

2021 年度
启东市人力资源和社会保障局
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 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

启东市人力资源和社会保障局是综合管理全市人事劳动和社会保障工作的政府工作部门。主要职责：研究拟订全市人事及劳动保障制度改革规划、方案并组织实施。负责全市人才资源开发和人才流动工作，发展、规划人才市场，指导非师范类大中专毕业生就业，推行人事争议仲裁制度。综合管理全市机关企事业单位的工资制度改革工作，落实各类工资制度，协调各类人员工资分配。承办市政府系统任免手续等事宜，负责全市专业技术人员继续教育工作，以及政府系统事业单位工作人员的考核奖惩工作。综合管理全市事业单位人员的调配。负责全市事业单位人事制度改革的推行工作。管理全市专业技术人员职称管理工作，组织机关、事业单位工勤人员等级考核评定工作。综合管理全市养老、失业、工伤等社会保险工作，负责政策宣传落实，组织推动社会保险服务体系建设。组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准，指导实施各类就业培训。贯彻执行《劳动法》，负责全市集体争议仲裁工作，并依法对用人单位遵守劳动法律、法规和规章事务情况进行监督检查。负责劳动力市场规划，组建就业服务体系，管理全市劳动力流动和境外人员来市就业等工作。

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、法制科、事业人员管理科、就业促进科、科技人员管理科、社会保险

基金监督科、仲裁监察科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科。本部门下属单位包括：劳动就业管理处、社会保险事业管理处、机关事业单位社会保险管理处、农村社会养老保险事业管理处、综合执法大队、企业退休人员社会化管理服务中心、人力资源和社会保障信息中心、人才服务中心、劳动人事争议仲裁院。其中，综合执法大队和劳动人事争议仲裁院为非独立核算参公事业单位，财务隶属局机关，其他七个事业单位财务独立核算。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：启东市人力资源和社会保障局（机关）、劳动就业管理处、社会保险事业管理处、机关事业单位社会保险管理处、农村社会养老保险事业管理处、企业退休人员社会化管理服务中心、人力资源和社会保障信息中心、人才服务中心、高端人才服务站（人才中心挂靠单位，但独立核算）。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，在市委市政府的坚强领导和上级人社部门的悉心指导下，市人社局坚持以人民为中心，围绕“战疫情、稳就业、保民生、促发展”工作目标，凝心聚力、创新实干，统筹推进疫情防控、经济发展、民生保障等工作，各项重点工作稳中有进，进中向好，目标任务全面完成，实现了“十四五”人社事业高质量发展的良好开局。

（一）就业创业工作扎实开展。一是实施支持灵活就业行动。强化就业优先政策，以政府名义出台《启东市就业困难人员

灵活就业社会保险补贴实施意见》（启政办发〔2021〕7号），抓好政策宣传和补贴审核发放工作，减轻就业困难人员社保缴费负担。截止10月全市审核通过享受灵活就业社保补贴10000多人，预计发放补贴资金5000万元，比往年增长近10倍。二是持续落实减负稳岗扩就业政策。累计发放各类补贴2300多万元，惠及企业4000多家次、职工30000多人次，较好地保持了就业大局的总体稳定。截止10月，全市城镇新增就业8760人，城镇登记失业率1.76%。预测2021年全年城镇新增就业11800人，城镇登记失业率1.76%。与2016年（8697人）、2020年（9208人）相比，城镇新增就业人数分别增加35.68%、28.15%，城镇登记失业率始终控制在1.94%以下。三是切实抓好重点群体就业援助。重点援助和帮扶高校毕业生、农民工、城镇就业困难人员、退役军人等群体就业。突出做好失业动态监测。加强失业登记管理系统维护，确保实名制登记率与就业服务率均达100%。加强农村劳动力监测统计和化工、印染等整治企业人员分流情况跟踪调查。突出做好用人单位用工需求调查。广泛采集和发布就业岗位，集中采购600多件招聘岗位宣传展架，分发至全市16个镇区329个宣传点，把招聘岗位信息及时送到每个求职者身边。突出拓宽就业创业渠道。举办“春季”大型网络带岗直播、“上海高校毕业生就业——长三角人才联动江苏专场直播”、毕业服务月、残疾人、退役军人、困难人员、化工园分流职工专场招聘等供需对接活动，稳步推进重点群体实现就业。1~10月，累计举办各类招聘会58场次，提供岗位46394个，达成就业意向达13185人。四是全力做

好各类职业技能培训。截止 10 月，累计开展创业培训 902 人，补贴性职业技能培训 11366 人，城乡劳动者就业技能培训 7352 人，城乡新成长劳动力技能培训 3765 人，新生代农民工职业技能培训 2016 人，预计全年累计培训 42900 人。五是鼓励和扶持创业带动就业。截止 10 月，发放创业贷款 2035 万元、惠及 160 人，支持成功自主创业 2227 人。预计全年发放创业贷款 2300 万元，扶持自主创业 2500 人，同比增长-2.34%和 19.45%，与 2016 年相比分别增长 42.86%和 70.88%。创业带动就业 9000 人，同比增长 16.7%，与 2016 年相比增长 87.46%。

（二）社会保障工作力度加大。一是稳步实施机关事业单位养老保险制度改革。全市 384 家参保单位、15971 名参保人员全部纳入省系统，参保率达 100%。机关养老保险基金收入 85307 万元（含财政补贴 51085 万元）、职业年金收入 16422 万元。12633 名退休人员全部实行社会化发放待遇，养老金支出 84383 万元。每月做好职业年金匹配工作并及时归集省中心，累计已归集到省中心 26951 万元。二是深入推进全民参保计划。2021 年企业职工养老保险在职参保完成 17 万人，同比增长 5.5%，比 2016 年增长 21%。全年新增参保 2.28 万人，同比增长 111%，比 2016 年增长 777%。全市企业职工养老保险参保率稳定在 98%以上，比 2016 年提高了 2 个百分点。工伤保险参保人数完成 13.54 万人，建筑业新开工项目工伤保险参保率达 100%。失业保险参保人数完成 12.85 万人，失业保险基金收入 0.72 亿元。三是切实提高城乡居民基本养老保障水平。全市实际参保缴费 20.9 万人，8968 名建档

立卡、低保、特困人员、重度残疾人等特殊困难群体享受政府全额代缴城乡居保费。全市领取待遇 29.3 万人，基础养老金标准上调至 190 元/月，同比增长 11.8%，比 2016 年增长 65.2%。同时实施对 65 周岁、75 周岁以上待遇领取人员倾斜政策，基础养老金分别增加 5 元/月、10 元/月，预计 2021 年底我市城乡居民人均基本养老保险保障水平达 235 元/月，较 2020 年末增加 23 元，增幅 9.79%（2016 年无该项指标）。全面完成被征地农民社会保障整改工作，预计将对 35000 名保障安置对象通过“回保”政策落实“刚性进保，应保尽保”待遇。四是切实加强社保基金监督管理。严格落实社会保险基金监管制度，创新稽核手段，认真开展社会保险安全评估、基金管理风险排查，着力构建政策、经办、信息和监督四位一体的社保基金监督、风险防控和行政追退长效机制，确保全市社保基金平稳运行。

（三）人力资源开发工作稳步推进。一是优化政策集聚人才。会同市人才工作领导小组、市发改委、市财政局共同出台了《启东市人才引进综合补贴实施办法》修订内容》（启人社发〔2021〕47 号）文件，将人才的引育面放得更宽，进一步提升人才引进、培育、服务的政策覆盖面和含金量，不断优化人才发展环境。及时抓好人才引进奖补、交通补贴、购房补贴等各项政策落实。截止目前，共计发放各类人才补贴 2375.11 万元、惠及 162 家企业、2430 人，发放金额同比增长 148%，比 2016 年增长 705%。二是搭建平台招引人才。今年以来，先后组织江苏林洋、神通阀门、东成电动工具、启东建筑等 120 家重点企业赴上海、

陕西、南京、镇江、扬州、徐州、盐城、连云港、湖北等 30 所高校开展人才服务进校园活动和 4.0 版人才新政推介活动，促进企业与高校毕业生达成就业意向达 4500 人次，切实解决了企业的人才需求难题。截止三季度末，合计引进高校毕业生 3983 人，其中博士 13 人，硕士 256 人，本科 1862 人，大专 1852 人。三是优化载体培育人才。赴清华大学开展人才政策环境推介，与清华大学研究生院签订基地合作培养协议，组织 13 名清华博士研究生来启社会实践，完成合作项目 9 个。清华大学博士研究生启东实践基地被评为全国唯一县级市“五星级实践基地”。在深圳、南昌成功举办第六届“启创杯”创业大赛城市赛，吸引 1000 多个海内外高层次人才项目参赛，有效激发各类主体创新创业活力，吸引更多国内外创新资源落户启东。主动与上海同济大学继续教育学院、江南造船(集团)有限责任公司对接交流，就我市企业员工技能提升培训、高技能人才引进等事宜，开展相关协作洽谈。突出建筑、机械制造、电动工具三大行业，引导和鼓励企业建立培训基地，推行行业和企业职业技能自主培训和评价，完善我市职业技能等级鉴定评价工种种类。截止 10 月，新增高技能人才 1000 人（其中技师 112 人、高级技师 12 人），职业技能鉴定取证（含职业技能等级认定）6700 人，新型学徒制培训 307 人。预计全年新增高技能人才 1700 人，职业技能鉴定取证 8000 人，新型学徒制培训 307 人。认真贯彻落实《启东市“乡土人才培养计划”实施办法》，从前期挖掘、中期培育到后期宣传的各个环节，给予工作经费和奖励激励，把乡土人才打造成为特色载体品牌，实现

省乡土人才“三带”行动计划获奖 21 人，其中“三带”名人 1 人、“三带”能手 3 人、“三带”新秀 17 人，倪忠辉乡土大师工作室获评省级乡土人才大师工作室。

（四）人事管理工作做细做优。一是做好事业单位招聘工作。坚持“信息公开、过程公开、结果公开”，采取联考与自主招聘相结合的方式，认真细致做好事业单位公开招聘工作。全年组织九批次 148 家事业单位 364 人的招聘工作，均无违规违纪现象和重大信访问题发生。二是做好事业单位岗位管理工作。按照岗位设置原则要求，及时督促指导编制、职能发生变化的 32 家单位开展岗位设置方案变更调整。根据推进基层整合审批服务执法力量工作要求，完成了 10 个镇综合服务中心岗位设置和聘用工作。完成了日常人员流动、事业人员解聘等相关工作。三是做好事业单位奖励表彰服务工作。做好 2020 年度 2348 名事业人员奖励审核备案和奖励证书发放工作。做好“2020 年度南通全面建成小康社会暨决战“过万亿”先进集体、先进个人”评选表彰推荐、省级脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作表彰推荐等相关工作。开展了清理规范创建示范活动。完成了教育、卫生、农业系统 21 名专技人员赴陕西西乡、佛坪对口帮扶选派工作。四是做好事业单位工资管理工作。做好全市事业单位在职人员工资正常晋升、奖励性绩效工资和绩效考核奖金等审批工作。做好 2021 新录用事业人员的工资核定、2020 年录用事业人员工资转正定级工作。完成了全市机关事业单位技术工人岗位继续教育、技师和高级技师评审报名工作。五是做好科技人员服务工作。依托省人社一体化信

息平台，全面提供职称工作“不见面、无纸化”审批流程，实现自行下载打印电子证书。完成 757 人大中专毕业生职称初定审核认定、1000 多份教育、卫生、建设等各系列中高级职称材料审核工作。组织启东市综合工程中级专业技术资格评审和南通二建集团建设工程中级职称自主评审工作。江苏神通阀门柔性引进博士 1 人，江苏林洋能源博士后工作站全职引进博士 1 人，并顺利通过国家级博士后工作站综合评估。省级博士后创新实践基地南通泰胜蓝岛海洋工程柔性引进博士 1 人。

（五）劳动关系保持和谐稳定。一是推进根治欠薪工作落实。开展了 2021 年度保障农民工工资支付夏季专项行动，检查用人单位 342 家、涉及职工 3.4 万人，对发现的问题督促企业立行立改，集中化解欠薪矛盾，责令 32 家用人单位支付工资总计 296.67 万元、涉及 310 人。二是开展专项执法检查。参与关停化工企业达标验收攻坚行动，对园区内存在欠薪和未为部分员工办理社保问题及时进行调查处置。完成对 227 家用人单位“双随机、一公开”抽查检查、1036 家“互联网”劳动保障书面审查。开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，对未取得许可擅自从事职业介绍活动的 2 家企业，依法发出监察告知书。三是强化劳动保障执法。受理劳动监察投诉举报案件 202 件，处理 12345 热线投诉单 777 件，12333 热线反映 81 件，根治欠薪平台线索 572 条，立案查处劳动保障违法行为 56 件，发出限期改正指令书 53 份，行政处理、处罚 12 件，申请法院强制执行 13 件，移送公安 4 件，案件按期结案率 100%。四是推行劳动人事争议阳光调解仲

裁。1~10 月累计受理争议仲裁案件 692 件，涉及劳动者 833 人、涉及金额累计 3334.25 万元。在仲裁院设立职工法律援助服务站，对弱势劳动者开辟“绿色维权通道”。创新指导江苏林洋能源、江苏神通阀门等 5 家企业建立劳动人事争议基层调解组织。汇龙、吕四港、寅阳、高新园区等 4 家区镇健全基层劳动争议网上调解机制，应用“互联网+调解”平台，开展网上调解业务。开展年度部级和省级企业薪酬调查共 67 户、本市最低工资政策实施效果专项调查 67 户。五是依规做好工伤认定工作。工伤认定窗口整合至行政服务中心办事大厅，运用工伤保险一体化系统，实现了工伤认定、鉴定、待遇支付一站式办理，确保工伤保险业务协同、资源整合、文书共享。截至 10 月底，共受理工伤申请 1713 件，认定工伤 1501 件（已超去年全年），组织劳动能力鉴定 2 次、368 人。六是深入推进依法行政工作。截至目前，办结行政复议答复 16 起、行政诉讼应诉 41 起。较去年 2020 年的 35 件，同比增长了 62%。开展了在市民广场“民法典宣传月暨劳动保障政策宣传”、“迎国庆法治嘉年华”等活动，发放宣传资料 800 份，接待群众咨询 550 余人。七是认真做好来信来访接待、调处、答复工作。累计处置各类信访件 1752 件，其中，信访举报 168 件、启吾东疆论坛 35 件、12345 服务平台 1517 件、市长信箱 32 件。坚持做到件件有答复、事事有回音。接受 12333 热线咨询电话 4.7 万个，服务满意度 92.1%。承办人大建议、政协提案 37 件。答复依申请公开 2 件。

（六）公共服务能力优化提升。一是做好社保卡应用服务升

级。新增社保卡合作银行 4 家、制卡网点 55 个，并对制卡机进行全面升级，所有网点制作社保卡均实行立等可取。累计制作发放社保卡 22769 张，全市实现社保卡发放 114.6 万张、电子社保卡 24.04 万张。二是做好退休人员资格认证便民服务。全面推行生存资格线上认证，累计有 59040 人实现了足不出户完成认证，占总人数的 70%，极大地解决了行动不便人员和常年在外人员的认证难题。三是圆满完成省一体化信息系统上线切换。认真梳理局行政权力事项 66 项、公共服务事项 91 项，完成政务服务网办事指南编制，做好各个业务板块的数据清洗和迁移。投入 60 多万元购置上线省一体化信息系统所需的高拍仪、签批屏等配套设备，分发到各部门、镇、社区的人社服务窗口。积极推进用人单位网上注册，开展网办业务培训、辅导和宣传工作，8 月 11 日省一体化信息系统在我市顺利切换上线，实现所有人社业务均可线上办理，实现全业务集中，全板块协同，全数据共享，真正做到让数据多跑路，群众少跑腿。

第二部分
启东市人力资源和社会保障局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东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
一、一般公共预算财政拨款收入	16,909.71	一、一般公共服务支出	25.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,333.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	36.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	15,991.72
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,333.07
		十二、农林水支出	445.10
		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	447.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	36.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,278.78	本年支出合计	20,278.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	20,278.78	总计	20,278.78

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：启东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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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		20,278.78	20,278.78						
201	一般公共服务支出	25.50	25.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.50	25.50						
2010302	一般行政管理事务	25.50	25.50						
208	社会保障和就业支出	15,991.72	15,991.72						
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,683.21	5,683.21						
2080101	行政运行	1,478.37	1,478.37						
2080102	一般行政管理事务	190.57	190.57						
2080106	就业管理事务	55.47	55.47						
2080108	信息化建设	38.07	38.07						
2080109	社会保险经办机构	189.24	189.24						
2080116	引进人才费用	8.00	8.00						
2080150	事业运行	3,357.79	3,357.79						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	365.70	365.70						
20805	行政事业单位养老支出	5,601.34	5,601.34						
2080501	行政单位离退休	40.51	40.51						
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603.67	1,603.67						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667.10	667.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,247.78	3,247.78						
20807	就业补助	4,365.53	4,365.53						
2080701	就业创业服务补贴	18.43	18.43						
2080704	社会保险补贴	3,442.44	3,442.44						
2080705	公益性岗位补贴	676.65	676.65						
2080711	就业见习补贴	101.02	101.02						
2080712	高技能人才培养补助	32.45	32.45						
2080799	其他就业补助支出	94.55	94.55						
20899	其他社会保障和就业支出	341.64	341.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	341.64	341.64						
212	城乡社区支出	3,333.07	3,333.07						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,333.07	3,333.07						
2120802	土地开发支出	3,242.70	3,242.70						
2120805	补助被征地农民支出	90.38	90.38						
213	农林水支出	445.10	445.10						
21301	农业农村	442.89	442.89						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	442.89	442.89						
21308	普惠金融发展支出	2.21	2.21						
2130804	创业担保贷款贴息	2.21	2.21						
221	住房保障支出	447.38	447.38						
22102	住房改革支出	447.38	447.38						
2210201	住房公积金	447.38	447.38						

223	国有资本经营预算支出	36.00	36.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00	36.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.00	36.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：启东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		20,278.78	8,409.73	11,869.05			
201	一般公共服务支出	25.50		25.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.50		25.50			
2010302	一般行政管理事务	25.50		25.50			
208	社会保障和就业支出	15,991.72	7,263.20	8,728.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,683.21	4,909.63	773.58			
2080101	行政运行	1,478.37	1,478.37				
2080102	一般行政管理事务	190.57		190.57			
2080106	就业管理事务	55.47	55.47				
2080108	信息化建设	38.07		38.07			
2080109	社会保险经办机构	189.24		189.24			
2080116	引进人才费用	8.00	8.00				
2080150	事业运行	3,357.79	3,357.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	365.70	10.00	355.70			
20805	行政事业单位养老支出	5,601.34	2,353.56	3,247.78			
2080501	行政单位离退休	40.51	40.51				
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603.67	1,603.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667.10	667.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,247.78		3,247.78			
20807	就业补助	4,365.53		4,365.53			
2080701	就业创业服务补贴	18.43		18.43			
2080704	社会保险补贴	3,442.44		3,442.44			
2080705	公益性岗位补贴	676.65		676.65			
2080711	就业见习补贴	101.02		101.02			
2080712	高技能人才培养补助	32.45		32.45			
2080799	其他就业补助支出	94.55		94.55			
20899	其他社会保障和就业支出	341.64		341.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	341.64		341.64			
212	城乡社区支出	3,333.07	256.26	3,076.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,333.07	256.26	3,076.81			
2120802	土地开发支出	3,242.70	256.26	2,986.43			
2120805	补助被征地农民支出	90.38		90.38			
213	农林水支出	445.10	442.89	2.21			
21301	农业农村	442.89	442.89				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	442.89	442.89				
21308	普惠金融发展支出	2.21		2.21			
2130804	创业担保贷款贴息	2.21		2.21			
221	住房保障支出	447.38	447.38				
22102	住房改革支出	447.38	447.38				

2210201	住房公积金	447.38	447.38				
223	国有资本经营预算支出	36.00		36.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00		36.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.00		36.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：启东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	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	16,909.71	一、一般公共服务支出	25.50	25.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,333.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	36.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	15,991.72	15,991.72		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,333.07		3,333.07	
		十二、农林水支出	445.10	445.10		
		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	447.38	447.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	36.00			36.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20,278.78	本年支出合计	20,278.78	16,909.71	3,333.07	36.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,278.78	总计	20,278.78	16,909.71	3,333.07	36.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东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		20,278.78	8,409.73	11,869.05
201	一般公共服务支出	25.50		25.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.50		25.50
2010302	一般行政管理事务	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	15,991.72	7,263.20	8,728.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,683.21	4,909.63	773.58
2080101	行政运行	1,478.37	1,478.37	
2080102	一般行政管理事务	190.57		190.57
2080106	就业管理事务	55.47	55.47	
2080108	信息化建设	38.07		38.07
2080109	社会保险经办机构	189.24		189.24
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	
2080150	事业运行	3,357.79	3,357.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	365.70	10.00	355.70
20805	行政事业单位养老支出	5,601.34	2,353.56	3,247.78
2080501	行政单位离退休	40.51	40.51	
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603.67	1,603.67	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667.10	667.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,247.78		3,247.78
20807	就业补助	4,365.53		4,365.53
2080701	就业创业服务补贴	18.43		18.43
2080704	社会保险补贴	3,442.44		3,442.44
2080705	公益性岗位补贴	676.65		676.65
2080711	就业见习补贴	101.02		101.02
2080712	高技能人才培养补助	32.45		32.45
2080799	其他就业补助支出	94.55		94.55
20899	其他社会保障和就业支出	341.64		341.64
2089999	其他社会保障和就业支出	341.64		341.64
212	城乡社区支出	3,333.07	256.26	3,076.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,333.07	256.26	3,076.81
2120802	土地开发支出	3,242.70	256.26	2,986.43
2120805	补助被征地农民支出	90.38		90.38
213	农林水支出	445.10	442.89	2.21
21301	农业农村	442.89	442.89	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	442.89	442.89	
21308	普惠金融发展支出	2.21		2.21
2130804	创业担保贷款贴息	2.21		2.21
221	住房保障支出	447.38	447.38	
22102	住房改革支出	447.38	447.38	
2210201	住房公积金	447.38	447.38	
223	国有资本经营预算支出	36.00		36.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00		36.00

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.00		36.00
---------	-------------------	-------	--	-------

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

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	8,409.73	8,063.25	346.48
301	工资福利支出	7,629.32	7,629.32	
30101	基本工资	796.50	796.50	
30102	津贴补贴	1,716.84	1,716.84	
30103	奖金	1,065.19	1,065.19	
30106	伙食补助费	53.88	53.88	
30107	绩效工资	426.63	426.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,601.64	1,601.64	
30109	职业年金缴费	667.90	667.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.55	191.55	
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	17.19	
30112	其他社会保障缴费	29.92	29.92	
30113	住房公积金	448.27	448.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	613.80	613.80	
302	商品和服务支出	302.77		302.77
30201	办公费	71.02		71.02
30202	印刷费	5.70		5.70
30203	咨询费			
30204	手续费	1.16		1.16
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费			
30207	邮电费	25.14		25.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.96		4.96
30211	差旅费	14.70		14.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.11		2.11
30214	租赁费			

30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.12		3.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.94		2.94
30227	委托业务费	0.69		0.69
30228	工会经费	47.50		47.50
30229	福利费	36.95		36.95
30231	公务用车运行维护费	12.89		12.89
30239	其他交通费用	44.94		44.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.27		27.27
303	对个人和家庭的补助	433.93	433.93	
30301	离休费	50.79	50.79	
30302	退休费	82.71	82.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.19	21.19	
30305	生活补助	279.24	279.24	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	43.71		43.71
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	43.71		43.71

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：启东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		16,909.71	8,153.47	8,756.24
201	一般公共服务支出	25.50		25.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.50		25.50
2010302	一般行政管理事务	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	15,991.72	7,263.20	8,728.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,683.21	4,909.63	773.58
2080101	行政运行	1,478.37	1,478.37	
2080102	一般行政管理事务	190.57		190.57
2080106	就业管理事务	55.47	55.47	
2080108	信息化建设	38.07		38.07
2080109	社会保险经办机构	189.24		189.24
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	
2080150	事业运行	3,357.79	3,357.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	365.70	10.00	355.70
20805	行政事业单位养老支出	5,601.34	2,353.56	3,247.78
2080501	行政单位离退休	40.51	40.51	
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603.67	1,603.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667.10	667.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,247.78		3,247.78
20807	就业补助	4,365.53		4,365.53
2080701	就业创业服务补贴	18.43		18.43
2080704	社会保险补贴	3,442.44		3,442.44
2080705	公益性岗位补贴	676.65		676.65
2080711	就业见习补贴	101.02		101.02
2080712	高技能人才培养补助	32.45		32.45
2080799	其他就业补助支出	94.55		94.55
20899	其他社会保障和就业支出	341.64		341.64
2089999	其他社会保障和就业支出	341.64		341.64
213	农林水支出	445.10	442.89	2.21

21301	农业农村	442.89	442.89	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	442.89	442.89	
21308	普惠金融发展支出	2.21		2.21
2130804	创业担保贷款贴息	2.21		2.21
221	住房保障支出	447.38	447.38	
22102	住房改革支出	447.38	447.38	
2210201	住房公积金	447.38	447.38	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	8,153.47	7,806.99	346.48
301	工资福利支出	7,629.32	7,629.32	
30101	基本工资	796.50	796.50	
30102	津贴补贴	1,716.84	1,716.84	
30103	奖金	1,065.19	1,065.19	
30106	伙食补助费	53.88	53.88	
30107	绩效工资	426.63	426.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,601.64	1,601.64	
30109	职业年金缴费	667.90	667.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.55	191.55	
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	17.19	
30112	其他社会保障缴费	29.92	29.92	
30113	住房公积金	448.27	448.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	613.80	613.80	
302	商品和服务支出	302.77		302.77
30201	办公费	71.02		71.02
30202	印刷费	5.70		5.70
30203	咨询费			
30204	手续费	1.16		1.16
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费			
30207	邮电费	25.14		25.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.96		4.96
30211	差旅费	14.70		14.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.11		2.11
30214	租赁费			
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费			

30217	公务接待费	3.12		3.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.94		2.94
30227	委托业务费	0.69		0.69
30228	工会经费	47.50		47.50
30229	福利费	36.95		36.95
30231	公务用车运行维护费	12.89		12.89
30239	其他交通费用	44.94		44.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.27		27.27
303	对个人和家庭的补助	177.66	177.66	
30301	离休费	50.79	50.79	
30302	退休费	82.71	82.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.19	21.19	
30305	生活补助	22.97	22.97	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	43.71		43.71
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	43.71		43.71
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
22.49	0.00	14.33	0.00	14.33	8.16	4.50	10.60	16.17	0.00	12.89	0.00	12.89	3.29	0.27	1.60

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)	4
国内公务接待批次(个)	27	国内公务接待人次(人)	293
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)	48
组织培训次数(个)	25	参加培训人次(人)	200

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：启东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	2
合计		3,333.07	256.26	3,076.81
212	城乡社区支出	3,333.07	256.26	3,076.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,333.07	256.26	3,076.81
2120802	土地开发支出	3,242.70	256.26	2,986.43
2120805	补助被征地农民支出	90.38		90.38

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东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	2
合计		36.00		36.00
223	国有资本经营预算支出	36.00		36.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00		36.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.00		36.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：启东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		137.08
302	商品和服务支出	137.08
30201	办公费	25.83
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.96
30206	电费	
30207	邮电费	11.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.95
30211	差旅费	1.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.63
30214	租赁费	
30215	会议费	0.13
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.29
30227	委托业务费	0.69
30228	工会经费	15.80
30229	福利费	12.75
30231	公务用车运行维护费	8.61
30239	其他交通费用	41.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	159.16
（一）政府采购货物支出	134.34
（二）政府采购工程支出	4.30
（三）政府采购服务支出	20.52
二、政府采购授予中小企业合同金额	13.83
其中：授予小微企业合同金额	13.83

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 20,278.78 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,615.93 万元，增长 60.14%。其中：

(一) 收入决算总计 20,278.78 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 20,278.78 万元。与上年相比，增加 7,615.93 万元，增长 60.14%，变动原因：本年度政府性基金人才专项因人才政策的调整，人才补贴发放范围扩大，项目实际支出大幅增加 1623.75 万元。；原在基金中代发的离退休及事改企人员的代发费用改为在经费项目中支出，该项目实际支出 3247.78 万元；就业处本年度较上年度增加社保保险补贴 3399 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

(二) 支出决算总计 20,278.78 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 20,278.78 万元。与上年相比，增加 7,615.93 万元，增长 60.14%，变动原因：本年度政府性基金人才专项因人才政策的调整，人才补贴发放范围扩大，项目实际支出大幅增加 1623.75 万元。；原在基金中代发的离退休及事改企人员的代发费用改为在经费项目中支出，该项目实际支出 3247.78 万元；就业处本年度较上年度增加社保保险补贴 3399

万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

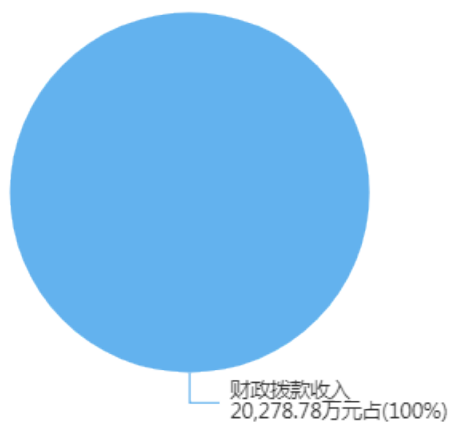
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 20,278.78 万元，其中：财政拨款收入 20,278.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

收入决算图

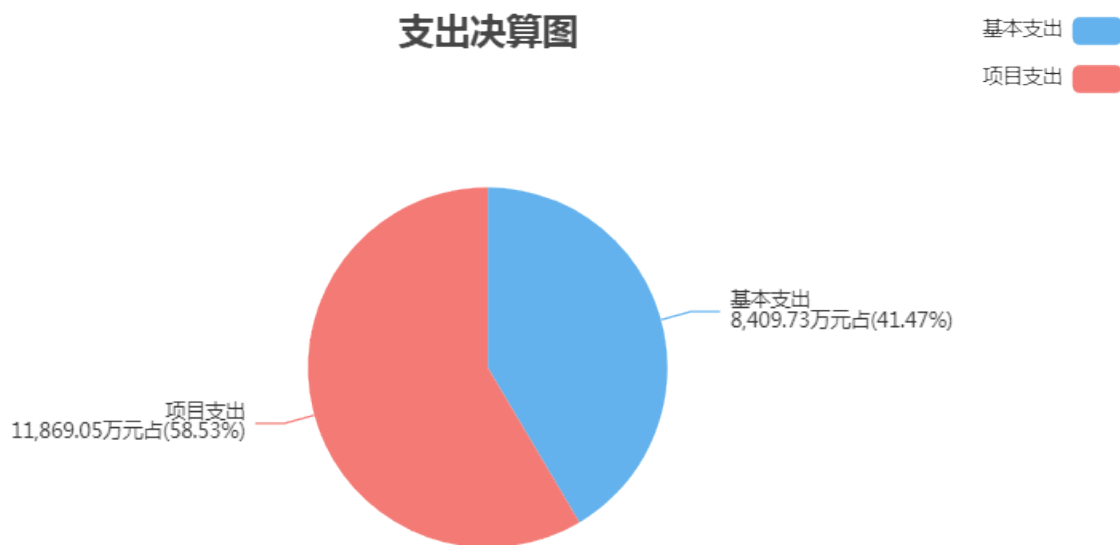
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 20,278.78 万元，其中：基本支出 8,409.73 万元，占 41.47%；项目支出 11,869.05 万元，占 58.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 20,278.78 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,615.93 万元，增长 60.14%，变动原因：本年度政府性基金人才专项因人才政策的调整，人才补贴发放范围扩大，项目实际支出大幅增加 1623.75 万元。；原在基金中代发的离退休及事改企人员的代发费用改为在经费项目中支出，该项目实际支出 3247.78 万元；就业处本年度较上年度增加社保保险补贴 3399 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、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财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 20,278.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 17,358.41 万元相比，完成年初预算的 116.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加预算时，新下达的物业管理费经费使用该功能科目，年初预算未使用该功能科目。

（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 1,352.96 万元，支出决算 1,478.37 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定发放的奖金，部分金额为年中追加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 270.61 万元，支出决算 190.57 万元，完成年初预算的 70.42%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情等实际情况影响，部门项目经费实际支出少于年初预算数。

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 292.39 万元，支出决算 55.47 万元，完成年初预算的 18.97%。决算数与年初预算数的差异原因：就业处就

业专项资金近 200 万未使用。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 45.71 万元，支出决算 38.07 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数与年初预算数的差异原因：水电费由局机关负担，水电费补差项目未使用；社保卡业务量减少，社保卡专项经费项目费用减少。

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 278.55 万元，支出决算 189.24 万元，完成年初预算的 67.94%。决算数与年初预算数的差异原因：农保处城乡居保工作经费预算支出 132 万元，实际支出 88.18 万元。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：指标置换，置换前是土地开发支出，置换后是引进人才费用。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 3,773.87 万元，支出决算 3,357.79 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数与年初预算数的差异原因：自 2021 年起，优秀青年人才满 1 年试用期即落编到具体事业单位。2021 年 3 月为 52 名试用期满优秀青年人才办理落编手续，故决算数有所减少。

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 407.7 万元，支出决算 365.7 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数与年初预算数的差异原因：退管中心有国有企业退休人员社会化管理费用补贴，故将其他人力资源和社会保障管理事务支出中支出的 36 万，调整到国有资本经营预算支出中；另退休人员活动费节约缩减开支。

9. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增功能科目，年初预算未使用该科目。

10. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.28 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增功能科目，年初预算未使用该科目。

11. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 331.68 万元，支出决算 1,603.67 万元，完成年初预算的 483.5%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算用于补缴大学生村官 2014 年 10 月至 2020 年 12 月养老保险近 1300 万。

12. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 165.99 万元，支出决算 667.1 万元，完成年初预算的 401.89%。决算数与年初预算数的差异原因：追

加预算用于补缴大学生村官 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金近 500 万。

13. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 3,300 万元，支出决算 3,247.78 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算是根据上年实际支出进行预估，由于存在代发人员死亡等不可控因素，故无法完全一致。

14. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 115 万元，支出决算 18.43 万元，完成年初预算的 16.03%。决算数与年初预算数的差异原因：因功能科目调整，创业扶持补贴、小额担保贷款贴息、高技能人才培养、失业动态经费、就业创业政策宣传费、大学生调查费、高技能人才考务费等项目未使用该功能科目。

15. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 5,000 万元，支出决算 3,442.44 万元，完成年初预算的 68.85%。决算数与年初预算数的差异原因：就业处社会保险实际补贴新政是 3 月开始实施，所以实际发放的只是 3-10 月的补贴，导致决算数比年初预算数少。

16. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 700 万元，支出决算 676.65 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出按实际情况执行，与预算略有差额。

17. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 250 万元，支出决算 101.02 万元，完成年初预算的 40.41%。决算数与年初预算数的差异原因：见习补贴按实际情况支付，本年度申报见习补贴人数较预算少。

18. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年中实际支出时功能科目调整，年初预算未使用该科目。

19. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 88.4 万元，支出决算 94.55 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年中实际支出时功能科目调整，将预算中其他功能科目的支出项目调整入本科目。

20. 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 0 万元，支出决算 341.64 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：包括代发军转干部补贴、退东洲丝厂员工社保费及推进居保转企保项目的奖励金，均为追加项目，年初无预算。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,242.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：政府性基金人才专项为财政部门年初预留，不在

部门年初预算内。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 90.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：社保处被征地农民代发费用为政府性基金，财政预留，不在部门年初预算内。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 369.63 万元，支出决算 442.89 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算用于发放 2020 年度离职人员奖励性绩效等。

2. 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算 50 万元，支出决算 2.21 万元，完成年初预算的 4.42%。决算数与年初预算数的差异原因：就业处各项目年中实际支出时调整功能科目，年初预算使用该科目的项目，在实际支出时未使用该科目。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 565.92 万元，支出决算 447.38 万元，完成年初预算的 79.05%。决算数与年初预算数的差异原因：高端人才服务站的高端人才本年度落编各工作单位，实际支出减少。

（六）国有资本经营预算支出（类）

解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，后发生国有企业退休人员社会化管理费用补贴，故将其他人力资源和社会保障管理事务支出中支出的 36 万，调整至国有资本经营预算支出中。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 8,409.73 万元，其中：

（一）人员经费 8,063.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 346.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 16,909.71 万元。与上年相比，增加 6,583.26 万元，增长 63.75%，变动原因：原在基金中代发的离退休及事改企人员的代发费用改为在

经费项目中支出，该项目实际支出 3247.78 万元；就业处本年度较上年度增加社保保险补贴 3399 万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,153.47 万元，其中：

（一）人员经费 7,806.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 346.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 16.17 万元。与上年相比，减少 1.61 万元，变动原因：因疫情影响，三公经费略有减少。其中，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 12.89 万

元，占“三公”经费的 79.67%；公务接待费支出 3.29 万元，占“三公”经费的 20.33%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 14.33 万元，支出决算 12.89 万元，完成预算的 89.95%，决算数与预算数的差异原因：农保处社保稽核车辆因疫情影响，较少出行，公务用车运行维护费支出减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 12.89 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 8.16 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 40.32%，决算数与预算数的差异原因：政府性基金人才专项中预算的公务接待费 4 万元由于疫情影响，减少人员往来，实际支出较少。其中：国内公务接待支出 3.29 万元，接待 27 批次，293 人次，开支内容：上级部门来启工作检查；国

(境) 外公务接待支出 0 万元, 接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 4.5 万元, 支出决算 0.27 万元, 完成预算的 6%, 决算数与预算数的差异原因: 由于疫情影响, 多数原来需集中人员召开的工作会议改为线上会议或取消。2021 年度全年召开会议 2 个, 参加会议 48 人次, 开支内容: 人社系统单位全年工作总结大会; 农保处召开各乡镇失地农民保障会议午餐开支。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 10.6 万元, 支出决算 1.6 万元, 完成预算的 15.09%, 决算数与预算数的差异原因: 由于疫情影响, 原来由上级部门组织的集中培训和需本单位组织的相关培训工作取消或改为线上培训, 费用支出总体减少。2021 年度全年组织培训 25 个, 组织培训 200 人次, 开支内容: 参加上级部门组织的工作培训和实际工作需要安排的工作培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3,333.07 万元。与上年相比, 增加 996.66 万元, 增长 42.66%, 变动原因: 本年度人才补贴政策调整, 扩大了人才补贴范围, 实际支出大幅增加;

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 36 万元。与上年相比，增加 36 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：年初无预算，后发生国有企业退休人员社会化管理费用补贴，故将其他人力资源和社会保障管理事务支出中支出的 36 万，调整至国有资本经营预算支出中。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 137.08 万元。与上年相比，增加 8.3 万元，增长 6.45%，变动原因：本单位本年度调离 2 人，新增 3 人，相应的机关运行经费年中增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 159.16 万元，其中：政府采购货物支出 134.34 万元、政府采购工程支出 4.3 万元、政府采购服务支出 20.52 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.83 万元，占政府采购支出总额的 8.69%，其中：授予小微企业合同金额 13.83 万元，占政府采购支出总额的 8.69%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 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 2 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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 61 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,926.37 万元；本部门共开展 9 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 20,278.78 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)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。

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)信息化建设(项)：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

二十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等

支出。

四十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

四十二、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

四十四、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。

四十五、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。