

连云港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

（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（含连云港市新型农村合作医疗管理委员会办公室）、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。本部门编制数为295人，其中：行政编制数70人、参公事业编制数159人、财政补助事业编制数66人。2018年末实有在职人员255人，其中：行政编制67人、参公事业编制数131人、财政补助事业编制数57人。离休人员3人、退休人员122人。

（二）从决算单位构成看，纳入人力资源和社会保障部门2018年部门汇总决算编制范围的决算单位共计12家，具体包括：连云港市人力资源和社会保障局局本级（含市人事考试中心、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）、市劳动就业管理处、市社会劳动保障管理处、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、市社会保险征缴中心、市劳动人事争议仲裁院、连云港市新型农村合作医疗管理委员会办公室。

### 三、2018年度主要工作完成情况

2018年，在市委市政府的坚强领导下，全市人社系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“高质发展、后发先至”主题主线，提高站位、勇于担当，开拓进取、主动作为，统筹推进人社事业高质量发展取得显著成绩。市人社局连续9年荣获市委市政府经济社会发展绩效考核优秀等次。

（一）着力推进就业创业高质量，就业形势稳中向好。深入实

施就业优先战略，大力开展“创响港城”行动。全市实现城镇新增就业 6.27 万人，支持成功自主创业 1.6 万人，创业带动就业 6.7 万人，城镇登记失业率控制在 3%以内。城乡就业取得新进展。积极开展失业保险稳岗补贴“护航行动”，全面落实降低养老、失业保险阶段性降低费率政策，自主实施工伤保险浮动费率政策，调整优化工伤保险费率并下调 50%，有力稳定了就业岗位。帮扶离校未就业高校毕业生实现就业 4844 人，期末高校毕业生整体就业率在 92%以上。帮扶农村劳动力实现转移就业 2.98 万人，援助就业困难人员再就业 2.78 万人，开发公益性岗位 2128 个，保持城镇零就业、农村零转移家庭动态清零。全民创业取得新突破。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》，累计发放各类创业扶持资金 1.31 亿元，惠及创业者 2.16 万人次。新增市级创业示范基地 10 家，省级创业示范基地 6 家。营造浓厚创业氛围，举办第三届“中国创翼”连云港赛区、第二届市级优秀创业项目评审等各类创业比赛、评选活动，我局组织推送的“智能化海鲜储运系统”项目获中国创翼江苏赛区第一名，参加国赛并获“创翼之星”奖。技能培训取得新提升。全年完成各级各类培训 25.85 万人次，其中开展企业职工技能培训 3.5 万人，新增高技能人才 0.83 万人，新建国家级和省级技能大师工作室各 1 个，新增省企业首席技师 5 名。积极探索以赛代培模式培养高技能人才，成功举办第三届连云港技能状元大赛，积极参加第四届江苏技能状元大赛，获历史最好成绩。就业扶贫取得新成绩。出台就业脱贫三年行动方案，推出就业

扶贫 10 项举措，大力开展扶贫信息、就业岗位、培训技能、创业扶持“四送到村”服务，全市组织就业扶贫专场招聘会 79 场次，提供就业岗位 1 万余个，为全市脱贫攻坚战打下坚实基础。

（二）着力推进社会保障高质量，社保体系不断健全。制度建设更趋完善。积极推进机关事业单位养老保险制度改革，统筹城乡的居民养老保险制度更加健全。加强社保基金监督，组织开展社会保险经办机构修订完善内控制度专项活动，进一步提高了全市社会保险基金财务管理和会计核算水平。覆盖范围持续扩大。积极实施全民参保计划，参保人数稳中有增，全市城乡居民养老参保人数 170 万人，市区企业五险参保 177.44 万人次，基本实现参保全覆盖。积极推进城乡居民养老保险精准扶贫，将全市建档立卡等低收入人群纳入财政全额补助范围，共为 8.22 万名贫困人员代缴居民养老保险费 822 万元，切实兜紧兜牢社保民生底线。待遇水平稳步提升。高质量完成全市企业退休人员基本养老金 14 连调，城乡居保基础养老金实现 7 连调，被征地农民社会保障待遇 5 连调。

（三）着力推进引智育才高质量，人才活力持续增强。人才引进积极开展。针对我市“三新一高”产业特色，全面落实人才新政，积极举办各类人才交流大会，组团赴外招揽优秀毕业生，全市共接收及意向接收各类人才 1.51 万人，其中博士以上人才增幅 23.8%。人才培育扎实推进。抓好重点人才培养项目遴选，3 家企业获评国家级博士后科研工作站，入选省“双创计划”人才 47 名、省“六大人才高峰”22 名、省突出贡献专家 9 名。深入推进“花



果山英才计划”，75名市级领军人才入选项目支持。人才环境不断优化。制定出台校企合作培育实用型人才一揽子配套政策。全市494名高层次人才获得购房券，建成并交付使用756套人才公寓。人事改革继续深化。坚持动态管控，规范事业单位岗位管理，支持事业单位专技人员创新创业。进一步明晰职称管理体制，积极向省争取高级职称评审权下放，将有关职称评审权下放至县区和高校，改革继续教育学习模式。健全岗位风险防范制度，加强人事考试管理，安全顺利完成5万人次、9万余科次人事考试任务。

（四）着力推进劳动关系高质量，实现劳资和谐稳定。收入分配更加规范。扎实推进公立医院、高校科研院所、国企负责人薪酬制度和国企工资决定机制改革，最低工资标准市区提高到1830元，高温津贴标准提高到300元。治欠保支成效显著。提请市政府办公室出台保障农民工工资支付工作专项考核办法，组织实施对县区专项考核和督查，落实建设领域实名制管理、按月足额支付工资、工资专用账户管理、银行代发等四项制度，全面完成三年行动计划2018年度目标。和谐劳动关系创建扎实推进。6家企业被推荐评定为“全省优秀劳动关系和谐企业”，84家企业被评定为“连云港市模范劳动关系和谐企业”，3家工业园区被推荐评为“省级和谐劳动关系示范园”。

（五）着力推进公共服务高质量，行风建设成效彰显。加快智慧人社建设。在全国范围内首家人社部门与银行（建行）签订智慧人社合作框架协议。首期实施、全省首创的被征地农民社

会保障信息化管理系统，得到省人社厅认可并在全省推广。推进政务服务一张网建设。对除行政处罚之外46项政务服务事项办事指南、办理流程等全部录入省政务服务一张网并实现网上申报。全局100%的审批事项和82%以上公共服务事项实现了网上“不见面”服务。不断提升经办服务效能。整合部分关联业务窗口，初步实现综合业务柜员制。减少证明材料120余份，压缩办理时限，最大幅度从20日压缩到5日，审核流程控制在3个环节以内。全局151项主要对外业务90%实现了现场办结。提升人社基层平台服务水平。全面升级打造全市人社基层平台，标准化街道（乡镇）平台建成率达到100%。新下放基层服务平台17项业务经办权限，方便群众就近办理业务。

## 第二部分 连云港市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	16469.94	一、一般公共服务支出	1874.93	一、基本支出	5600.95
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	14678.98
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1326.86		
六、其他收入	2642.44	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13272.90		
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.65		
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	742.89		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	2943.70		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	19112.38	<b>本年支出合计</b>			20279.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	2821.55	年末结转和结余			1654.00
<b>总计</b>	21933.93	<b>总计</b>			21933.93

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港市人力资源和社会保障局

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							
合计		19112.38	16469.94					2642.44
201	一般公共服务支出	1828.94	1828.94					
20110	人力资源事务	582.86	582.86					
2011006	军队转业干部安置	46	46					
2011008	引进人才费用	96	96					
2011012	公务员综合管理	27.04	27.04					
2011050	事业运行	336.57	336.57					
2011099	其他人力资源事务支出	77.25	77.25					
20199	其他一般公共服务支出	1246.08	1246.08					
2019999	其他一般公共服务支出	1246.08	1246.08					
206	科学技术支出	1339.86	1339.86					
20601	科学技术管理事务	1279.86	1279.86					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1279.86	1279.86					
20699	其他科学技术支出	60	60					
2069999	其他科学技术支出	60	60					
208	社会保障和就业支出	12436.81	12436.81					

20801	人力资源和社会保障管理事务	6178.29	6178.29					
2080105	劳动保障监察	170.62	170.62					
2080106	就业管理事务	319.91	319.91					
2080107	社会保险业务管理事务	3292.46	3292.46					
2080109	社会保险经办机构	2172.06	2172.06					
2080110	劳动关系和维权	72.03	72.03					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	84.1	84.1					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.11	67.11					
20802	民政管理事务	10	10					
2080299	其他民政管理事务支出	10	10					
20807	就业补助	6091.52	6091.52					
2080701	就业创业服务补贴	4.22	4.22					
2080702	职业培训补贴	283.99	283.99					
2080704	社会保险补贴	3918.03	3918.03					
2080705	公益性岗位补贴	317.47	317.47					
2080709	职业技能鉴定补贴	13.73	13.73					
2080711	就业见习补贴	120	120					
2080712	高技能人才培养补助	161.45	161.45					
2080713	求职创业补贴	57.75	57.75					
2080799	其他就业补助支出★	1214.88	1214.88					
20899	其他社会保障和就业支出	157	157					
2089901	其他社会保障和就业支出	157	157					
210	医疗卫生与计划生育支出	121.16	121.16					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	121.16	121.16					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	121.16	121.16					

221	住房保障支出	743.17	743.17					
22102	住房改革支出	743.17	743.17					
2210201	住房公积金	306.56	306.56					
2210202	提租补贴	436.61	436.61					
229	其他支出	2642.44						2642.44
22999	其他支出	2642.44						2642.44
2299901	其他支出	2642.44						2642.44

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：连云港市人力资源和社会保障局

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						
	合计	20279.94	5600.95	14678.98			
201	一般公共服务支出	1874.94	1560.99	313.95			
20110	人力资源事务	646.2	336.25	309.95			
2011006	军队转业干部安置	114.23		114.23			
2011008	引进人才费用	91.43		91.43			
2011012	公务员综合管理	27.04		27.04			
2011050	事业运行	336.25	336.25				
2011099	其他人力资源事务支出	77.25		77.25			
20199	其他一般公共服务支出	1228.74	1224.74	4			
2019999	其他一般公共服务支出	1228.74	1224.74	4			
206	科学技术支出	1326.86		1326.86			
20601	科学技术管理事务	1266.86		1266.86			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1266.86		1266.86			
20699	其他科学技术支出	60		60			
2069999	其他科学技术支出	60		60			
208	社会保障和就业支出	13272.88	3297.07	9975.81			



20801	人力资源和社会保障管理事务	6240.92	3297.07	2943.85			
2080105	劳动保障监察	165.04	139.53	25.51			
2080106	就业管理事务	306.59	294.95	11.64			
2080107	社会保险业务管理事务	3438.95	1274.13	2164.83			
2080109	社会保险经办机构	2108.9	1464.13	644.76			
2080110	劳动关系和维权	72.03	42.03	30			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.3	82.3				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.11		67.11			
20802	民政管理事务	10		10			
2080299	其他民政管理事务支出	10		10			
20807	就业补助	6069.75		6069.75			
2080701	就业创业服务补贴	4.82		4.82			
2080702	职业培训补贴	283.4		283.4			
2080704	社会保险补贴	3898.59		3898.59			
2080705	公益性岗位补贴	317.37		317.37			
2080709	职业技能鉴定补贴	13.73		13.73			
2080711	就业见习补贴	120		120			
2080712	高技能人才培养补助	161.45		161.45			
2080713	求职创业补贴	57.75		57.75			
2080799	其他就业补助支出★	1212.64		1212.64			
20899	其他社会保障和就业支出	952.21		952.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	952.21		952.21			
210	医疗卫生与计划生育支出	118.65		118.65			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	118.65		118.65			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	118.65		118.65			

221	住房保障支出	742.89	742.89				
22102	住房改革支出	742.89	742.89				
2210201	住房公积金	306.28	306.28				
2210202	提租补贴	436.61	436.61				
229	其他支出	2943.7		2943.7			
22999	其他支出	2943.7		2943.7			
2299901	其他支出	2943.7		2943.7			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：连云港市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16469.94	一、一般公共服务支出	1874.93	1874.93	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1326.86	1326.86	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13272.9	13272.9	
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.65	118.65	
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	742.89	742.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	16469.94	<b>本年支出合计</b>	<b>17336.23</b>	<b>17336.23</b>	
年初财政拨款结转和结余	1201.41	年末财政拨款结转和结余	335.11	335.11	
一、一般公共预算财政拨款	1201.41	基本支出结转	62.07	62.07	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	273.05	273.05	
<b>总计</b>	17671.34	<b>总计</b>	17671.34	17671.34	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港市人力资源和社会保障局

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			
栏次		1	2	3
合计		17336.23	5600.95	11735.28
201	一般公共服务支出	1874.94	1560.99	313.95
20110	人力资源事务	646.2	336.25	309.95
2011006	军队转业干部安置	114.23		114.23
2011008	引进人才费用	91.43		91.43
2011012	公务员综合管理	27.04		27.04
2011050	事业运行	336.25	336.25	
2011099	其他人力资源事务支出	77.25		77.25
20199	其他一般公共服务支出	1228.74	1224.74	4
2019999	其他一般公共服务支出	1228.74	1224.74	4
206	科学技术支出	1326.86		1326.86
20601	科学技术管理事务	1266.86		1266.86
2060199	其他科学技术管理事务支出	1266.86		1266.86
20699	其他科学技术支出	60		60
2069999	其他科学技术支出	60		60

208	社会保障和就业支出	13272.88	3297.07	9975.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	6240.92	3297.07	2943.85
2080105	劳动保障监察	165.04	139.53	25.51
2080106	就业管理事务	306.59	294.95	11.64
2080107	社会保险业务管理事务	3438.95	1274.13	2164.83
2080109	社会保险经办机构	2108.9	1464.13	644.76
2080110	劳动关系的维权	72.03	42.03	30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.3	82.3	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.11		67.11
20802	民政管理事务	10		10
2080299	其他民政管理事务支出	10		10
20807	就业补助	6069.75		6069.75
2080701	就业创业服务补贴	4.82		4.82
2080702	职业培训补贴	283.4		283.4
2080704	社会保险补贴	3898.59		3898.59
2080705	公益性岗位补贴	317.37		317.37
2080709	职业技能鉴定补贴	13.73		13.73
2080711	就业见习补贴	120		120
2080712	高技能人才培养补助	161.45		161.45
2080713	求职创业补贴	57.75		57.75
2080799	其他就业补助支出★	1212.64		1212.64
20899	其他社会保障和就业支出	952.21		952.21
2089901	其他社会保障和就业支出	952.21		952.21
210	医疗卫生与计划生育支出	118.65		118.65
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	118.65		118.65

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	118.65		118.65
221	住房保障支出	742.89	742.89	
22102	住房改革支出	742.89	742.89	
2210201	住房公积金	306.28	306.28	
2210202	提租补贴	436.61	436.61	

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）

公开 06 表

部门：连云港市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		5600.95	5122.56	478.39
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4880.7	4880.7	
30101	基本工资	1068.7	1068.7	
30102	津贴补贴	1829.23	1829.23	
30103	奖金	459.24	459.24	
30107	绩效工资	293.24	293.24	
30108	机关事业单位基本养老保险费	450.61	450.61	
30109	职业年金缴费	14.28	14.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.75	148.75	
30111	公务员医疗补助缴费	122.07	122.07	
30112	其他社会保障缴费	94.22	94.22	
30113	住房公积金	371.84	371.84	
30199	其他工资福利支出	28.51	28.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	478.39		478.39



30201	办公费	67.44		67.44
30202	印刷费	4.67		4.67
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	15.97		15.97
30206	电费	74.03		74.03
30207	邮电费	43.42		43.42
30211	差旅费	62.97		62.97
30213	维修（护）费	21.12		21.12
30215	会议费	6.37		6.37
30216	培训费	17.19		17.19
30217	公务接待费	7.09		7.09
30218	专用材料费	3.06		3.06
30228	工会经费	45.08		45.08
30229	福利费	37.5		37.5
30231	公务用车运行维护费	34.74		34.74
30239	其他交通费用	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	36.89		36.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>241.86</b>	<b>241.86</b>	
30301	离休费	48.36	48.36	
30302	退休费	193.5	193.5	

注：1.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。

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（功能科目）

公开 07 表

部门：连云港市人力资源和社会保障局

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			
栏次		1	2	3
合计		17336.23	5600.95	11735.28
201	一般公共服务支出	1874.94	1560.99	313.95
20110	人力资源事务	646.2	336.25	309.95
2011006	军队转业干部安置	114.23		114.23
2011008	引进人才费用	91.43		91.43
2011012	公务员综合管理	27.04		27.04
2011050	事业运行	336.25	336.25	
2011099	其他人力资源事务支出	77.25		77.25
20199	其他一般公共服务支出	1228.74	1224.74	4
2019999	其他一般公共服务支出	1228.74	1224.74	4
206	科学技术支出	1326.86		1326.86
20601	科学技术管理事务	1266.86		1266.86
2060199	其他科学技术管理事务支出	1266.86		1266.86
20699	其他科学技术支出	60		60
2069999	其他科学技术支出	60		60

208	社会保障和就业支出	13272.88	3297.07	9975.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	6240.92	3297.07	2943.85
2080105	劳动保障监察	165.04	139.53	25.51
2080106	就业管理事务	306.59	294.95	11.64
2080107	社会保险业务管理事务	3438.95	1274.13	2164.83
2080109	社会保险经办机构	2108.9	1464.13	644.76
2080110	劳动关系的维权	72.03	42.03	30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.3	82.3	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.11		67.11
20802	民政管理事务	10		10
2080299	其他民政管理事务支出	10		10
20807	就业补助	6069.75		6069.75
2080701	就业创业服务补贴	4.82		4.82
2080702	职业培训补贴	283.4		283.4
2080704	社会保险补贴	3898.59		3898.59
2080705	公益性岗位补贴	317.37		317.37
2080709	职业技能鉴定补贴	13.73		13.73
2080711	就业见习补贴	120		120
2080712	高技能人才培养补助	161.45		161.45
2080713	求职创业补贴	57.75		57.75
2080799	其他就业补助支出★	1212.64		1212.64
20899	其他社会保障和就业支出	952.21		952.21
2089901	其他社会保障和就业支出	952.21		952.21
210	医疗卫生与计划生育支出	118.65		118.65
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	118.65		118.65

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	118.65		118.65
221	住房保障支出	742.89	742.89	
22102	住房改革支出	742.89	742.89	
2210201	住房公积金	306.28	306.28	
2210202	提租补贴	436.61	436.61	

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（经济科目）

公开 08 表

部门：连云港市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		5600.95	5122.56	478.39
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4880.7	4880.7	
30101	基本工资	1068.7	1068.7	
30102	津贴补贴	1829.23	1829.23	
30103	奖金	459.24	459.24	
30107	绩效工资	293.24	293.24	
30108	机关事业单位基本养老保险费	450.61	450.61	
30109	职业年金缴费	14.28	14.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.75	148.75	
30111	公务员医疗补助缴费	122.07	122.07	
30112	其他社会保障缴费	94.22	94.22	
30113	住房公积金	371.84	371.84	
30199	其他工资福利支出	28.51	28.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	478.39		478.39

30201	办公费	67.44		67.44
30202	印刷费	4.67		4.67
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	15.97		15.97
30206	电费	74.03		74.03
30207	邮电费	43.42		43.42
30211	差旅费	62.97		62.97
30213	维修（护）费	21.12		21.12
30215	会议费	6.37		6.37
30216	培训费	17.19		17.19
30217	公务接待费	7.09		7.09
30218	专用材料费	3.06		3.06
30228	工会经费	45.08		45.08
30229	福利费	37.5		37.5
30231	公务用车运行维护费	34.74		34.74
30239	其他交通费用	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	36.89		36.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>241.86</b>	<b>241.86</b>	
30301	离休费	48.36	48.36	
30302	退休费	193.5	193.5	

注：1. 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。

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

部门名称：连云  
港市人力资源和  
社会保障局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
94.66	12.31	<b>55.33</b>		55.33	27.02	22.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	4	因公出国（境）人次数(人)	5
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	14
国内公务接待批次(个)	277	国内公务接待人次(人)	4,692
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	45	参加会议人次(人)	1,171
组织培训次数(个)	54	参加培训人次(人)	3,198

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：连云港市人力资源  
和社会保障局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		此表为空表，本年度 无相关业务发生		1	2	3	
合计							

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

部门名称：连云港市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		418.11
302	商品和服务支出	418.11
30201	办公费	63.19
30202	印刷费	3.28
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	14.1
30206	电费	70.11
30207	邮电费	36.37
30211	差旅费	56.09
30213	维修（护）费	16.73
30215	会议费	5.54
30216	培训费	16.94
30217	公务接待费	6.27
30218	专用材料费	2.11
30228	工会经费	37.87

30229	福利费	31.35
30231	公务用车运行维护费	24.76
30239	其他交通费用	0.75
30299	其他商品和服务支出	32.65

注：1.“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。

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

部门名称：连云港市人力资源和社  
会保障局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	80.68	80.68	
一、货物	80.68	80.68	
二、工程			
三、服务			

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

连云港市人力资源和社会保障局2018年度收入、支出总计21933.93万元，与上年相比收、支总计减少3831.36万元，减少14.87%。主要原因是年初结转和结余资金减少。其中：

（一）收入总计21933.93万元。包括：

1. 财政拨款收入16469.94万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1817.72万元，增长12.41%。主要原因是财政拨款的基本支出及项目支出增加。

2. 上级补助收入0万元，为人力资源和社会保障等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无相关业务发生。

3. 事业收入0万元，为人力资源和社会保障等事业单位开展社会保障专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无相关业务发生。

4. 经营收入0万元，为人力资源和社会保障等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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无相关业务发生。

5. 附属单位上缴收入0万元，为人力资源和社会保障等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是

本年度无相关业务发生。

6. 其他收入2642.44万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人力资源和社会保障局取得的专项收入。与上年相比增加808.31万元，增长44.07%。主要原因是其他收入的项目支出增加。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为人力资源和社会保障局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2821.55万元，主要为以前年度因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，主要是业务专项的结转和结余。与上年相比减少6457.38万元，减少69.59%。主要原因是项目支出进度加快及跨年项目减少。

(二) 支出总计21933.93万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1874.93万元，主要用于人员经费及办公经费、专项业务等支出。与上年相比减少1613.19万元，减少46.25%。主要原因是2018年一般公共服务（类）基本支出减少96.80万元、项目支出减少1516.39万元。

2. 科学技术支出1326.86万元，主要用于专项业务支出。与上年相比增加1326.86万元，增长100%。主要原因是2018年科学技术支出项目支出增加1326.86万元。

3. 社会保障和就业支出13272.9万元，主要用于人员经费及办公经费、专项业务等支出。与上年相比减少1329.43万元，减少9.1%。主要原因是2018年社会保障和就业支出基

本支出增加159.65万元、项目支出减少1489.08万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出118.65万元，主要用于人员经费及办公经费、专项业务等支出。与上年相比减少61.37万元，减少34.09%。主要原因是2018年医疗卫生与计划生育支出基本支出减少35.70万元、项目支出减少25.67万元。

5. 住房保障支出742.89万元，主要用于人员经费。与上年相比增加322.21万元，增加76.59%。主要原因是2018年住房保障支出基本支出增加322.21万元。

6. 其他支出2943.7万元，主要用于专项业务支出。与上年相比减少1005.02万元，减少25.45%。主要原因是2018年其他支出项目支出减少1005.02万元。

7. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无相关业务发生。

8. 年末结转和结余1654万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。主要为我局本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，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

连云港市人力资源和社会保障局本年收入合计19112.38万元，其中：财政拨款收入16469.94万元，占86.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其

他收入2642.44万元，占13.83%。

### 三、支出决算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局本年支出合计20279.94万元，其中：基本支出5600.95万元，占27.62%；项目支出14678.98万元，占72.38%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收、支总决算17671.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3261.44万元，减少15.58%。主要原因是财政拨款的项目支出减少。

### 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。连云港市人力资源和社会保障局2018年财政拨款支出17336.23万元，占本年支出合计的85.48%。与上年相比，财政拨款支出减少2067.88万元，减少10.66%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

连云港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5866.51万元，支出决算为17336.23万元，完成年初预算的295.51%。决算数大于年初预算的主要原因是部分业务属于按实际发生额核定的追加业务专项，部分业务使用了以前年度结转资金。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.23万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的自主择业军官管理等项目资金。

2. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为96万元，支出决算为91.43万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因是人才开发项目支出年末有结余资金。

3. 人力资源事务（款）公务员综合管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.04万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的公务员健康休养项目资金。

4. 人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为336.57万元，支出决算为336.25万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因基本支出减少，年末有结余资金。

5. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.25万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的军转干部高校培训等项目资金。

6. 其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1228.74万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的人员支出等资金。



## （二）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1266.86万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的高层次人才安家补贴等项目资金。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的高层次人才苏北发展特聘专家项目资金。

## （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）劳动保障监察（项）。年初预算为170.62万元，支出决算为165.04万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款的基本支出及项目支出都有结余资金。

2. 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319.91万元，支出决算为306.59万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因财政拨款的基本支出及项目支出都有结余资金。

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）。年初预算为1956.35万元，支出决算为3438.95万元，完成年初预算的175.78%。决算数大于预算数的主要原因是使用了按照规定程序追加安排的征缴工作等

项目资金。

4. 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2042.76万元，支出决算为2108.90万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为72.03万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的100%。

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84.1万元，支出决算为82.3万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结余资金。

7. 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0万元，支出决算为67.11万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的社会化管理服务项目资金。

8. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为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该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的城乡居民医保信息系统一站式模块建设补助项目资金。

9. 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4.82万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的就业创业平台建设项目资金。

10. 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283.4万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的职业技能培训补贴项目资金。

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3898.59万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的社会保险人员补贴项目资金。

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317.37万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的公益性岗位人员补贴项目资金。

13. 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.73万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的职业技能鉴定人员补贴项目资金。

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120万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的高校毕业生就业见习项目资金。

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161.45万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的省级高技能人才海外研修补助项目资金。

16. 就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.75万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用了按照规定程序追加安排的高校毕业生求职及创业补助项目资金。

17. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为1212.64万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的就业创业补助等项目资金。

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952.21万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用按照规定程序追加安排的推进就业服务体系和社会保障体系建设等项目资金，还使用了以前年度结转资金。

#### （四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.65万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无财政拨款预算，是使用按照规定程序追加安排的资金自主择业军转干部补贴及保险等项目资金。

## （五）住房保障支出（类）

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为306.56万元，支出决算为306.28万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年末有结余资金。

2. 住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为436.61万元，支出决算为436.61万元，完成年初预算的100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

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5600.95万元，其中：

（一）人员经费5122.56万元。主要包括：基本工资1068.7万元、津贴补贴1829.23万元、奖金459.24万元、绩效工资293.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费450.61万元、职业年金缴费14.28万元、职工基本医疗保险缴费148.75万元、公务员医疗补助缴费122.07万元、其他社会保障缴费94.22万元、其他工资福利支出28.51万元、离休费48.36万元、退休费193.5万元、住房公积金371.84万元。

（二）公用经费478.39万元。主要包括：办公费67.44万元、印刷费4.67万元、手续费0.01万元、水费15.97万元、电费74.03万元、邮电费43.42万元、差旅费62.97万元、维修（护）费21.12万元、会议费6.37万元、培训费17.19万元、公务接待费7.09万元、专用材料费3.06万元、工会经费45.08万元、福利费37.5万元、公务用车运行维护费34.74万元、其他交通费用0.85万元、其他商品和服务支出36.89万元。

## 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。连云港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17336.23万元，与上年相比减少2067.88万元，减少10.66%。主要原因是财政拨款部分业务专项减少。连云港市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5866.51万元，支出决算为17336.23万元，完成年初预算的295.51%。决算数大于年初预算的主要原因是部分业务属于按实际发生额核定的追加业务专项，部分业务使用了以前年度结转资金。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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5600.95万元，其中：

（一）人员经费5122.56万元。主要包括：基本工资1068.7万元、津贴补贴1829.23万元、奖金459.24万元、绩效工资293.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费450.61万元、职业年金缴费14.28万元、职工基本医疗保险缴费148.75万元、公务员医疗补助缴费122.07万元、其他社会保障缴费94.22万元、其他工资福利支出28.51万元、离休费48.36万元、退休费193.5万元、住房公积金371.84万元。

（二）公用经费478.39万元。主要包括：办公费67.44万元、印刷费4.67万元、手续费0.01万元、水费15.97万元、

电费74.03万元、邮电费43.42万元、差旅费62.97万元、维修（护）费21.12万元、会议费6.37万元、培训费17.19万元、公务接待费7.09万元、专用材料费3.06万元、工会经费45.08万元、福利费37.5万元、公务用车运行维护费34.74万元、其他交通费用0.85万元、其他商品和服务支出36.89万元。

### 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

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”经费决算支出中，因公出国（境）费支出12.31万元，占“三公”经费的13%；公务用车购置及运行费支出55.33万元，占“三公”经费的58.45%；公务接待费支出27.02万元，占“三公”经费的28.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出12.31万元，完成预算的61.55%，比上年决算增加7.74万元，主要原因为出国差旅增加；决算数小于预算数的主要原因是省厅及市里出国招聘及考察计划减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组4个，累计5人次。开支内容主要为：赴美招才引智，随市政府赴日韩访问，赴台湾开展人力资源服务业交流合作培训。

2. 公务用车购置及运行费支出55.33万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无相关业务发生；决算数小于预算数的主要原因本年度无相关业务发生。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本年度无相关业务发生。

(2) 公务用车运行维护费决算支出55.33万元，完成预算的105.39%，比上年决算减少16.43万元，主要原因为公车改革，提高了行政经费的使用效率。决算数大于预算数的主要原因我局部分事业单位的公务用车运行维护费是使用按照规定程序追加安排的资金，年初无预算。公务用车运行维护费主要用于因公出行发生的车辆燃料费、维修费、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14辆。

3. 公务接待费27.02万元，完成预算的67.38%，比上年决算减少2.75万元，主要原因为公务接待略有减少；决算数小于预算数的主要原因是落实“八项规定”，提高了行政经费的使用效率。其中：国内公务接待支出27.02万元，接待277批次，4692人次，主要为接待相关单位交流调研及考务工作餐。

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决算支出22.29万元，完成预算的76.89%，比上年决算增加2.81万元，主要原因为2018年军转苏北五市区域工作会在我市召开；决算数小于预算数的主要原因是落实“八项规定”，提高了行政经费的使用效率。2018年度全年召开会议45个，参加会议1171人次。主要为企军办召开专题会议、百名专家进企业等工作会议。

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决算支出247.61万元，完成预算的174.77%，比上年决算增加181.34万元，主要原因为2018年计划安置干部党校岗前培训等培训专项费用增加；决算数大



于预算数的主要原因2018年大学生村官选调初任培训、军转干部进高校等专项使用的是按照规定程序追加安排的资金。2018年度全年组织培训54个，组织培训3198人次。主要为三支一扶高校毕业生岗前培训、大学生村官选调初任培训、军转干部培训、“一带一路”战略机遇与区域发展专题培训及各类业务培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2018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0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

#### 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418.11万元，比2017年增加94.58万元，增长29.23%。主要原因是2018年我局下属事业单位连云港市社会劳动保险管理处、连云港市医疗保险管理处参公后人均办公费用定额增加。

#### 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80.68万元，其中：政府采购货物支出80.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### 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14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3辆、特

种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车；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2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计541万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级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、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）：反映用于公务员综合管理等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十三、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其

他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）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）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职

职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政对于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。