

**启东市人力资源和社会保障局
2020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、 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) 贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,参与编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和编制年度工作计划,并组织实施。

(2) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动的政策和措施,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。

(3) 负责促进就业工作,拟订统筹全市城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟定就业援助制度,完善职业资格制度,制订职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策,统筹建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度;负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理;牵头拟订全市高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市城乡社会保险的有关政策和标准,并组织实施和监督检查;拟订全市机关事业单位基本养老险政策。依法行使社会保险监督检查职权,制订全市社会保险监督检查规范并组织实施。编制全市社会保险基金预决算草案。

（5）负责全市就业、失业及社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻实施国家、省关于事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业职工工资正常增长和支付保障机制。根据国家、省关于企事业单位人员福利和离退休政策研究制定本市配套政策并组织实施。

（7）参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，负责专业技术人员管理和继续教育工作，牵头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、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。参与拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本市工作的相关政策。综合管理全市引进国外智力工作，研究制订引进国外智力工作规划、计划和政策措施并组织实施。

（8）协同有关部门拟订和实施政府奖励制度。推进全市事业单位人事制度改革，研究制订本市事业单位人员管理政策。

（9）贯彻实施国家、省关于农民工的有关政策，拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策和落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10) 拟定全市劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并监督检查，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。

(11) 承担全市人力资源和社会保障统计和信息工作，负责人力资源和社会保障信息网络系统规划建设，定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

(12) 承办市政府交办的其他事项。

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（财务规划）、仲裁监察科、事业单位工资福利科、养老保险科和工伤生育保险科。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、农村养老保险基金管理中心、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（启东市委高端人才服务站）和劳动人事争议仲裁院。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市人力资源和社会保障局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：启东市人力资源和社会保障局本级、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、农村养老保险基金管理中心、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（启东市委高端人才服务站）和劳动人事争议仲裁院。

三、2020 年度主要工作完成情况

（一）就业创业工作扎实开展。一是全力支持企业复工复产。面对突如其来的新冠肺炎疫情，把稳就业、保用工作为重中之重，突出开展政策服务，及时出台稳就业保用工八项措施，组织“点对点”集中接运企业外地员工 74 辆 1520 人，遍及全国 20 多个省市和地区，惠及全市 33 家企业，发生费用 76.80 万元；市外劳务合作基地统一组织务工人员集中体检、包车输送来启，共 6 家单位输送 32 车次共计 727 人，费用 36.19 万元；自行返启复工的外地员工车费补贴企业 241 家，惠及 6155 人，金额 266.67 万元；上述费用全部由政府买单。发放失业金 4269.07 万元、惠及失业职工 216428 人；发放普惠和应急稳岗返还 1098.42 万元、惠及企业 3000 家、惠及职工 41457 人；发放医保补贴 730.72 万元、惠及失业职工 21090 人；发放价格临时补贴 2278.80 万元、惠及失业职工 24021 人；发放失业补助金 417.10 万元、6929 人次；发放首批“以外引外”、推荐就业、劳务输入等奖励，惠及企业 32 家、职工数 209 人、金额 19.66 万元；发放首批一次性吸纳就业补贴，惠及 24 家

企业、34人，金额1.7万元。为城镇就业困难人员发放灵活就业社会保险补贴842.93万元，惠及1220人。我市“点对点”接运的做法得到省、市媒体的高度肯定和推介，3月16号学习强国进行了专题报道。二是全力援助重点人群就业。将高校毕业生、就业困难人员、退役军人等群体作为就业援助重点，采取招聘服务、扶持创业等方式，全力保障重点群体就业。截止12月底，城镇新增就业9208人，城镇登记失业率1.76%。积极开展护企春风行动、就业季专场、现场招聘+直播带岗、就业扶贫行动日专场招聘会等系列活动。截止12月底，举办线上线下招聘活动48场次，发布岗位信息26400个，其中高校毕业生岗位10147个，达成就业意向2772人。促进城镇失业人员再就业3591人，就业困难人员再就业940人。三是全力做好各类职业技能培训。落实职业技能培训补贴政策、失业保险支持职业技能提升行动等措施，充分发挥企业技能人才培养主体地位，积极鼓励各类企业开展技能培训，推广线上技能培训、以工代训、以赛促训等方式，不断提高劳动者职业技能水平。截止12月底，线上线下累计培训31000人次，发放各类培训鉴定补贴2143.78万元。其中，创业培训980人，补贴性职业技能培训3.1万人，城乡劳动者就业技能培训5936人，城乡新成长劳动力技能培训2257人，新生代农民工技能提升培训2197人。四是积极扶持创业带动就业。认真抓

好《启东市创业扶持政策实施细则》的落实，向高校毕业生和城乡失业人员宣传创业扶持政策，介绍富民创业担保贷款及贴息、个人创业商业贷款贴息、初创补贴等政策，鼓励和扶持创业带动就业。截至12月底，创业带动就业7712人，办理创业贷款2355万元，扶持成功自主创业2093人，其中引领大学生创业321人，扶持农民自主创业1043人。

（二）社会保障工作持续推进。一是深入推进社保制度改革。持续推动机关事业单位养老保险制度改革，全市纳入省系统的参保单位395家，参保缴费人数15501人，退休人数12552人，在全省率先完成2019年12月底前退休“中人”的待遇计发，社会化发放率为100%。财政全额供款单位2019年12月底前职业年金及2018年12月底前财政贴息已做实并归集省中心。积极推进企业职工基本养老保险、工伤保险省级统筹工作，扎实做好政策衔接过渡和各个业务板块的数据清洗和迁移工作。委托投资运营首批城乡居保基金1.31亿元已上解到位。二是持续推进全民参保登记工作。纵深推进全民参保计划，不断提升社会保险覆盖面。纵深推进全民参保计划，不断提升社会保险覆盖面。截止12月，全市参保企业6678家，比上年末新增938家，参保人数16.8万人，比上年末实际净增12239人。城乡居民参保24.6万人，为8943名困难群体全额代缴城乡居

保费 124 万元，确保实现应保尽保。失业保险参保 12.46 万人，工伤保险参保 13.45 万人，工伤保险项目当年新参保 233 家，建筑安装施工项目参保率达 100%三是认真做好被征地农民社会保障工作。按照“即征即保、应保尽保”要求，做好省政府 93 号令实施以来的被征地农民社会保障整改工作。一方面深入基层调研，现场办公，督促区镇全力推进。另一方面，直面问题，加强顶层设计，研究出台了《关于妥善解决被征地农民有关遗留问题的处理办法》，通过保障模式和保障待遇的统一并轨，一揽子解决了不同时期不同群体间的利益冲突和矛盾，切实保障了被征地农民的长远生计。截止目前，全市除海复、合作、汇龙、南阳尚有 32、30、79、179 人未落实保障名单外，其余区镇均已基本完成整改任务（31 日前仍有可能变动）。四是积极落实“减免缓”惠企政策。认真贯彻落实国务院决策部署，做好疫情期间阶段性减免社会保险费工作。截至 12 月全市共为 6284 家参保单位减免三项社会保险费 6.23 亿元，有效减轻了企业负担。五是认真做好各类人员待遇调整工作。根据国家、省统一部署，及时调整各类参保对象养老保险待遇水平。全市企业退休人员调资 6.65 万人，人均月养老金增长 143 元；机关事业单位退休人员调资 1.25 万人，人均月养老金增长 235 元。城乡居民基础养老金调整 29.4 万人，月标准由 148 元提高至 170 元；并对 65 周岁及以

上参保人员实施养老金倾斜政策，共涉及 20.8 万人。调整企业退休军转干部地方性生活补贴 996 人、补发金额 89 万元。完成退役军人社会保险补缴 1215 人，补缴金额 5207 万元。六是切实强化社保基金管理。严格落实社会保险基金监督制度，着力构建政策、经办、信息和监督四位一体的社保基金监督和风险防控机制。开展社会保险基金管理风险防控制度检查，确保全市社保基金运行平稳。

（三）人才开发工作进展有序。一是完善优化人才激励政策。围绕人才引进、培养、服务、激励等事项，推出人才新政 4.0 版本，落实兑现人才优惠扶持政策。今年以来累计发放各类人才补贴 957.04 万元，涉及 122 家企业、惠及 1386 人，发放金额与去年同比增加 70% 以上。同时为启东领星医学检验所有限公司总经理许强、启东盛丽光电科技有限公司总经理毕志杰，做好留学回国人员成就奖申报工作。二是创新开展人才招引活动。积极推行“不见面、无接触”式网络招聘方式，利用就业平台与各高校就业网，共享岗位资源，确保满足高校毕业生的就业需求。举办南通大学杏林学院、化工学院、南京工业大学启东专场招聘会，网络洽谈超 5000 人。组织 45 家启东市重点企业赴南京、镇江、徐州、连云港等地高校开展“人才服务进校园-启东专场招聘会”活动，截止 10 月底，吸纳 9600 余名基础性人才来启就业创业，其中高校毕业生 4815 人。线上

线下带岗直播为全省首创，被江苏公共新闻频道、我苏网等媒体作为我省拓展毕业生就业渠道的创新模式进行报道，并入选人社部全国党员干部现代远程教育专题教材选题。三是全面加强高技能人才队伍建设。充分发挥启东中远海运省级实训基地作用，深入开展职业资格鉴定和技能等级评价，切实提升企业职工职业技能水平。今年以来，新增高技能人才 1200 人，职业技能鉴定取证 7923 人，新型学徒制培训学员 181 人。

（四）人事管理工作做细做优。一是认真细致做好事业单位公开招聘工作。全市采取联考与自主招聘相结合的方式，先后分五批次为全市 70 多个事业单位公开招聘 340 人，面向应届高校毕业生 227 人，均无违规违纪现象和重大信访问题发生。其中，医疗卫生系统卫技人员 68 人，面向支援湖北抗击疫情一线的编外护士 6 人；教体系统新教师 166 人；其他部分事业单位 106 人。二是严格标准做好各类奖励表彰相关工作。按照南通高质量发展、绿色生态南通建设、安保维稳、疫情防控等四类先进标准，做好 36 名先进个人表彰和奖励等相关服务。做好抗美援朝纪念章 170 枚统计和发放工作。完成了东西部扶贫协作专业技术人才选派工作，选派教育、卫生、农业方面专业技术人员 19 名赴陕西西乡对口帮扶。推进和完成了镇综合服务中心岗位设置和聘用实施工作。三是积极主动做好科技人员服务相关

工作。开展新一轮南通市建设工程高级、启东市综合工程中级专业技术资格评审委员会换届调整。首次开发组建乡土人才初中级专业技术资格评审专家库。全年新增初级职称 895 人、中级职称 567 人、副高职称 226、正高职称 4 人。组织做好南通二建等中级职称自主评审工作。推选江苏省有突出贡献的中青年专家 5 人，其中泰胜蓝岛朱军、南通二建杨晓东、中远海运海工黄剑（高技能）等 3 人入选；推选享受政府特殊津贴人员 3 人，其中人民医院陈陶阳入选。南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司获批省博士后创新实践基地，江苏神通阀门股份有限公司国家博士后工作站引进周岭博士入选省博士后科研资助计划、中国博士后基金面上二类资助。省乡土人才“三带”行动计划获奖 21 人，启东文少卿获评省第八届创新创业大赛三等奖。四是严格规范做好人事工资制度管理工作。按照上级要求，做好了新录用事业人员的工资核定、事业单位人员乡镇工作补贴、特岗津贴的核定和到年限调整等工作；做好了全市事业单位在职人员的工资正常晋升、事业单位人员退休审批工作。完成了全市事业单位奖励性绩效工资审批、事业单位绩效考核奖金审核等工作。完成了技术工人岗位升级报名、继续教育等审核服务工作。

（五）劳动关系稳定工作稳步推进。一是积极推进根治欠薪工作落实。发挥根治欠薪工作领导小组办公室作

用，牵头实施联合执法检查 38 次，重点推进落实建筑领域保障农民工工资支付“四项制度”。通过根治欠薪攻坚行动和举报投诉处理，累计为 1929 名职工清理欠薪 1904.83 万元。二是扎实开展各类专项执法检查行动。落实“双随机一公开”巡查执法，针对不同风险程度和信用水平的检查对象，采取差异化监管措施，按序时进度开展执法检查检查用人单位 328 家。清理整顿人力资源市场秩序，检查各类从事职业介绍活动的单位和个人 72 家，依法发出监察告知书 2 家。开展劳动保障书面审查，完成 6908 家用人单位的“互联网”劳动保障书面审查申报审核工作，依法督促用人单位补签劳动合同 252 份。三是强化劳动保障日常监察执法。截至目前，受理劳动监察投诉举报案件 372 件，案件结案率达到 100%。同时，加大立案查处力度。立案查处劳动保障违法行为 103 件，发出限期改正指令书 106 份，行政处罚、处罚 9 件，申请法院强制执行 7 件，拒不支付劳动报酬罪移送公安 3 件。四是推行劳动人事争议阳光调解仲裁。执行生效文书网上公开，注重调解与仲裁相结合，截至目前，受理案件 600 件、涉及劳动者 721 人，涉及金额累计 3421.5 万元。案件仲裁结案率 98%、终局裁决率 41%、仲裁管理信息系统按期运行率为 100%、调解成功率 80%；专家调解平台调解成功率 70%，满意度高于 80%。规模以上企业劳动合同签订率 98.53%，建工会企业集体合同签订率

97%，各项指标均达到上级要求。成立职工法律援助服务站，对弱势劳动者开辟“绿色维权通道”，至今接待职工来访咨询 163 件、涉及 191 人。开展年度部级和省级企业薪酬调查共 63 户、本市最低工资政策实施效果专项调查 63 户。五是依法做好工伤认定服务。稳步推进工伤业务经办建设一体化，探索工伤案件调解与听证处理新模式，进一步规范工伤案件调查程序。严把工伤认定标准，推行工伤认定一窗受理一次办结。疫情防控期间开辟线上办、邮寄办等受理模式，推行不见面办理。2020 年共受理工伤申请 1485 件、认定 1471 件，组织劳动能力鉴定 4 次，参加鉴定 643 人。工伤认定数同比上升 15%。六是积极推进依法行政。做好行政复议、行政诉讼应诉工作，办结行政复议答复 11 起、行政诉讼应诉 24 起。在吾悦、文峰、欣乐城等人流流量较多的商场集中开展劳动保障政策法规集中宣传活动，发放宣传资料 700 份，接待群众咨询 500 余人。七是认真做好来信来访接待、调处、答复工作。全年累计处置各类信访件 2013 件，其中，信访举报 165 件、微信平台 291 件、12345 热线 1475 件、市长信箱 20 件、12333 平台 3 件、启吾东疆论坛交办问题 59 件，坚持做到件件有答复、事事有回音，答复满意率达 100%。承办人大、政协提案 40 件。答复依申请公开 11 件。

（六）公共服务水平实现提升。一是推行服务网点下沉基层。充分利用信息化技术，在市政务中心、全市各镇村、市工行、市农商行设立近 300 个社保卡服务网点，各网点均安排专人负责制卡、补卡、换卡工作，让办事群众享受家门口服务，真正实现社保卡“服务不出村，卡片寄上门”的目标。二是推行惠民利民自助服务。在市政务中心开设人社自助服务站。站内设备包括人社自助查询机、自助拍照机、社保卡自助制卡机。通过人社自助查询机获取自己社保缴纳情况信息，并开具相关证明 3.1 万多人。自助制卡机上自助办理制卡业务并当场领取新社保卡 1.27 万多人，提高了办事效率。与农行合作开发手机 APP，在全省率先推行企业退休职工生存资格人脸识别认证，让退休职工享受灵活、便利、高效的认证服务。三是推行社保卡普及应用。积极探索建立以社保卡为载体的“一卡通”服务管理模式，农村居民的各级财政补助全部通过社保卡结算，逐步实现参保缴费、待遇领取、就医结算等各项社保卡应用。累计发放社会保障卡 109.1 万张，完成率 102.45%。四是推行网上服务平台建设。完善自助服务终端、移动终端、网上大厅、12333 服务热线等各类服务渠道，将更多业务分流到“线上”实时办理，全面开通社保业务网上电子申报服务。我市养老、失业、工伤、生育等社保相关信息系统全部并入省市人社信息系统大平台。人

社数据实现从分散到集中、业务从线下到线上、服务从人工到智能的转变，人社业务在线化、治理数据化、服务智能化水平全面提升。目前人社数据清洗完成度 100%，审批服务清单内事项网上可办率 90%。

第二部分 启东市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
金额单位：万元

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

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	10,326.45	一、一般公共服务支出	3,310.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,336.41	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	5,110.16
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	232.00
		十一、城乡社区支出	1,536.41
		十二、农林水支出	1,006.13
		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	667.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	800.00
本年收入合计	12,662.86	本年支出合计	12,662.86
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	12,662.86	总计	12,662.86

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：启东市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				小计	其中：教育收费			
合计		12,662.86	12,662.86						
201	一般公共服务支出	3,310.65	3,310.65						
20110	人力资源事务	2,725.88	2,725.88						
2011001	行政运行	1,410.70	1,410.70						
2011002	一般行政管理事务	12.00	12.00						
2011099	其他人力资源事务支出	1,303.18	1,303.18						
20111	纪检监察事务	584.77	584.77						
2011102	一般行政管理事务	584.77	584.77						
208	社会保障和就业支出	5,110.16	5,110.16						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,520.80	3,520.80						
2080106	就业管理事务	682.11	682.11						
2080108	信息化建设	73.10	73.10						
2080109	社会保险经办机构	2,104.78	2,104.78						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.82	660.82						
20805	行政事业单位养老支出	307.84	307.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.84	307.84						
20807	就业补助	1,281.51	1,281.51						
2080701	就业创业服务补贴	15.75	15.75						
2080702	职业培训补贴	1.35	1.35						
2080704	社会保险补贴	42.92	42.92						
2080705	公益性岗位补贴	970.03	970.03						
2080711	就业见习补贴	127.28	127.28						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：启东市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				小计	其中：教育收费			
2080712	高技能人才培养补助	92.92	92.92						
2080713	求职创业补贴	1.50	1.50						
2080799	其他就业补助支出	29.76	29.76						
211	节能环保支出	232.00	232.00						
21199	其他节能环保支出	232.00	232.00						
2119901	其他节能环保支出	232.00	232.00						
212	城乡社区支出	1,536.41	1,536.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,536.41	1,536.41						
2120802	土地开发支出	1,536.41	1,536.41						
213	农林水支出	1,006.13	1,006.13						
21301	农业农村	1,006.13	1,006.13						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,006.13	1,006.13						
221	住房保障支出	667.51	667.51						
22102	住房改革支出	667.51	667.51						
2210201	住房公积金	667.51	667.51						
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00	800.00						
23402	抗疫相关支出	800.00	800.00						
2340205	困难群众基本生活补助	800.00	800.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：启东市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		12,662.86	7,736.49	4,926.37			
201	一般公共服务支出	3,310.65	2,693.66	616.99			
20110	人力资源事务	2,725.88	2,693.66	32.22			
2011001	行政运行	1,410.70	1,410.70				
2011002	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2011099	其他人力资源事务支出	1,303.18	1,282.96	20.22			
20111	纪检监察事务	584.77		584.77			
2011102	一般行政管理事务	584.77		584.77			
208	社会保障和就业支出	5,110.16	3,195.46	1,914.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,520.81	2,887.62	633.19			
2080106	就业管理事务	682.11	682.11				
2080108	信息化建设	73.10		73.10			
2080109	社会保险经办机构	2,104.78	1,846.45	258.33			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.82	359.06	301.76			
20805	行政事业单位养老支出	307.84	307.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.84	307.84				
20807	就业补助	1,281.51		1,281.51			
2080701	就业创业服务补贴	15.75		15.75			
2080702	职业培训补贴	1.35		1.35			
2080704	社会保险补贴	42.92		42.92			
2080705	公益性岗位补贴	970.03		970.03			
2080711	就业见习补贴	127.28		127.28			
2080712	高技能人才培养补助	92.92		92.92			
2080713	求职创业补贴	1.50		1.50			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：启东市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						
2080799	其他就业补助支出	29.76		29.76			
211	节能环保支出	232.00		232.00			
21199	其他节能环保支出	232.00		232.00			
2119901	其他节能环保支出	232.00		232.00			
212	城乡社区支出	1,536.41	173.73	1,362.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,536.41	173.73	1,362.68			
2120802	土地开发支出	1,536.41	173.73	1,362.68			
213	农林水支出	1,006.13	1,006.13				
21301	农业农村	1,006.13	1,006.13				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,006.13	1,006.13				
221	住房保障支出	667.51	667.51				
22102	住房改革支出	667.51	667.51				
2210201	住房公积金	667.51	667.51				
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00		800.00			
23402	抗疫相关支出	800.00		800.00			
2340205	困难群众基本生活补助	800.00		800.00			

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
金额单位：万元

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

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	10,326.45	一、一般公共服务支出	3,310.65	3,310.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,336.41	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	5,110.16	5,110.16		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	232.00	232.00		
		十一、城乡社区支出	1,536.41		1,536.41	
		十二、农林水支出	1,006.13	1,006.13		
		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	667.51	667.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	800.00		800.00	
本年收入合计	12,662.86	本年支出合计	12,662.86	10,326.45	2,336.41	
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	12,662.86	总计	12,662.86	10,326.45	2,336.41	

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：启东市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		12,662.86	7,736.49	4,926.37
201	一般公共服务支出	3,310.65	2,693.66	616.99
20110	人力资源事务	2,725.88	2,693.66	32.22
2011001	行政运行	1,410.70	1,410.70	
2011002	一般行政管理事务	12.00		12.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,303.18	1,282.96	20.22
20111	纪检监察事务	584.77		584.77
2011102	一般行政管理事务	584.77		584.77
208	社会保障和就业支出	5,110.16	3,195.46	1,914.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,520.81	2,887.62	633.19
2080106	就业管理事务	682.11	682.11	
2080108	信息化建设	73.10		73.10
2080109	社会保险经办机构	2,104.78	1,846.45	258.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.82	359.06	301.76
20805	行政事业单位养老支出	307.84	307.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.84	307.84	
20807	就业补助	1,281.51		1,281.51
2080701	就业创业服务补贴	15.75		15.75
2080702	职业培训补贴	1.35		1.35
2080704	社会保险补贴	42.92		42.92
2080705	公益性岗位补贴	970.03		970.03
2080711	就业见习补贴	127.28		127.28
2080712	高技能人才培养补助	92.92		92.92
2080713	求职创业补贴	1.50		1.50
2080799	其他就业补助支出	29.76		29.76
211	节能环保支出	232.00		232.00
21199	其他节能环保支出	232.00		232.00
2119901	其他节能环保支出	232.00		232.00
212	城乡社区支出	1,536.41	173.73	1,362.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,536.41	173.73	1,362.68
2120802	土地开发支出	1,536.41	173.73	1,362.68
213	农林水支出	1,006.13	1,006.13	
21301	农业农村	1,006.13	1,006.13	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,006.13	1,006.13	
221	住房保障支出	667.51	667.51	
22102	住房改革支出	667.51	667.51	
2210201	住房公积金	667.51	667.51	
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00		800.00
23402	抗疫相关支出	800.00		800.00
2340205	困难群众基本生活补助	800.00		800.00

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）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

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		7,736.49	7,387.43	349.06
301	工资福利支出	7,163.23	7,163.23	
30101	基本工资	1,216.59	1,216.59	
30102	津贴补贴	2,468.29	2,468.29	
30103	奖金	1,095.32	1,095.32	
30106	伙食补助费	37.93	37.93	
30107	绩效工资	454.10	454.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.98	307.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	289.42	289.42	
30111	公务员医疗补助缴费	21.98	21.98	
30112	其他社会保障缴费	49.88	49.88	
30113	住房公积金	667.51	667.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	554.23	554.23	
302	商品和服务支出	336.93		336.93
30201	办公费	97.22		97.22
30202	印刷费	9.40		9.40
30203	咨询费			
30204	手续费	0.36		0.36
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	12.01		12.01
30207	邮电费	22.39		22.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.75		3.75
30211	差旅费	6.80		6.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.07		2.07
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	3.38		3.38
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.95		3.95
30227	委托业务费			
30228	工会经费	56.08		56.08
30229	福利费	39.14		39.14
30231	公务用车运行维护费	14.41		14.41
30239	其他交通费用	32.18		32.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.54		29.54
303	对个人和家庭的补助	224.20	224.20	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

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
30301	离休费	48.02	48.02	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	174.32	174.32	
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	1.86	1.86	
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	12.13		12.13
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	12.13		12.13
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

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
39999	其他支出			

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
金额单位：万元

部门名称：启东市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		10,326.44	7,562.76	2,763.68
201	一般公共服务支出	3,310.65	2,693.66	616.99
20110	人力资源事务	2,725.88	2,693.66	32.22
2011001	行政运行	1,410.70	1,410.70	
2011002	一般行政管理事务	12.00		12.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,303.18	1,282.96	20.22
20111	纪检监察事务	584.77		584.77
2011102	一般行政管理事务	584.77		584.77
208	社会保障和就业支出	5,110.15	3,195.46	1,914.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,520.80	2,887.62	633.18
2080106	就业管理事务	682.11	682.11	
2080108	信息化建设	73.10		73.10
2080109	社会保险经办机构	2,104.78	1,846.45	258.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.82	359.06	301.76
20805	行政事业单位养老支出	307.84	307.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.84	307.84	
20807	就业补助	1,281.51		1,281.51
2080701	就业创业服务补贴	15.75		15.75
2080702	职业培训补贴	1.35		1.35
2080704	社会保险补贴	42.92		42.92
2080705	公益性岗位补贴	970.03		970.03
2080711	就业见习补贴	127.28		127.28
2080712	高技能人才培养补助	92.92		92.92
2080713	求职创业补贴	1.50		1.50
2080799	其他就业补助支出	29.76		29.76
211	节能环保支出	232.00		232.00
21199	其他节能环保支出	232.00		232.00
2119901	其他节能环保支出	232.00		232.00
213	农林水支出	1,006.13	1,006.13	
21301	农业农村	1,006.13	1,006.13	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,006.13	1,006.13	
221	住房保障支出	667.51	667.51	
22102	住房改革支出	667.51	667.51	
2210201	住房公积金	667.51	667.51	

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

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	7,562.76	7,213.71	349.05
301	工资福利支出	7,163.23	7,163.23	
30101	基本工资	1,216.59	1,216.59	
30102	津贴补贴	2,468.29	2,468.29	
30103	奖金	1,095.32	1,095.32	
30106	伙食补助费	37.93	37.93	
30107	绩效工资	454.10	454.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	307.98	307.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	289.42	289.42	
30111	公务员医疗补助缴费	21.98	21.98	
30112	其他社会保障缴费	49.88	49.88	
30113	住房公积金	667.51	667.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	554.23	554.23	
302	商品和服务支出	336.93		336.93
30201	办公费	97.22		97.22
30202	印刷费	9.40		9.40
30203	咨询费			
30204	手续费	0.36		0.36
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	12.01		12.01
30207	邮电费	22.39		22.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.75		3.75
30211	差旅费	6.80		6.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.07		2.07
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	3.38		3.38
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.95		3.95
30227	委托业务费			
30228	工会经费	56.08		56.08
30229	福利费	39.14		39.14
30231	公务用车运行维护费	14.41		14.41
30239	其他交通费用	32.18		32.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.54		29.54
303	对个人和家庭的补助	50.47	50.47	

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
30301	离休费	48.02	48.02	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.59	0.59	
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	1.86	1.86	
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	12.13		12.13
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	12.13		12.13
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			

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
39999	其他支出			

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

公开 09 表

部门名称：启东市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		
17.79	0.00	14.41	0.00	14.41	3.38	1.30

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)	39	国内公务接待人次(人)	314
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)	7	参加会议人次(人)	530
组织培训次数(个)	33	参加培训人次(人)	566

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

公开10表
金额单位：万元

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

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		0.00	2,336.41	2,336.41	173.73	2,162.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,536.41	1,536.41	173.73	1,362.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,536.41	1,536.41	173.73	1,362.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,536.41	1,536.41	173.73	1,362.68	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

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

科目编码	项 目 科目名称	机关运行经费支出决算
	合计	128.77
302	商品和服务支出	128.77
30201	办公费	25.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.61
30206	电费	11.56
30207	邮电费	10.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	0.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.69
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.14
30229	福利费	12.44
30231	公务用车运行维护费	8.54
30239	其他交通费用	31.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.92
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	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

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		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
399	其他支出	

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

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

采购品目大类	金 额
合计	713.23
一、政府采购货物支出	473.37
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	239.86

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年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2020 年度收入、支出总计 12662.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 643.72 万元，增长 5.36%。其中：

（一）收入总计 12662.86 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10326.45 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 248.53 万元，增长 2.47%。主要原因是人员经费正常增长。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2336.41 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 395.19 万元，增长 20.36%。主要原因是本年度增加了 800 万抗疫支出。
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，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 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。

10. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计 12662.86 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3310.65 万元，主要用于局机关人员经费与办公经费的日常支出。与上年相比增加 448.41 万元，增长 15.67%。主要原因是人员经费的正常增长。

2. 社会保障和就业（类）支出 5110.16 万元，主要用于各下属事业单位人员经费及办公支出。与上年相比减少 480.87

万元，下降 8.6%。主要原因是机构改革，部分农保人员划归乡镇。

3.节能环保（类）支出 232 万元，主要用于工业企业稳就业奖补资金。与上年相比增加 232 万元。主要原因是本年度功能科目调整。

4.城乡社区（类）支出 1536.41 万元，主要用于政府性基金人才专项支出，用于支付各类人才引进、补贴、奖励等。与上年相比减少 404.81 万元，下降 20.85%。主要原因是根据文件，人才政策补贴支付方式改变，部分补贴跨年度发放。

5.农林水（类）支出 1006.13 万元，主要用于大学生村官的相关支出。与上年相比减少 211.08 万元，下降 17.34%。主要原因是大学生村官数量减少。

6.住房保障（类）支出 667.51 万元，主要用于住房公积金单位部分支出。与上年相比增加 260.07 万元，增长 63.83%。主要原因是住房公积金政策调整。

7.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 800 万元，主要用于疫情期间支付各灵活就业困难人员生活补贴。与上年相比增加 800 万元。主要原因是 2020 年突发疫情。

8.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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

9.年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的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

启东市人力资源和社会保障局本年收入合计 12662.86 万元，其中：财政拨款收入 12662.86 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

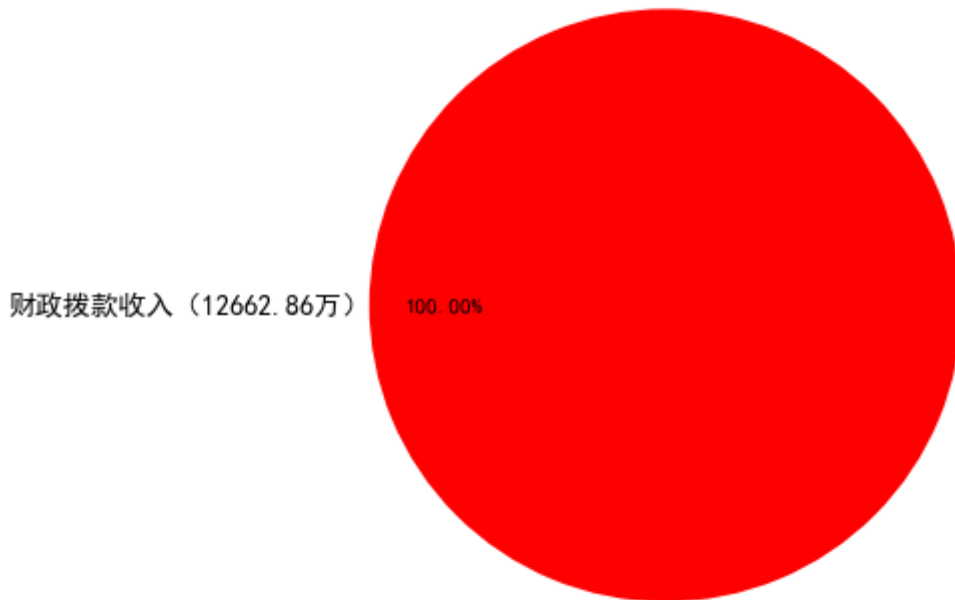


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

启东市人力资源和社会保障局本年支出合计 **12662.86** 万元，其中：基本支出 **7736.49** 万元，占 **61.1%**；项目支出 **4926.37** 万元，占 **38.9%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

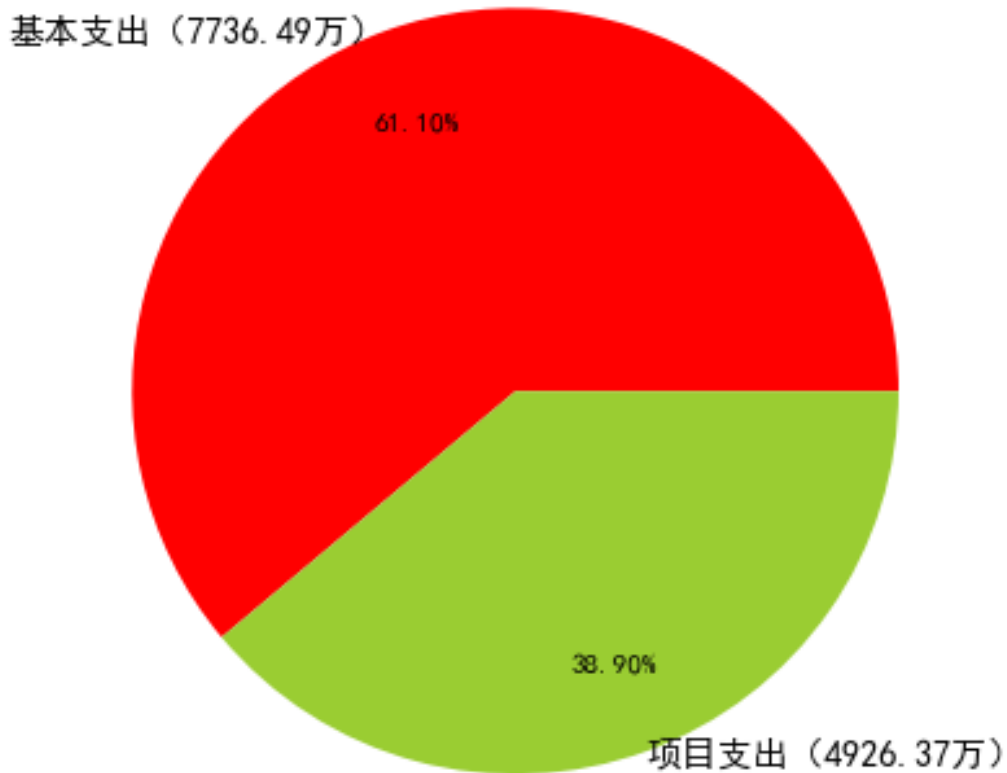


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收、支总决算 **12662.86** 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **643.72** 万元，增长 **5.36%**。主要原因是本年增加了抗疫支出。

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。启东市人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款支出 **12662.86** 万元，占本年支出合计的 **100%**。启东市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 **11044.46** 万元，支出决算为 **12662.86** 万元，完成年初预算的 **114.65%**。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **1172.85** 万元，支出决算为 **1410.7** 万元，完成年初预算的 **120.28%**。决算数大于预算数的主要原因是机关人员经费的正常增加。

2. 人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **12** 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据文件新增预算发放抗疫先进个人奖金。

3. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 **1383.46** 万元，支出决算为 **1303.18** 万元，完成年初

预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是该科目包含高端人才的日常支出，年中高端人员部分离职，因此经费结余。

4.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 655.26 万元，支出决算为 584.77 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出厉行节约。

（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）就业管理事务（项）。年初预算为 1665.93 万元，支出决算为 682.11 万元，完成年初预算的 40.94%。决算数小于预算数的主要原因是该功能科目部分预算项目实际支出时放入其他功能科目。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 87.48 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出厉行节约。

3.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 2215.9 万元，支出决算为 2104.78 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分农保人员划归乡镇，人员经费支出大幅减少。

4.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 627.44 万元，支出决算为 660.82 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于预算数的主要原因是部分下属事业单位人员经费的正常增长。

5.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）。年初预算为 423.5 万元，支出决算为 307.84 万元，完成年初预算的 72.69%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少，机保缴费减少。

6.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 10.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度第一年根据文件发放创业补贴，实际申报人数远低于年初预算。

7.就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 2.7%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情培训减少，实际发放额度大幅减少。

8.就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 5.37%。决算数小于预算数的主要原因是该项目支出大幅度使用以前年底结余资金，本年度预算执行较少。

9.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 970.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留，年中根据需要追加使用。

10.就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留，年中根据需要追加使用。

11.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 83.9 万元，支出决算为 92.92 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

12.就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留，年中根据需要追加使用。

13.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于预算数的主要原因是各类支出厉行节约。

（三）节能环保支出（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 232 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留，根据需要追加使用。

（四）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1536.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算人才专项，根据需要追加使用。

（五）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）。年初预算为 1111.72 万元，支出决算为 1006.13 万元，完成年

初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是大学生村官人数减少。

（六）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 584.82 万元，支出决算为 667.51 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出，根据实际需要年中追加。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算，根据需要追加使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款基本支出 7736.49 万元，其中：

（一）人员经费 7387.43 万元。主要包括：基本工资 1216.59 万元、津贴补贴 2468.29 万元、奖金 1095.32 万元、伙食补助费 37.93 万元、绩效工资 454.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 307.98 万元、职工基本医疗保险缴费 289.42 万元、公务员医疗补助缴费 21.98 万元、其他社会保障缴费 49.88 万元、住房公积金 667.51 万元、其他工资福利支出 554.23 万元、离休费 48.02 万元、生活补助 174.32 万元、其他对个人和家庭的补助 1.86 万元。

(二) 公用经费 349.06 万元。主要包括：办公费 97.22 万元、印刷费 9.4 万元、手续费 0.36 万元、水费 3.9 万元、电费 12.01 万元、邮电费 22.39 万元、物业管理费 3.75 万元、差旅费 6.8 万元、维修（护）费 2.07 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 3.38 万元、劳务费 3.95 万元、工会经费 56.08 万元、福利费 39.14 万元、公务用车运行维护费 14.41 万元、其他交通费用 32.18 万元、其他商品和服务支出 29.54 万元、办公设备购置 12.13 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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。启东市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 10326.44 万元，与上年相比增加 248.52 万元，增长 2.47%。主要原因是人员经费正常增长。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

启东市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 7562.76 万元，其中：

(一) 人员经费 7213.7 万元。主要包括：基本工资 1216.59 万元、津贴补贴 2468.29 万元、奖金 1095.32 万元、伙食补助费 37.93 万元、绩效工资 454.1 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 307.98 万元、职工基本医疗保险缴费 289.42 万元、公务员医疗补助缴费 21.98 万元、其他社会保障缴费 49.88 万元、住房公积金 667.51 万元、其他工资福利支出 554.23 万元、离休费 48.02 万元、生活补助 0.59 万元、其他对个人和家庭的补助 1.86 万元。

(二) 公用经费 349.06 万元。主要包括：办公费 97.22 万元、印刷费 9.4 万元、手续费 0.36 万元、水费 3.9 万元、电费 12.01 万元、邮电费 22.39 万元、物业管理费 3.75 万元、差旅费 6.8 万元、维修(护)费 2.07 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 3.38 万元、劳务费 3.95 万元、工会经费 56.08 万元、福利费 39.14 万元、公务用车运行维护费 14.41 万元、其他交通费用 32.18 万元、其他商品和服务支出 29.54 万元、办公设备购置 12.13 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.41 万元，占“三公”经费的 81.0%；公务接待费支出 3.38 万元，占“三公”经费的 19.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国

（境）费；决算数与预算数相同。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**14.41**万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出**0**万元，完成预算的**0%**，比上年决算增加**0**万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。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**14.41**万元，完成预算的**93.63%**，比上年决算减少**1.39**万元，主要原因为减少了公务用车次数；决算数小于预算数的主要原因为减少了公务用车次数。公务用车运行维护费主要用于汽油、ETC、保养、年检、修理。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**4**辆。

3. 公务接待费**3.38**万元，完成预算的**46.94%**，比上年决算减少**0.13**万元，主要原因为检查来访次数减少；决算数小于预算数的主要原因为疫情原因减少了检查来访次数。其中：国内公务接待支出**3.38**万元，接待**39**批次，**314**人次，主要为接待上级单位来启检查；国（境）外公务接待支出**0**万元，接待**0**批次，**0**人次。

启东市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**1.3**万元，完成预算的**11.61%**，比上年决算减少**2.13**万元，主要原因为疫情原因，减少了线下会议次数，改为线上会议；决算数小于预算数的主要原因为

疫情原因，减少了线下会议次数，改为线上会议。2020年度全年召开会议7个，参加会议530人次。主要为召开多部门协调布置工作。

启东市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1.82万元，完成预算的7.86%，比上年决算减少6.47万元，主要原因为疫情原因，减少了线下培训、改为线上培训；决算数小于预算数的主要原因为疫情原因，减少了线下培训，改为线上培训。2020年度全年组织培训33个，组织培训566人次。主要为培训新系统上线或新工作培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市人力资源和社会保障局2020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2336.41万元，本年支出决算2336.41万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算1536.41万元，主要是用于支付人才引进费用、发放高端人才各类津贴，高技能人才的鉴定培训奖励。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）支出决算800万元，主要是用于因突发新冠疫情，发放给生活困难的灵活就业人员的生活补贴。

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**128.77**万元，比上年增加**10.13**万元，增长**8.54%**。主要原因是：搬迁进驻新办公大楼，日常运行经费略有增长。

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**713.23**万元，其中：政府采购货物支出**473.37**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**239.86**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0%**，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**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、特种专业用车**0**辆、业务用车**2**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**1**台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共**2**个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计**2336.41**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**12662.86**万元；本部门共**66**个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计**4926.37**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、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指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的支出。

三、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指机关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、**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。

五、**农林水支出（类）农业（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。

六、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）**：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十二、**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。

十三、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

十五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源实务方面的支出。

十六、一般公共服务（类）人力资源事务（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。

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）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。

十八、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 and 数据分析等方面的支出。

十九、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、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源实务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）人力资源事务（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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。