事业单位离退休	1,716.16	1,716.16					
20807		就业补助	3,844.30	3,844.30					
2080701		就业创业服务补贴	320.43	320.43					
2080702		职业培训补贴	141.70	141.70					
2080704		社会保险补贴	2,652.18	2,652.18					
2080712		高技能人才培养补助	666.50	666.50					
2080713		求职创业补贴	56.40	56.40					
2080799		其他就业补助支出★	7.10	7.10					
20899		其他社会保障和就业支出	83.92	83.92					
2089901		其他社会保障和就业支出	83.92	83.92					
210		医疗卫生与计划生育支出	829.30	823.96		5.34			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	1.00					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	1.00					
21011		行政事业单位医疗★	828.30	822.96		5.34			

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开02表
金额单位：万元

收入决算表

功能分类 科目编码	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
	类 款 项	栏 次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
2101101		行政单位医疗★	43,583.49	34,970.97		6,764.98	1,839.97		
2101102		事业单位医疗★	218.21	212.87		5.34			
212		城乡社区支出	610.09	610.09					
21208		城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
213		农林水支出	31.04	31.04					
21301		农业	31.04	31.04					
2130106		科技转化与推广服务	31.04	31.04					
216		商业服务业等支出	186.06	186.06					
21699		其他商业服务业等支出	186.06	186.06					
2169999		其他商业服务业等支出	186.06	186.06					
221		住房保障支出	3,338.37	3,319.38		18.99			
22102		住房改革支出	3,338.37	3,319.38		18.99			
2210201		住房公积金	1,264.55	1,255.99		8.56			
2210202		提租补贴	1,251.20	1,244.60		6.60			
2210203		购房补贴	822.62	818.79		3.83			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

功能分类 科目编码		项 目 科目名称		本年支出合计						对附属单 位补助支出
				1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
201				43,270.00	22,057.24	19,392.49				
		一般公共服务支出		1,130.26	163.68	966.58				
20110		人力资源事务		1,071.36	163.68	907.68				
2011001		行政运行		128.89	128.89					
2011002		一般行政管理事务		20.00		20.00				
2011006		军队转业干部安置		5.00		5.00				
2011008		引进人才费用		195.15		195.15				
2011010		公务员履职能力提升		19.50		19.50				
2011050		事业运行		46.96	34.79	12.17				
2011099		其他人力资源事务支出		655.86		655.86				
20113		商贸事务		5.00		5.00				
2011399		其他商贸事务支出		5.00		5.00				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		6.40		6.40				
2013102		一般行政管理事务		6.40		6.40				
20132		组织事务		6.00		6.00				
2013202		一般行政管理事务		6.00		6.00				
20136		其他共产党事务支出		41.50		41.50				
2013602		一般行政管理事务		41.50		41.50				
205		教育支出		17,377.87	8,434.41	7,291.44		1,652.03		
20502		普通教育		983.00		983.00				
2050205		高等教育		983.00		983.00				
20503		职业教育		14,812.16	7,674.44	5,485.70		1,652.03		
2050303		技校教育		14,557.52	7,654.94	5,250.55		1,652.03		

支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开034
金额单位：万元

2050304	职业高中教育	180.14	19.50	160.64		
2050399	其他职业教育支出	74.50		74.50		
20509	教育费附加安排的支出	1,478.98	759.97	719.01		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,478.98	759.97	719.01		
20599	其他教育支出	103.73		103.73		
2059999	其他教育支出	103.73		103.73		
208	社会保障和就业支出	19,296.11	9,292.48	9,835.38		168.25
20801	人力资源和社会保障事务	12,716.99	6,529.81	6,018.92		168.25
2080101	行政运行	2,051.28	2,051.28			
2080104	综合业务管理	207.56	21.20	186.36		
2080105	劳动保障监察	325.21	325.21			
2080106	就业管理事务	370.98	137.60	65.13		
2080109	社会保险经办机构	5,630.88	2,707.44	2,923.44		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	433.10	96.71	336.39		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	104.47	104.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,593.52	1,085.92	2,507.60		
20805	行政事业单位离退休	2,650.20	2,650.20			
2080501	归口管理的行政单位离退休	934.04	934.04			
2080502	事业单位离退休	1,716.16	1,716.16			
20807	就业补助	3,844.30	96.47	3,747.83		
2080701	就业创业服务补贴	320.43	39.35	281.08		
2080702	职业培训补贴	141.70	0.72	140.98		
2080704	社会保险补贴	2,652.18		2,652.18		
2080712	高技能人才培养补助	666.50		666.50		
2080713	求职创业补贴	56.40	56.40			
2080799	其他就业补助支出★	7.10		7.10		
20899	其他社会保障和就业支出	84.62	16.00	68.62		
2089901	其他社会保障和就业支出	84.62	16.00	68.62		

支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开03号
金额单位：万元

210	医疗卫生与计划生育支出	829.30	828.30	1.00		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.00		1.00		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00		1.00		
21011	行政事业单位医疗★	828.30	828.30			
2101101	行政单位医疗★	218.21	218.21			
2101102	事业单位医疗★	610.09	610.09			
212	城乡社区支出	1,081.00		1,081.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,081.00		1,081.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,081.00		1,081.00		
213	农林水支出	31.04		31.04		
21301	农业	31.04		31.04		
2130106	科技转化与推广服务	31.04		31.04		
216	商业服务业等支出	186.06		186.06		
21699	其他商业服务业等支出	186.06		186.06		
2169999	其他商业服务业等支出	186.06		186.06		
221	住房保障支出	3,338.37	3,338.37			
22102	住房改革支出	3,338.37	3,338.37			
2210201	住房公积金	1,264.55	1,264.55			
2210202	提租补贴	1,251.20	1,251.20			
2210203	购房补贴	822.62	822.62			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总） 2017年度 公开04表 金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33,870.97	一、一般公共服务支出	31	1,122.70	1,122.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	12,280.59	12,280.59	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	15,795.27	15,795.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	823.96	823.96	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1,081.00		1,081.00
	12		十二、农林水支出	42	31.04	31.04	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	186.06	186.06	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	3,319.38	3,319.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	34,970.97	本年支出合计	54	34,639.99	33,558.99	1,081.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	409.92	年末财政拨款结转和结余	56	740.90	721.90	19.00
一、一般公共预算财政拨款	27	409.92	基本支出结转	57	388.27	388.27	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	352.62	333.62	19.00
	29			59			
收入总计	30	35,380.89	支出总计	60	35,380.89	34,280.89	1,100.00

财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项 目				
类	款	栏 次	1	2	3
		合计			
201		一般公共服务支出	34,639.99	21,930.15	12,709.84
20110		人力资源事务	1,122.70	163.68	959.02
2011001		行政运行	128.89	128.89	
2011002		一般行政管理事务	20.00		20.00
2011006		军队转业干部安置	5.00		5.00
2011008		引进人才费用	195.15		195.15
2011010		公务员履职能力提升	19.50		19.50
2011050		事业运行	46.96	34.79	12.17
2011099		其他人力资源事务支出	648.30		648.30
20113		商贸事务	5.00		5.00
2011399		其他商贸事务支出	5.00		5.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.40		6.40
2013102		一般行政管理事务	6.40		6.40

财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开05表
金额单位：万元

20132	组织事务	6.00	6.00	6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00		
20136	其他共产党事务支出	41.50		
2013602	一般行政管理事务	41.50		
205	教育支出	12,280.59	8,434.41	3,846.19
20502	普通教育	983.00		983.00
2050205	高等教育	983.00		983.00
20503	职业教育	9,714.88	7,674.44	2,040.44
2050303	技校教育	9,460.24	7,654.94	1,805.30
2050304	职业高中教育	180.14	19.50	160.64
2050399	其他职业教育支出	74.50		74.50
20509	教育费附加安排的支出	1,478.98	759.97	719.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,478.98	759.97	719.01
20599	其他教育支出	103.73		103.73
2059999	其他教育支出	103.73		103.73
208	社会保障和就业支出	15,795.27	9,189.72	6,605.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,227.25	6,438.16	2,789.09
2080101	行政运行	2,051.28	2,051.28	
2080104	综合业务管理	207.56	21.20	186.36

财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开05表
金额单位：万元

2080105	劳动保障监察	325.21	325.21	325.21
2080106	就业管理事务	162.73	162.73	25.54
2080109	社会保险经办机构	3,694.26	3,694.26	1,078.06
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	433.10	433.10	336.39
2080112	劳动人事争议调解仲裁	104.47	104.47	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,248.65	2,248.65	1,162.73
20805	行政事业单位离退休	2,639.09	2,639.09	2,639.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	922.93	922.93	
2080502	事业单位离退休	1,716.16	1,716.16	
20807	就业补助	3,844.30	3,844.30	3,747.83
2080701	就业创业服务补贴	320.43	320.43	281.08
2080702	职业培训补贴	141.70	141.70	140.98
2080704	社会保险补贴	2,652.18	2,652.18	2,652.18
2080712	高技能人才培养补助	666.50	666.50	666.50
2080713	求职创业补贴	56.40	56.40	
2080799	其他就业补助支出★	7.10	7.10	7.10
20899	其他社会保障和就业支出	84.62	84.62	68.62
2089901	其他社会保障和就业支出	84.62	84.62	68.62
210	医疗卫生与计划生育支出	823.96	823.96	1.00

财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开05表
金额单位：万元

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	1.00	1.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗★	822.96	822.96	822.96
2101101	行政单位医疗★	212.87	212.87	212.87
2101102	事业单位医疗★	610.09	610.09	610.09
212	城乡社区支出	1,081.00		1,081.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,081.00		1,081.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,081.00		1,081.00
213	农林水支出	31.04		31.04
21301	农业	31.04		31.04
2130106	科技转化与推广服务	31.04		31.04
216	商业服务业等支出	186.06		186.06
21699	其他商业服务业等支出	186.06		186.06
2169999	其他商业服务业等支出	186.06		186.06
221	住房保障支出	3,319.38	3,319.38	3,319.38
22102	住房改革支出	3,319.38	3,319.38	3,319.38
2210201	住房公积金	1,255.99	1,255.99	1,255.99
2210202	提租补贴	1,244.60	1,244.60	1,244.60
2210203	购房补贴	818.79	818.79	818.79

财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开05表
金额单位：万元

注：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。

财政拨款基本支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,000.35	302	商品和服务支出			其他资本性支出	2,363.45
30101	基本工资	3,488.19	30201	办公费			房屋建筑物购建	344.69
30102	津贴补贴	2,889.19	30202	印刷费			办公设备购置	24.22
30103	奖金	583.50	30203	咨询费			专用设备购置	13.25
30104	其他社会保障缴费	1,100.19	30204	手续费			基础设施建设	0.22
30106	伙食补助费	19.42	30205	水费			大型修缮	0.97
30107	绩效工资	4,510.62	30206	电费			信息网络及软件购置更新	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	30207	邮电费			物资储备	41.72
30109	职业年金缴费	3.63	30208	取暖费			土地补偿	
30199	其他工资福利支出	361.72	30209	物业管理费			安置补助	2.63
303	对个人和家庭补助	6,566.34	30211	差旅费			地上附着物和青苗补偿	711.18
30301	离休费	137.87	30212	因公出国（境）费用			拆迁补偿	28.03
30302	退休费	2,579.25	30213	维修（护）费			公务用车购置	18.94
30303	退职（役）费		30214	租赁费			其他交通工具购置	
30304	抚恤金	83.50	30215	会议费			产权参股	73.04
30305	生活补助		30216	培训费			其他资本性支出	82.67
30306	救济费		30217	公务接待费			对企事业单位的补贴	27.58
30307	医疗费	23.46	30218	专用材料费			企业政策性补贴	
30308	助学金	19.50	30224	被装购置费			事业单位补贴	
30309	奖励金	8.71	30225	专用燃料费			财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费			其他对企事业单位的补贴	187.27
30311	住房公积金	1,294.73	30227	委托业务费			债务利息支出	57.30
30312	提租补贴	1,382.66	30228	工会经费			国内债务付息	181.35
30313	购房补贴	882.08	30229	福利费			国外债务付息	31.11
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费			其他支出	11.67
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用			赠与	221.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	154.57	30240	税金及附加费用				1.03
			30299	其他商品和服务支出				284.49
	人员经费合计	19,566.69		公用经费合计				2,363.45

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开07表
金额单位：万元

功能分类编码		项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称	栏	次			
类	款	项	合计	1	2	3	
201		一般公共服务支出		33,558.99			11,628.84
20110		人力资源事务		1,122.70	163.68		959.02
2011001		行政运行		128.89	128.89		
2011002		一般行政管理事务		20.00			20.00
2011006		军队转业干部安置		5.00			5.00
2011008		引进人才费用		195.15			195.15
2011010		公务员履职能力提升		19.50			19.50
2011050		事业运行		46.96		34.79	12.17
2011099		其他人力资源事务支出		648.30			648.30
20113		商贸事务		5.00			5.00
2011399		其他商贸事务支出		5.00			5.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		6.40			6.40
2013102		一般行政管理事务		6.40			6.40
20132		组织事务		6.00			6.00
2013202		一般行政管理事务		6.00			6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开07表
金额单位：万元

功能分类编码		项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称	栏	次			
类	款	项	合计	1	2	3	
20136			其他共产党事务支出	41.50			41.50
2013602			一般行政管理事务	41.50			41.50
205			教育支出	12,280.59	8,434.41		3,846.19
20502			普通教育	983.00			983.00
2050205			高等教育	983.00			983.00
20503			职业教育	9,714.88	7,674.44		2,040.44
2050303			技校教育	9,460.24	7,654.94		1,805.30
2050304			职业高中教育	180.14	19.50		160.64
2050399			其他职业教育支出	74.50			74.50
20509			教育费附加安排的支出	1,478.98	759.97		719.01
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,478.98	759.97		719.01
20599			其他教育支出	103.73			103.73
2059999			其他教育支出	103.73			103.73
208			社会保障和就业支出	15,795.27	9,189.72		6,605.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	9,227.25	6,438.16		2,789.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）2017年度公开07表
 金额单位：万元

功能分类编码		科目名称		本年支出合计			项目支出
				1	2	3	
类	款	项	次	基本支出			项目支出
				合计			
2080101		行政运行		2,051.28	2,051.28		
2080104		综合业务管理		207.56	21.20		186.36
2080105		劳动保障监察		325.21	325.21		
2080106		就业管理服务		162.73	137.19		25.54
2080109		社会保险经办机构		3,694.26	2,616.20		1,078.06
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构		433.10	96.71		336.39
2080112		劳动人事争议调解仲裁		104.47	104.47		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,248.65	1,085.92		1,162.73
20805		行政事业单位离退休		2,639.09	2,639.09		
2080501		归口管理的行政单位离退休		922.93	922.93		
2080502		事业单位离退休		1,716.16	1,716.16		
20807		就业补助		3,844.30	96.47		3,747.83
2080701		就业创业服务补贴		320.43	39.35		281.08
2080702		职业培训补贴		141.70	0.72		140.98
2080704		社会保险补贴		2,652.18			2,652.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开07表
金额单位：万元

功能分类编码		项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称	栏	次			
	类 款 项				1	2	3
		合计			33,558.99	21,930.15	11,628.84
2080712		高技能人才培养补助			666.50		666.50
2080713		求职创业补贴			56.40	56.40	
2080799		其他就业补助支出★			7.10		7.10
20899		其他社会保障和就业支出			84.62	16.00	68.62
2089901		其他社会保障和就业支出			84.62	16.00	68.62
210		医疗卫生与计划生育支出			823.96	822.96	1.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务			1.00		1.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			1.00		1.00
21011		行政事业单位医疗★			822.96	822.96	
2101101		行政单位医疗★			212.87	212.87	
2101102		事业单位医疗★			610.09	610.09	
213		农林水支出			31.04		31.04
21301		农业			31.04		31.04
2130106		科技转化与推广服务			31.04		31.04
216		商业服务业等支出			186.06		186.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开07表
金额单位：万元

功能分类编码		项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称	栏	次			
类	款	项					
			合计				
21699			其他商业服务业等支出	186.06			186.06
2169999			其他商业服务业等支出	186.06			186.06
221			住房保障支出	3,319.38			3,319.38
22102			住房改革支出	3,319.38			3,319.38
2210201			住房公积金	1,255.99			1,255.99
2210202			提租补贴	1,244.60			1,244.60
2210203			购房补贴	818.79			818.79
			1	33,558.99	21,930.15		11,628.84
			2				3

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开08表
金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	公用经费		科目 编码	科目名称	金额
						科目 编码	科目名称			
301	工资福利支出	13,000.35	302	商品和服务支出						
30101	基本工资	3,488.19	30201	办公费		2,363.45	B10	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	2,889.19	30202	印刷费		344.69	B1001	房屋建筑物购建		
30103	奖金	583.50	30203	咨询费		24.22	B1002	办公设备购置		
30104	其他社会保障缴费	1,100.19	30204	手续费		13.25	B1003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	19.42	30205	水费		0.22	B1005	基础设施建造		
30107	绩效工资	4,510.62	30206	电费		0.97	B1006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	30207	邮电费		18.50	B1007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.63	30208	取暖费		41.72	B1008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	361.72	30209	物业管理费		2.63	B1010	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	6,566.34	30211	差旅费		711.18	B1011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	137.87	30212	因公出国（境）费用		28.03	B1012	拆迁补偿		
30302	退休费	2,579.25	30213	维修（护）费		18.94	B1013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置		
30304	抚恤金	83.50	30215	会议费		73.04	B1020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		82.67	B1099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		27.58	B304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	23.46	30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴		
30308	助学金	19.50	30224	被装购置费		30402		事业单位补贴		
30309	奖励金	8.71	30225	专用燃料费		30403		财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		187.27	B30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1,294.73	30227	委托业务费		57.30	B307	债务利息支出		
30312	提租补贴	1,382.66	30228	工会经费		181.35	B30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	882.08	30229	福利费		31.11	B30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		11.67	B399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费		221.60	B39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	154.57	30240	税金及附加费用		1.03				
			30299	其他商品和服务支出		284.49				
	人员经费合计	19,566.69		公用经费合计						2,363.45

注：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。

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

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费合计		“三公”经费				会议费	培训费			
		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费					
1	2	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	3	4	5	6	7	8
133.41	74.73	22.19	4	5	22.19			36.49	87.26	292.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	5	因公出国（境）人次(人)	35
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	18
国内公务接待批次(个)	338	国内公务接待人次(人)	4,293
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)	58	参加会议人次(人)	2908
组织培训次数(个)	680	参加培训人次(人)	34000

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）
2017年度
公开10表
金额单位：万元

功能分类编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,100.00	1,081.00		1,081.00	19.00
212			城乡社区支出		1,100.00	1,081.00		1,081.00	19.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入		1,100.00	1,081.00		1,081.00	19.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排		1,100.00	1,081.00		1,081.00	19.00

注：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。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇2017年度）

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	2363.45
302	商品和服务支出	2	2363.45
30201	办公费	3	344.69
30202	印刷费	4	24.22
30203	咨询费	5	13.25
30204	手续费	6	0.22
30205	水费	7	0.97
30206	电费	8	18.5
30207	邮电费	9	41.72
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	2.63
30211	差旅费	12	711.18
30212	因公出国（境）费用	13	28.03
30213	维修（护）费	14	18.94
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	73.04
30216	培训费	17	82.67
30217	公务接待费	18	27.58
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	187.27
30227	委托业务费	23	57.3
30228	工会经费	24	181.35
30229	福利费	25	31.11
30231	公务用车运行维护费	26	11.67
30239	其他交通费用	27	221.6
30240	税金及附加费用	28	1.03
30299	其他商品和服务支出	29	284.49
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开12表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		I	2	3
合计	1	2,748.40	2,748.40	
货物	2	515.60	515.60	
工程	3	1,209.00	1,209.00	
服务	4	1,023.80	1,023.80	

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

人社部门 2017 年度收入、支出总计 45671.58 万元，与上年相比收、支总计各增加 4027.07 万元，增长 9.67%。主要原因是精简相关支出。其中：

（一）收入总计 43583.49 万元。包括：

1. 财政拨款收入 34970.97 万元，为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，与上年相比增加 6362.47 万元，增长 22%。主要原因人员待遇增长。

2. 上级补助收入为 0 万元，与去年相同。

3. 事业收入 6764.98 万元，与上年相比减少 929.5 万元，减少 12%。主要原因是事业性收费减少。

4. 经营收入 1839.97 万元，为江苏省常州技师学院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 736.99 万元，增加 66.82%。主要原因是经营性收入增加。

5. 附属单位上缴收入为 0 万元，与去年相同。

6. 其他收入 7.56 万元，与上年相比减少 1469.74 万元，减少 99.49%。主要原因是其他收入减少。

7. 用事业基金弥补收支差额 0.89 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 2087.20 万元。主要为江苏省技师学

院上年结转本年使用的教育资金。

(二) 支出总计 45671.58 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1130.26 万元，主要用公共服务。与上年相比增加 93.36 万元，增长 7.62%。主要原因公共服务项目增多。

2. 教育（类）支出 17377.87 万元，主要用教育。与上年相比减少 1043.76 万元，减少 5.67%。主要原因江苏省技师学院新校区投入使用，费用减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 19296.11 万元，主要用社会保障和就业。与上年相比增加 2892 万元，增长 17.63%。主要原因是人员工资基数增加。

4. 医疗卫生和计划生育（类）支出 829.3 万元，主要用医疗卫生和计划生育。与上年相比增加 37 万元，增长 4.67%。主要原因是人员工资基数增加。

5. 农林水（类）支出 31 万元，主要用公共服务。与上年相比减少 35.78 万元，减少 53.58%。主要原因是相关支出减少。

6. 商业服务业（类）支出 186.06 万元，主要用公共服务。与上年相比减少 61.36 万元，减少 24.80%。主要原因是商业服务项目减少。

7. 住房保障（类）支出 3338.37 万元，主要用公共服务。与上年相比增加 945.78 万元，增长 39.53%。主要原因是人

员工工资基数增加。

8. 结余分配 0 万元，与去年相同。

9. 年末结转和结余 2401.57 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我局下属的事业单位本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施，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

人社部门本年收入合计 38884.2 万元，其中：财政拨款收入 28609.50 万元，占 73.58%；事业收入 7694.48 万元，占 19.8%；经营收入 1102.98 万元，占 2.84%；其他收入 1477.30 万元，占 3.78%。

三、支出决算情况说明

人社部门本年支出合计 43270 万元，其中：基本支出 22057.24 万元，占 50.98%；项目支出 19392.49 万元，占 44.82%；经营支出 1820.27 万元，占 4.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社部门 2017 年度财政拨款收、支总决算 34970.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6361.23 万元，增长 22.23%。主要原因是人员经费支出增加。

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。人社部门 2017 年财政拨款支出 34639.99 万元，占本年支出合计的 80.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 4949.25 万元，增长 17.30%。主要原因是人员经费支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 845.98 万元，支出决算为 1063.8 万元，完成年初预算的 125.74%。决算数大于预算数的主要原因行政运行支出增加。

2. 人力资源事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政事务增加。

3. 人力资源事务（款）军队专业干部安置（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 195.15 万元，完成年初预算的 780.6%。决算数大于预算数的主要原因是招商引智力度增强。

5. 人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 50.88 万元,支出决算为 46.96 万元,完成年初预算的 82.29%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行项目减少。

7. 人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 591.21 万元,支出决算为 648.3 万元,完成年初预算的 109.65%。决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源事务支出增加。

8. 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 17.5 万元,支出决算为 41.5 万元,完成年初预算的 237.14%。决算数大于预算数的主要原因是党务支出增加。

(二) 教育支出(类)

1. 职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 7881.14 万元,支出决算为 9460.24 万元,完成年初预算的 120.03%。决算数大于预算数的主要原因是技校投入增加。

2. 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 1397.6 万元,支出决算为 1478.98 万元,完成年初预算的 105.82%。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加安排的支出增加。

(三) 社会保障和就业支出(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 1284.7 万元,支出决算为 2051.28 万元,完成

年初预算的 159.67%。决算数大于预算数的主要原因是电子信息化投入增加。

2. 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 163 万元，支出决算为 207.56 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 234.52 万元，支出决算为 325.21 万元，完成年初预算的 138.67%。决算数大于预算数的主要原因是劳动纠纷增加。

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 163 万元，支出决算为 325.21 万元，完成年初预算的 199.52%。决算数大于预算数的主要原因是就业扶持力度增大。

5. 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 2072.46 万元，支出决算为 3694.26 万元，完成年初预算的 178.25%。决算数大于预算数的主要原因是电子信息化投入。

6. 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 416.37 万元，支出决算为 433.1 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因是电子信息化投入。

7. 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 74.05 万元，支出决算为 104.47 万元，完成年初预算的 141.08%。决算数大于预算数的主要原因是劳动纠纷增加。

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（项）。年初预算为 1504.42 万元，支出决算为 2248.65 万元，完成年初预算的 149.47%。决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

9. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 836.22 万元，支出决算为 922.93 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇增加。

10. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1504.42 万元，支出决算为 1716.16 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 201.45 万元，支出决算为 212.87 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 586.87 万元，支出决算为 610.09 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1071.49 万元，支出决算为 1255.99 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 837.66 万元，支出决算为 1244.6 万元，完成年初预算的 148.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 660.65 万元，支出决算为 818.79 万元，完成年初预算的 123.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

人社部门 2017 年度财政拨款基本支出 21930.14 万元，其中：

（一）人员经费 19566.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2363.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。人社部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出 21930.14 万元，与上年相比减少 6269.68 万元，减少 22.23%。主要原因是财政精简。人社部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21817.8 万元，支出决算为 33558.99 万元，完成年初预算的 153.82%。决算数大于年初预算的主要原因是业务运行增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人社部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21930.14 万元，其中：

(一) 人员经费 19566.69 万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2363.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

人社部门 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 74.73 万元，占“三公”经费的 56.02%；公务用车购置及运行费支出 22.19 万元，占“三公”经费的 16.63%；公务接待费支出 36.49 万元，占“三公”经费的 27.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 74.73 万元，完成预算的 427.03%，比上年决算减少 0.35 万元，主要原因是考察增加；决算数大于预算数的主要原因是考察增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 5 个，累计 35

人次。开支内容主要为机票和住宿。

2. 公务用车购置及运行费支出 22.19 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，预算数 0 万元，与去年相同。主要原因为公车改革。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 22.19 万元，预算数为 0，比上年决算减少 22.17 万元，主要原因为公车改革；决算数大于预算数的主要原因事业单位还未实实行公车改革。公务用车运行维护费主要用于车辆维护。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 18 辆。

3. 公务接待费 36.49 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，预算 0 万元。去年也是 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 36.49 万元，完成预算的 132.26%，比上年决算减少 6.3 万元，主要原因为接待人员减少；决算数大于预算数的主要原因是接待人数比预想的多。国内公务接待主要为接待兄弟城市的考察交流等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 338 批次，4293 人次。主要为接待兄弟城市的人社部门的考察交流。

人社部门 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 87.26 万元，完成预算的 157.25%，比上年决算增加 3.27 万元，主要原因为会议增加；决算数大于预算数的主要原因会议比预想的多。2017 年度全年召开会议 58 个，

参加会议 2908 人次。主要为召开人社工作会议。

人社部门 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 292.97 万元，完成预算的 237.03%，比上年决算减少 160.65 万元，主要原因为培训减少；决算数大于预算数的主要原因为培训比预计的多。2017 年度全年组织培训 680 个，组织培训 34000 人次。主要为培训社保业务。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

人社部门 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 1100 万元，本年支出决算 1081 万元，年末结转和结余 19 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）支出决算 1081 万元，主要是用于国有土地使用权出让。

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 2363.45 万元，比 2016 年增加 67.66 万元，增长 2.94%。主要原因是：行政运行成本增加。

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 2748.4 万元，其中：政府采购货物支出 515.6 万元、政府采购工程支出 1209 万元、政府采购服务支出 1023.8 万元。授予中小企业合同金额 2748.4 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 2748.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 18 辆，其中一般公务用车 18 辆；单位价值 100 万元以上大型设 13 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 9 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 131222.51 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，于去年相同。

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、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。