

连云港市人力资源和社会保障局  
2018年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

#### 三、2018年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2018年度部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表

#### 六、财政拨款基本支出预算表

#### 七、一般公共预算支出预算表

#### 八、一般公共预算基本支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

#### 十、政府性基金财政拨款支出预算表（空表）

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

#### 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、地方性政策，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全市人力资源开发工作，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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责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。

(四) 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，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金全国统筹办法，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。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。

(五) 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。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配的具体办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划；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，拟订吸引国内外高层次人才来本市创业的政策。

（八）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、省和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 work。

（九）负责全市行政机关公务员和行政机关所属的参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理；会同有关部门拟订全市公务员职位分类、考试录用、调任转任、考核奖惩、培训任用、辞职辞退、行为道德规范、职业道德能力建设等方面的政策规定，并组织实施；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。

（十）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的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 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，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。

(十二) 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。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

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、规划统计与基金监督处、就业促进处（失业保险处）、人力资源市场处（人才开发处）、职业能力建设处、专业技术人员管理处（专业技术人员职称办公室）、专家处、事业单位人事管理处、公务员局、农民工工作处、劳动关系与监察处、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、调解仲裁管理处、军官转业安置处（市军队转业干部安置工作小组办公室）、人事处、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：市外国专家局、市劳动就业管理处、市人才服务中心、市社会劳动保障管理处、市医疗保险管理处、市社会保险征缴中心、市就业训练中心、市职业介绍服务中心、市机关事业单位社会保险管理处、市劳动监察支队、市人事考试中心、市企业军转干部解困办公室、市农村社会养老保险管理处、市人力资源和社会保障信息中心、市留学人员创业服务中心、市劳动人事争议仲裁院。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计15家，具体包括：连云港市人力资源和社会保障局局本级、市劳动就业管理处、市社会劳动保险管理处、市机关事业单位社会保险管理处、市医疗保险管理处、市就业训练中心、市劳动监察支队、市农村社会养老保险管理处、市职业介绍服务中心、市人才培训中心（市考试中心）、市人才服务中心（外国专家局、市企业军转干部解困办公室）、市社会保险征缴中心、市留学人员创业服务中心、市人力资源和社会保障信息中心、市劳动人事争议仲裁院。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，市人社局将认真贯彻落实党的十九大精神，根据市委12届5次全会和全省人社工作会议部署，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，坚持人才优先、民生为本，力促富民增收，助推产业强市，突出抓好就业创业、人才引培、行政审批改革、信息化建设等重点工作，奋力谱写人社事业发展新篇章。

**（一）坚持民生为本，不断提升就业创业质量。**一是**完善落实就业创业政策**。推动出台《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》，落实鼓励全民创业政策“28条”，加大创业扶持引导资金投入，放大各类补贴资金积极效应。二是**统筹推进重点群体就业**。坚持“分类帮扶、兜底安置”，继续把高校毕业生等青年群体就业放在首位，启动实施青年就业启航行动，推进高校毕业生就业促进、创业引

领、基层成长三项计划，重抓新时代农民工转移就业。全年新增城镇就业6万人，确保高校毕业生就业率在92%以上，城镇再就业1.6万人、农村劳动力转移2.5万人。三是**深入推进创业富民计划**。开展“创响港城”创业富民行动，制定创业系列主题活动方案，精心编排创业大赛、项目路演、优秀创业项目遴选等特色活动。推进创业型街道(乡镇)、社区(村)、园区和基层平台标准化创建工作，新建省市级创业示范基地不少于6家。打造《创客之路》电视专题栏目，举办第二届“创业富民电视晚会”。全年扶持自主创业1万人。四是**大力提高培训质效**。强化技能提升，分类推进新生代农民工、新成长劳动力、岗位技能提升、重点群体免费培训等专项培训计划。强化创业培训，推进大中专院校创建创业学院，完善城乡统一的创业培训实名补贴制度。全年组织各类职业培训22万人次，创业培训6700人。

(二) **坚持保障为基，切实完善社会保障体系**。一是**完善社会保险政策**。跟踪评估城乡居民医保政策实施情况，出台城乡居民医保市级调剂金办法等配套政策。出台进一步深化医保支付改革实施方案和配套措施，推进以病种付费为主的多元复合式医保支付方式。二是**织密扎牢社会保障网**。全面实施全民参保计划，进一步完善扩面征缴体系。推进扩面征缴等业务向基层下沉延伸，推行个体缴费零现金业务。强化社保基金安全监管，加强内控机制建设。三是**稳步提高社会保险待遇**。按照国家和省部属，继续同步调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，调整城乡居民养老保险基础

养老金，确保按时足额发放。城镇职工医保和居民医保政策范围内住院费用基金支付比例分别稳定在80%以上和70%左右。**四是推进经办管理科学高效。**全面推广待遇领取生物识别认证系统的应用，将生存认证向银行、商场超市等区域延伸。实施“医疗保险大数据行动计划”，控制医疗费用不合理增长。完善工伤认定、劳动能力鉴定争议协调机制。

**（三）坚持人才优先，大力加强人才队伍建设。**一是**优化人才创新创业环境。**落实市“人才新政20条”，出台高层次创新创业人才服务保障、购房券管理使用、生活补贴、安居补贴和招才引智奖励等人才引培一揽子配套政策。二是**加大海内外人才引进力度。**紧扣“三新一高”、临港石化等重点产业，实行“港城英才计划”、“急需紧缺人才引进计划”、优秀青年人才引进计划等，全年引进各类人才1万人以上，其中高端领军人才500名。三是**大力培养高层次创业创新人才。**加大本土人才培育力度，全年资助人才培养项目60个以上。做好百千万人才工程、国贴等专家型人才推荐选拔。加强高技能人才队伍建设，举办第三届连云港市技能状元大赛，扩大政府购买技能人才培养成果范围。四是**加大职称改革工作。**研究制定高层次急需紧缺人才职称直接认定、技能人才和工程技术人才职业发展贯通等办法的实施细则，制定深化职称制度改革实施办法。全年完成专技人员培训5.5万人，新增专技人才2万人。

**（四）坚持规范创新，深入实施人事制度改革。**一要加强**公务员管理考核。**完善公务员考录程序，组织好2018年公

务员考录工作。做实平时考核，创新工作方法，推进公务员绩效考核信息化。**二要创新事业单位人事管理。**探索符合我市不同行业、不同类型事业单位和岗位特点的招聘办法，破解紧缺人才招聘难等难题。**三要完善机关事业单位工资制度。**完成部分系统和人员工资制度改革，配合做好卫生、高校等事业单位薪酬制度改革。**四要做好军转和人事考试工作。**加大指令性安置军转干部工作力度，组织好军转干部进高校专项培训工作，创新自主择业军转干部管理服务方式。完善考务管理制度，确保人事考试安全。

**（五）坚持权益维护，积极构建和谐劳动关系。**一是着力构建和谐劳动关系。加强劳动关系运行情况监测和预警，开展市级劳动关系和谐企业（园区）创建工作。及时发布企业工资指导线、工资指导价位等信息。二是提高劳动争议调处效能。进一步完善矛盾纠纷多元调解机制，将预防为主、注重调解重心下移落到实处。加强调、裁、审三方联动，提高仲裁案件质量。编制劳动人事争议案件实训题库，制作劳动仲裁宣传微电影，促进劳资双方依法维权。三是加强劳动保障监察执法。全面落实国家治欠保支三年行动计划，加强治欠保支责任考核，持续有效遏制农民工欠薪问题。全面推进市、县（区）两级维权调度指挥中心建设，强化执法协作、失信惩戒和事中事后监管，全力维护职工合法权益。

**（六）坚持优质服务，不断增强公共服务能力。**一是深化行政审批制度改革。全面梳理行政审批和公共服务事项，

进一步压缩程序、压缩时限，简化材料和手续，实现90%以上的事项当场办结，逐步将具备条件的公共服务事项下放到基层平台。二是全面推行综合柜员制。结合公共服务经办地点搬迁，对窗口关联业务进行整合，打破部门窗口之间的桎梏，减少内部程序，在业务板块内实行综合窗口柜员制。三是全力推进“互联网+人社”建设。完善“网上办事大厅”，扩大网上办理事项。研发自助服务系统，让群众就近办理就业、缴费等业务。开发人社移动终端服务平台，同步建设官方微信、短信服务平台。同时，加大社保卡发行力度，推进社保卡102项功能全面应用。

## 第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：市人社局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	5866.51	一、一般公共服务支出	432.57	一、基本支出	4408.46
1. 一般公共预算	5866.51	二、外交支出		二、项目支出	1934.05
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	476	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5166.77		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	743.17		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>6342.51</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>6342.51</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>6342.51</b>	<b>支出合计</b>			<b>6342.51</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：市人社局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>6342.51</b>
一般公共预算资金	小计	5866.51
	公共财政拨款（补助）资金	5866.51
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	476
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	476
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：市人社局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
6342.51	4408.46	1934.05		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：市人社局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5866.51	一、基本支出	4408.46
二、政府性基金预算		二、项目支出	1458.05
		三、单位预留机动经费	
收入合计	5866.51	支出合计	5866.51

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表 ( 功能科目 )

部门名称：市人社局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5866.51
201	一般公共服务支出	432.57
20110	人力资源事务	432.57
2011008	引进人才费用	96.00
2011050	事业运行 ( 人力资源事务 )	336.57
208	社会保障和就业支出	4690.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	4645.77
2080105	劳动保障监察	170.62
2080106	就业管理事务	319.91
2080107	社会保险业务管理事务	1956.35
2080109	社会保险经办机构	2042.76
2080110	劳动关系和维权	72.03
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	84.10
20807	就业补助	45.00
2080799	其他就业补助支出	45.00
221	住房保障支出	743.17
22102	住房改革支出	743.17
2210201	住房公积金	306.56
2210202	提租补贴	436.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市人社局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4408.46
301	工资福利支出	3728.57
30101	基本工资	991.56
30102	津贴补贴	1581.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.71
30109	职业年金缴费	13.87
30110	职工基本医疗保险缴费	324.37
30112	其他社会保障缴费	38.55
30113	住房公积金	306.56
30199	其他工资福利支出	21.68
302	商品和服务支出	495.07
30201	办公费	65.75
30205	水费	14.71
30206	电费	62.74
30207	邮电费	38.32
30211	差旅费	69.22
30213	维修(护)费	21.07
30215	会议费	17.19
30216	培训费	25.88

30217	公务接待费	8.36
30218	专用材料费	6.52
30228	工会经费	39.57
30229	福利费	37.65
30231	公务用车运行维护费	37.50
30299	其他商品和服务支出	50.59
303	对个人和家庭的补助	184.82
30301	离休费	40.88
30302	退休费	143.44
30305	生活补助	0.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表 ( 功能科目 )

部门名称：市人社局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5866.51
201	一般公共服务支出	432.57
20110	人力资源事务	432.57
2011008	引进人才费用	96.00
2011050	事业运行 ( 人力资源事务 )	336.57
208	社会保障和就业支出	4690.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	4645.77
2080105	劳动保障监察	170.62
2080106	就业管理事务	319.91
2080107	社会保险业务管理事务	1956.35
2080109	社会保险经办机构	2042.76
2080110	劳动关系和维权	72.03
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	84.10
20807	就业补助	45.00
2080799	其他就业补助支出	45.00
221	住房保障支出	743.17
22102	住房改革支出	743.17
2210201	住房公积金	306.56
2210202	提租补贴	436.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表 (经济科目)

部门名称: 市人社局

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4408.46
301	工资福利支出	3728.57
30101	基本工资	991.56
30102	津贴补贴	1581.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.71
30109	职业年金缴费	13.87
30110	职工基本医疗保险缴费	324.37
30112	其他社会保障缴费	38.55
30113	住房公积金	306.56
30199	其他工资福利支出	21.68
302	商品和服务支出	495.07
30201	办公费	65.75
30205	水费	14.71
30206	电费	62.74
30207	邮电费	38.32
30211	差旅费	69.22
30213	维修(护)费	21.07
30215	会议费	17.19
30216	培训费	25.88

30217	公务接待费	8.36
30218	专用材料费	6.52
30228	工会经费	39.57
30229	福利费	37.65
30231	公务用车运行维护费	37.50
30299	其他商品和服务支出	50.59
303	对个人和家庭的补助	184.82
30301	离休费	40.88
30302	退休费	143.44
30305	生活补助	0.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：市人社局

单位：万元

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 置费	公务用车运 行维护费			
283.27	20	<b>52.50</b>	0	52.50	40.10	28.99	141.68

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市人社局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
此表为空表,当年无此项业务发生		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市人社局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		495.07
302	商品和服务支出	
30201	办公费	65.75
30205	水费	14.71
30206	电费	62.74
30207	邮电费	38.32
30211	差旅费	69.22
30213	维修（护）费	21.07
30215	会议费	17.19
30216	培训费	25.88
30217	公务接待费	8.36
30218	专用材料费	6.52
30228	工会经费	39.57
30229	福利费	37.65
30231	公务用车运行维护费	37.50
30299	其他商品服务支出	50.59

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：市人社局

单位：万  
元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					339.30
一、货物 A					
A030105	政府采购项目	其他资本性支出	摄影、摄像器材	分散	5
A030201	仲裁院政府采购项目	其他资本性支出	计算机及外部设备	分散	1.40
A030201	政府采购项目	其他资本性支出	计算机及外部设备	分散	4.30
A030201	政府采购项目	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	2.80
A030201	政府采购项目	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	7.60
A030201	政府采购项目	其他资本性支出	计算机及外部设备	分散	0.80
A030201	政府采购项目	其他资本性支出	计算机及外部设备	分散	2.30
A030202	仲裁院政府采购项目	其他资本性支出	打印机	分散	0.80
A030202	政府采购项目	其他资本性支出	打印机	分散	1.70
A030202	政府采购项目	其他资本性支出	打印机	集中	1.00
A030202	政府采购项目	其他资本性支出	打印机	集中	2.40
A030205	政府采购项目	其他资本性支出	复印机	集中	1.20
A030208	政府采购项目	其他资本性支出	投影仪	分散	2.00
A030209	政府采购项目	其他资本性支出	扫描仪	集中	1.00
A030299	社保卡发行和应用	其他资本性支出	其他办公自动化设备	分散	300.00
A1024	政府采购项目	其他资本性支出	体育设备	分散	5.00
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2018年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年市级部门预算的通知》（连财预〔2018〕1号）填列。）

连云港市人力资源和社会保障局2018年度收入、支出预算总计6342.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加194.49万元，增长3.16%。主要原因是人员工资增长及部分项目支出减少。其中：

（一）收入预算总计6342.51万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5866.51万元。

（1）一般公共预算收入预算5866.51万元，与上年相比增加834.49万元，增长16.58%。主要原因是人员工资增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相等。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相等。

3. 其他资金收入预算总计476万元。与上年相比减少640万元，减少57.35%。主要原因是此科目的项目支出减少。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相等。

（二）支出预算总计6342.51万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出432.57万元，主要用于局机关及事业单位开展人力资源事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加41.02万元，增长10.48%。主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）支出5166.77万元，主要用于局机关及事业单位开展社会保障和就业事务而发生的基本

支出和专项支出。与上年相比减少175.09万元，减少3.28%。  
主要原因是项目支出减少。

3. 住房保障（类）支出743.17万元，主要用于局机关及事业单位开展人力资源事务而发生的基本支出。与上年相比增加328.56万元，增加79.25%。主要原因是提租补贴增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相等。。

此外，基本支出预算数为4408.46万元。与上年相比增加572.89万元，增长14.94%。主要原因是人员工资增加。

项目支出预算数为1934.05万元。与上年相比减少378.40万元，减少16.36%。主要原因是部分项目支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相等。。

## 二、收入预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2018年收入预算合计6342.51万元，其中：

一般公共预算收入5866.51万元，占92.50%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金476万元，占7.5%；

上年结转资金0万元。

## 三、支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2018年支出预算合计6342.51万元，其中：

基本支出4408.46万元，占69.51%；

项目支出1934.05万元，占30.49%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收、支总预算5866.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加834.49万元，增长16.58%。主要原因是2018年财政拨款的人员支出及项目支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2018年财政拨款预算支出5866.51万元，占本年支出合计的92.50%。与上年相比，财政拨款支出增加834.49万元，增长16.58%。主要原因是2018年财政拨款的人员支出及项目支出增加。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出96万元，与上年相同。主要原因是此科目项目支出无变化。

2. 人力资源事务（款）事业运行（项）支出336.57万元，与上年相比增加41.13万元，增加13.92%。主要原因是此科目基本支出人员支出增加。

##### （二）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出170.62万元，与上年相比增加17.11万元，增加

11.15%。主要原因是此科目基本支出人员支出增加，项目支出无变化。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出319.91万元，与上年相比增加5.2万元，增加1.65%。主要原因是此科目基本支出人员支出增加，项目支出无变化。

3. 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1956.35万元，与上年相比减少93.96万元，减少4.58%。主要原因是此科目项目支出减少。

4. 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2042.76万元，与上年相比增加455.08万元，增加28.66%。主要原因是此科目基本支出人员支出增加。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）支出72.03万元，与上年相比增加15.79万元，增加28.08%。主要原因是仲裁院仲裁业务项目支出增加。

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）支出84.10万元，与上年相比增加20.69万元，增加32.63%。主要原因是此科目基本支出人员支出增加。

7. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出45万元，与上年相比增加45万元。主要原因是职业介绍服务中心取消收费后新增财政拨款支出项目。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出306.56

万元，与上年相比增加11.41万元，增长3.87%。主要原因是住房公积金增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出436.61万元，与上年相比增加317.15万元，增长265.49%。主要原因是提租补贴增加。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款基本支出预算4408.46万元，其中：

(一) 人员经费3913.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助。

(二) 公用经费495.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算支出5866.51万元，占本年支出合计的92.50%。与上年相比，财政拨款支出增加834.49万元，增长16.58%。主要原因是2018年财政拨款的人员支出及项目支出增加。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港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预算4408.46万元，其中：

（一）人员经费3913.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费495.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港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“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出20万元，占“三公”经费的17.76%；公务用车购置及运行费支出52.50万元，占“三公”经费的46.63%；公务接待费支出40.10万元，占“三公”经费的35.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出20万元，本年数等于上年预算数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出52.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数。

（2）公务用车运行维护费预算支出52.50万元，比上年预算增加14万元，主要原因是监察支队公车改革后核定了执

法车辆，增加了公车定额费用。

3. 公务接待费预算支出40.10万元，比上年预算减少2.14，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，有效控制了公务接待预算。

连云港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预算支出28.99万元，比上年减少12.83万元，本年数小于上年预算数的主要原因会议安排减少。

连云港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预算支出141.68万元，比上年增加91.60万元，主要原因是就业训练中心2018年下岗人员创业培训支出增加。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2018年度政府性基金支出预算支出0万元，与上年相等。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出495.07万元，与上年相比减少1.31万元，降低0.26%。主要原因是人员增减因素。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额339.30万元，其中：拟采购货物支出339.30万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

#### 十三、其他重要事项说明

##### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计345万元。

## （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相等。支出为0万元，与上年相等。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。