

启东市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

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：研究拟定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。负责全市专业技术人员继续教育工作，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。综合管理全市的养老、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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，启东市人力资源和社会保障局部门

内设机构包括：即办公室、社会保险基金监督与审计科、政策法规科、事业单位人事管理科、就业促进科、科技人员管理科、仲裁监察科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科。下属有九个事业单位，分别是劳动就业管理处、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、劳动人事争议仲裁院，其中劳动监察大队和劳动人事争议仲裁院为非独立核算参公事业单位，财务隶属于局机关，其他七个事业单位，财务独立核算。

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10家，具体包括：启东市人力资源和社会保障局本级包含综合执法大队和劳动人事争议仲裁院两个下属参公事业单位、人才服务中心、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、市委高端人才服务站、大学生村官干部专用户。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年人社工作将认真落实市委市政府的各项决策部署，牢固树立和贯彻新发展理念，坚持民生为本、人才优先，坚持突出重点、统筹推进，坚持问题导向、改革创新，坚持全面从

从严治党，加强作风建设，确保完成全年各项目标任务，为建设“强富美高”新启东提供坚实的民生保障和人才支撑。

主要目标：四个全面考核指标：城镇登记失业率控制在3%以内，省“双创人才”、“双创博士”计划申报各不少于2个。南通市人社局考核指标：城镇新增就业8000人，新增转移农村劳动力2200人；开展职业技能培训4500人；全市养老参保覆盖率稳定在95%以上。全年引进3000名以上我市产业发展急需的本科以上学历人才，新增专业技术人才5000人，新增高技能人才2000名。规模以上企业劳动合同签订率稳定在98%以上，已建工会企业集体合同签订率95%以上，劳动人事争议仲裁案件和劳动保障监察举报投诉案件按期结案率100%。围绕上述目标要求，工作举措上要做到“五个突出”：

#### （一）突出创业带动，确保就业形势总体稳定

根据需求适时调整优化人才政策，重点抓好就业创业政策的落实、职业技能培训、重点群体就业、全方位就业服务等工作，努力实现更高质量更加充分的就业。进一步推进创业带动就业行动计划，加大创业担保贷款政策落实力度，充分发挥创业带动就业倍增效应。强化创业服务，持续开展援企稳岗行动。加快推行企业新型学徒制，加强职业技能提升培训。深入推进“工匠联盟”常态化开展活动，充分发挥高技能人才的示范引领作用，大力弘扬工匠精神。扎实做好高校毕业生、贫困劳动

力、失业人员等重点群体就业帮扶，加大服务企业用工力度。推进公共就业服务信息管理平台建设，提高公共就业服务能力。

## （二）突出改革推进，强化社会保障体系建设

推进各项社会保险制度改革、强化扩面、强化基金监管，进一步提高基本养老保险覆盖面，不断提高基本养老保险参保率，确保各项待遇按时足额发放。一是企业职工养老保险重点做好降费率政策的落实和收支平衡工作，城乡居民养老保险着力做好服务体系的优化。二是工伤保险重点推进“同舟计划”工作，强化工伤预防康复。三是失业保险重点是加强基金监管，发挥好引导作用，做好失业保险支持职业技能提升政策的落实见效。

## （三）突出规范有序，着力抓好人事人才管理

切实抓好事业单位公开招聘工作、岗位设置信息化建设。全面深化职称制度改革，做好南通二建等企业自主开展职称评审工作。强化人事考试制度建设，提升人事考试服务水平。进一步加大产业精英人才、高学历人才、高级职称人才、高技能人才、职业经理人等人才的引进培养力度，强化人才载体建设、畅通人才流动渠道。加强人才服务机构建设，优化人才各项服务，建设全市人才库，强化人才跟踪管理，促进人才发挥作用。

## （四）突出权益维护，积极构建和谐劳动关系

进一步完善政府、工会、企业共同参与的工资集体协商协调机制。全面实施劳动合同制度，开展劳务派遣用工专项监督检查和人力资源市场秩序清理整顿，规范劳动用工管理。继续推进劳动保障监察“两网化”建设，进一步优化网格划分，实现全面覆盖和动态监控。坚持“双随机”抽查制度，加强劳动保障监察制度和机制建设。做好企业劳动保障守法诚信等级评价和重大劳动保障违法行为社会公布工作，建立拖欠工资企业“黑名单”制度，全力抓好农民工工资治欠保支工作。推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，建立裁审工作联系制度。加强“12333”电话咨询服务，积极回应群众诉求，强化矛盾排查化解。

#### （五）突出提升水平，不断加强人社公共服务

以更实的举措深化“放管服”改革，全面梳理全市人社公共服务事项，进一步优化办事流程，积极探索窗口服务综合柜员制度，促进群众办事提速。开展人社系统服务窗口作风建设经常检查，着力优化系统政务服务。积极实施“互联网+人社”行动计划，充分运用互联网、大数据、移动应用等技术手段，支撑人社业务经办，实现业务协同、数据共享。持续推进公共就业服务信息管理平台建设。继续做好社保卡发放和应用，开发社保卡服务应用功能。形成线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效的“互联网+人社”发展格局。

## 第二部分 启东市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：启东市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	11257.4	一、一般公共服务支出	3211.56	一、基本支出	7595.15
1. 一般公共预算	11257.4	二、外交支出		二、项目支出	3662.25
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	6349.30		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1111.72		
		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	584.82		

		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		
<b>当年收入小计</b>	11257.40	<b>当年支出小计</b>		11257.40
上年结转资金		结转下年资金		
<b>收入合计</b>	11257.40	<b>支出合计</b>		11257.40

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		11257.40
一般公共预算资金	小计	11257.40
	公共财政拨款（补助）资金	11257.40
	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	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	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：启东市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
11257.40	7595.15	3662.25		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市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	11257.40	一、基本支出	7595.15
二、政府性基金预算		二、项目支出	3662.25
		三、单位预留机动经费	
收入合计	11257.40	支出合计	11257.40

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市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		11257.40
201	一般公共服务支出	3211.57
20110	人力资源事务	2556.31
2011001	行政运行	1172.85
2011002	一般行政管理事务	655.26
2011099	其他人力资源事务支出	1383.46
208	社会保障和就业支出	6349.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	4596.75
2080106	就业管理事务	1665.93
2080108	信息化建设	87.48
2080109	社会保险经办机构	2215.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	627.44
20805	行政事业单位养老支出	635.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.94
20807	就业补助	1117.10
2080701	就业创业服务补贴	150.00
2080702	职业培训补贴	50.00
2080704	社会保险补贴	800.00
2080712	高技能人才培养补助	83.90
2080799	其他就业补助支出	33.20
213	农林水支出	1111.72
21301	农业农村	1111.72
2130512	对高校毕业生到基层任职补助	1111.72
221	住房保障支出	584.82
22102	住房改革支出	584.82
2210201	住房公积金	584.82

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：启东市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		7595.15
301	工资福利支出	7122.26
30101	基本工资	1038.92
30102	津贴补贴	2604.25
30103	奖金	1030.05
30106	伙食补助费	82.37
30107	绩效工资	461.79
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.50
20109	职业年金缴费	211.94
30110	职工基本医疗保险缴费	211.94
30111	公务员医疗补助缴费	106.16
30112	其他社会保障缴费	82.05
30113	住房公积金	584.82
30199	其他工资福利支出	284.47
302	商品与服务支出	423.32
30201	办公费	123.56
30202	印刷费	4.00
30205	水费	4.64
30206	电费	20.00
30207	邮电费	15.90
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	9.80
30213	维修（护）费	4.40
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	7.20
30226	劳务费	5.80
30228	工会经费	104.40

30229	福利费	63.75
30231	公务用车运行维护费	15.39
30239	其他交通费	29.28
30299	其他商品和服务支出	11.10
303	对个人和家庭的补助	49.57
30301	离休费	47.69
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30305	生活补助	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29

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：启东市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		11257.4
201	一般公共服务支出	3211.57
20110	人力资源事务	2556.31
2011001	行政运行	1172.85
2011002	一般行政管理事务	655.26
2011099	其他人力资源事务支出	1383.46
208	社会保障和就业支出	6349.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	4596.75
2080106	就业管理事务	1665.93
2080108	信息化建设	87.48
2080109	社会保险经办机构	2215.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	627.44
20805	行政事业单位养老支出	635.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.94

20807	就业补助	1117.10
2080701	就业创业服务补贴	150.00
2080702	职业培训补贴	50.00
2080704	社会保险补贴	800.00
2080712	高技能人才培养补助	83.90
2080799	其他就业补助支出	33.20
213	农林水支出	1111.72
21301	农业农村	1111.72
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1111.72
221	住房保障支出	584.82
22102	住房改革支出	584.82
2210201	住房公积金	584.82

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：启东市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		7595.15
301	工资福利支出	7122.26
30101	基本工资	1038.92
30102	津贴补贴	2604.25
30103	奖金	1030.05
30106	伙食补助费	82.37
30107	绩效工资	461.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.50
30109	职业年金缴费	211.94
30110	职工基本医疗保险缴费	211.94
30111	公务员医疗补助缴费	106.16
30112	其他社会保障缴费	82.05

30113	住房公积金	584.82
30199	其他工资福利支出	284.47
302	商品和服务支出	423.32
30201	办公费	123.56
30202	印刷费	4.00
30205	水费	4.64
30206	电费	20.00
30207	邮电费	15.90
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	9.80
30213	维修（护）费	4.40
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	7.20
30226	劳务费	5.80
30228	工会经费	104.40
30229	福利费	63.75
30231	公务用车运行维护费	15.39
30239	其他交通费	29.28
30299	其他商品服务支出	11.10
303	对个人和家庭的补助	49.57
30301	离休费	47.69
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30305	生活补贴	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29

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

单位：万  
元

部门名称：启东市人力资源和社会保障局

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
56.95	22.59		15.39		15.39	7.20	11.20	23.16

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市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		

注：本部门无政府性基金预算财政拨款，空表公示。

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：启东市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		130.75
302	商品和服务支出	130.75
30201	办公费	33.68
30205	水费	2.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	6.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	14.56
30229	福利费	12.20
30231	公务用车运行维护费	9.03
30239	其他交通费用	29.28
30299	其他商品和服务支出	6.00

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：启东市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					795.80
一、货物 A	数码相机一架	151531002-办公设备购置	摄影、摄像器材	部门集中采购	0.40
	台式电脑 5 台	120531002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	2.25
	笔记本电脑 1 台	151531002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	0.55
	台式电脑 2 台	151531002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	0.90
	台式电脑 16 台	120231002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	7.20
	打印机 2 台	151531002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.40
	打印机 2 台	120531002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.76
	打印机 2 台	120531002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.60
	打印机 2 台	120531002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.20
	扫描仪 1 台	120531002-办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	1.20
	库房档案管理系统	151531007-信息网络及软件购置更新	库房档案管理系统	集中采购	70.00
	除湿机 3 台	120131002-办公设备购置	除湿机	部门集中采购	0.45
	大功率除湿机 4 台	120131002-办公设备购置	除湿机	部门集中采购	2.00
	投影仪 2 台	120131002-办公设备购置	投影仪	部门集中采购	1.60
	音响系统	120131002-办公设备购置	音响系统	部门集中采购	0.60
	A4 打印机 4 台	120131002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	1.00
	针式打印机 2 台	120131002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.60
A4 双面打印机 1 台	120131002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.25	

	A4 复印打印一体机 1 台	120131002-办公设备购置	复印打印一体机	部门集中采购	0.35
	A3 复印机 1 台	120131002-办公设备购置	复印机	部门集中采购	1.00
	65 寸电视机 2 台	120131002-办公设备购置	电视机	部门集中采购	1.20
	台式电脑 6 台	120131002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	2.70
	仲裁专用法官台、旁听椅等家具	120131002-办公设备购置	办公家具	部门集中采购	5.23
	人才市场及办公用房窗帘采购	120131002-办公设备购置	窗帘	集中采购	17.14
	文件档案柜	120131002-办公设备购置	文件档案柜	部门集中采购	1.00
	人才市场厨房设备采购	120131003-专用设备购置	厨房设备	集中采购	102.30
	人才市场及办公用房密集架采购	120131002-办公设备购置	密集架	集中采购	74.74
	人才市场及办公用房家具采购	120131002-办公设备购置	办公家具	集中采购	180.00
	笔记本电脑 1 台	120131002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	0.55
	人社局信息管理平台	120131007-信息网络及软件购置更新	信息管理平台	集中采购	29.30
	笔记本电脑 1 台	150331002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	0.55
	就业信息系统服务器 1 台	120231003-专用设备购置	服务器	部门集中采购	5.00
	打印机 3 台	121031002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.75
	台式电脑 4 台	121031002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	1.80
	机房等级保护专用设备购置	120731007-信息网络及软件购置更新	机房等级保护设备	集中采购	38.72
二、工程 B					0.00
三、服务 C	居保资料印刷费	120530214-租赁费	印刷、出版	部门集中采购	2.00
	居保资料印刷费	120530202-印刷费	印刷、出版	部门集中采购	6.00
	城居保省级联网指标采集费	120530202-印刷费	其他服务	部门集中采购	1.20
	新农保软件维护费	120530226-劳务费	其他服务	部门集中采购	1.50
	信息系统数据迁移	120530213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	14.31

城居保系统数据云备份	120530214-租赁费	其他服务	部门集中采购	2.00
政府购买劳务	120130227-委托业务费	采购代理	部门集中采购	3.50
政府购买劳务	120130209-物业管理费	人才公寓大楼安保	分散采购	23.40
物业管理费	120130209-物业管理费	物业管理	集中采购	150.00
网络设施运行维护费	120130213-维修(护)费	网络设施运行维护费	部门集中采购	6.00
社保资料印刷费	120330202-印刷费	印刷、出版	部门集中采购	5.50
小型机维护费	120330213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	16.60
数据清洗转换迁移	120330213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	9.00
养老保险业务管理系统软件升级	120330213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	1.50

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

启东市人力资源和社会保障局2020年度收入、支出预算总计 11257.40 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 242.96 万元，减少 2.11%。其中：

(一) 收入预算总计 11257.40 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 11257.4 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 11257.4 万元，与上年相比减少 242.96 万元，减少 2.11%。主要原因是机构改革，下属单位医保中心从人社部门划出以及大学生村官比上年度减少23人，相应人员经费支出减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算相同。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算相同。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 0 万元。与上年预算相同。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年预算相同。主要原因是本单位无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 11257.40 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 3211.56 万元，主要用于单位基本支出和项目支出等支出。与上年相比减少 235.06 万元，减

少6.82%。主要原因是大学生村官比上年度减少23人，相应人员经费支出减少，以及因机构改革人社部门部分职能划出,企业军转干部慰问费、优秀公务员健康休养等项目经费减少。

2. 社会保障和就业(类)支出6349.30万元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出及就业管理经办机构的相关经费支出。与上年相比增加149.27万元，增长2.4%。主要原因是就业管理经办机构经费的正常增长。

3. 农林水(类)支出1111.72万元，主要用于大学生村官的人员经费支出。与上年相比减少175.79万元,减少13.65%。主要原因是大学生村官人员减少。

4. 住房保障(类)支出584.82万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加18.52万元，增加3.27%。主要原因是住房公积金基数调整。

5. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算相同。主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为7595.15万元。与上年相比减少263.33万元，减少3.35%。主要原因是2019年度机构改革，人社部门职能划转，人员划出，人员经费相应减少。

项目支出预算数为3662.25万元。与上年相比增加20.37万元，增长0.56%。主要原因是人社系统办公地点搬迁，新办公楼重新购置了办公家具、厨房设备等设施，增加了项目经费支出预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算相同。主

要原因是单位无预留机动经费预算。

## 二、收入预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局本年收入预算合计 11257.40 万元，其中：

一般公共预算收入 11257.40 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局本年支出预算合计 11257.40 万元，其中：

基本支出 7595.15 万元，占 67.47 %；

项目支出 3662.25 万元，占 32.53 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总预算 11257.40 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 242.96 万元，减少 2.11 %。主要原因是大学生村官比上年度减少23人，相应人员经费支出减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局2020年财政拨款预算支出

11257.40 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 242.96 万元，减少 2.11 %。主要原因是机构改革，下属单位医保中心从人社部门划出以及大学生村官比上年度减少23人，相应人员经费支出减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）行政运行（项）支出 1172.85 万元，与上年相比增加 68.91 万元，增长 6.24 %。主要原因是局机关人员经费按规定正常增长。

2. 人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 655.26 万元，与上年相比减少 182.68 万元，减少 21.8 %。主要原因是 2019 年度机构改革，我单位部分职能划转，职能项目经费相应减少。

3. 人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出 1383.46 万元，与上年相比增加 1312.17 万元，增长 1840.61 %。主要原因将上年度的事业运行经费预算合并入本年度的其他人力资源事务支出。

（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）支出 1665.93 万元，与上年相比增加 1319.94 万元，增长 381.5 %。主要原因是就业处人员经费的正常增长及本年度的公益性岗位补贴也列入本项预算。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）

支出87.48万元，与上年相比减少61.22万元，减少41.17%。主要原因是信息中心基本支出中的部分支出预算本年度列入了其他人力资源和社会保障管理事务项支出。

3. 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2215.9万元，与上年相比减少583.42万元，减少20.84%。主要原因是机构改革医保中心从人社部门划出,所以社会保险经办机构支出减少。

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)支出627.44万元，与上年相比增加50.36万元，增长8.73%。主要原因是信息中心基本支出中的部分支出预算本年度列入了其他人力资源和社会保障管理事务项支出以及人才中心的项目支出比上年增加了。

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(项)支出423.5万元，与上年相比减少214.61万元，减少33.63%。主要原因是机构改革划出一个下属单位医保中心以及大学生村官人员减少23人。

6. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出211.94万元，与上年相比增加41.12万元，增长24.07%。主要原因是上年度大学生村官职业年金未列入预算。

7. 就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出150万元，与上年相比减少50万元，减少25%。主要原因是根据上年实际支出情况相应调减本年度预算。

8. 就业补助(款)职业培训补贴(项)支出50万元，与

上年相比减少110万元，减少68.75%。主要原因是本年度大部分补贴款列入失业保险基金扩大支出。

9. 就业补助(款)社会保险补贴(项)支出800万元，与上年相比增加0万元，与上年预算相同，主要原因是参照实上年安排预算。

10. 就业补助(款)高技能人才培养补助(项)支出83.9万元，与上年相比增加83.9万元。主要原因是该项支出是本年度的新增预算项目。

11. 就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出33.2万元，与上年相比增加33.2万元。主要原因是该项支出是本年度的新增预算项目。

### (三) 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)支出1111.72万元，与上年相比减少175.79万元，减少13.65%。主要原因是大学生村官人数减少23人。

### (四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出584.82万元，与上年相比增加18.62万元，增长3.29%。主要原因是住房公积金基数正常增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款基本支出预算7595.15万元，其中：

(一) 人员经费 7171.83 万元。主要包括：基本工资

1038.92万元、津贴补贴2604.25万元、奖金1030.05万元、伙食补助费82.37万元、绩效工资461.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费423.5万元、职业年金缴费211.94万元、职工基本医疗保险缴费211.94万元、公务员医疗补助缴费106.16万元、其他社会保障缴费82.05万元、住房公积金584.82万元、其他工资福利支出284.47万元、离休费47.69万元、生活补助0.59万元、其他对个人和家庭的补助1.29万元。

(二)公用经费 423.32 万元。主要包括：办公费123.56万元、印刷费4.00万元、水费4.64万元、电费20.00万元、邮电费15.90万元、物业管理费1.00万元、差旅费9.80万元、维修(护)费4.40万元、会议费1.50万元、培训费1.60万元、公务接待费7.20万元、劳务费5.80万元、工会经费104.40万元、福利费63.75万元、公务用车运行维护费15.39万元、其他交通费用29.28万元、其他商品和服务支出11.1万元。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

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预算11257.4 万元，与上年相比减少 242.96 万元，减少 2.11 %。主要原因是机构改革划出一个下属单位医保中心以及大学生村官人员减少23人。。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

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预算 7595.15 万元，其中：

(一)人员经费 7171.83 万元。主要包括：基本工资1038.92

万元、津贴补贴2604.25万元、奖金1030.05万元、伙食补助费82.37万元、绩效工资461.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费423.5万元、职业年金缴费211.94万元、职工基本医疗保险缴费211.94万元、公务员医疗补助缴费106.16万元、其他社会保障缴费82.05万元、住房公积金584.82万元、其他工资福利支出284.47万元、离休费47.69万元、生活补助0.59万元、其他对个人和家庭的补助1.29万元。

(二) 公用经费 423.32 万元。主要包括：办公费123.56万元、印刷费4.00万元、水费4.64万元、电费20.00万元、邮电费15.90万元、物业管理费1.00万元、差旅费9.80万元、维修(护)费4.40万元、会议费1.50万元、培训费1.60万元、公务接待费7.20万元、劳务费5.80万元、工会经费104.40万元、福利费63.75万元、公务用车运行维护费15.39万元、其他交通费用29.28万元、其他商品和服务支出11.1万元。

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

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”经费预算支出中，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费支出 15.39 万元，占“三公”经费的 68.13 %；公务接待费支出 7.2 万元，占“三公”经费的 31.87 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年预算相同，主要原因是无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 15.39 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相同，原因是无公务用车购置支出预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 15.39 万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因公车改革后，仅保留执法及应急用车，费用相应减少。

3. 公务接待费预算支出 7.20 万元，比上年预算减少 2.90 万元，主要原因八项规定后公务接待费逐年减少。

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预算支出 11.20 万元，比上年预算增加 2.90 万元，主要原因是职称评审制度改革后参评人员大幅增加，职称评审会议费增加。

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预算支出 23.16 万元，比上年预算增加 12.66 万元，主要原因是本年度新增了事业单位新录用人员岗前培训的专项培训费。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算相同。主要原因无政府性基金支出预算。

#### 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 130.75 万元，与上年相比减少 27.55 万元，下降 17.4 %。主要

原因是机关运行经费定额标准降低。

## 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 795.80 万元，其中：拟采购货物支出 553.29 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 242.51 万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 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。单价 20 万元（含）以上的设备 7 台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 8 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 1588.76 万元；本部门单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 0 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。

十、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)支：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。

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。

十二、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):反映其他人力资源事务方面的支出。

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)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。

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)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,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。

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)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)其他人力资源和社会保障事务支出(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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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职业培训支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

