

南京市栖霞区人力资源和社会保障局
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

1、贯彻执行人力资源和社会保障事业发展政策法规和规划，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，负责人力资源服务机构管理工作，负责人力资源市场监管工作。

3、负责促进就业工作，拟定全区就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

4、统筹建立和完善覆盖全区的多层次社会保障体系，贯彻实施养老保险全国和省市统筹办法以及全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法，执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全区就业、失业的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施监管调控，保持就业形势稳定。

6、按照职责分工负责相关人才工作，组织实施重点人才工程 and 项目计划。推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才及专家选拔、培养、服务工作，落实吸引留学人员来本区工作或定居的政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行国家、省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8、贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，对劳动标准执行实施监管。会同有关部门推动落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、落实事业单位人员工资收入分配政策，负责全区事业单位工资福利管理工作；贯彻执行企业工资指导线、最低工资标准及国家有关行业工资收入调节政策。

10、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁办法并组织实施，受理处理劳动人事争议案件。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11、组织实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区创建评比达标表彰有关工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

12、负责对街道人力资源和社会保障机构的工作业务指导。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

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、劳动关系科、财务审计科、就业促进科（人才工作科）、职业能力培训科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利科（区表彰奖励办公室）、社会保险科、仲裁科、劳动监察科。本部门下属单位包括：栖霞区社会保险管理中心、栖霞区劳动保障监察大队、栖霞区劳动人事争议仲裁院、栖霞区劳动就业管理中心、栖霞区人才交流服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：栖霞区人力资源和社会保障局本级、栖霞区社会保险管理中心、栖霞区劳动保障监察大队、栖霞区劳动人事争议仲裁院、栖霞区劳动就业管理中心、栖霞区人才

交流服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、聚焦就业创业，在稳就业保民生上有新作为。一是贯彻落实就业优先政策。精准落实援企稳岗、就业见习、补贴培训等政策，充分释放政策红利，助推稳岗扩岗。围绕“宁聚计划”，持续优化青年大学生就业服务，组织优秀企业进校园推介活动，进一步促进人才岗位对接，举办仙林地区高校毕业生大型公益招聘会 2-3 场、举办栖霞区企业进校园专场招聘会 6-8 场。突出保障房片区、残疾人等就业需求群体，开展就业援助月、春风行动系列活动 20 场以上，努力拓展就业渠道。二是大力推动创业带动就业。充分发挥栖霞区大学生创业服务中心、就业创业联盟的作用，积极组织参与“赢在南京”等青年大学生创业大赛等创业活动。举办创业辅导、创业沙龙等各类创业活动，进一步浓厚全区创业创新氛围。强化创业政策宣传，落实创业担保贷款、创业孵化基地奖补、一次性创业补贴等扶持政策，加大对高校毕业生、转岗下岗失业人员、农民工等重点群体创业支持力度。三是扎实推进职业技能提升。聚焦区域内人工智能、新能源等新型产业，结合区域内中、高职校、技工院校特点，大力推进“订单式”培养模式，实现校企共建共享共赢。以“技能服务产业”为主线，坚持精准施教，结合产业实际，合理确定教学内容、方式和载体，科学制定培训计划和课程，提高培训针对性和实效性。强化企业主体责任，紧扣用人单位的技能人才评价需要，鼓励区内企业积极参与职业技能等级认定，全力开展企业备案评价。

2、聚焦公平持续，在社会保障水平上有新提升。一是深入推进全面参保计划。充分发挥区、街道、社区的合力，组织开展社保政策宣传活动，调动企业及个人主动参保的积极性，提高参保覆盖面。联合交通、水利等行业主管部门，重点推进工伤保险“同舟计

划”，加强社保扩面稽核，切实保障民工的合法权益。二是全面落实社会保障制度。推进机关事业单位养老保险制度改革全面到位，确保城乡居民养老保险有序实施。精准落实社保待遇享受人员待遇支付，确保社保待遇按时、足额、准确发放。聚焦困难群体参保续保，强化社保兜底保障功能。三是持续打造便捷服务体系。在全区社保业务经办点推广运用自助终端设备，构建窗口服务、线上服务、自助终端服务的全方位、一体化的服务体系。继续推进企业保险业务延伸办理，实现区、街道、园区通办模式，提高经办服务效率。

3、聚焦劳动维权，在和谐劳动关系上有新成效。一是深化和谐劳动关系创建。以中小企业集聚的园区为重点，开展劳动关系和谐园区标准化建设，推动园区在职工权益维护、劳动关系协调和矛盾调处机制建设等方面发挥作用。加大正面典型事迹宣传力度，形成正确舆论导向，激发职工潜能助力企业发展。二是扎实开展根治欠薪行动。主动向社会公示受理工资拖欠举报投诉部门及联系方式，进一步畅通农民工欠薪举报投诉渠道。严格落实工资支付规定，加强日常监管，开展经常性联合执法活动。在元旦、春节和其他关键时点，深入开展农民工工资支付情况专项检查，对欠薪违法行为实施集中整治。三是增强劳动争议调处效能。充分发挥综治体制机制优势，整合人社、法院、司法、工会等多方力量，强化部门联动与协同配合，建立以调解、法律援助、监察、仲裁、诉讼为基础，线上线下融合贯通的劳动人事争议调处中心，提升劳动领域矛盾纠纷多元化解能力。

4、聚焦人才引育，在人事人才发展上有新跨越。一是提高人才集聚能力。落细落实人才安居、租房补贴、面试补贴和档案管理、职称等各项服务举措，持续优化人才公共服务。积极做好本区博士后工作站管理服务，继续推动企业博士后工作站建设和博士

后集聚。大力推进企业专家工作室建设，聚焦高层次专家和人才团队的引进与开发，提升企业自主创新力和市场竞争力。二是加强事业单位管理。规范有序实施公开招聘，严格执行政策、严格规范程序、严肃招聘纪律。不断优化事业单位岗位结构比例和聘用管理，实现事业单位人事管理的科学化、规范化和制度化。继续完善各系列初、中级职称初定和中小学（幼儿园）系列初、中级职称评审工作，进一步规范申报流程、严格审核申报材料。三是做好表彰奖励工作。加强业务学习，提升政策把握力，切实发挥表彰奖励正向导向和激励作用。严把表彰推荐、严控表彰活动、严格表彰程序，做严做实表彰奖励工作。遵循“严格审批、总量控制、统一规范、合理设置、注重实效”原则，优化编报党委政府表彰奖励计划。

5、聚焦党建引领，在人社队伍锻造上有新突破。一是抓党建汇聚强大动力。贯彻执行各项党内法规制度，严格落实、逐级夯实党建工作责任。选优配强党务干部，创新提升党建工作质量，增强党组织凝聚力战斗力。加强党风廉政建设，强化正面教育和警示教育，切实提高党员干部思想认识和自觉行动，有力促进队伍风清气正、事业健康发展。二是转作风推动履职尽责。贯彻执行“五制、四公开、三亮明”制度，增强服务意识，规范服务行为，力戒形式主义官僚主义，坚决杜绝漠视群众疾苦、推诿扯皮等现象。围绕人社服务高频事项，减环节、压时限、有服务，大力推进“人社服务快办行动”，不断提升服务对象的获得感和满意度。三是提素质增强干事本领。以人社业务知识和窗口服务技能为主要内容，组织全区人社系统窗口工作人员，采取个人自学、集中培训、轮岗实践等方式，常态化多形式开展练兵比武活动，培育造就更多素质强、业务精、作风优的“人社知识通、服务通”。

第二部分 南京市栖霞区人力资源和社会保障局 2021 年度部门 预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9923.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9320.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	602.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	9923.77	本年支出合计	9923.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9923.77	支出总计	9923.77

公开 02 表

收入总表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

356006	南京市栖霞区人力资源和社会保障局下属单位 南京市栖霞区劳动保障监察大队	105.68	105.68	105.68														
356008	南京市栖霞区人力资源和社会保障局下属单位 南京市栖霞区劳动人事争议仲裁院	136.86	136.86	136.86														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9923.77	3146.83	6776.94			
208	社会保障和就业支出	9320.87	2543.93	6776.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6934.17	2543.93	4390.24			
2080101	行政运行	1807.96	1805.86	2.10			
2080105	劳动保障监察	72.37	60.39	11.98			
2080106	就业管理事务	360.54	258.58	101.96			
2080107	社会保险业务管理事务	260.42	260.42				
2080109	社会保险经办机构	4039.30		4039.30			
2080110	劳动关系和维权	88.34	88.34				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.30		6.30			
2080150	事业运行	70.34	70.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.60		228.60			
20807	就业补助	1800.00		1800.00			
2080701	就业创业服务补贴	1800.00		1800.00			

20825	其他生活救助	78.00		78.00			
2082501	其他城市生活救助	78.00		78.00			
20899	其他社会保障和就业支出	508.70		508.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	508.70		508.70			
221	住房保障支出	602.90	602.90				
22102	住房改革支出	602.90	602.90				
2210201	住房公积金	190.33	190.33				
2210203	购房补贴	412.57	412.57				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9923.77	一、本年支出	9923.77
（一）一般公共预算拨款	9923.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	9320.87
		（九）卫生健康支出	
		（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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	602.90
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9923.77	支出总计	9923.77

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9923.77	3146.83	3024.14	122.69	6776.94
208	社会保障和就业支出	9320.87	2543.93	2421.24	122.69	6776.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	6934.17	2543.93	2421.24	122.69	4390.24
2080101	行政运行	1807.96	1805.86	1749.94	55.92	2.10
2080105	劳动保障监察	72.37	60.39	51.58	8.81	11.98
2080106	就业管理事务	360.54	258.58	241.77	16.81	101.96
2080107	社会保险业务管理事务	260.42	260.42	233.95	26.47	
2080109	社会保险经办机构	4039.30				4039.30
2080110	劳动关系和维权	88.34	88.34	78.66	9.68	

2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.30				6.30
2080150	事业运行	70.34	70.34	65.34	5.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.60				228.60
20807	就业补助	1800.00				1800.00
2080701	就业创业服务补贴	1800.00				1800.00
20825	其他生活救助	78.00				78.00
2082501	其他城市生活救助	78.00				78.00
20899	其他社会保障和就业支出	508.70				508.70
2089999	其他社会保障和就业支出	508.70				508.70
221	住房保障支出	602.90	602.90	602.90		
22102	住房改革支出	602.90	602.90	602.90		
2210201	住房公积金	190.33	190.33	190.33		
2210203	购房补贴	412.57	412.57	412.57		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3146.83	3024.14	122.69
301	工资福利支出	1721.50	1721.50	
30101	基本工资	242.37	242.37	
30102	津贴补贴	804.76	804.76	
30103	奖金	67.82	67.82	
30106	伙食补助费	2.56	2.56	
30107	绩效工资	125.97	125.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.57	114.57	

30109	职业年金缴费	57.28	57.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.42	66.42	
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
30113	住房公积金	190.33	190.33	
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
302	商品和服务支出	122.69		122.69
30201	办公费	42.69		42.69
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.70		17.70
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	37.06		37.06
30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303	对个人和家庭的补助	137.64	137.64	
30302	退休费	129.64	129.64	
30305	生活补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
399	其他支出	1165.00	1165.00	
39999	其他支出	1165.00	1165.00	

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9923.77	3146.83	3024.14	122.69	6776.94
208	社会保障和就业支出	9320.87	2543.93	2421.24	122.69	6776.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	6934.17	2543.93	2421.24	122.69	4390.24
2080101	行政运行	1807.96	1805.86	1749.94	55.92	2.10
2080105	劳动保障监察	72.37	60.39	51.58	8.81	11.98
2080106	就业管理事务	360.54	258.58	241.77	16.81	101.96
2080107	社会保险业务管理事务	260.42	260.42	233.95	26.47	
2080109	社会保险经办机构	4039.30				4039.30
2080110	劳动关系和维权	88.34	88.34	78.66	9.68	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.30				6.30
2080150	事业运行	70.34	70.34	65.34	5.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.60				228.60
20807	就业补助	1800.00				1800.00
2080701	就业创业服务补贴	1800.00				1800.00
20825	其他生活救助	78.00				78.00
2082501	其他城市生活救助	78.00				78.00
20899	其他社会保障和就业支出	508.70				508.70
2089999	其他社会保障和就业支出	508.70				508.70
221	住房保障支出	602.90	602.90	602.90		
22102	住房改革支出	602.90	602.90	602.90		
2210201	住房公积金	190.33	190.33	190.33		
2210203	购房补贴	412.57	412.57	412.57		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3146.83	3024.14	122.69
301	工资福利支出	1721.50	1721.50	
30101	基本工资	242.37	242.37	
30102	津贴补贴	804.76	804.76	
30103	奖金	67.82	67.82	
30106	伙食补助费	2.56	2.56	
30107	绩效工资	125.97	125.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.57	114.57	
30109	职业年金缴费	57.28	57.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.42	66.42	
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
30113	住房公积金	190.33	190.33	
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
302	商品和服务支出	122.69		122.69
30201	办公费	42.69		42.69
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.70		17.70
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	37.06		37.06
30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303	对个人和家庭的补助	137.64	137.64	
30302	退休费	129.64	129.64	
30305	生活补助	6.00	6.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
399	其他支出	1165.00	1165.00	
39999	其他支出	1165.00	1165.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局		单位:万元					
“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.90	0.00	2.90	0.00	2.90	1.00	1.40	510.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		100.88
302	商品和服务支出	100.88
30201	办公费	28.82
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	1.80
30215	会议费	1.40
30216	培训费	1.70
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	12.90
30231	公务用车运行维护费	2.90
30239	其他交通费用	37.06
30299	其他商品和服务支出	6.30

注：“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等。

政府采购支出表

部门/单位：南京市栖霞区人力资源和社会保障局 单位:万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					31.14				31.14
1、货物类 A					22.14				22.14
A02010699	通用设备采购	办公设备购置	其他输入输出设备	集中采购	0.68				0.68
A020101	通用设备采购	办公设备购置	计算机设备	集中采购	10.40				10.40
A060503	通用设备采购	办公设备购置	金属质柜类	集中采购	0.44				0.44
A020106	通用设备采购	办公设备购置	输入输出设备	集中采购	2.00				2.00
A0201060102	通用设备采购	办公设备购置	激光打印机	集中采购	1.20				1.20
A020209	通用设备采购	办公设备购置	文印设备	集中采购	1.30				1.30
A020202	通用设备采购	办公设备购置	投影仪	集中采购	1.50				1.50
A02040102	通用设备采购	办公费	案卷柜	集中采购	0.90				0.90
A0201060102	通用设备采购	办公费	激光打印机	集中采购	0.20				0.20
A060399	通用设备采购	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购	0.50				0.50
A060599	通用设备采购	办公设备购置	其他柜类	集中采购	0.20				0.20
A02010104	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.00				1.00
A02021101	通用设备采购	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.28				0.28
A060205	通用设备采购	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购	0.54				0.54
A02010104	通用设备采购	办公费	台式计算机	集中采购	1.00				1.00
2、工程类 B									
3、服务类 C					9.00				9.00
C020602	政府购买服务经费	维修（护）费	硬件运维服务	集中采购	0.50				0.50
C020603	政府购买服务经费	维修（护）费	软件运维服务	集中采购	1.00				1.00
C080102	政府购买服务经费	劳务费	法律咨询服务	集中采购	7.50				7.50

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年度收入、支出预算总计9923.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加624.31万元，增长6.71%。其中：

（一）收入预算总计9923.77万元。包括：

1. 本年收入合计9923.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入9923.77万元，与上年相比增加624.31万元，增长6.71%。主要原因是政策性调整人员基本支出、2021年新增退休人员社会化管理服务事项。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（二）支出预算总计9923.77万元。包括：

1. 本年支出合计9923.77万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出9320.87万元，主要用于商品服务支出、开展日常业务发生的项目支出。与上年相比增加497.67万元，增长5.64%。主要原因是2021年新增退休人员社会化管理服务事项。

（2）住房保障支出（类）支出602.90万元，主要用于本部门及所属单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和逐月发放的住房补贴支出。与上年相比增加195.94万元，增长48.15%。主要原因是职工人数增加及政策性调整住房公积金、住房补贴。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年收入预算合计9923.77万元，包括本年收入9923.77万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入9923.77万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年支出预算合计9923.77万元，其中：

基本支出3146.83万元，占31.71%；

项目支出6776.94万元，占68.29%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收、支总预算9923.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加624.31万元，增长6.71%。主要原因是2021年新增退休人员社会化管理服务事项。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年财政拨款预算支出9923.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加624.31万元，增长6.71%。主要原因是2021年新增退休人员社会化管理服务事项。

其中：

（一）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）支出1807.96万元，与上年相比增加91.43万元，增长5.33%。主要原因是政策性调整人员工资、公用经费等。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出72.37万元，与上年相比增加1.31万元，增长1.84%。主要原因是政策性调整工资、住房公积金、住房补贴。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出360.54万元，与上年相比减少5.11万元，减少1.40%。主要原因是退伍士官医疗补助职能划转。

4. 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260.42万元，与上年相比增加39.05万元，增长17.64%。主要原因是2021年新增退休人员社会化管理服务事项。

5. 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4039.30万元，与上年相比增加4015.00万元，增长16522.63%。主要原因是政策性调整工资、住房公积金、住房补贴。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）支出88.34万元，与上年相比增加16.49万元，增长22.95%。主要原因是政策性调整工资、住房公积金、住房补贴。

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）支出6.30万元，与上年相比减少1.10万元，减少14.86%。主要原因是厉行节约、缩减经费。

8. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出70.34万元，与上年相比增加70.34万元。主要原因是功能科目调整。

9. 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）支出228.60万元，与上年相比减少10.64万元，减少4.45%。主要原因是厉行节约、缩减经费。

10. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出1800.00万元，与上年相比减少260.00万元，减少12.62%。主要原因是宁聚计划专项支出压缩。

11. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出78.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是按原标准继续发放生活补助。

12. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出508.70万元，与上年相比增加508.70万元。主要原因是民生补贴政策提标。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出190.33万元，与上年相比增加61.81万元，增长48.09%。主要原因是职工人数增加及政策性调整住房公积金。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出412.57万元，与上年相比增加134.13万元，增长48.17%。主要原因是职工人数增加及政策性调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年度财政拨款基本支出预算3146.83万元，其中：

（一）人员经费3024.14万元。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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费122.69万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款支出预算9923.77万元，与上年相比增加624.31万元，增长6.71%。主要原因是职工人数增加、2021年新增退休人员社会化管理服务事项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算

财政拨款基本支出预算3146.83万元，其中：

（一）人员经费3024.14万元。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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费122.69万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

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

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出2.90万元，占“三公”经费的74.36%；公务接待费支出1.00万元，占“三公”经费的25.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.90万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.90万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定、保持不变。

3. 公务接待费预算支出1.00万元，比上年预算增加0.20万元，主要原因是开展工作需要。

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.40万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定、保持不变。

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出510.70万元，比上年预算减少2.00万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，进一步压缩经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出100.88万元，与上年相比增加12.82万元，增长14.56%。主要原因是职工人数增加以及2021年新增退休人员社会化管理服务事项。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额31.14万元，其中：拟采购货物支出22.14万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出9.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）

以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金9923.77万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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等。