

常州市人社部门 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

（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

(一) 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、常州市高技能人才实训中心。

（二）从决算单位构成看，纳入常州市人社部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：常州市人力资源和社会保障局本级、常州市劳动就业管理中心、常州市社会保险基金管理中心、常州市劳动监察支队、常州市劳动人事争议仲裁院、常州市人才市场管理办公室、江苏省常州技师学院、常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心、常州市人事考试管理办公室、常州市工伤认定和劳动能力鉴定中心、常州市创业指导服务中心、常州市职业技能鉴定中心、常州市人事培训中心、常州市高技能人才实训中心。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，全市人社系统在市委、市政府的正确领导下，坚持以人民为中心的发展思想，按照高质量发展要求，深入开展解放思想大讨论活动，推动人社事业发展取得了新的成效。就业创业工作成效明显，全市城镇新增就业13.23万人，失业人员再就业

5.46万人，就业困难人员再就业7697人；城镇登记失业率控制在3%以内；扶持创业1.86万人。社会保障体系不断完善，城乡社会保险覆盖率达98%，企业养老、职工医保、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达153.58万人、211.26万人、120万人、131.61万人和128.24万人；企业离退休养老金实现“十四连调”，平均增幅6%。两高人才引培量质并举，全市引进各类人才4.2万名，其中高层次人才3400名；全市新增高技能人才2.58万人，累计达到32.23万人。人事管理水平持续提升，公务员考录推出职位398个，事业单位公开招聘推出岗位1656个，人事考试安全率100%。和谐劳动关系有效构建，全市规模以上企业劳动合同签订率达99.99%，各级劳动人事争议仲裁机构处理结案6516件，结案率99%；各级劳动保障监察机构立案查处案件1391件，结案率100%。人社公共服务持续优化，金保二期信息系统上线，双活数据中心成为华为公司在全国人社行业的标杆项目。全市累计申领省社会保障卡452.5万张，覆盖全市96%的常住人口；12333咨询电话呼入总量197.5万个，满意率99.7%。涌现出一批亮点工作：

一是“智慧人社”项目建成全国标杆。上线金保二期信息系统，就业、社保经办实现综合柜员制、线上服务便民化、内控规范化、业务财务一体化和业务档案一体化等“一制七化”目标。建成双活数据中心，全国首家挂牌“华为政务行业示范中心”，

成为华为在全国人社行业的标杆项目。省内首家全面上线医保移动支付项目，提供线上挂号、智能候诊、诊间支付、报告查询、药店购药等服务。去年7月上线以来，共接入大型医疗机构、社区卫生服务中心、定点药店等医保定点机构908家，20万市民下载使用。率先建成“常州人力资源招聘求职系统”，面向本市所有单位、个人提供一体化、双实名、智能化的招聘求职服务，覆盖全市各级公共人力资源市场。去年5月，国务院胡春华副总理在吴政隆省长等领导的陪同下视察并高度肯定我市“智慧人社”工作。

二是技能人才核心指标居全省之首。启动实施《技能龙城建设三年行动计划（2018—2020年）》，全面推进技能领军人才培养、企业技能人才自主评价等八大工程。开展世界技能大赛选手的选拔、集训、参赛工作，在省选拔赛中，我市27名选手获奖（全省第四），其中9个项目第1名（全省第二）、10个项目第2名（全省第一）；在国家选拔赛中，我市7名选手脱颖而出入选国家集训队（上届仅2人入围）。组织参加第一届全国技工院校教师职业能力大赛，全国决出一等奖36名，其中江苏省获一等奖6名，常州独占3席。截至2018年底，纳入省委省政府监测考核的高质量发展指标“每万名劳动者中高技能人才数”达1145人，连续五年位居全省第一。在“9·28”科技经贸洽谈会期间，创新举办

“智造名城·匠心筑梦”展演会、工匠人才优秀作品展、高技能人才培养成果展等“龙城匠魂”系列活动，市委书记汪泉启动全国首家工匠精神线上展示馆——龙城工匠线上展馆。“龙城工匠”工作入选全市解放思想大讨论22个典型案例。

三是劳动关系和谐工程质效全面提升。积极构建“文化引领、源头治理、动态管理、矛盾化解、组织保障”五大体系。省级和谐劳动关系综合试验区和示范区创建遍及所有辖市区，并列入市对辖市区年度考核内容。钟楼经济开发区、江苏金昇公司分别被评为全国模范劳动关系和谐工业园区（企业）。全国率先探索开展和谐劳动关系道德讲堂，在全省和谐劳动关系综合试验区建设专题研讨会上展示推广，获得人社部领导和专家学者的高度肯定。借助“互联网+”，省内首个覆盖全市的劳动争议阳光调解服务平台上线运行。基层企业劳调组织规范化建设全面拓展。率先建设“一中心五系统”的劳动关系运行监测平台及劳动关系监测预警维权调度指挥中心，全省建设现场推进会在常召开。全省首个出台人社领域守信激励和失信惩戒实施办法，做到适用范围全覆盖，有奖有惩全公开，分层界定全透明，失信惩戒全联通。健全欠薪治理长效机制，在省政府“保障农民工工资支付工作”考核中获得A等次。“健全欠薪治理长效机制”项目被评为常州市创新社会治理优秀项目一等奖。

四是大学生创业工作再创佳绩。聚焦青年大学生群体，持续实施大学生创业三年行动计划，制定鼓励大学生创业带动就业扶持政策“升级版”，推动形成了创业政策、培训、载体、服务为一体的创业支持体系。组织参加第三届“中国创翼”创业创新大赛江苏省选拔赛暨“创响江苏”创业创新大赛，我市选手包揽创业组冠、亚军，并获得专项赛二等奖，创新组三等奖和优胜奖等5个奖项，3名选手代表江苏出征全国决赛，获奖和晋级国赛数量均列全省第一。我市申报的江南石墨烯高新技术创业服务中心、千人计划常州新能源汽车研究院创业基地、常州五星智造园等3家基地成功获评“江苏省创业孵化示范基地”，常州创客家大学生创业基地成功获评“江苏省大学生创业示范园”，获评率100%。聚焦初创企业资金筹资难、融资难问题，开发创业担保贷款人社网办服务平台，推动创业担保贷款提速增量。平台自去年10月启用以来，贷款申请人数超过前两年总和。

五是长期护理保险填补制度空白。出台开展长期护理保险试点实施意见，由武进区先行试点。制度覆盖职工医保、居民医保全体参保人员，通过个人缴费、政府补助和医保统筹基金划转相结合的方式，建立可持续的多渠道筹资机制，试点期间暂按100元/人·年筹集，三方分担比例为3：3：4。保险待遇突出基本保障定位，并通过待遇标准适度倾斜的政策，支持居家养老、养老

机构发展。对重度失能人员居家护理、养老机构护理给予40元/日生活照料补贴，医疗机构护理给予35元/日补贴。在政策宣传、失能等级评定、定点服务机构管理等方面强化社会第三方参与，提升服务效能。

六是全民参保计划精准推进。领导重视前所未有的，成立了由分管市领导担任组长的全民参保工作领导小组，丁纯市长亲自召开全市全民参保工作推进会议。部门联动前所未有的，市政府印发《深入推进社会保险全民参保计划“三年行动”实施方案》，对于税务申报人数、社保参保人数存在差额的企业，通过核查，确系建立劳动关系的人员，依法推进参保；新业态从业人员由各行业牵头，组织发动本行业内人员单独参加工伤保险；引导和鼓励灵活就业人员参保。核查数量前所未有的，全市核查税务、社保差额人数46.7万人，涉及3822户企业。净增参保前所未有的，全市养老保险净增参保8.5万人，为历史新高；7266名符合单独参加工伤保险条件的新业态从业人员及时纳入工伤保险保障范围。

七是不见面审批（服务）改革领跑全省。省内率先启动以行政权力事项和基本公共服务事项同步推进的人社“不见面审批（服务）”改革，我局梳理的事项清单被作为全省人社系统事项清单蓝本。进一步调整出台共计205个事项的“不见面审批（服务）”改革事项新清单，58%的事项实现不见面办理，所有事项最

多“跑一次”即办成。除市政府统一规划、对场地有特殊要求等因素外，人社审批（服务）事项全部进驻市政务服务中心，群众、企业“进一门”即可集中办理。实施综合柜员制，创新分类取号、预约取号，分板块实行“一窗式”业务通办。不见面审批（服务）工作连续两年被评为全省“法治人社”亮点工作一等奖（第一名）。

八是人事管理和薪酬激励工作创新有为。指导专技人才聚集的行业系统编制人才目录，形成高层次、紧缺型、技能型、基础性等人才目录清单。省内率先建立“五位一体”事业单位公开招聘体系，对基础性人才每年组织全市统一招聘；对正高级职称专家和优秀博士等高层次人才实行长期招聘，单位可以随时直接考核录用；对紧缺型人才可以适当放宽招聘条件、扩大范围、简化程序，开展专场招聘；对优秀技能型人才，根据省文件精神采取“绿色通道”直接引进的办法；对优秀高校毕业生组团进校园进行现场招聘。全市教育系统“优才计划”校园招聘推出316个岗位，现场签约率达97.1%。省内率先推行事业单位分类管理，将全市近300家事业单位划分为ABCD四类，确定不同额度的年终综合考核人均奖励标准。全国率先探索事业单位绩效工资“1+X”激励新模式，除国家规定的基本工资以外的奖励性绩效部分均由单位自主分配，彰显按行业特点、人才知识价值以及岗位贡献开展精准激励的导向。省内率先建立事业单位优秀工作人员健康休养制

度，全年组织300人参加健康休养。

九是博士后工作稳居全省前列。首次探索放大博士后载体平台作用，组织来自我市装备制造领域、新材料领域的23名在常博士后或其团队成员与21家企业技术总监或项目主管开展对接，为相同领域的民营企业提供智力服务，实现从“服务企业”向“服务行业”拓展。目前全市共有博士后设站单位83家，居全省第四，累计招收博士后216人，目前在站博士后134人，在站率仅次于苏州，居全省第二。新增6家单位获批设立国家级博士后科研工作站（居全省第二）；5家单位获批设立省博士后创新实践基地（居全省第三），2家单位获评省示范博士后科研工作站（居全省第一）。此外，我局负责的江苏省“双创计划”创业类人才共22人入选，居全省第三，连续5年位居全省前四。全国仅有的将博士生社会实践纳入必修课的清华、浙大两所高校均在我市建立基地。

十是全面从严治党考核名列前茅。深入开展思想教育，引导广大党员用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。注重防控风险，内控、内审、内巡“三内并举”。第一时间响应落实派驻组的监察建议，局“三重一大”事项均邀请纪检监察组全程监督。出台并实施行风建设三年行动计划，行风建设文章被《中

国组织人事报》刊载。精准开展就业、医保等扶贫工作，组织安康残疾人来常就业被纳入全国扶贫工作案例。深化年轻干部成长“扬帆行动”，实施“组织训、导师带、项目练、技能赛、平台展、个人悟、大胆用、跟踪考”八大行动，省内率先启用公务员平时考核手机APP，在市级机关首家出台贯彻落实市委“三项机制”实施细则，干部队伍建设工作在全市组织工作会议上交流经验。向市委常委会全面从严治党述职考核成绩名列前茅。

第二部分 常州市人社部门 2018 年度部门决算表

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）

2018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	38,586.42	一、一般公共服务支出	29	1,117.52	一、基本支出	52	26,767.49
其中：政府性基金	2	604.50	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	19,860.83
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	7,213.70	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	2,285.09
四、经营收入	5	2,265.39	五、教育支出	33	19,327.32	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	434.60	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	22,460.91			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	883.63			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	623.50			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.50			
	15		十五、商业服务业等支出	43	10.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	4,490.04			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	48,500.12	本年支出合计	57	48,913.41			
用事业基金弥补收支差额	25	17.60	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	26	2,606.57	年末结转和结余	59	2,210.88			
	27			60				
总计	28	51,124.29	总计	61	51,124.29			

收入决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018年度

公开02表
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							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,500.12	38,586.42	0.00	7,213.70	2,265.39	0.00	434.60
201	一般公共服务支出	1,117.52	1,060.77	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75
20110	人力资源事务	1,089.22	1,032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75
2011001	行政运行	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	21.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	727.65	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,504.96	14,314.86	0.00	3,069.44	2,120.66	0.00	0.00
20503	职业教育	18,699.63	13,509.53	0.00	3,069.44	2,120.66	0.00	0.00
2050303	技工教育	18,468.65	13,278.55	0.00	3,069.44	2,120.66	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,888.97	17,268.52	0.00	4,097.87	144.73	0.00	377.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,777.11	11,008.13	0.00	3,612.40	144.73	0.00	11.85
2080101	行政运行	2,783.62	2,783.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	408.23	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85
2080106	就业管理事务	263.52	130.31	0.00	41.40	91.82	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,918.29	3,805.27	0.00	2,113.02	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	428.78	334.25	0.00	94.54	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,658.43	3,241.08	0.00	1,363.44	52.91	0.00	1.00
20805	行政事业单位离退休	151.24	151.04	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.24	99.04	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,732.67	5,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,658.24	1,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	263.52	263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,422.39	2,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,010.68	1,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,145.77	294.50	0.00	485.28	0.00	0.00	366.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,145.77	294.50	0.00	485.28	0.00	0.00	366.00
210	医疗卫生与计划生育支出	883.63	877.85	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	883.63	877.85	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	148.49	144.93	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	403.42	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	331.72	329.50	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,490.04	4,449.13	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,490.04	4,449.13	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,395.22	1,382.91	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,932.16	1,911.85	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,162.36	1,154.67	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018年度

公开03表

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		1	2	3	4	5	6
	类	款						
		合计	48,913.41	26,767.49	19,860.83	0.00	2,285.09	0.00
201		一般公共服务支出	1,117.52	182.85	934.67	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	1,089.22	182.85	906.37	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2011010		公务员履职能力提升	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	24.88	15.38	9.50	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	727.65	34.72	692.93	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	19,327.32	11,348.79	5,838.17	0.00	2,140.36	0.00
20503		职业教育	18,521.98	11,348.79	5,032.84	0.00	2,140.36	0.00
2050303		技校教育	18,291.01	11,315.09	4,835.56	0.00	2,140.36	0.00
2050304		职业高中教育	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	198.40	33.70	164.70	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	405.85	0.00	405.85	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	405.85	0.00	405.85	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	399.48	0.00	399.48	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	399.48	0.00	399.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22,460.91	9,862.19	12,453.99	0.00	144.73	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	15,396.81	8,763.84	6,488.24	0.00	144.73	0.00
2080101		行政运行	2,783.62	2,783.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	409.49	359.29	50.20	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	263.52	117.82	53.89	0.00	91.82	0.00
2080109		社会保险经办机构	6,045.75	3,526.12	2,519.63	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	428.78	85.21	343.58	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	159.23	139.66	19.57	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,149.41	1,752.12	3,344.37	0.00	52.91	0.00
20805		行政事业单位离退休	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5,732.67	899.23	4,833.43	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	1,658.24	893.42	764.81	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	263.52	5.81	257.71	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	2,422.39	0.00	2,422.39	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	246.50	0.00	246.50	0.00	0.00	0.00
2080712		高技能人才培养补助	1,010.68	0.00	1,010.68	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出★	131.35	0.00	131.35	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	82.18	7.07	75.11	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	82.18	7.07	75.11	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,098.01	40.80	1,057.21	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1,098.01	40.80	1,057.21	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	883.63	883.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	883.63	883.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	403.42	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	331.72	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	623.50	0.00	623.50	0.00	0.00	0.00
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	623.50	0.00	623.50	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	623.50	0.00	623.50	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4,490.04	4,490.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4,490.04	4,490.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,395.22	1,395.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1,932.46	1,932.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,162.36	1,162.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

2018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	决算数		
					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	37,981.92	一、一般公共服务支出	31	1,060.77	1,060.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	604.50	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	14,314.86	14,314.86	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17,870.20	17,870.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	877.85	877.85	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	623.50	0.00	623.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.50	0.50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00	10.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,449.43	4,449.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	38,586.42	本年支出合计	54	39,207.10	38,583.60	623.50
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	740.90	年末财政拨款结转和结余	56	120.22	120.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	721.90	基本支出结转	57	11.90	11.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	19.00	项目支出结转和结余	58	108.32	108.32	0.00
	29			59			
收入总计	30	39,327.32	支出总计	60	39,327.32	38,703.82	623.50

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） 2018年度 公开05表 金额单位：万元

功能分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			1	2	3
			39,207.10	26,601.13	12,605.98
201		一般公共预算支出	1,060.77	182.85	877.92
20110		人力资源事务	1,032.47	182.85	849.62
2011001		行政运行	132.75	132.75	0.00
2011002		一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011006		军队转业干部安置	59.44	0.00	59.44
2011008		引进人才费用	120.00	0.00	120.00
2011010		公务员履职能力提升	19.50	0.00	19.50
2011050		事业运行	24.88	15.38	9.50
2011099		其他人力资源事务支出	670.90	34.72	636.18
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	6.80	0.00	6.80
2013102		一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80
20132		组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20136		其他共产党事务支出	17.50	0.00	17.50
2013602		一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
205		教育支出	14,314.86	11,348.79	2,966.08
20503		职业教育	13,509.53	11,348.79	2,160.74
2050303		技工教育	13,278.55	11,315.09	1,963.47
2050304		职业高中教育	32.57	0.00	32.57
2050399		其他职业教育支出	198.40	33.70	164.70
20509		教育费附加安排的支出	405.85	0.00	405.85
2050999		其他教育费附加安排的支出	405.85	0.00	405.85
20599		其他教育支出	399.48	0.00	399.48
2059999		其他教育支出	399.48	0.00	399.48
208		社会保障和就业支出	17,870.20	9,742.21	8,127.99
20801		人力资源和社会保障管理事务	11,601.56	8,644.06	2,957.50
2080101		行政运行	2,783.62	2,783.62	0.00
2080104		综合业务管理	157.00	0.00	157.00
2080105		劳动保障监察	398.64	359.29	39.35
2080106		就业管理事务	130.31	112.31	18.00
2080109		社会保险经办机构	3,915.13	3,411.86	503.27
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	334.25	85.21	249.04
2080112		劳动人事争议调解仲裁	159.23	139.66	19.57
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,723.39	1,752.12	1,971.27
20805		行政事业单位离退休	151.04	151.04	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	99.04	99.04	0.00
2080502		事业单位离退休	52.00	52.00	0.00
20807		就业补助	5,732.67	899.23	4,833.43
2080701		就业创业服务补贴	1,658.24	893.42	764.81
2080702		职业培训补贴	263.52	5.81	257.71
2080704		社会保险补贴	2,422.39	0.00	2,422.39
2080711		就业见习补贴	246.50	0.00	246.50
2080712		高技能人才培养补助	1,010.68	0.00	1,010.68
2080799		其他就业补助支出★	131.35	0.00	131.35
20809		退役安置	82.18	7.07	75.11
2080904		退役士兵管理教育	82.18	7.07	75.11
20899		其他社会保障和就业支出	302.75	40.80	261.95
2089901		其他社会保障和就业支出	302.75	40.80	261.95
210		医疗卫生与计划生育支出	877.85	877.85	0.00
21011		行政事业单位医疗★	877.85	877.85	0.00
2101101		行政单位医疗★	144.93	144.93	0.00
2101102		事业单位医疗★	403.42	403.42	0.00
2101103		公务员医疗补助★	329.50	329.50	0.00
212		城乡社区支出	623.50	0.00	623.50
21208		城乡社区设施建设	623.50	0.00	623.50
2120899		其他城乡社区设施建设支出	623.50	0.00	623.50
215		资源勘探信息等支出	0.50	0.00	0.50
21506		安全生产监管	0.50	0.00	0.50
2150699		其他安全生产监管支出	0.50	0.00	0.50
216		商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21699		其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999		其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221		住房保障支出	4,449.43	4,449.43	0.00
22102		住房改革支出	4,449.43	4,449.43	0.00
2210201		住房公积金	1,382.91	1,382.91	0.00
2210202		提租补贴	1,911.85	1,911.85	0.00
2210203		购房补贴	1,154.67	1,154.67	0.00

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)

编制单位: 常州市人力资源和社会保障局(汇总)		2018年度		财政公开06表 金额单位: 万元	
经济分类 科目编码	科目名称	栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1	26,001.13	23,111.74	3,489.39
301	工资福利支出	2	21,740.04	21,740.04	
30101	基本工资	3	3,946.88	3,946.88	
30102	津贴补贴	4	5,635.88	5,635.88	
30103	奖金	5	1,051.35	1,051.35	
30105	伙食补助费	6	49.76	49.76	
30107	绩效工资	7	4,142.03	4,142.03	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3,558.30	3,558.30	
30109	失业保险费	9	65.95	65.95	
30110	职工基本医疗保险费	10	545.81	545.81	
30111	公务员医疗补助缴费	11	321.09	321.09	
30112	其他社会保险缴费	12	258.52	258.52	
30113	住房公积金	13	1,652.68	1,652.68	
30114	医疗支出	14	18.75	18.75	
30199	其他工资福利支出	15	493.03	493.03	
302	商品和服务支出	16	3,393.59		3,393.59
30201	办公费	17	293.28		293.28
30202	印刷费	18	11.09		11.09
30203	咨询费	19	11.72		11.72
30204	手续费	20	0.05		0.05
30205	水费	21	0.32		0.32
30206	电费	22	1.91		1.91
30207	邮电费	23	33.44		33.44
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25	5.47		5.47
30211	维修费	26	768.38		768.38
30212	因公出国(境)费用	27	13.71		13.71
30213	租赁(护)费	28	242.48		242.48
30214	租赁费	29			
30215	会议费	30	36.44		36.44
30216	培训费	31	138.03		138.03
30217	公务接待费	32	34.45		34.45
30218	专用材料费	33			
30221	燃料购置费	34			
30225	专用材料费	35			
30226	劳务费	36	165.90		165.90
30227	委托业务费	37	931.81		931.81
30228	工会经费	38	193.01		193.01
30229	福利费	39	88.69		88.69
30231	公务用车运行维护费	40	10.39		10.39
30232	其他交通费用	41	216.10		216.10
30240	税金及附加费用	42	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	43	195.10		195.10
303	对个人和家庭的补助	44	1,371.69	1,371.69	
30301	退休费	45	148.48	148.48	
30302	退休费	46	901.93	901.93	
30303	退职(役)费	47			
30304	抚恤金	48	123.90	123.90	
30305	生活补助	49	15.01	15.01	
30306	救济费	50	0.10	0.10	
30307	医疗补助	51	3.75	3.75	
30308	助学金	52	33.70	33.70	
30309	奖励金	53	6.18	6.18	
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	138.64	138.64	
307	债务利息支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61	95.79		95.79
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63	95.79		95.79
31003	专用设备购置	64			
31005	通用设备购置	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31009	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31200	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	85			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	87			
39999	其他支出	88			

注: 1、本报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

公开07表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018年度

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			
类	款	1	2	3
合计		38,583.60	26,601.13	11,982.48
201	一般公共服务支出	1,060.77	182.85	877.92
20110	人力资源事务	1,032.47	182.85	849.62
2011001	行政运行	132.75	132.75	0.00
2011002	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011006	军队转业干部安置	59.44	0.00	59.44
2011008	引进人才费用	120.00	0.00	120.00
2011010	公务员履职能力提升	19.50	0.00	19.50
2011050	事业运行	24.88	15.38	9.50
2011099	其他人力资源事务支出	670.90	34.72	636.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	0.00	6.80
2013102	一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	17.50	0.00	17.50
2013602	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
205	教育支出	14,314.86	11,348.79	2,966.08
20503	职业教育	13,509.53	11,348.79	2,160.74
2050303	技校教育	13,278.55	11,315.09	1,963.47
2050304	职业高中教育	32.57	0.00	32.57
2050399	其他职业教育支出	198.40	33.70	164.70
20509	教育费附加安排的支出	405.85	0.00	405.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	405.85	0.00	405.85
20599	其他教育支出	399.48	0.00	399.48
2059999	其他教育支出	399.48	0.00	399.48
208	社会保障和就业支出	17,870.20	9,742.21	8,127.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,601.56	8,644.06	2,957.50
2080101	行政运行	2,783.62	2,783.62	0.00
2080104	综合业务管理	157.00	0.00	157.00
2080105	劳动保障监察	398.64	359.29	39.35
2080106	就业管理事务	130.31	112.31	18.00
2080109	社会保险经办机构	3,915.13	3,411.86	503.27
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	334.25	85.21	249.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	159.23	139.66	19.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,723.39	1,752.12	1,971.27
20805	行政事业单位离退休	151.04	151.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.04	99.04	0.00
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	0.00
20807	就业补助	5,732.67	899.23	4,833.43
2080701	就业创业服务补贴	1,658.24	893.42	764.81
2080702	职业培训补贴	263.52	5.81	257.71
2080704	社会保险补贴	2,422.39	0.00	2,422.39
2080711	就业见习补贴	246.50	0.00	246.50
2080712	高技能人才培养补助	1,010.68	0.00	1,010.68
2080799	其他就业补助支出★	131.35	0.00	131.35
20809	退役安置	82.18	7.07	75.11
2080904	退役士兵管理教育	82.18	7.07	75.11
20899	其他社会保障和就业支出	302.75	40.80	261.95
2089901	其他社会保障和就业支出	302.75	40.80	261.95
210	医疗卫生与计划生育支出	877.85	877.85	0.00
21011	行政事业单位医疗★	877.85	877.85	0.00
2101101	行政单位医疗★	144.93	144.93	0.00
2101102	事业单位医疗★	403.42	403.42	0.00
2101103	公务员医疗补助★	329.50	329.50	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.50	0.00	0.50
21506	安全生产监管	0.50	0.00	0.50
2150699	其他安全生产监管支出	0.50	0.00	0.50
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	4,449.43	4,449.43	0.00
22102	住房改革支出	4,449.43	4,449.43	0.00
2210201	住房公积金	1,382.91	1,382.91	0.00
2210202	提租补贴	1,911.85	1,911.85	0.00
2210203	购房补贴	1,154.67	1,154.67	0.00

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

公开08表

编制单位：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	款次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1	26,601.13	23,111.74	3,489.39
301	工资福利支出	2	21,740.04	21,740.04	
30101	基本工资	3	3,946.88	3,946.88	
30102	津贴补贴	4	5,635.88	5,635.88	
30103	奖金	5	1,051.35	1,051.35	
30106	伙食补助费	6	49.76	49.76	
30107	绩效工资	7	4,142.03	4,142.03	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3,558.30	3,558.30	
30109	失业保险费	9	65.95	65.95	
30110	职工基本医疗保险费	10	545.81	545.81	
30111	公务员医疗补助缴费	11	321.09	321.09	
30112	其他社会保险缴费	12	258.52	258.52	
30113	住房公积金	13	1,652.68	1,652.68	
30114	医疗费	14	18.75	18.75	
30109	其他工资福利支出	15	493.03	493.03	
302	商品和服务支出	16	3,393.59		3,393.59
30201	办公费	17	293.28		293.28
30202	印刷费	18	11.09		11.09
30203	咨询费	19	11.72		11.72
30204	手续费	20	0.05		0.05
30205	水费	21	0.32		0.32
30206	电费	22	1.91		1.91
30207	邮电费	23	33.44		33.44
30208	取暖费	24	0.00		
30209	物业管理费	25	5.47		5.47
30211	差旅费	26	768.38		768.38
30212	因公出国（境）费用	27	13.71		13.71
30213	维修（护）费	28	242.48		242.48
30214	租赁费	29	0.00		
30215	会议费	30	36.44		36.44
30216	培训费	31	138.03		138.03
30217	公务接待费	32	34.45		34.45
30218	专用材料费	33	0.00		
30221	被装购置费	34	0.00		
30225	专用燃料费	35	0.00		
30226	劳务费	36	165.90		165.90
30227	委托业务费	37	931.81		931.81
30228	工会经费	38	193.01		193.01
30229	福利费	39	88.69		88.69
30231	公务用车运行维护费	40	10.39		10.39
30239	其他交通费用	41	216.10		216.10
30240	税金及附加费用	42	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	43	195.10		195.10
303	对个人和家庭的补助	44	1,371.69	1,371.69	
30301	离休费	45	148.48	148.48	
30302	退休费	46	901.93	901.93	
30303	退职（役）费	47	0.00		
30304	抚恤金	48	123.90	123.90	
30305	生活补助	49	15.01	15.01	
30306	救济费	50	0.10	0.10	
30307	医疗补助	51	3.75	3.75	
30308	助学金	52	33.70	33.70	
30309	奖励金	53	6.18	6.18	
30310	个人农业生产补贴	54	0.00		
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	138.64	138.64	
307	债务利息及费用支出	56	0.00		
30701	国内债务付息	57	0.00		
30702	国外债务付息	58	0.00		
30703	国内债务发行费用	59	0.00		
30704	国外债务发行费用	60	0.00		
310	资本性支出	61	95.79		95.79
31001	房屋建筑物购建	62	0.00		
31002	办公设备购置	63	95.79		95.79
31003	专用设备购置	64	0.00		
31005	基础设施建设	65	0.00		
31006	大型修缮	66	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00		
31008	物资购置	68	0.00		
31009	土地补偿	69	0.00		
31010	安置补助	70	0.00		
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00		
31012	拆迁补偿	72	0.00		
31013	公务用车购置	73	0.00		
31019	其他交通工具购置	74	0.00		
31021	文物和陈列品购置	75	0.00		
31022	无形资产购置	76	0.00		
31099	其他资本性支出	77	0.00		
312	对企业补助	78	0.00		
31201	资本金注入	79	0.00		
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00		
31204	费用补贴	81	0.00		
31205	利息补贴	82	0.00		
31299	其他对企业补助	83	0.00		
399	其他支出	84	0.00		
39906	赠与	85	0.00		
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00		
39908	房屋租金利息和公众存款利息贴息	87	0.00		
39999	其他支出	88	0.00		

注：1、本表反映部门本年度的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
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）

2018年度

“三公”经费							
“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
121.90	65.88	17.60	0.00	17.60	38.42	49.30	248.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	9	因公出国（境）人次数(人)	22
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	13
国内公务接待批次(个)	318	国内公务接待人次(人)	2,841
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)	106	参加会议人次(人)	3,615
组织培训次数(个)	186	参加培训人次(人)	12,748

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）

2018年度

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	
功能分类编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19.00	604.50	623.50	0.00	623.50	0.00
212		城乡社区支出	19.00	604.50	623.50	0.00	623.50	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债	19.00	604.50	623.50	0.00	623.50	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	19.00	604.50	623.50	0.00	623.50	0.00

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。

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2018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		
档 次			1
合 计		1	3489.39
302	商品和服务支出	2	3393.59
30201	办公费	3	293.28
30202	印刷费	4	11.09
30203	咨询费	5	11.72
30204	手续费	6	0.05
30205	水费	7	0.32
30206	电费	8	1.91
30207	邮电费	9	33.44
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	5.47
30211	差旅费	12	768.38
30212	因公出国（境）费用	13	13.71
30213	维修（护）费	14	242.48
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	36.44
30216	培训费	17	138.03
30217	公务接待费	18	34.45
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	165.90
30227	委托业务费	23	931.81
30228	工会经费	24	193.01
30229	福利费	25	88.69
30231	公务用车运行维护费	26	10.39
30239	其他交通费用	27	216.10
30240	税金及附加费用	28	1.82
30299	其他商品和服务支出	29	195.10
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	95.79
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	

注：1、“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。

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

编制单位：常州市人力资源 2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	2,780.13	2,780.13	0.00
货物	2	1,792.44	1,792.44	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	987.69	987.69	0.00

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 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州人社部门 2018 年度收入、支出总计 51124.29 万元，与上年相比收、支总计各增加 5452.71 万元，增长 11.94%。主要原因是信息化投入增加。其中：

（一）收入总计 51124.29 万元。包括：

1. 财政拨款收入 38586.42 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 3615.45 万元，增长 10.34%。主要原因是信息化投入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与去年相同。

3. 事业收入 7213.7 万元，为常州市人事考试管理办公室、常州市人事培训中心开展培训和考试业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 448.72 万元，增长 6.63%。主要原因是考试培训增加。

4. 经营收入 2265.39 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 425.42 万元，增加 23.12%。主要原因是经营性收入增加。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与去年相同。

6. 其他收入 434.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的

各项收入，主要为财政下拨的市劳动监察支队新办公地点装修款。与上年相比增加 427.04 万元，增长 5648.67%，主要原因是市劳动监察支队办公地点搬迁装修。

7. 用事业基金弥补收支差额 17.6 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为常州市社会保险基金管理中心等单位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 2606.57 万元，主要为江苏省技术学院上年结转本年使用的教育资金。

（二）支出总计 51124.29 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1117.52 万元，主要用于公共服务。与上年相比减少 12.74 万元，减少 1.13%。主要原因是公共服务项目减少。

2. 教育（类）支出 19327.32 万元，主要用教育。与上年相比减少 1949.45 万元，减少 11.22%。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 22460.91 万元，主要用社会保障和就业。与上年相比增加 3164.8 万元，增长 16.40%。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 883.63 万元，主要用医疗卫生和计划生育。与上年相比增加 54.33 万元，增长 6.55%。

主要原因是人员工资基数增加。

5. 城乡社区（类）支出 623.5 万元，主要用于公共服务。与上年相比增加 623.5 万元，去年为 0。主要原因是增加去人社社区网格建设。

6. 住房保障（类）支出 4490.04 万元，主要用于单位人员的住房保障。与上年相比增加 1151.67 万元，增长 34.50%。主要原因是人员工资基数增加。

7. 结余分配 0 万元，与去年相同。

8. 年末结转和结余 2210.88 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江苏省技术学院年度（或以前年度）预算安排的校区建设资金无法按原计划实施，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

常州人社部门本年收入合计 48500.12 万元，其中：财政拨款收入 38586.42 万元，占 79.56%；事业收入 7213.7 万元，占 14.87%；经营收入 2265.39 万元，占 4.67%；其他收入 434.6 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

常州人社部门本年支出合计 48913.41 万元，其中：基本支出 26767.49 万元，占 54.72%；项目支出 19860.83 万元，占 40.60%；经营支出 2285.09 万元，占 4.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州人社部门 2018 年度财政拨款收、支总决算 39327.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4356.35 万元，增长 12.46%。主要原因是信息化投入增加。

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。常州人社部门 2018 年财政拨款支出 39207.1 万元，占本年支出合计的 80.16%。与上年相比，财政拨款支出增加万元，增长 13.18%。主要原因是信息化投入增加。

常州人社部门 2018 年度财政拨款支出年初预算为 23472.64 万元，支出决算为 39207.1 万元，完成年初预算的 167.03%。决算数大于年初预算的主要原因是信息化投入增加。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 134.35 万元，支出决算为 132.75 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是精减开支。

2. 人力资源事务（款）一般行政事务管理（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%。

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 59.44 万元，完成年初预算的 1188.8%。决算数大于预算数的主要原因增加自主择业军转干部医疗费用。

4. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 600%。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%。

6. 人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 121.06 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 20.55%。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 564 万元，支出决算为 670.9 万元，完成年初预算的 118.95%。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. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加党支部活动。

9. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增组织事务。

10. 其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100%。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 10118.27 万元，支出决算为 13509.53 万元，完成年初预算的 133.52%。决算数大于预算数的主要原因是技校投入增加。

2. 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 32.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增职业高中教育。

3. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内增加其他职业教育。

4. 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 420 万元，支出决算为 405.85 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是教育费

附加项目减少。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他教育支出项目。

（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 1524.04 万元，支出决算为 2783.62 万元，完成年初预算的 182.64%。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 157 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 100%。

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 251.78 万元，支出决算为 398.64 万元，完成年初预算的 158.33%。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 156.4 万元，支出决算为 130.31 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数小于预算数的主要原因是失业人数减少。

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 2360.29 万元，支出决算为 3915.13 万元，完成年初预算的 165.87%。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 435.06 万元，支出决算为 334.25 万元，完成年初预算的 76.83%。决算数小于预算数的主要原因是该项目的信息化投入减少。

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 109.4 万元，支出决算为 159.23 万元，完成年初预算的 145.55%。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 1609.99 万元，支出决算为 3723.39 万元，完成年初预算的 231.27%。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 169.07 万元，支出决算为 151.04 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人

员减少。

10. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 70.11 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 74.17%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

11. 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 1658.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增就业创业服务补贴。

12. 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 263.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增职业创业补贴。

13. 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 2422.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增社会保险贴。

14. 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 246.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增就业见习补贴。

15. 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 1010.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增高技能人才培养补助。

16. 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131.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他就业补助。

17. 退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退役士兵管理教育。

18. 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302.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他社会保障和就业支出。

(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130.17万元,支出决算为144.93万元,完成年初预算的111.4%。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400.58万元,支出决算为403.42万元,完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇增加。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为325.54万元,支出决算为329.5万元,完成年初预算的

101.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇增加。

（五）城乡社区支出（类）

1. 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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为623.5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（六）资源勘探信息等支出（类）

1. 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增安全生产监管项目。

（七）商业服务业等支出（类）

1. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。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其他商业服务业等支出。

（八）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1369.29万元，支出决算为1382.91万元，完成年初预算的100.99%。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1876.74

万元，支出决算为 1911.85 万元，完成年初预算的 101.87%。
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 1172.61 万元，支出决算为 1154.67 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州人社部门 2018 年度财政拨款基本支出 26601.13 万元，其中：

(一) 人员经费 23111.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3489.39 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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

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。常州人社部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出 38583.6 万元，与上年相比增加 16653.46 万元，增长 43.16%。主要原因是信息化投入增加。常州人社部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23480.66 万元，支出决算为 38583.6 万元，完成年初预算 164.32%。决算数大于年初预算的主要原因是信息化投入增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州人社部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26601.13 万元，其中：

（一）人员经费 23111.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3489.39 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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

常州人社部门 2018 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 65.88 万元，占“三公”经费的 54.04%；公务用车购置及运行费支出 17.6 万元，占“三公”经费的 14.44%；公务接待费支出 38.42 万元，占“三公”经费的 31.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 65.88 万元，完成预算的 376.46%，比上年决算减少 8.85 万元，主要原因为出国考察比去年减少；决算数大于预算数的主要原因是当年出国考察比预计的多。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 9 个，累计 22 人次。开支内容主要为：飞机票和住宿。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，当年预算 0 万元，去年预算 0 万元，主要原因为公车改革；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 17.6 万元，去年决算数 22.19 万元。比上年决算减少 4.59 万元，主要原因为公车比去年减少，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位还有少量公车。公务用车运行维护费主要用于公车维护。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 13 辆。

3. 公务接待费 38.42 万元，完成预算的 136.14%，比上年决算减少 0.07 万元，主要原因为来访人数减少；决算数大于预算数的主要原因接待人数比预计的多。其中：国内公务接待支出 38.42 万元，接待 318 批次，2841 人次，主要为接待兄弟城市人社部门的考察交流；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

常州人社部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 49.3 万元，完成预算的 237.13%，比上年决算减少 37.96 万元，主要原因为会议减少；决算数大于预算数的主要原因是当年会议比预计的多。2018 年度全年召开会议 106 个，参加会议 3615 人次。主要为召开人社工作会议。

常州人社部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 248.35 万元，完成预算的 149.68%，比上年决算减少 44.62 万元，主要原因为培训减少；决算数大于预算数的主要原因当年培训比预计的多。2018 年度全年组织培训 186 个，组织培训 12748 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

常州人社部门 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 19 万元，本年收入决算 604.5 万元，本年支出决算 623.5 万元，年末结转和结余 0 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收入及对应专

项债（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出决算 623.5 万元，主要用于国有土地使用权出让收入

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 3489.39 万元，比 2016 年增加 1125.94 万元，增长 47.64 %。主要原因是：市劳动监察支队、市劳动仲裁院办公地点搬迁装修。

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 2780.13 万元，其中：政府采购货物支出 2780.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 987.69 万元。授予中小企业合同金额 1231 万元，占政府采购支出总额的 44.28%，其中：授予小微企业合同金额 1549.13 万元，占政府采购支出总额的 55.72%。

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 13 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备，6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 11 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 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。

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。