

南京市玄武区人力资源和社会保障局
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

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

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、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和政策措施，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全区人力资源开发的综合管理，拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，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) 负责促进就业工作，拟订全区就业创业规划和促进就业政策，完善就业援助制度，促进公共就业服务体系的建设。实施面向全区劳动者的职业技能培训制度。落实高校毕业生就业政策，并开展就业指导和服务工作。会同有关部门组织拟订高技能人才、实用人才培养和激励政策。

(四) 负责建立和完善全区的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等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养老、失业、工伤保险关系转续办法。

(五) 负责全区就业、失业的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施综合调控。

(六) 拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，落实全区企业人员收入分配的调控政策。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)负责全区事业单位人员的综合管理，制定和实施全区事业单位人员计划，组织实施全区事业单位人员公开招聘工作，指导事业单位人事制度改革。落实专业技术人员管理和继续教育政策，深化职称和职业资格制度改革。加强博士后工作站的管理与服务，牵头留学归国人员相关工作。

(八)负责全区劳动关系工作体系综合规划并组织实施，完善劳动关系协调机制。贯彻落实劳务派遣、特殊工时等政策规则。

(九)贯彻执行国家劳动人事争议调解仲裁制度，受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。

(十)拟订全区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)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，根据授权承办区级表彰奖励活动。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，推进审批服务便民化，促进营商环境优化，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

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党政办公室、行

政规划和财务管理科、就业促进科、职业能力建设科、事业单位管理科、人才工作科、劳动关系科、社会保险科、劳动监察科、调解仲裁管理科。本部门下属单位包括：南京市玄武区社会保险管理中心、南京市玄武区劳动人事争议仲裁院、南京市玄武区劳动保障监察大队、南京市玄武区劳动就业管理中心、南京市玄武区人才交流服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：区人社局本级、区社会保险管理中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区劳动就业管理服务中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

区人社局将以“零点起航、整装待发、高位攀升、再创辉煌”为目标，践行“一个中心、三个落实、三个高线、三个导向”的“1333”人社工作法，对标找差、创新实干，以过硬的作风和振奋的精神推动玄武区人社事业再上新台阶。

（一）全局工作围绕“一个中心”

坚持以人民为中心的发展思想，是对共产党人初心和使命的鲜明表达。人力资源和社会保障工作，一头连着民生，一头连着发展，承载着人民群众的殷切期盼，关系到改革发展稳定大局，可以说人社的所有工作都与人民群众切身利益紧密相连。一是持续优化办事流程。梳理经办服务中的难点、堵点，让“数据多跑路，群众少跑腿”，通过电话告知、发放宣传册、播放宣

传视频等途径，提高网办能力，鼓励群众通过“我的南京”手机APP等网络平台办理业务，提高网上办件率。二是不断提升工作效能。通过练兵比武强化业务学习，以比促练，以练促用，结合争做“党员示范岗”活动，深入推进审批服务便民化和“一网通办”改革对人社服务的新要求，打造玄武人社特色服务品牌。三是严格规范服务机制。持续加强挂牌上岗、礼貌用语、文明服务等方面要求；落实首问责任制、一次性告知制等制度，实行“一站式”服务，加大窗口日常管理与考核工作力度，打造更加方便、快捷、高效的经办服务模式。四是大力深化行风监督。聘请部分单位退休领导组成行风监督员队伍，对我局行风工作进行随机抽查，强化外部监督；推行《领导巡查制度》、《主任大厅值班制度》、《科所长窗口值班制度》，持续加强内部监督。通过内外结合，推进行风建设再提升。

（二）锁定目标做到“三个落实”

一是转变作风抓落实。持续推进“三项机制”和区委“1+5”文件细化落实，通过开展依法履职、提速增效、激励担当等措施，持续改进工作作风，塑造玄武人社的良好形象。二是创新作为抓落实。围绕创新名城建设营造创新氛围，以简化流程、优化环节、提高效率、提升服务为目标，主动适应经济发展新常态，着力打造更有磁力的人才环境和更具活力的就业创业环境。三是攻坚克难抓落实。面对“三期叠加”的复杂局面，严格落实各项惠民政策，积极回应群众增进民生幸福的热

切期盼，坚持以“民生痛点就是工作的‘着眼点’、发展的‘突破点’”为思路，在攻坚克难中提升服务精准度，增进群众获得感。

（三）谋划工作树立“三个高线”

一是树立高线思维。强化新思想在实践工作中的运用，高位谋划人社工作，自觉运用系统思维，强短板，补不足，以当好排头兵的昂扬姿态，努力走在高质量发展最前列。二是树立高线目标。围绕区委十一届六次全会提出的“一个坚守、三个聚力”的目标追求，紧扣市对区考核指标，以“做就做最好、比就比领先、争就争第一”的干劲去争先进位。三是保持高线状态。营造重点工作一把手亲自抓、各项业务领导干部带头做的干事氛围，在工作中培育责任素养，在实践中体现干事担当，以“强制执行”推进“硬任务”，在人社系统形成“不比条件比干劲、不比基础比发展”的争创势头。

（四）推动发展坚持“三个导向”

一是坚持目标导向。明确每项目标任务的责任领导、责任人和完成时限等内容，形成完整的责任目标运行体系，使人人身上有目标，个个肩上有担子。二是坚持问题导向。具体的工作中，还存在事多、人少，办事人员多、场地小，要求高、资金少等难题，我们将直面问题，正视困难与挑战，面上统筹，点上突破，以软件的提升尽力弥补硬件上的不足，在破解难题中稳步推进。三是坚持结果导向。以扎实办好民生实事为抓手，以优质均衡、普遍受益、群众满意为标尺，坚持普惠和精准并重，高质量推进公共服务均等化。

第二部分 南京市玄武区人力资源和社会保障局 2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	13060.46	一、一般公共服务支出	159	一、基本支出	2399.16
1. 一般公共预算	13060.46	二、外交支出		二、项目支出	17367.5
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	63
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	6165.03	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18950.47		
		九、卫生健康支出	87.55		
		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、自然资源海洋气象 等支出			
		十八、住房保障支出	632.64		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管 理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	19225.49	当年支出小计			19829.66
上年结转资金	604.17	结转下年资金			
收入合计	19829.66	支出合计			19829.66

公开02表

收入预算总表

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	金额
------	----

收入总计		19829.66
一般公共预算资金	小计	13060.46
	公共财政拨款（补助）资金	13060.46
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	6165.03
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	6165.03
上年结转和结余资金	小计	604.17
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
19829.66	2399.16	17367.5	63	

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	13060.46	一、基本支出	2290.99
二、政府性基金预算		二、项目支出	10717.47
		三、单位预留机动经费	52
收入合计	13060.46	支出合计	13060.46

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		13060.46
201	一般公共服务支出	159
20110	人力资源事务	159
2011007	博士后日常经费	50
2011008	引进人才费用	109
208	社会保障和就业支出	12267.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	12144.83

2080101	行政运行	1077.62
2080104	综合业务管理	10440.97
2080105	劳动保障监察	108.66
2080109	社会保险经办机构	202.12
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	153.97
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
20805	行政事业单位养老支出	35.58
2080501	行政单位离退休	35.43
2080502	事业单位离退休	0.15
20825	其他生活救助	87.5
2082501	其他城市生活救助	87.5
210	卫生健康支出	87.55
21011	行政事业单位医疗	87.55
2101101	行政单位医疗	73.02
2101102	事业单位医疗	14.53
221	住房保障支出	546
22102	住房改革支出	546
2210201	住房公积金	162.63
2210202	提租补贴	383.37

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2290.99
301	工资福利支出	2067.68
30101	基本工资	257.45
30102	津贴补贴	695.33
30103	奖金	641.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.94
30109	职业年金缴费	71.47
30110	职工基本医疗保险缴费	80.4
30112	其他社会保障缴费	15.78
30113	住房公积金	162.63
302	商品和服务支出	114.28
30201	办公费	40.42
30202	印刷费	7.5
30205	水费	
30206	电费	5
30207	邮电费	2.7
30211	差旅费	4

30212	因公出国（境）费用	8
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	1.5
30216	培训费	4
30217	公务接待费	1.5
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	8
30228	工会经费	20.8
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	2.86
303	对个人和家庭的补助	109.03
30302	退休费	109.03

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		13060.46
201	一般公共服务支出	159
20110	人力资源事务	159
2011007	博士后日常经费	50

2011008	引进人才费用	109
208	社会保障和就业支出	12267.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	12144.83
2080101	行政运行	1077.62
2080104	综合业务管理	10440.97
2080105	劳动保障监察	108.66
2080109	社会保险经办机构	202.12
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	153.97
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
20805	行政事业单位养老支出	35.58
2080501	行政单位离退休	35.43
2080502	事业单位离退休	0.15
20825	其他生活救助	87.5
2082501	其他城市生活救助	87.5
210	卫生健康支出	87.55
21011	行政事业单位医疗	87.55
2101101	行政单位医疗	73.02
2101102	事业单位医疗	14.53
221	住房保障支出	546
22102	住房改革支出	546

2210201	住房公积金	162.63
2210202	提租补贴	383.37

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2290.99
301	工资福利支出	2067.68
30101	基本工资	257.45
30102	津贴补贴	695.33
30103	奖金	641.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.94
30109	职业年金缴费	71.47
30110	职工基本医疗保险缴费	80.4
30112	其他社会保障缴费	15.78
30113	住房公积金	162.63
302	商品和服务支出	114.28
30201	办公费	40.42
30202	印刷费	7.5
30205	水费	

30206	电费	5
30207	邮电费	2.7
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	8
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	1.5
30216	培训费	4
30217	公务接待费	1.5
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	8
30228	工会经费	20.8
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	2.86
303	对个人和家庭的补助	109.03
30302	退休费	109.03

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

合 计	“三公”经费			会议费	培训费
	小	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费		

	计	费	小	公务用车购	公务用车运行维	费		
			计	置费	护费			
23	13	8	3		3	2	2	8

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：本单位无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南京市玄武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		114.28
302	商品和服务支出	114.28
30201	办公费	40.42
30202	印刷费	7.5
30206	电费	5
30207	邮电费	2.7
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	8

30213	维修（护）费	3
30215	会议费	1.5
30216	培训费	4
30217	公务接待费	1.5
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	8
30228	工会经费	20.8
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	2.86

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”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：南京市玄武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	采购物品名称	采购组织 形式	总 计
合计					115
一、货物A					85
	公共就业服务平 台建设	办公设备 购置	激光多功能一体机	集中采购	5

	公共就业服务平台建设	办公设备购置	家具(200万以下办公家具为定点采购)	集中采购	5
	公共就业服务平台建设	办公设备购置	台式计算机(办公用)	集中采购	5
	公共就业服务平台建设	办公设备购置	针式票据打印机	集中采购	5
	扩面征缴	办公设备购置	2P空调	集中采购	5
	扩面征缴	办公设备购置	3P空调	集中采购	10
	扩面征缴	办公设备购置	激光多功能一体机	集中采购	5
	扩面征缴	办公设备购置	家具(200万以下办公家具为定点采购)	集中采购	5
	扩面征缴	办公设备购置	台式计算机(办公用)	集中采购	20
	扩面征缴	办公设备购置	针式票据打印机	集中采购	20
二、工程B					30
	公共就业服务平台建设	大型修缮	工程类(20-100万元以下定点采购)	集中采购	30

三、服务C					0
-------	--	--	--	--	---

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

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

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市玄武区人力资源和社会保障局2020年度收入、支出预算总计19829.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加10325.24万元，增长108.64%。其中：

(一) 收入预算总计19829.66万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计19829.66万元。

(1) 一般公共预算收入预算13060.46万元，与上年相比增加4241.60万元，增长48.10%。主要原因是各类政策性补贴增长幅度过大。

(2) 政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本单位无政府性基金预算。。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计6165.03万元。与上年相比增加6165.03万元。主要原因是各类政策性补贴增长。

4. 上年结转资金预算数为604.17万元。与上年相比减少81.40万元，减少11.87%。主要原因是增加政策性补贴项目支出。

(二) 支出预算总计19829.66万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出159万元，主要用于博士后补助、博士站资助。与上年相比减少239.40万元，减少60.09%。主要原因是职能调整，业务缩减。

2. 社会保障和就业支出(类)支出18950.47万元 ,主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加10453.03万元 ,增长123.01%。主要原因是各类政策性补贴增长。

3. 卫生健康支出(类)支出87.55万元 ,主要用于按规定统一缴纳的职工医疗保险支出。与上年相比增加11.08万元 ,增长14.49%。主要原因是政策性因素。

4. 住房保障支出(类)支出632.64万元 ,主要用于按规定为职工及退休人员缴纳的住房公积金、发放的提租补贴。与上年相比增加100.53万元 ,增长18.89%。主要原因是政策性因素。

5. 结转下年资金预算数为0.00万元 ,主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外 ,基本支出预算数为2399.16万元。与上年相比增加280.74万元 ,增长13.25%。主要原因是政策性增资。

项目支出预算数为17367.50万元。与上年相比增加9981.5万元 ,增长135.14%。主要原因是政策性增资。

单位预留机动经费预算数为63.00万元。与上年相比增加63万元。主要原因是单位预留不可预见的增人增资经费。

二、收入预算情况说明

南京市玄武区人力资源和社会保障局本年收入预算合计19829.66万元 ,其中 :

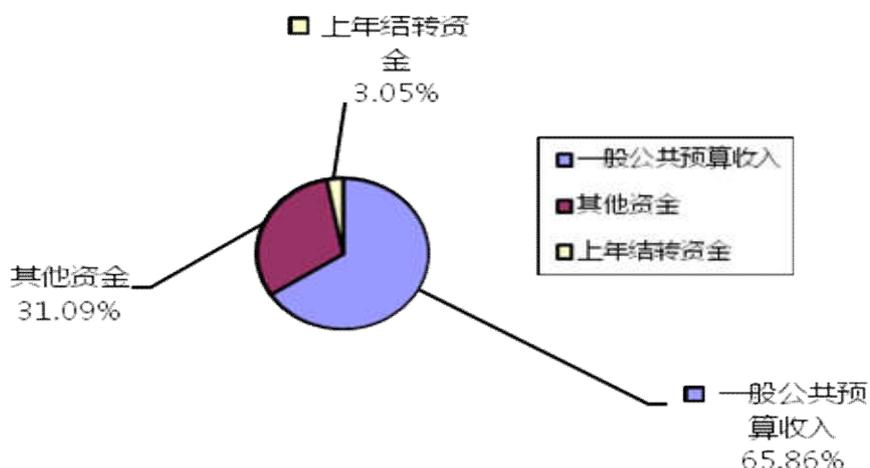
一般公共预算收入13060.46万元 ,占65.86% ;

政府性基金预算收入0.00万元 ,占0.00% ;

财政专户管理资金0.00万元 ,占0.00% ;

其他资金6165.03万元，占31.09%；

上年结转资金604.17万元，占3.05%。



三、支出预算情况说明

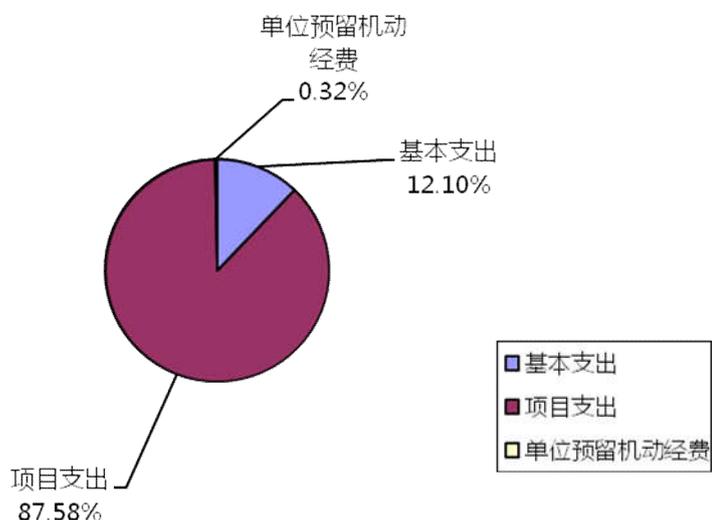
南京市玄武区人力资源和社会保障局本年支出预算合计19829.66万元，其中：

基本支出2399.16万元，占12.10%；

项目支出17367.50万元，占87.58%；

单位预留机动经费63.00万元，占0.32%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市玄武区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总预算13060.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4241.60万元，增长48.10%。主要原因是各类经费政策性增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区人力资源和社会保障局2020年财政拨款预算支出13060.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4241.60万元，增长48.10%。主要原因是各类经费政策性增长。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人力资源事务（款）博士后日常经费（项）支出50万元，与上年相比增加20万元，增长66.67%。主要原因是政策性增长。

2. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出109万元，与上年相比减少131万元，减少54.58%。主要原因是职能划转。

（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）支出1077.62万元，与上年相比增加116.26万元，增长12.09%。主要原因是政策性因素。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出10440.97万元，与上年相比增加7329.47万元，增长235.56%。主要原因是政策性增长。

3. 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出108.66万元,与上年相比增加39.06万元,增长56.12%。主要原因是政策性因素。

4. 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出202.12万元,与上年相比减少13.21万元,减少6.13%。主要原因是人员经费机构运转经费减少。

5. 人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)支出153.97万元,与上年相比减少5.81万元,减少3.64%。主要原因是国有资产有偿使用收入略有减少。

6. 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131.49万元,与上年相比增加86.67万元,增长193.37%。主要原因是人员经费机构运转经费增加。

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支出(项)支出30万元,与上年相比相同。主要原因是项目执行无变动。

8. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出35.43万元,与上年相比增加10.64万元,增长42.92%。主要原因是政策性因素。

9. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出0.15万元,与上年相比增加0.15万元。主要原因是政策性因素。

10. 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出87.5万元,与上年相比减少3.5万元,减少3.85%。主要原因是优化支

出结构、科学合理编制资金预算。

(三) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出73.02万元,与上年相比增加12.35万元,增长20.36%。主要原因是政策性调整。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出14.53万元,与上年相比减少1.27万元,减少8.04%。主要原因是人员经费减少。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出162.63万元,与上年相比增加21.82万元,增长15.50%。主要原因是政策性调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出383.37万元,与上年相比增加68.67万元,增长21.82%。主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款基本支出预算2290.99万元,其中:

(一) 人员经费2176.71万元。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、退休费。

(二) 公用经费114.28万元。主要包括:办公费、印刷费、

电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市玄武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预算13060.46万元，与上年相比增加5002.80万元，增长62.09%。主要原因是政策性增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武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预算2290.99万元，其中：

（一）人员经费2176.71万元。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、退休费。

（二）公用经费114.28万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市玄武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”经费预算支出中，因公出国（境）费支出8.00万元，占“三公”经费的61.54%；公务用车购置及运行费支出

3.00万元，占“三公”经费的23.08%；公务接待费支出2.00万元，占“三公”经费的15.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出8.00万元，比上年预算相同，主要原因预排因公出国费用。

2.公务用车购置及运行费预算支出3.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因本单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.00万元，比上年预算相同，主要原因维持上年预算编排数。

3.公务接待费预算支出2.00万元，比上年预算相同，主要原因维持上年预算编排数。

南京市玄武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预算支出2.00万元，比上年预算相同，主要原因维持上年预算编排数。

南京市玄武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预算支出8.00万元，比上年预算减少6万元，主要原因缩减培训费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武区人力资源和社会保障局2020年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比相同,主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出114.28

万元，与上年相比增加19.22万元，增长20.22%。主要原因是业务量增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额115.00万元，其中：拟采购货物支出85万元、拟采购工程支出30万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

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、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计10416万元；本部门单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金19829.66万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（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。