

**钟楼区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）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施和监督检查人力资源和社会保障地方性政策。

（二）负责促进就业创业工作。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；组织实施省、市高校毕业生就业政策及国（境）外人员来我区就业的管理政策。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。

（三）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；完善区人力资源市场建设，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，组织实施全区专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；会同有关部门组织实施高技能人才培养和激励政策。

（五）负责全区引进国外智力工作。组织实施引进国外智力工作规划和政策；负责来区工作的优秀外国专家表彰奖励申报工作。

（六）会同有关部门组织实施转业军官安置政策和安置计

划，完成年度军转安置任务；负责转业军官教育培训工作；协调全区企业军转干部解困和稳定工作。

（七）负责全区公务员综合管理和事业单位人事管理。会同有关部门组织实施政府奖励制度；组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。综合管理全区事业单位人事制度改革工作；拟订机关事业单位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；健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利政策和贯彻落实离退休政策；管理全区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。组织实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的社会保险及其补充保险有关政策。

（九）负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动监察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、市有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承担全区人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全区人力资源和社会保障系统信息

网络，定期发布人力资源和社会保障系统有关信息资料。

(十二) 指导开发区、各街道人力资源和社会保障服务中心管理工作；管理局直属企事业单位。

(十三) 承办区委、区政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 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1. 综合科(政策法规科)2. 工资福利和人事管理科3. 劳动关系和社会保障科本部门下属单位包括：劳动人事争议仲裁院、高层次人才服务中心、人力资源开发管理服务中心、社会保障管理服务中心、劳动保障监察大队。还有一个钟楼区编办和区人社局合属办公。

2. 从决算单位构成看，纳入钟楼区人力资源和社会保障局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：钟楼区人力资源和社会保障局本级、人力资源开发管理服务中心。

## 三、2018年度主要工作完成情况

### (一)、营造创业富民新环境，种好就业稳定幸福树

城镇新增就业人数16900人，完成目标的114.97%；城镇失业人员再就业人数6800人，完成目标的106.25%；就业困难人员再就业人数1650人，完成目标的141.03%；支持创业人数2345人，完成目标的180.38%；创业培训1298人，完成目标的162.25%。城乡劳动者就业技能培训人数4235人，完成目标的100.83%；开

展企业技能人才评价人数975人，完成目标的195%；人才引进总量4260人，完成目标的101.43%；“名校优才引进计划”和“职场精英引进计划”265+29家次，完成目标的115.29%；新增高技能人才数910人，完成目标的121.33%；职业技能鉴定取证人数1500人，完成目标的125%。认定就业困难对象1780人，帮扶就业1650人，为企业办理吸纳困难对象社保补贴约67.81万元，办理公益性岗位补贴3.1万元，为小微企业办理吸纳应届高校毕业生社保补贴约33.75万元，为23000人次灵活就业人员办理社保直补，金额近3600万元。

1、落实就业新政，促进重点群体就业。举办“春风送岗”招聘会、新市民专场招聘会、民营企业专场招聘会等大型招聘会50场，提供岗位数40673个。申报稳岗补贴资金401余万元。为10名企业军转失业人员办理军转干部补助金申报。1、实施院校学生就业创业服务领航行动。开展“百日帮扶”，实现就业285人，实现实名制登记率和服务率“双100%”。组织高校毕业生参加“创业·有助、就业·有路”离校未就业高校毕业生就业服务活动，进一步加强有针对性的就业创业指导服务。2、开展苏陕劳务扶贫协作。组织我区15家企业赴镇坪举办专场招聘会，提供工作岗位900余个。联合钟楼区总工会、镇坪人社部门举办镇坪县首届育婴师培训班；推荐精研科技申报安康市企业级“苏陕劳务基地”，在吸纳就业、订单式培训等方面发挥示范引领作用。3、稳定对美贸易企业招人用人。对全区45家重点企业尤

其10家涉美重点企业开展失业动态监测，及时掌握企业就业失业动态变化，提前做好预防、调节和控制工作。

2、聚焦创新重点，营造基层创业氛围。深入众创空间及各类创业孵化基地，开展SYB培训6期、GYB创业培训8期，培训近1000人。

1、搭建展示平台。积极营造创业氛围，14个项目获常州市大学生优秀创业项目，4个项目争创江苏省大学生优秀创业项目。1人入围江苏省选拔赛暨“创响江苏”创业创新大赛。

2、加强载体建设。五星智造园、千人计划常州新能源汽车研究院创业基地获评2018年省级创业示范基地；组织博济·新博智汇谷、常州南大街智汇园大创园等4家众创空间参加2018年度常州市大学生创业载体的申报。

3、推进省级创业型街道（镇）、创业型社区（村）创建。组织新闻街道、北港街道，南大街广化桥社区等20个社区（村）开展创建省级创业型街道（镇）、创业型社区（村）申报工作，目前新闻街道、五星街道勤业二社区、北港街道枫林雅都社区的创建工作已经省厅评估验收。

4、组织参与人社基层平台就业创业业务讲师选拔。3名基层平台业务骨干参加选拔，并分获一、二、三等奖。

3、弘扬工匠精神，提升职业技能水平。举办12场育婴员培训班、8场安全检查员培训班，培训1199人。

1、成功举办2018钟楼区首届职业技能竞赛。涉及叉车工、汽车维修工、CAD等8个职业（工种），126家企业、300余名职工参与竞赛，充分展现了全区高技能人才队伍良好形象。

2、开展企业技能人才评价

工作。对接10余家企业开展电工、焊工等6个工种技能项目培训。通过企业内部评价，取证人数达1500人，新增高技能人才数达910人。3、开展高技能人才项目申报。常州冶金技师学院、常州乱针绣博物馆分别成功创建“高技能人才培养示范基地”、“技能大师工作室”；常柴股份有限公司袁建国获企业“首席技师称号”。4、开展企业新型学徒制试点。促成江苏精研科技股份有限公司与武进技师学院合作，开办模具制造工培训“企业新型学徒制”试点班，促进校企共赢，为我区技能人才培养搭建新平台。

4、搭建引才平台，满足企业人才需求。今年引进人才总量4260人，其中高层次人才230人。1、人力资源市场进行智能化提升改造。完成区政府创新突破项目，建成集人才市场、劳动力市场和高校毕业生就业市场于一体的公益性人力资源“大市场”。设立人力资源机构专区，引进和培育一批知名高端的人力资源服务机构，为我区企业的引才用工提供更有成效的解决方案。2、开展人才需求调查，建立人才、用工数据库。对全区256家规模以上企业进行抽样调查，录入1225家企业需求信息，人才需求量达2078人，完成对全区“四上”企业全覆盖。3、实施“名校优才”、“职场精英”引进计划。组织251家次企业赴南京、沈阳、大连等地高校举办专场招聘会，全面展示我区人文环境、人才政策。4、推行“研究生社会实践引育计划”。设立26个课题，与省外“985”、“211”高校及省内具有特色优



势专业的院校开展招才引智方面的交流合作。落实28位高校研究生17个课题的社会实践，在全市范围内名列前茅。

## （二）、打造人才引育新模式，种好创新发展幸福树

积极发挥政府人才工作综合管理部门职能作用，突出工作重点，聚焦工作创新，紧跟“大众创业、万众创新”的时代步伐，统筹推进高层次人才队伍建设。截止10月，引进高层次人才222人，新引进长期外国专家28人，累计拨付龙城英才、紧缺性人才资金共914.74万。

1、人才项目引进成绩喜人。1、“龙城英才计划”再获突破。第十批“龙城英才计划”最终24个项目成功入围，其中21个领军人才项目完成注册落户，有8个项目获得A等级，项目数量及资助金额均创历史新高。2、省“双创计划”工作稳步推进。4个项目入围省“双创人才”推荐名单，1个项目获评“双创博士”。3、引进外国智力持续发力。创新设立海外人才工作站3家，新引进长期外国专家28名，新引进国外留学生33名，组织辖区内8家企业申报“市级外国专家工作室”，6家企业申报“省级外国专家工作室”。4、大力实施走出去引才战略。积极参加“龙城英才计划”深圳推介会、重庆推介会、成都推介会，深圳国际人才交流大会，共对接34个项目，27个人力资源中介机构，2家德国专家组织。

2、高层人才引进获得显著突破。1、人力资源市场服务力和影响力跨越式提升。威琅集团与我区签署合作协议，首批引

进的3家人力资源机构已经入驻。2、博士后工作成效显著。东风农机集团成功创成博士后科研工作站（国家级），全区博士后工作站达4家，数量占比位列全市首位；截止10月，博士后设站单位（6家）在站人数12人，博士后平均在站人数位列全市首位。3、实现精准引才。组织辖区企业与我市13家人力资源机构接洽合作，截止10月，万宝盛华等中介机构已为精研科技引进14位紧缺人才，为精研科技争取引才中介费用补贴10万元。4、高标准开展职称评审工作。完成初级职称网上评审230人；受理发放继续教育证书185本；依申请为28名专业技术人才评定发放初级职称证书；完成对248名幼小教师的初级职称评定。

3、全方位人才服务体系获得优化。1、配合编制“钟楼英才计划”。按照区委十届五次全会精神，结合人力资源市场建设和引才联盟组建需要，积极研究制定“钟楼英才计划”。2、深入人才企业走访调研。积极开展人才企业大走访活动，累计走访企业89家次。创新开展“清华硕博钟楼行”系列活动，积极向清华师生推介我区政策，搭建引才桥梁。首次开展钟楼台商、常州台青“中秋团圆画未来”联谊会政策推介活动，通过台湾同胞宣传我区引才政策环境。成功举办“钟楼区企业引才政策宣讲会”，及时帮助全区重点企业用足用好政策，企业招才引智渠道不断拓宽。3、强化人才政策学习辅导。重点梳理了项目申报、资金拨付等方面问题，明确工作口径，制定“两表三图”（“两表”即：“龙城英才计划”第十批优先支持项目

申报审核工作口径表、2018年省“双创人才”创业类申报工作口径表；“三图”即：优先支持项目创业资金申请流程图、优先支持项目创业启动资金30万申请流程图和创业场所和住所租金补贴申请流程图），定期召开人才联络员业务学习会，解读人才工作口径。4、大力实施专业技术人员知识更新工程。积极承办“现代制造业转型升级的路径和方法”高级研修班，为专技人员搭建继续教育培训平台。

### （三）、织密社会保障安全网，种好服务民生幸福树

截止10月，全区企业职工基本养老保险净增参保人数4843人，超额完成年度目标任务，医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险同步完成。全区居民养老参保人数9775人，享受养老待遇人数15043人。新增企业退休人员4248人，目前全区累计达112456人退休职工。

1、持续扩大社会保险覆盖面。1、深入推进全民参保工作。根据全民参保三年行动实施方案，全面完成全年核查任务，共核查单位881家，核查差额人数60228人，完成率105%，核查出应保未保人数4774人，全部整改到位，整改率100%。2、社保扩面力度持续增强。通过落实目标责任，表彰先进板块，早作谋划，主动作为，今年较好的完成了社保扩面任务。3、扩大CA网办覆盖面。目前全区累计开通CA网办业务的企业占全区参保企业的40%，涉及参保人员97024人，占全区参保人数的82%。4、完善城乡居民社会保险制度。指导镇、各街道做好常州市本级

城乡居民基本养老保险缴费标准调整业务经办及2018年度居民医保参保缴工作。5、做好自愿退地农民保障工作。指导邹区镇编拟自愿退出承包地农民纳入社会保障体系方案，全面开展自愿退地工作。

2、稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。对全区222家机关事业单位，在职职工4785人，退休职工3544人，按上年度工资总额申报2017、2018机关事业单位养老保险缴费基数。协调处理机关事业单位上线运行后的各类问题，截止2018年10月，协调问题1081人次，2018年1月至2018年10月征收养老金11503.3万元，职业年金4930.1万元。做好部分机关事业单位工作人员退休时发放一次性退休补贴工作，共计432人，发放1157.8万元。

3、全面提升社保服务效能。1、建立退休职工社会化管理服务长效机制。继续做好企业退休人员免费健康体检工作，组织32738多名企业退休职工进行了免费健康体检。走访慰问了300位生活困难、失能、空巢以及高龄的企业退休人员，发放慰问金30多万元。组织退休职工开展纪念改革开放40周年专题征文活动。2、创建社会保险经办服务标准化建设示范点。“社会保险经办服务标准化建设”项目成功申报2018年完善就业服务体系和社会保障体系试点示范项目。围绕创建，进一步规范经办流程，提高服务质量。

(四)、探索工资人事新制度，种好高效管理幸福树

1、不断增强日常管理能力。全区招录公务员及参公人员42人，事业单位128人。完成公务员在职培训1478人次。举办钟楼区中层干部能力素质提升培训班。组织优秀公务员健康休养和区机关工作人员健康体检。开展区机关退休干部活动。对机关事业单位使用公款办理通信套餐和津贴补贴发放进行自查自纠。配合市局做好“最美公务员”宣讲活动。

2、持续深化工资人事改革。1、智慧人事编制管理信息系统升级改版。全市联网、互联互通，实现人事工资信息化管理。开展专项检查，确保系统更新维护情况良好。2、规范化整理干部人事档案。按照要求开展“三龄二历一身份”的复核、档案材料规范化整理等工作，对全区270余本科级以下公务员、参公管理、事业单位人员人事档案日常管理情况进行完善和检查。3、严格年度考核落实，平时考核全面铺开。全面推进平时考核工作，积极推行运用网上考核管理系统开展平时考核工作。2017年度全区考核嘉奖奖励673人，荣获记三等功奖励18人，事业记功奖励20人，事业合格嘉奖141人。4、深化国企负责人薪酬制度改革，完善综合考核评价办法。研究出台《区属企业负责人薪酬管理办法》、《钟楼区国有公司目标考核管理办法》，建立综合考核评价机制，从内控管理、经营业绩及其他事项等方面对国有企业履职情况进行全面考评，履行国有资产出资人监管职责，防范决策风险。

3、妥善完成军转安置工作。1、顺利完成2018年度军转安

置工作。接收营职及以下干部13人，完成军转安置干部的接档、定岗、人事关系转接，培训等工作。选派2017年度军转干部进入高校培训。2、完成2017年度企业退休军队转业干部大病医疗救助申报及审核工作。补助金额306324元。3、落实军转服务工作。组织700余我区企业退休军转干部进行体检。“春节”“八一”期间，对14位困难军人进行慰问。完成我区退役军人和优抚对象信息采集。

#### (五)、构建劳动调解新机制，种好和谐关系幸福树

截止10月底，受理劳动监察投诉举报429件，较去年同期减少33件，其中要求支付工资案件288件，占案件总数的67.1%。联动平台举报投诉动态录入率达100%，联动平台举报投诉案件按期运行率为99.2%。完成对130家单位的双随机检查。处理劳动人事争议案件866件，去年同期1095件。其中立案处理685件，同比增加了9件，涉案标的5477万元。集体劳动人事争议案件共处理2起。受理工伤认定申请818件，认定完成700件。行政诉讼案件4起，胜诉1起，3起正在审理中。行政复议案件4起，全部结案，均维持原决定。完成特殊工时审批51件，劳务派遣21件，劳务派遣年度核验31家，完成设立人力资源服务机构许可9件，民办职业培训机构审批3件。

1、积极构建和谐劳动关系。1、以“共守规则、共同成长、共享成果”为工作总纲，持续深化省级和谐劳动关系综合试验区建设。在亿灵伟业、格力博和侨裕集团开展三期和谐劳动关

系道德讲堂，发挥先进文化的引领作用，营造构建和谐劳动关系的良好氛围。累计为60家企业进行劳动关系诊断。推进心理服务项目建设，针对企业法人和HR开展了8场EAP培训，针对一线班组长开展4场心理讲座。开发区正在公示全国模范劳动关系和谐工业园区。

2、搭建企业诊断服务平台。由政府购买服务，通过第三方社会组织对企业开展劳动用工风险评估，出具诊断报告，提出整改建议。

3、建立俱乐部，覆盖HR交流服务。开发区企业自发组织创建了民间组织——HR俱乐部，通过同步推荐案例、信息等到QQ群、微信群，实现了HR及企业管理者之间信息共享，人才互通。

4、加强诚信制度化建设。建设劳动关系检测预警平台，建立劳动关系监测和预警机制。落实劳动保障重大违法行为向社会公布，建立健全用人单位劳动保障信用信息系统，完善失信黑名单制度，目前已有两家存在较重失信和严重失信行为的企业列入黑名单，并根据有关规定向社会进行公布。

5、加强基层调解组织建设。出台《常州市钟楼区推进企业劳动争议调解组织建设行动计划(2018-2020年)》，计划到2020年，全区120家50人以上建有工会的企业全部建立企业劳动争议调解组织。目前已创建36家，完成2018年阶段性任务。新闻街道人社中心邹韧杰获得2018年常州市劳动人事争议调解员技能比赛第一名，新闻街道蝉联该项赛事第一名。

2、不断提升依法行政能力。

1、扎实抓好保障农民工工资支付工作。严格落实钟楼区预防和解决企业欠薪问题部门联席

会议办公室相关职能，制定2018年度保障农民工工资支付工作考核方案和考核细则，落实对本地区保障农民工工资支付工作的考核任务。2、普法与法治实践相结合。为进一步加强人社“法治型”机关建设，推动“谁执法谁普法”责任落实，在全区人社系统组织开展普法宣传月活动。以“普及知识、提高认识、达成共识”为目的，培训企业1000余家。联合区市场监管局、安监局、交警大队，从宣传、培训、联合执法、案件旁听、工伤保险扩面等方面开展工伤预防工作，培训企业负责人、员工500余人次。3、规范行政执法案卷。在全市人社系统和全区行政执法案卷监察中，人社局行政执法情况及案卷质量总体良好，符合案卷制作和归档要求，能做到主体合法、程序得当、事实清楚、证据确实充分、适用法律正确适当。

#### (六)、创新基层党建新思路，种好机关效能幸福树

1、深入开展解放思想大讨论。紧扣“大学习、大调研、大讨论”各环节重点任务开展工作，围绕“学习新思想，改革再出发，开放迈新步，发展高质量”这一主题，组织局中层进行思路研讨，形成了一批有质量的调研成果。2、落实基层党建重点工作。贯彻落实组织工作会议精神，开展支部规范化建设“互学互查互评”，落实“三会一课”，填写好《党支部工作一本通》，加强党员管理教育，落实党员宣誓制度。3、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在建党97周年之际，召开“忆初心，立宣言，助发展”主题党员大会，坚定理想信念，牢记党



的宗旨，践行党员标准，奉献岗位本职。4、按期召开民主生活会、组织生活会。根据要求，召开1次民主生活会，2次组织生活会。5、走访慰问困难群众。开展“阳光扶贫”活动，走访慰问邹区新屋村和其他结对村、社区。6、参观了“许巧珍工作室”。学习最美基层党员干部许巧珍的优秀事迹，提高党性修养。7、团结凝聚青年干部。获得“常州市五四红旗团支部（总支）”称号。对结对的镇坪县开展爱心助学活动，组织局青年干部观看爱国主义电影，提升青年同志的综合品质。开展“品读好书·点亮初心”活动。通过开展好书推荐，制定个人读书计划，撰写读书心得，分享读书体会和感悟，营造了良好的学习氛围。

#### （七）、聚焦自身建设新发展，种好人社事业幸福树

1、开展人社领域信访矛盾化解攻坚战。着力聚焦重点领域、重点群体、重点问题、重点人员，深入开展“四大重点攻坚战”，共受理12345、阳光信访等各类投诉信访93件，办理信访复查3件，信访复核1件，配合市人社局接待信访人2起。2、推进不见面审批（服务）改革。推进权力清单标准化建设、政务服务“一张网”建设、落实“双随机、一公开”，全局86项行政权力（服务）事项实现不见面或见一次面。精简窗口设置，优化办事流程，将人力资源服务、社保原有的21个窗口，整合设置为9个窗口，并简化环节提高经办效率。同时调整部分业务经办服务范围，形成市、区、镇（街道）、社区（村）四级经办网络，推广网办业务，提高网办使用率。3、加强作风建设。召开多次作

风建设会议，印发《钟楼区人社局党委关于进一步加强机关作风建设的若干规定》，施行轮值纠风员制度，强化互相监督，加强作风建设督查惩处力度。4、提升基层平台服务能力。对开发区、镇、各街道人社中心工作人员及村（社区）工作人员开展培训，进一步提升基层平台工作人员的综合素质和工作能力。推进人社基层公共服务能力平台项目建设，提升人社基层平台标准化建设水平。5、开展“钟楼人社事业高质量发展”专题研修。组织全区人社干部职工赴复旦大学新闻学院开展专题研修，通过走访研学，为人社发展提供新思路，储备新动能。

## 第二部分 钟楼区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：钟楼区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	1656.91	一、一般公共服务支出	642.72	一、基本支出	1354.23
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	二、项目支出	302.68
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	761.39		
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.21		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		

		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、国土海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	220.6		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、其他支出	0		
		二十二、债务还本支出	0		
		二十三、债务付息支出	0		
本年收入合计	1656.91	本年支出合计			1656.91
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	0	年末结转和结余			0
总计	1656.91	总计			1656.91

收入决算表

公开 02 表

金额单位：  
万元

部门名称：钟楼区人力资源和社会保障局

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		1,656.91	1,656.91	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	642.72	642.72	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	642.72	642.72	0	0	0	0	0
2011001	行政运行	503.53	503.53	0	0	0	0	0
2011050	事业运行	139.19	139.19	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	761.39	761.39	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	549.99	549.99	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	11.68	11.68					

2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.03	2.03	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	536.27	536.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	29.86	29.86	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	0	0	0	0	0
20807	就业补助	19.13	19.13	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	19.13	19.13	0	0	0	0	0
20808	抚恤	28.22	28.22	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	134.18	134.18	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	134.18	134.18	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	32.21	32.21	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗★	32.21	32.21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	16.09	16.09	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	5.51	5.51	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	10.60	10.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	220.60	220.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	220.60	220.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.24	78.24	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	142.36	142.36	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：钟楼区人力资源和社会保障局

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	1,656.91	1,354.23	302.68	0	0	0
201	一般公共服务支出	642.72	642.72	0	0	0	0
20110	人力资源事务	642.72	642.72	0	0	0	0
2011001	行政运行	503.53	503.53	0	0	0	0
2011050	事业运行	139.19	139.19	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	761.39	458.71	302.68	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	549.99	389.01	160.98	0	0	0
2080101	行政运行	11.68	11.68	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.03	0	2.03	0	0	0



2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	536.27	377.33	158.95	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	29.86	29.86	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	0	0	0	0
20807	就业补助	19.13	0	19.13	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	19.13	0	19.13	0	0	0
20808	抚恤	28.22	28.22	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	134.18	11.61	122.57	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	134.18	11.61	122.57	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	32.21	32.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	32.21	32.21	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	16.09	16.09	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗★	5.51	5.51	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	10.60	10.60	0	0	0	0
221	住房保障支出	220.60	220.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	220.60	220.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.24	78.24	0	0	0	0
2210202	提租补贴	142.36	142.36	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：钟楼区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	1656.91	一、一般公共服务支出	642.72	642.72	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	761.39	761.39	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.21	32.21	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	220.6	220.6	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	1656.91	本年支出合计	1656.91	1656.91	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	1656.91	总计	1656.91	1656.91	0

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：钟楼区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		1,656.91	1,354.23	302.68
201	一般公共服务支出	642.72	642.72	0
20110	人力资源事务	642.72	642.72	0
2011001	行政运行	503.53	503.53	0
2011050	事业运行	139.19	139.19	0
208	社会保障和就业支出	761.39	458.71	302.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	549.99	389.01	160.98
2080101	行政运行	11.68	11.68	0

2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.03	0	2.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	536.27	377.33	158.95
20805	行政事业单位离退休	29.86	29.86	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48	0
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	0
20807	就业补助	19.13	0	19.13
2080701	就业创业服务补贴	19.13	0	19.13
20808	抚恤	28.22	28.22	0
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	0
20899	其他社会保障和就业支出	134.18	11.61	122.57
2089901	其他社会保障和就业支出	134.18	11.61	122.57
210	医疗卫生与计划生育支出	32.21	32.21	0
21011	行政事业单位医疗★	32.21	32.21	0

2101101	行政单位医疗★	16.09	16.09	0
2101102	事业单位医疗★	5.51	5.51	0
2101103	公务员医疗补助★	10.60	10.60	0
221	住房保障支出	220.60	220.60	0
22102	住房改革支出	220.60	220.60	0
2210201	住房公积金	78.24	78.24	0
2210202	提租补贴	142.36	142.36	0

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：钟楼区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		1,354.23	1,214.90	139.33
301	工资福利支出	1,153.93	1,153.93	0
30101	基本工资	166.52	166.52	0
30102	津贴补贴	509.52	509.52	0
30103	奖金	221.06	221.06	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	94.27	94.27	0
30109	职业年金缴费	32.99	32.99	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	0



30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	0
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0
30113	住房公积金	93.64	93.64	0
30114	医疗费	0.19	0.19	0
302	商品和服务支出	137.43	0	137.43
30201	办公费	20.67	0	20.67
30202	印刷费	0.89	0	0.89
30204	手续费	0.01	0	0.01
30207	邮电费	2.39	0	2.39
30211	差旅费	53.87	0	53.87
30214	租赁费	1.05	0	1.05
30215	会议费	0.29	0	0.29
30216	培训费	5.78	0	5.78

30217	公务接待费	3.93	0	3.93
30226	劳务费	1.00	0	1.00
30228	工会经费	9.18	0	9.18
30231	公务用车运行维护费	0.38	0	0.38
30239	其他交通费用	27.72	0	27.72
30299	其他商品和服务支出	10.28	0	10.28
303	对个人和家庭的补助	60.97	60.97	0
30302	退休费	29.86	29.86	0
30304	抚恤金	28.22	28.22	0
30305	生活补助	0.62	0.62	0
30306	救济费	0.20	0.20	0
30309	奖励金	0.01	0.01	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.06	2.06	0

310	其他资本性支出	1.9	0	1.9
31002	办公设备购置	1.9	0	1.9

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：钟楼区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		1,656.91	1,354.23	302.68
201	一般公共服务支出	642.72	642.72	0
20110	人力资源事务	642.72	642.72	0
2011001	行政运行	503.53	503.53	0
2011050	事业运行	139.19	139.19	0
208	社会保障和就业支出	761.39	458.71	302.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	549.99	389.01	160.98
2080101	行政运行	11.68	11.68	0

2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.03	0	2.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	536.27	377.33	158.95
20805	行政事业单位离退休	29.86	29.86	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48	0
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	0
20807	就业补助	19.13	0	19.13
2080701	就业创业服务补贴	19.13	0	19.13
20808	抚恤	28.22	28.22	0
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	0
20899	其他社会保障和就业支出	134.18	11.61	122.57
2089901	其他社会保障和就业支出	134.18	11.61	122.57
210	医疗卫生与计划生育支出	32.21	32.21	0

21011	行政事业单位医疗★	32.21	32.21	0
2101101	行政单位医疗★	16.09	16.09	0
2101102	事业单位医疗★	5.51	5.51	0
2101103	公务员医疗补助★	10.60	10.60	0
221	住房保障支出	220.60	220.60	0
22102	住房改革支出	220.60	220.60	0
2210201	住房公积金	78.24	78.24	0
2210202	提租补贴	142.36	142.36	0

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

部门名称：钟楼区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		1,354.23	1,214.90	139.33
301	工资福利支出	1,153.93	1,153.93	0
30101	基本工资	166.52	166.52	0
30102	津贴补贴	509.52	509.52	0
30103	奖金	221.06	221.06	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	94.27	94.27	0
30109	职业年金缴费	32.99	32.99	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	0

30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	0
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0
30113	住房公积金	93.64	93.64	0
30114	医疗费	0.19	0.19	0
302	商品和服务支出	137.43	0	137.43
30201	办公费	20.67	0	20.67
30202	印刷费	0.89	0	0.89
30204	手续费	0.01	0	0.01
30207	邮电费	2.39	0	2.39
30211	差旅费	53.87	0	53.87
30214	租赁费	1.05	0	1.05
30215	会议费	0.29	0	0.29
30216	培训费	5.78	0	5.78



30217	公务接待费	3.93	0	3.93
30226	劳务费	1.00	0	1.00
30228	工会经费	9.18	0	9.18
30231	公务用车运行维护费	0.38	0	0.38
30239	其他交通费用	27.72	0	27.72
30299	其他商品和服务支出	10.28	0	10.28
303	对个人和家庭的补助	60.97	60.97	0
30302	退休费	29.86	29.86	0
30304	抚恤金	28.22	28.22	0
30305	生活补助	0.62	0.62	0
30306	救济费	0.20	0.20	0
30309	奖励金	0.01	0.01	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.06	2.06	0

310	其他资本性支出	1.9	0	1.9
31002	办公设备购置	1.9	0	1.9

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：钟楼区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			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.59	0	0.38	0	0.38	6.21	0.29	24.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	83	国内公务接待人次(人)	678
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)	5	参加会议人次(人)	29
组织培训次数(个)	40	参加培训人次(人)	961

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：钟楼区人力资源和  
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				1	2	3	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算财政收入支出，故为空表。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：钟楼区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		104.12
302	商品和服务支出	102.2
30201	办公费	12.36
30202	印刷费	0.89
30204	手续费	0.01
30207	邮电费	0.57
30211	差旅费	38.16
30214	租赁费	1.05

30215	会议费	0.29
30216	培训费	5.78
30217	公务接待费	2.44
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	7.38
30231	公务用车运行维护费	0.38
30239	其他交通费用	21.62
30299	其他商品和服务支出	10.28
310	资本性支出	1.91

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：钟楼区人力资源和社会  
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	3.72	3.72	0
一、货物	3.72	3.72	0
二、工程	0	0	0
三、服务	0	0	0

## 第三部分 2018年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

钟楼区人力资源和社会保障局2018年度收入、支出总计1656.91万元，与上年相比收、支总计各增加58.54万元，增长3.66%。其中：

（一）收入总计1656.91万元。包括：

1. 财政拨款收入1656.91万元，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58.54万元，增长3.66%。主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：一般公共服务支出增加2.27万元，社会保障和就业支出增加59.65万元，医疗卫生与计划生育支出减少2.77万元，住房保障支出增加7.4万元，农林水支出减少8万元。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比持平。主要原因是未发生该项目。

3. 事业收入0万元，与上年相比持平。主要原因是未发生该项目。

4. 经营收入0万元，与上年相比持平。主要原因是未发生该项目。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年相比持平。主要原因是未发生该项目。

6. 其他收入0万元，与上年相比持平。主要原因是未发生该项目。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，未发生该项目。

8. 年初结转和结余0万元，未发生该项目。

（二）支出总计1656.91万元。包括：



1. 一般公共服务支出642.72万元，主要用于行政运行、事业运行。与上年相比增加2.27万元，增长0.35%。主要原因是业务增加。

2. 社会保障和就业支出 761.39万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务中的行政运行、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、就业创业服务补贴、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加59.65万元，增加8.5%。主要原因是归口管理的行政单位离退休和死亡抚恤增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出32.21万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比减少2.77万元，减少7.92%。主要原因是行政人员退休。

4. 住房保障支出220.6万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加7.4万元，增加3.47%。主要原因是人员增加。

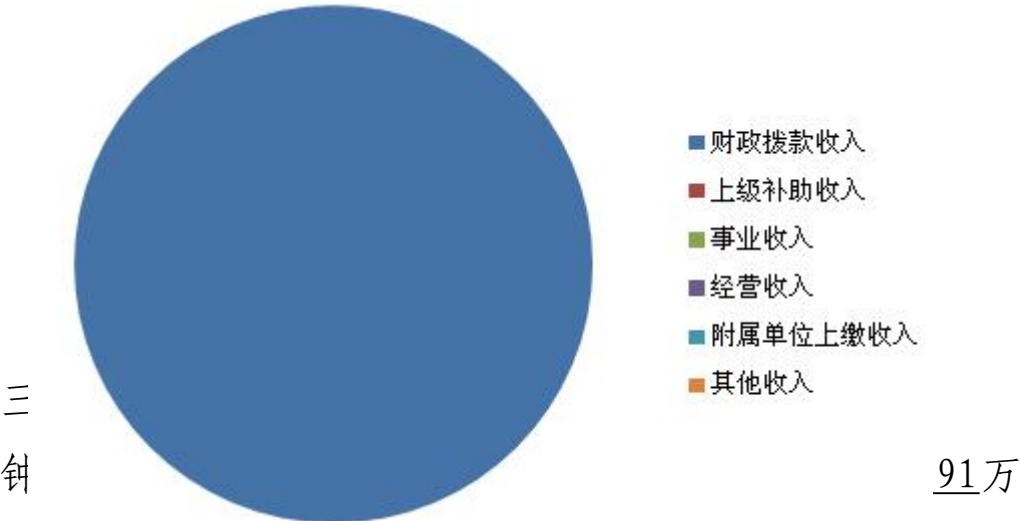
5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是钟楼区人力资源和社会保障局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，主要原因是未发生该项目。

6. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为钟楼区人力资源和社会保障局本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到后年年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

钟楼区人力资源和社会保障局本年收入合计1656.91万

元，其中：财政拨款收入1656.91万元，占100%；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0万元，占0%。



元，其中：基本支出1354.23万元，占81.73%；项目支出302.68万元，占18.27%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

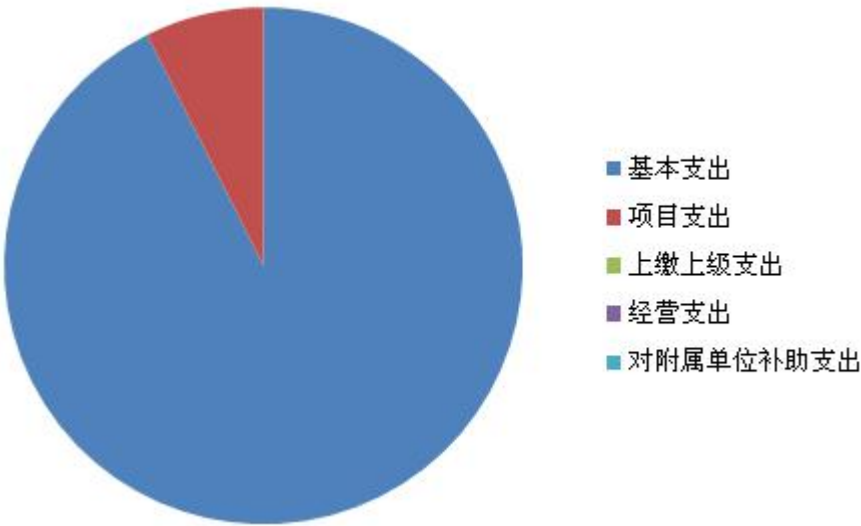


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟楼区人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收、支总决算1656.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加58.54万元，增长3.66%。主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：一般公共服务支出增加2.27万元，社会保障和就业支出增加59.65万元，医疗卫生与计划生育支出减少2.77万元，住房保障支出增加7.4万元，农林水支出减少8万元。

#### 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。钟楼区人力资源和社会保障局2018年财政拨款支出1656.91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.54万元，增长3.66%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

钟楼区人力资源和社会保障局2018年度财政拨款支出年初预算为1259.87万元，支出决算为1656.91万元，完成年初预算的131.51%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。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358.7万元，支出决算为503.53万元，完成年初预算的140.38%。决算数大于预算数的主要原因事业人员参公,造成行政经费增加。

2. 人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.92万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的

172.01%。决算数大于预算数的主要原因事业人员人数和工资增加。

## （二）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14.45万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的80.83%。决算数小于预算数的主要原因人社局的人员编制调入人力资源开发管理服务中心，经费使用渠道发生变化。

2. 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0万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018年新增项目。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为403.78万元，支出决算为536.27万元，完成年初预算的132.81%。决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费体检费。

4. 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7.7万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的97.14%。决算数与预算数基本持平。

5. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的127.01%。决算数大于预算数的主要原因增加了退休慰问。

6. 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19.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中新增加经费。

7. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支

出决算为28.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因死亡两个退休人员。

8. 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108万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的124.24%。决算数大于预算数的主要原因增加了就业保障支出。

### （三）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16.1万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的99.94%。决算数与预算数基本持平。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的130.88%。决算数大于预算数的主要原因事业人员人数增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因人社局的人员编制调入人力资源开发管理服务中心，经费使用渠道发生变化。

### （四）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78.8万元，支出决算为78.24万元，完成年初预算的99.29%。决算数与预算数基本持平。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为148.2万元，支出决算为142.36万元，完成年初预算的96.06%。决算数与预算数基本持平。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区人力资源和社会保障局2018年度财政拨款基本支出1354.23万元，其中：

（一）人员经费1214.9万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费139.34万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。钟楼区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款支出1656.91万元，与上年相比增加58.54万元，增长3.66%。主要原因是社会保障和就业支出增加。钟楼区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1259.87万元，支出决算为1656.91万元，完成年初预算的131.51%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区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1354.23万元，其中：

（一）人员经费1214.9万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费139.34万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钟楼区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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.38万元，占“三公”经费的5.77%；公务接待费支出6.21万元，占“三公”经费的94.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算也为0，主要原因为今年没有出国（境）打算，比上年决算减少1.63万元，主要原因为2018年未有此项目。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.38万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算也为0，主要原因为2018年未有此项目，上年决算也为0，上年也未有此项目。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.38万元，完成预

算的38%，比上年决算减少1.09万元，主要原因为2017年给公车加油卡充了钱2018年没需要加油费用；决算数小于预算数的主要原因公车未有大的维修保养费用。公务用车运行维护费主要用于购买保险和保养以及年审费用。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1辆。

3. 公务接待费6.21万元，完成预算的88.86%，比上年决算减少2.63万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其中：国内公务接待支出6.21万元，接待83批次，678人次，主要为接待龙城英才高层次人才；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

钟楼区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0.29万元，完成预算的14.5%，比上年决算减少1.35万元，主要原因为减少会议次数和规模；决算数小于预算数的主要原因减少会议次数和规模，减少不必要的额外开支。2018年度全年召开会议5个，参加会议29人次。主要为对企业调研会议。

钟楼区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24.1万元，完成预算的61.01%，比上年决算减少0.24万元，与去年基本持平；决算数小于预算数的主要原因减少培训场次。2018年度全年组织培训40个，组织培训961人次。主要为培训企业社保及工伤方面的信息普及和政策指导。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

钟楼区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。具体支出情况如下：

本年未发生政府性基金预算财政拨款项目。

#### 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104.12万元，比2017年减少7.37万元，降低6.61%。主要原因是：差旅费比去年减少。

#### 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3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、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3.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的100%。

#### 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

## 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、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。

三、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、“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。

五、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。