

2020年度南京市栖霞区人力资源和 社会保障局决算公开

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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算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 2020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、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和项目计划。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. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：南京市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、2020年度主要工作完成情况

（一）综合施策，就业创业形势保持稳定。把稳就业作为全年工作的重中之重，全年城镇新增就业 2.66 万人，就业创业工作在市对区激励考核中全市排名第 2。共发放企业稳岗返还 7.35 亿元、以工代训补贴 5500 余万元，阶段性减免社保费 10.85 亿元，真金白银助力企业发展。聚焦高校毕业生等重点群体，大力实施“宁聚”新十条，开展线上春风行动 55 期。举办栖霞青年大学生创新创业大赛，在第八届“赢在南京”青年大学生创业大赛中获一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 4 个。深化实施职业技能提升行动，开展城乡劳动者就业技能培训 13.4 万人次。

（二）兜牢底线，社会保障功能更加完善。持续推进工伤

保险“同舟计划”，圆满完成协议征转用地进保 1.11 万人，实现退捕渔民社会保险全覆盖。全区机关事业单位全部参保登记，按时足额将基金归集到位，对 581 名退休人员发放职业年金正式待遇。精准落实社保扶贫政策，确保困难群体参保缴费、代缴保费、待遇享受三个百分百。组织 3.46 万名退休人员参加了免费健康体检。在马群街道成功试点企保业务延伸办理。

（三）服务发展，人才引育格局持续放大。落实十万研究生宁聚行动，行政区共开发见习岗位 5500 余个。落实引才保障政策，新增留学回国人员 215 人、博士后 11 人。建强载体平台，新增省级博站 2 家、市级优秀博站 2 家、市级博站 1 家、市级“准”博站 2 家、市级企业专家工作室 4 家。迅速落实防疫一线人员补助发放、工伤待遇等抗疫关爱政策，组织实施脱贫攻坚专项奖励工作，稳妥做好保障义务教育教师待遇落实。

（四）标本兼治，和谐劳动关系更加稳固。推动劳动关系和谐共建，新增 20 家市级和谐劳动关系示范企业，促成 760 家企业集体协商。成立了栖霞区治理欠薪问题工作专班，全年依法追讨劳动报酬约 6500 余万元、涉及 5000 余人。挂牌成立南京市首家劳动人事争议仲裁工会分庭，创新推出劳动仲裁“云庭审”，促进调解仲裁提质增效。全年共立案受理仲裁案件 740 件，结案率 100%。

（五）党建引领，队伍建设更加坚强有力。逐级夯实党建工作责任制，开展人社政策“三进三送”专项行动，打造“劳动人事争议实践基地”党建共建重点项目。动态排查梳理人社

领域廉政风险点,健全完善内控防范机制。创新开展“求知 Talk”系列演讲活动,搭建干部成长平台。常态化开展业务技能练兵比武,实现区、街、社区全覆盖,前后台、编制内外人员全覆盖。在市级练兵比武中获团体第一,在省级练兵比武中获团体三等奖。

第二部分 南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:南京市栖霞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
一、一般公共预算财政拨款收入	10670.30	一、一般公共服务支出	84.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	17.90
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6991.58	八、社会保障和就业支出	16066.23
		九、卫生健康支出	884.57
		十、节能环保支出	85.29
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	467.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17661.88	本年支出合计	17605.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	627.14	年末结转和结余	683.46
总计	18289.02	总计	18289.02

收入决算表

部门名称:南京市栖霞区人力资源和社会保障局

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				小计	其中: 教育收费			
合计		17661.88	10670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6991.58
201	一般公共服务支出	81.10	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
20110	人力资源事务	81.10	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2011007	博士后日常经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	71.10	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
206	科学技术支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16122.09	9134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6987.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	9381.54	2393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6987.96
2080101	行政运行	1306.77	983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.07
2080105	劳动保障监察	104.25	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58
2080106	就业管理事务	405.71	405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

2080107	社会保险业务管理事务	370.12	252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.56
2080109	社会保险经办机构	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	111.61	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.69
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.08	5.08	0.00	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	7056.35	567.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6488.76
20807	就业补助	2014.57	2014.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1780.37	1780.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4631.16	4631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4631.16	4631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.57	884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	884.57	884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	884.57	884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

部门名称:南京市栖霞区人力资源和社会保障局
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						
合计		17605.56	2723.83	14881.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.23	74.23	10.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	84.23	74.23	10.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.90	2.40	15.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.90	2.40	15.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.90	2.40	15.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16066.23	2179.86	13886.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9395.67	2179.86	7215.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1237.88	1237.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	105.00	95.31	9.69	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	424.12	320.43	103.69	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	372.68	372.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00

2080110	劳动关系和维权	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7112.32	40.49	7071.83	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2059.81	0.00	2059.81	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1847.21	0.00	1847.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	212.60	0.00	212.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4515.93	0.00	4515.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4515.93	0.00	4515.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.57	0.00	884.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	884.57	0.00	884.57	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	884.57	0.00	884.57	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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:南京市栖霞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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	10670.30	一、一般公共服务支出	78.33	78.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	17.90	17.90	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9085.43	9085.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	884.57	884.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	85.29	85.29	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	467.34	467.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10670.30	本年支出合计	10618.86	10618.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	262.54	年末财政拨款结转和结余	313.98	313.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	262.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10932.84	总计	10932.84	10932.84	0.00	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞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
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10618.86	2282.84	8336.02
201	一般公共服务支出	78.33	68.33	10.00
20110	人力资源事务	78.33	68.33	10.00
2011007	博士后日常经费	10.00	0.00	10.00
2011050	事业运行	68.33	68.33	0.00
206	科学技术支出	17.90	2.40	15.50
20699	其他科学技术支出	17.90	2.40	15.50
2069999	其他科学技术支出	17.90	2.40	15.50
208	社会保障和就业支出	9085.43	1744.77	7340.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	2414.87	1744.77	670.10
2080101	行政运行	985.25	985.25	0.00
2080105	劳动保障监察	76.02	66.33	9.69
2080106	就业管理事务	420.63	316.94	103.69
2080107	社会保险业务管理事务	252.92	252.92	0.00

2080109	社会保险经办机构	25.52	0.00	25.52
2080110	劳动关系和维权	82.84	82.84	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.08	0.00	5.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.61	40.49	526.12
20807	就业补助	2059.81	0.00	2059.81
2080701	就业创业服务补贴	1847.21	0.00	1847.21
2080799	其他就业补助支出	212.60	0.00	212.60
20820	临时救助	24.82	0.00	24.82
2082001	临时救助支出	24.82	0.00	24.82
20825	其他生活救助	70.00	0.00	70.00
2082501	其他城市生活救助	70.00	0.00	70.00
20899	其他社会保障和就业支出	4515.93	0.00	4515.93
2089901	其他社会保障和就业支出	4515.93	0.00	4515.93
210	卫生健康支出	884.57	0.00	884.57
21099	其他卫生健康支出	884.57	0.00	884.57
2109901	其他卫生健康支出	884.57	0.00	884.57
211	节能环保支出	85.29	0.00	85.29
21199	其他节能环保支出	85.29	0.00	85.29
2119901	其他节能环保支出	85.29	0.00	85.29
221	住房保障支出	467.34	467.34	0.00
22102	住房改革支出	467.34	467.34	0.00
2210201	住房公积金	188.90	188.90	0.00
2210203	购房补贴	278.44	278.44	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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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）

部门名称:南京市栖霞区人力资源和社会保障局

公开06表
金额单位: 万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2282.84	1915.65	367.19
301	工资福利支出	1737.16	1737.16	0.00
30101	基本工资	180.11	180.11	0.00
30102	津贴补贴	855.80	855.80	0.00
30103	奖金	51.43	51.43	0.00
30106	伙食补助费	0.73	0.73	0.00
30107	绩效工资	141.05	141.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.91	110.91	0.00
30109	职业年金缴费	54.62	54.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.88	59.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	0.00
30113	住房公积金	191.81	191.81	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	0.00
302	商品和服务支出	364.65	0.00	364.65

30201	办公费	13.48	0.00	13.48
30202	印刷费	5.96	0.00	5.96
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	12.21	0.00	12.21
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.69	0.00	0.69
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30214	租赁费	0.49	0.00	0.49
30215	会议费	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	0.66	0.00	0.66
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	226.45	0.00	226.45
30228	工会经费	12.50	0.00	12.50
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.06	0.00	2.06
30239	其他交通费用	30.08	0.00	30.08
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	58.39	0.00	58.39
303	对个人和家庭的补助	178.49	178.49	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	146.91	146.91	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	5.60	5.60	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.98	25.98	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.54	0.00	2.54
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.54	0.00	2.54
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称:南京市栖霞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		10618.86	2282.84	8336.02
201	一般公共服务支出	78.33	68.33	10.00
20110	人力资源事务	78.33	68.33	10.00
2011007	博士后日常经费	10.00	0.00	10.00
2011050	事业运行	68.33	68.33	0.00
206	科学技术支出	17.90	2.40	15.50
20699	其他科学技术支出	17.90	2.40	15.50
2069999	其他科学技术支出	17.90	2.40	15.50
208	社会保障和就业支出	9085.43	1744.77	7340.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	2414.87	1744.77	670.10
2080101	行政运行	985.25	985.25	0.00
2080105	劳动保障监察	76.02	66.33	9.69
2080106	就业管理事务	420.63	316.94	103.69
2080107	社会保险业务管理事务	252.92	252.92	0.00

2080109	社会保险经办机构	25.52	0.00	25.52
2080110	劳动关系和维权	82.84	82.84	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.08	0.00	5.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.61	40.49	526.12
20807	就业补助	2059.81	0.00	2059.81
2080701	就业创业服务补贴	1847.21	0.00	1847.21
2080799	其他就业补助支出	212.60	0.00	212.60
20820	临时救助	24.82	0.00	24.82
2082001	临时救助支出	24.82	0.00	24.82
20825	其他生活救助	70.00	0.00	70.00
2082501	其他城市生活救助	70.00	0.00	70.00
20899	其他社会保障和就业支出	4515.93	0.00	4515.93
2089901	其他社会保障和就业支出	4515.93	0.00	4515.93
210	卫生健康支出	884.57	0.00	884.57
21099	其他卫生健康支出	884.57	0.00	884.57
2109901	其他卫生健康支出	884.57	0.00	884.57
211	节能环保支出	85.29	0.00	85.29
21199	其他节能环保支出	85.29	0.00	85.29
2119901	其他节能环保支出	85.29	0.00	85.29
221	住房保障支出	467.34	467.34	0.00
22102	住房改革支出	467.34	467.34	0.00
2210201	住房公积金	188.90	188.90	0.00
2210203	购房补贴	278.44	278.44	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

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2282.84	1915.65	367.19
301	工资福利支出	1737.16	1737.16	0.00
30101	基本工资	180.11	180.11	0.00
30102	津贴补贴	855.80	855.80	0.00
30103	奖金	51.43	51.43	0.00
30106	伙食补助费	0.73	0.73	0.00
30107	绩效工资	141.05	141.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.91	110.91	0.00
30109	职业年金缴费	54.62	54.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.88	59.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	0.00
30113	住房公积金	191.81	191.81	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	0.00
302	商品和服务支出	364.65	0.00	364.65

30201	办公费	13.48	0.00	13.48
30202	印刷费	5.96	0.00	5.96
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	12.21	0.00	12.21
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.69	0.00	0.69
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30214	租赁费	0.49	0.00	0.49
30215	会议费	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	0.66	0.00	0.66
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	226.45	0.00	226.45
30228	工会经费	12.50	0.00	12.50
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.06	0.00	2.06
30239	其他交通费用	30.08	0.00	30.08
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	58.39	0.00	58.39
303	对个人和家庭的补助	178.49	178.49	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	146.91	146.91	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	5.60	5.60	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.98	25.98	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.54	0.00	2.54
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.54	0.00	2.54
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

部门名称:南京市栖霞区人力资源和社会保障局

公开09表
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			
2.86	0.00	2.06	0.00	2.06	0.80	15.42	

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)	5	国内公务接待人次(人)	80
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)	2	参加会议人次(人)	100
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	1,480

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

部门名称:南京市栖霞区人力资源和社会保障局

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 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							

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

3、本表为空表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区人力资源和社会保障局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		342.82
302	商品和服务支出	342.82
30201	办公费	12.03
30202	印刷费	5.96
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	9.17
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.69
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.25

30216	培训费	0.66
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	216.40
30228	工会经费	8.62
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.06
30239	其他交通费用	30.08
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	55.57
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

部门名称:南京市栖霞区人力资源和社会保障局

公开12表
金额单位: 万元

采购品目大类	金 额
合 计	18.03
一、政府采购货物支出	17.53
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.50

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年度收入、支出总计18289.02万元，与上年相比收、支总计各增加720.54万元，增长4.1%。其中：

（一）收入总计18289.02万元。包括：

1. 本年收入合计17661.88万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入10670.3万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加490.26万元，增长4.82%。主要原因是惠民补贴标准提高、高校毕业生住房租赁补贴申请人数增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（4）上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同，本部门无上级补助收入。

（5）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同，本部门无事业收入。

（6）经营收入0万元，为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。与上年决算数相同，本部门无经营收入。

（7）附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同，本部门无附属单位上缴收入。

（8）其他收入6991.58万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区社会保险管理中心取得的被征地农民市级补助资金收入。与上年相比增加6.94万元。增长0.1%。主要原因是被征地农民补贴标准提高。

2. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

3. 年初结转和结余627.14万元，主要为区劳动就业管理中心上年结转本年使用的高校毕业生住房租赁补贴等资金。

（二）支出总计18289.02万元。包括：

1. 本年支出合计17605.56万元。

（1）一般公共服务（类）支出84.23万元，主要用于部门运转经费。与上年相比减少122.36万元，减少59.23%。主要原因是公务员管理、军转干部安置职能划转，经费减少。

（2）科学技术（类）支出17.9万元，主要用于优秀博士资助经费。与上年相比减少227.1万元，减少92.69%。主要原因是支出功能科目调整。

（3）社会保障和就业（类）支出16066.23万元，主要

用于被征地农民补助及高效毕业生住房补贴。与上年相比增加963.39万元，增长6.38%。主要原因是惠民补贴标准提高、高校毕业生住房租赁补贴申请人数增加。

（4）卫生健康（类）支出884.57万元，主要用于全区在编人员个人医保账户增记。与上年相比增加20.58万元，增长2.38%。主要原因是待遇享受人员增加。

（5）节能环保（类）支出85.29万元，主要用于中央工业企业专项奖补资金。与上年相比增加85.29万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是上级补助收入支出，上年无支出。

（6）住房保障（类）支出467.34万元，主要用于机关事业单位在职在编人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加105.99万元，增长29.33%。主要原因是人员基本支出政策性调整。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位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等，与上年决算数相同，本部门无结余分配。

3. 年末结转和结余683.46万元，主要为栖霞区人力资源和社会保障局本年度预算安排的部门运转及高效毕业生住房补贴等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

南京市栖霞区人力资源和社会保障局本年收入合计17661.88万元，其中：财政拨款收入10670.3万元，占60.41%；

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6991.58万元，占39.59%。

三、支出决算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局本年支出合计17605.56万元，其中：基本支出2723.83万元，占15.47%；项目支出14881.73万元，占84.53%；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

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总决算10932.84万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加623.11万元，增长6.04%。主要原因是惠民补贴标准提高、高校毕业生住房租赁补贴申请人数增加。

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、政府性基金预算和国有资本经营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。南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年财政拨款支出10618.86万元，占本年支出合计的60.32%。南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款支出年初预算为9299.46万元，支出决算为10618.86万元，完成年初预算的114.19%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）博士后日常经费（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算数为0无法计算

完成比率，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金，未纳入年初预算。

2. 人力资源事务（款）事业运行（项），年初预算为69.3万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）科学技术（类）

1. 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17.9万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金，未纳入年初预算。

（三）社会保障和就业（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1716.53万元，支出决算为985.25万元，完成年初预算的57.4%。决算数小于预算数的主要原因是劳动协理员经费由区财政转移支付至各街道。

2. 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71.06万元，支出决算为76.02万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出政策性调整。

3. 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365.65万元，支出决算为420.63万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出政策性调整。

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），年初预算为221.37万元，支出决算为252.92

万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出政策性调整。

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24.3万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出政策性调整。

6. 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71.85万元，支出决算为82.84万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员基本支出政策性调整。

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7.4万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的68.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

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支出（项），年初预算为239.24万元，支出决算为566.61万元，完成年初预算的236.84%。决算数大于预算数的主要原因是含上级补助资金，未全部纳入年初预算。

9. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项），年初预算为2060万元，支出决算为1847.21万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是青年大学生创业资金无法按原计划实施。

10. 就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为10万元，支出决算为212.6万元，完成年初预算的2126%。

决算数大于预算数的主要原因是含上级补助收入，未纳入年初预算。

11. 临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为24.82万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是春节走访慰问资金统一从区民政局预算安排。

12. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初预算为78万元，支出决算为70万元，完成年初预算的89.74%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数发放。

13. 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3950.8万元，支出决算为4515.93万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于预算数的主要原因是惠民补贴标准提高。

（四）卫生健康（类）

1. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为0万元，支出决算为884.57万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是全区医保增记专项经费从本单位支出。

（五）节能环保（类）

1. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为0万元，支出决算为85.29万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是上级专项奖补资金，未纳入年初预算。

（六）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算

为128.52万元，支出决算为188.9万元，完成年初预算的146.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出政策性调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为278.44万元，支出决算为278.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际发生数支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年年度财政拨款基本支出2282.84万元，其中：

（一）人员经费1915.65万元。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。

（二）公用经费367.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨

款支出10618.86万元，与上年相比增加780.2万元，增长7.93%。主要原因是惠民补贴标准提高、高校毕业生住房租赁补贴申请人数增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2282.84万元，其中：

（一）人员经费1915.65万元。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。

（二）公用经费367.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020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维护费支出2.06万元，占“三公”经费的72.03%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的27.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。与上年决算数相同，

主要原因是无因公出国（境）需求；决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）需求。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维护费支出2.06万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。与上年决算数相同，主要原因是无需购置公务用车；决算数等于预算数的主要原因为无需购置公务用车。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2.06万元，完成预算的71.03%，比上年决算减少0.84万元，主要原因是进一步加强控制车辆运行使用费用；决算数小于预算数的主要原因是进一步加强控制车辆运行使用费用。公务用车运行维护费主要用于车辆日常行驶燃料及车辆维护保养费用。2020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0.8万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.28万元，主要原因是业务工作开展需要；决算数等于预算数的主要原因是业务工作开展需要。其中：国内公务接待支出0.8万元，接待5批次，80人次，主要为接待东西部对口帮扶工作组；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.25万元，完成预算的17.86%，比上年决算减少0.63万元，主要原因是受到疫情影响，部分会议未召开；决算数小于预算数的主要原因是受到

疫情影响，部分会议未召开。2020年度全年召开会议2个，参加会议100人次。主要为召开保障农民工工资支付迎查会。

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.42万元，完成预算的3.01%，比上年决算增加5.18万元，主要原因是业务工作开展需要；决算数小于预算数的主要原因受到疫情影响，部分培训未开展。2020年度全年组织培训18个，组织培训1480人次。主要为培训业务能力提升培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市栖霞区人力资源和社会保障局2020年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、本年收入支出、年末结转和结余。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出342.82万元，比上年增加259.25万元，增长310.22%。主要原因是按照预算编制口径，单位公用支出标准提高，相应支出经费提高。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额18.03万元，其中：政府采购货物支出17.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额18.03万元，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、国有资产占用情况说明

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

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，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：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和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：指事业单位用财政拨款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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。