

**启东市人力资源和社会保障局
2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

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

第三部分 2021 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，本部门内设机构包括办公室、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、工资福利科、养老保险科和工伤保险科。本部门下属单位包括：综合执法大队、劳动人事争议仲裁院、启东市劳动就业管理处、启东市社会保险事业管理处、启东市农村社会养老保险事业管理处、启东市人力资源和社会保障信息中心、启东市企业退休人员社会化管理服务中心、启东市机关事业单位社会保险管理处、启东市人才服务中心、启东市委高端人才服务站和启东市大学生村干部管理办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 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、启东市劳动就业管理处、启东市社会保险事业管理处、启东市农村社会养老保险事业管理处、启东市人力资源和社会保障信息中心、启东市企业退休人员社会化管理服务中心、启东市机关事业单位社会保险管理处、启东市人才服务中心、启东市委高端人才服务站和启东市大学生村干部管理办公室。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，人社部门将坚决落实市委、市政府的决策部署，按照强化民生保障、服务发展大局的工作理念，坚持民生为

本、人才优先，突出重点、统筹推进，努力推动人社事业高质量发展走在前列，确保完成全年目标任务。

2021年主要目标任务：城镇新增就业8500人，城镇登记失业率控制住3%以内，高校毕业生年末总体就业率92%；新增转移农村劳动力900人，支持城乡劳动者自主创业2000人；各类技能培训总数2万人。企业职工养老保险参保人数16.45万人，失业保险参保人数12.28万人，工伤保险参保人数14.35万人。新增人力资源总量10000人，新增高技能人才数800人，新增专业技术人才2500人，每万劳动力中高技能人才数790人。规模以上企业劳动合同签订率98%，劳动人事争议仲裁结案率90%。重点抓好六个方面工作：

（一）突出保障民生，深入推进就业创业工作。把稳就业作为人社部门的首要任务，主动服务经济发展对人力资源的旺盛需求，确保全年实现城镇新增就业8500人以上，城镇登记失业率控制在3%以内。一是抓就业政策落地。突出关注民生、服务群众，认真落实有关就业优惠政策，加强与南通新政的配套衔接。持续实施援企稳岗护航行动，及时兑现培训、社保、见习等各类补贴，进一步扩大政策的受益面和带动力。二是抓重点群体就业。力促高校毕业生就业，深入实施高校毕业生就业促进、创业引领、基层成长三项计划，提供就业见习、职业指导、技能培训、就业援助等帮扶。办优办好线上线下人

力资源市场，推动高校毕业生、就业困难人员、建档立卡贫困人员等重点群体的就业。实现新增转移农村劳动力 900 人，支持城乡劳动者自主创业 2000 人。三是抓创业扶持服务。优化创业扶持政策，强化小微企业融资服务，切实加大信贷支持力度。推动创业孵化示范基地建设，发挥创业带动就业倍增效应。确保实现创业带动就业 4500 人，创业担保贷款 2300 万元，创业培训 900 人。四是抓职业技能培训。全面落实重点群体就业前免费培训、企业职工上岗后补贴培训和技能劳动者成才时奖励培训政策。全面实施职业技能提升行动，积极推动“互联网+培训”的深度融合，搭建线上线下结合的培训平台。确保全年各类线上线下职业技能培训 2 万人，取证不少于 4500 人。

（二）突出增进福祉，积极推进社会保障体系建设。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的思路，持续推进我市社保体系建设，充分发挥社会保险托底和保障作用，全面增进民生福祉。一是深入推进社会保险制度改革。落实企业职工基本养老保险基金省级统收统支制度。做好新增机关事业单位退休人员按新制度计发养老待遇。按照部署要求做好阶段性减免缓缴企业社会保险费工作。二是推动社会保险扩面提质。集中精力实施全民参保计划，推进用人单位及其职工参加社会保险，鼓励灵活就业人员续缴养老保险费，排查应保未保

对象，引导未参保人员积极参保，不断扩大外来务工人员参保覆盖面，确保企业职工社保参保率在98%以上。三是稳步提高社会保障水平。按照上级部署，建立、完善各类人员的社保待遇动态调整机制。落实居民养老保险精准扶贫政策。推进被征地农民保障落实。四是做好基金风险防控。深入开展失业保险基金等专项检查，进一步完善政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系。推进基本养老保险基金投资运营，加强风险管理，实现保值增值。

（三）突出服务发展，持续提升人才引培质效。紧紧围绕全市发展大局，以服务发展为宗旨，创新工作机制，提升人才引育工作质效，为推动高质量发展注入新动能。一是进一步完善优化政策。正确把握人才和人才开发的内涵，拓宽人才引培思路，创新人才引培激励办法，突出紧缺急需型人才重点，加速推进创新创业人才、紧缺人才和高技能人才集聚。二是进一步深化平台建设。推进博士后科研工作站、省级创新实践基地、招才引智工作站等载体建设。认真开展重点企业院校行、海外人才东疆行、东疆英才成果展等活动，更大力度集聚人才资源。三是进一步细化招引活动。办优办好线上线下人力资源市场，大力扶持人力资源服务产业发展，持续开展“凤还巢”、“高校学生处长启东行”，积极拓展劳务基地合作面，破解企业缺工难题。四是进一步强化专技人员队伍建设。推进

我市各系列（专业）职称评定服务工作，积极做好享受国务院特殊津贴专家和省突出贡献的中青年专家等人选推荐申报选拔工作。加快博士后科研工作站和省博士后创新实践基地建设指导工作，吸引更多高层次人才来我市创新创业。实施乡土人才培养行动计划，畅通专技人才和技能人才发展通道，培养更多“土专家”和“田秀才”。

（四）突出权益维护，积极构建和谐劳动关系。坚持问题导向，突出源头治理，畅通维权渠道，维护劳动者的合法权益。一是加大治欠保支工作力度。落实治欠保支三年行动计划，贯彻《保障农民工工资支付条例》，强化根治农民工欠薪工作领导小组成员单位作用，加强重点领域欠薪问题整治，加强应急处置和舆论引导，确保不因欠薪引发重大群体性事件和极端事件。二是加强劳动保障监察执法。深入推进“双随机、一公开”劳动保障监察执法，开展人力资源市场专项检查活动，强化日常巡查，严格规范劳动监察举报、投诉案件的处理，确保劳动保障监察举报投诉案件按期结案率 100%。三是提升劳动争议处理效能。按照“以调为主、预防为主、调裁结合”的原则，积极推行“阳光仲裁”。积极探索建立群体性事件防控机制，综合运用调停、调解、仲裁等方式，及时解决群体性争议。加强镇劳动争议协调组织队伍建设，充分发挥镇协调组织的调处作用。依托职工法律援助服务站，畅通弱势群体

维权“绿色通道”，维护劳动者合法权益，确保各项指标达到上级要求。四是开展各项普法宣传。指导企业依法制订和执行内部规章制度，进一步规范劳动关系管理体系，有效减少劳资纠纷。依法开展工伤认定、劳动能力鉴定和复议应诉工作。

（五）突出规范管理，深入推进人事工资管理制度化水平。一是做细事业单位人员招考。按照“依法、公平、科学、安全”四项原则，细化和规范流程，精心组织好事业单位工作人员的公开招录工作。二是做好事业单位人员岗位管理。不断完善以岗位管理为基础的事业单位人事管理制度，健全岗位动态调整管理机制。三是做实事业单位工作人员工资管理。贯彻落实好国家、省、市关于事业单位工资政策的有关规定，做好事业单位工作人员工资正常调整工作。进一步加大绩效工资内部分配力度。做好事业单位绩效考核管理服务。

（六）突出全面从严治党，不断加强自身建设。进一步加强党员干部习近平新时代中国特色社会主义思想教育和理想信念教育，不断提高党员干部的政治思想素质和理论水平。落实意识形态工作主体责任，强化政治意识、责任意识和大局意识。贯彻落实全面从严治党，深入推进党风廉政建设，引导党员干部职工增强党纪、法纪、廉洁自律意识。贯彻落实中央八项规定精神，加强正风肃纪，营造风清气正、积极向上的工作氛围。

第二部分 启东市人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,358.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16,372.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	419.63
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	565.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	17,358.36	本年支出合计	17,358.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,358.36	支出总计	17,358.36

公开 03 表

支出总表

部门/单位：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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	17,358.36	6,560.00	10,798.36			
208	社会保障和就业支出	16,372.82	5,624.46	10,748.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,421.78	5,126.82	1,294.96			
2080101	行政运行	1,352.96	1,352.96				
2080102	一般行政管理事务	270.61		270.61			
2080106	就业管理事务	292.39		292.39			
2080108	信息化建设	45.71		45.71			
2080109	社会保险经办机构	278.55		278.55			
2080150	事业运行	3,773.86	3,773.86				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.70		407.70			
20805	行政事业单位养老支出	3,797.65	497.65	3,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.67	331.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.98	165.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,300.00		3,300.00			
20807	就业补助	6,153.40		6,153.40			
2080701	就业创业服务补贴	115.00		115.00			
2080704	社会保险补贴	5,000.00		5,000.00			
2080705	公益性岗位补贴	700.00		700.00			
2080711	就业见习补贴	250.00		250.00			
2080799	其他就业补助支出	88.40		88.40			
213	农林水支出	419.63	369.63	50.00			
21301	农业农村	369.63	369.63				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	369.63	369.63				
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00			

2130804	创业担保贷款贴息	50.00		50.00			
221	住房保障支出	565.91	565.91				
22102	住房改革支出	565.91	565.91				
2210201	住房公积金	565.91	565.91				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：启东市人力资源和社会
保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,358.36	一、本年支出	17,358.36
（一）一般公共预算拨款	17,358.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	16,372.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	419.63
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	565.91
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,358.36	支 出 总 计	17,358.36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	17,358.36	6,560.04	6,218.19	341.85	10,798.32
201	一般公共服务支出					
20110	人力资源事务					
2011001	行政运行					
2011002	一般行政管理事务					
2011099	其他人力资源事务支出					
208	社会保障和就业支出	16,372.82	5,624.50	5,294.71	329.79	10,748.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,421.75	5,126.83	4,797.04	329.79	1,294.92
2080101	行政运行	1,352.96	1,352.96	1,223.07	129.89	
2080102	一般行政管理事务	270.61				270.61
2080106	就业管理事务	292.39				292.39
2080108	信息化建设	45.71				45.71
2080109	社会保险经办机构	278.55				278.55
2080150	事业运行	3,773.87	3,773.87	3,573.97	199.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.66				407.66
20805	行政事业单位养老支出	3,797.67	497.67	497.67		3,300.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.68	331.68	331.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.99	165.99	165.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,300.00				3,300.00
20807	就业补助	6,153.40				6,153.40
2080701	就业创业服务补贴	115.00				115.00
2080702	职业培训补贴					
2080704	社会保险补贴	5,000.00				5,000.00
2080705	公益性岗位补贴	700.00				700.00
2080711	就业见习补贴	250.00				250.00
2080712	高技能人才培养补助					

2080799	其他就业补助支出	88.40				88.40
213	农林水支出	419.63	369.63	357.57	12.06	50.00
21301	农业农村	369.63	369.63	357.57	12.06	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	369.63	369.63	357.57	12.06	
21308	普惠金融发展支出	50.00				50.00
2130804	创业担保贷款贴息	50.00				50.00
221	住房保障支出	565.91	565.91	565.91		
22102	住房改革支出	565.91	565.91	565.91		
2210201	住房公积金	565.91	565.91	565.91		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6,560.04	6,218.19	341.85
301	工资福利支出	6,168.98	6,168.98	
30101	基本工资	818.98	818.98	
30102	津贴补贴	2,278.78	2,278.78	
30103	奖金	928.98	928.98	
30106	伙食补助费	95.84	95.84	
30107	绩效工资	337.51	337.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.68	331.68	
30109	职业年金缴费	165.99	165.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.69	186.69	
30111	公务员医疗补助缴费	83.13	83.13	
30112	其他社会保障缴费	42.24	42.24	
30113	住房公积金	565.91	565.91	
30199	其他工资福利支出	333.25	333.25	
302	商品和服务支出	341.85		341.85
30201	办公费	104.81		104.81
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	12.60		12.60
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	4.80		4.80

30226	劳务费	4.11		4.11
30228	工会经费	82.72		82.72
30229	福利费	54.00		54.00
30231	公务用车运行维护费	14.33		14.33
30239	其他交通费用	30.88		30.88
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	49.21	49.21	
30301	离休费	48.62	48.62	
30305	生活补助	0.59	0.59	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	17,358.36	6,560.04	6,218.19	341.85	10,798.32
208	社会保障和就业支出	16,372.82	5,624.50	5,294.71	329.79	10,748.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,421.79	5,126.83	4,797.04	329.79	1,294.96
2080101	行政运行	1,352.96	1,352.96	1,223.07	129.89	
2080102	一般行政管理事务	270.61				270.61
2080106	就业管理事务	292.39				292.39
2080108	信息化建设	45.71				45.71
2080109	社会保险经办机构	278.55				278.55
2080150	事业运行	3,773.87	3,773.87	3,573.97	199.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.66				407.66
20805	行政事业单位养老支出	3,797.67	497.67	497.67		3,300.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.68	331.68	331.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.99	165.99	165.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,300.00				3,300.00
20807	就业补助	6,153.40				6,153.40
2080701	就业创业服务补贴	115.00				115.00
2080704	社会保险补贴	5,000.00				5,000.00
2080705	公益性岗位补贴	700.00				700.00
2080711	就业见习补贴	250.00				250.00
2080799	其他就业补助支出	88.40				88.40
213	农林水支出	419.63	369.63	357.57	12.06	50.00
21301	农业农村	369.63	369.63	357.57	12.06	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	369.63	369.63	357.57	12.06	
21308	普惠金融发展支出	50.00				50.00
2130804	创业担保贷款贴息	50.00				50.00
221	住房保障支出	565.91	565.91	565.91		

22102	住房改革支出	565.91	565.91	565.91		
2210201	住房公积金	565.91	565.91	565.91		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6,560.04	6,218.19	341.85
301	工资福利支出	6,168.98	6,168.98	
30101	基本工资	818.98	818.98	
30102	津贴补贴	2,278.78	2,278.78	
30103	奖金	928.98	928.98	
30106	伙食补助费	95.84	95.84	
30107	绩效工资	337.51	337.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.68	331.68	
30109	职业年金缴费	165.99	165.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.69	186.69	
30111	公务员医疗补助缴费	83.13	83.13	
30112	其他社会保障缴费	42.24	42.24	
30113	住房公积金	565.91	565.91	
30199	其他工资福利支出	333.25	333.25	
302	商品和服务支出	341.85		341.85
30201	办公费	104.81		104.81
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	12.60		12.60
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	4.80		4.80

30226	劳务费	4.11		4.11
30228	工会经费	82.72		82.72
30229	福利费	54.00		54.00
30231	公务用车运行维护费	14.33		14.33
30239	其他交通费用	30.88		30.88
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	49.21	49.21	
30301	离休费	48.62	48.62	
30305	生活补助	0.59	0.59	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
22.63		14.33		14.33	8.30	8.30	18.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：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	129.89
302	商品和服务支出	129.89
30201	办公费	40.38
30205	水费	2.00
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	2.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	15.52
30229	福利费	12.60
30231	公务用车运行维护费	8.61
30239	其他交通费用	30.78
30299	其他商品和服务支出	6.00

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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源			总计	
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金		上年结转和结余资金
合计					373.78				373.78
一、货物 A									
	台式电脑 15 台	120131002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	6.00				6.00
	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				0.55
	便携式打印机 3 台	120131002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.90				0.90
	激光打印机 7 台	120131002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	1.40				1.40
	A4 彩色打印机 2 台	120131002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.50				0.50
	高速扫描仪 1 台	120131002-办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	1.20				1.20
	光盘刻录机 1 台	120131002-办公设备购置	刻录机	部门集中采购	0.20				0.20
	文件档案柜 7 个	120131002-办公设备购置	文件档案柜	部门集中采购	0.70				0.70
	厨房设备尾款	120131002-办公设备购置	厨房设备	集中采购	5.27				5.27
	办公用房窗帘采购尾款	120131002-办公设备购置	窗帘	集中采购	1.89				1.89
	打印复印一体机 1 台	120131002-办公设备购置	多功能一体机	部门集中采购	0.40				0.40
	执法记录仪	120131002-办公设备购置	其他电器设备	部门集中采购	0.50				0.50
	办公桌椅	120131002-办公设备购置	办公家具	部门集中采购	1.60				1.60
	档案电子标签	120231002-办公设备购置	电子标签	分散采购	42.84				42.84
	存折证卡打印机	120231002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	4.80				4.80
	高拍仪	120231002-办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	1.60				1.60

	执法大队办公室改造	120131006-大型修缮	其他服务	部门集中采购	6.00			6.00
	人才公寓物业管理费	120130209-物业管理费	物业管理	集中采购	102.00			102.00
	人才公寓安保费	120130226-劳务费	人才公寓大楼安保	分散采购	28.08			28.08
	办公信息系统维护	120130213-维修(护)费	网络设施运行维护费	部门集中采购	6.00			6.00
	富民创业贷审批系统和手机 APP	120231007-信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理软件的开发设计	部门集中采购	20.00			20.00
	小型机维护费	120330213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	16.60			16.60
	数据并入省网的清洗迁移费用	120330213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	4.00			4.00
	养老保险业务管理系统软件维护费	120330213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	1.50			1.50
	原保障办被征地系统社银接口建设	120531007-信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理软件的开发设计	部门集中采购	10.00			10.00
	原农保处被征地系统社银行接口建设	120531007-信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理软件的开发设计	部门集中采购	5.50			5.50
	原保障办被征地农民回保系统模块开发	120531007-信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理软件的开发设计	部门集中采购	15.00			15.00
	新农保软件维护费	120530213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	1.50			1.50
	新农保宣传费	120530299-其他商品和服务支出	印刷、出版	部门集中采购	7.50			7.50
	被征地系统软件维护	120530213-维修(护)费	其他维修	部门集中采购	2.50			2.50
	城乡居保资料印刷费	120530202-印刷费	印刷、出版	部门集中采购	6.90			6.90
	专项宣传费	120530202-印刷费	印刷、出版	部门集中采购	2.00			2.00
	退管并网费用	121030201-办公费	信息技术、信息管理软件的开发设计	部门集中采购	19.00			19.00
	退管软件开发费	121030201-办公费	信息技术、信息管理软件的开发设计	部门集中采购	3.00			3.00
	机关事业单位养老保险软件系统运行更新	150331007-信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理软件的开发设计维护	部门集中采购	15.00			15.00
	人事人才网运行维护费	151530213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	0.60			0.60

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 17358.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6100.96 万元，增长 54.2%。其中：

（一）收入预算总计 17358.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 17358.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 17358.36 万元，与上年相比增加 6100.96 万元，增长 54.2%。主要原因是新增事企补差和事改企退休人员住房补贴，以前年度由基金帐代发；增加了对灵活就业人员的社保费补贴。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原

因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 17358.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 17358.36 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比减少 3211.56 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年删除“人力资源事务”（20110 款）科目，相关支出列入“人力资源和社会保障管理事务”（20801 款）科目。

(2) 社会保障和就业（类）支出 16372.82 万元，主要用于人员经费、公用经费及各种专项支出。与上年相比增加 10023.52 万元，增长 157.87%。主要原因是原“人力资源事务”（20110 款）科目列入“人力资源和社会保障管理事务”（20801 款）科目。新增事企补差和事改企退休人员住房补贴，以前年度由基金帐代发；增加了对灵活就业人员的社保费补贴。

(3) 农林水（类）支出 419.63 万元，主要用于大学生村官经费支出。与上年相比减少 692.09 万元，减少 62.25%。主要原因是大学生村官减少 59 人，相应人员经费支出减少。

(4) 住房保障(类)支出 565.91 万元,主要用于住房公积金。与上年相比减少 18.91 万元,减少 3.23%。主要原因是乡镇农保编制划拨到各乡镇、大学生村官比上年度减少 59 人,相应人员经费支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2021 年收入预算合计 17358.36 万元,包括本年收入 17358.36 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 17358.36 万元,占 100.0%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0.0%;

本年事业收入 0 万元,占 0.0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0.0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0.0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;

本年其他收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

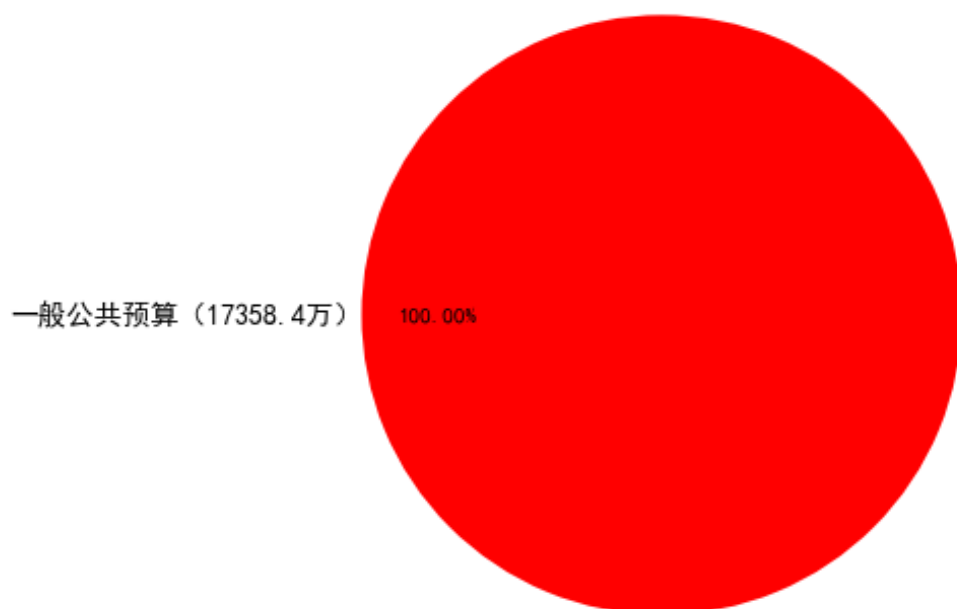


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2021 年支出预算合计 17358.36 万元，其中：

基本支出 6560 万元，占 37.79%；

项目支出 10798.36 万元，占 62.21%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

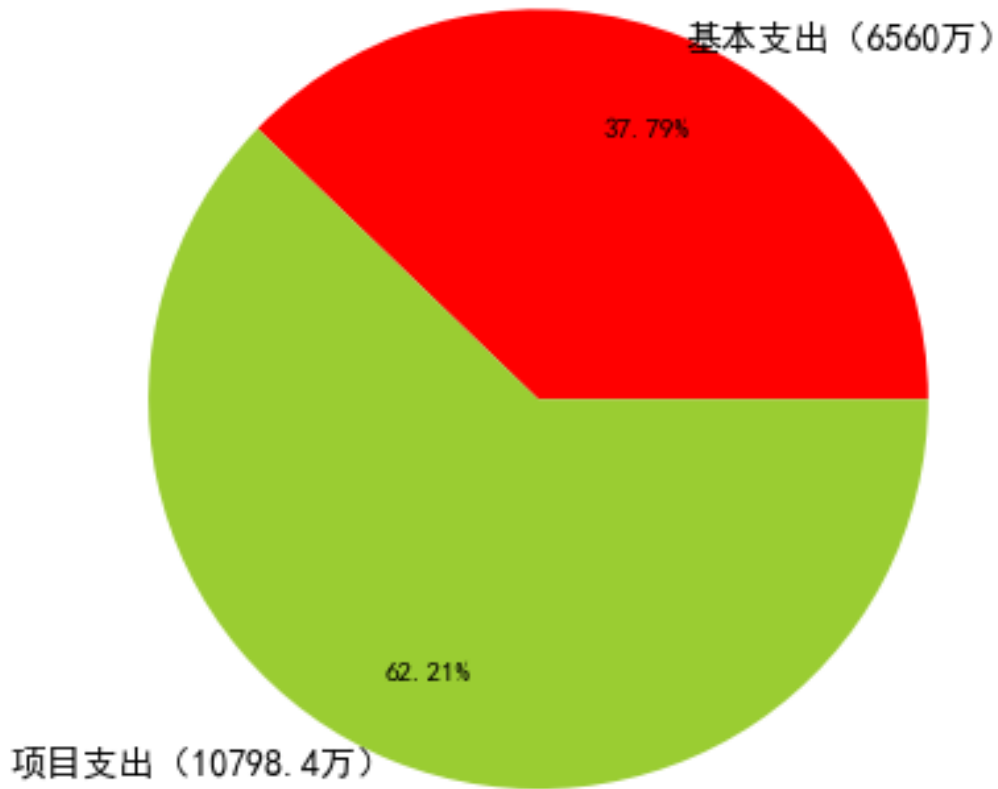


图 2：支出预算图

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 2021 年度财政拨款收、支总预算 17358.36 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6100.96 万元，增长 54.2%。主要原因是新增事企补差和事改企退休人员住房补贴，以前年度由基金帐代发；增加了对灵活就业人员的社保费补贴。

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 2021 年财政拨款预算支出 17358.36 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 6100.96 万元，增长 54.2%。主要原因是新增事企补差和事改企退休人员住房补贴，以前年度由基金帐代发；增加了对灵活就业人员的社保费补贴。

（一）一般公共服务支出（类）

1.人力资源事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1172.85 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年删除“人力资源事务”（20110 款）科目，相关支出列入“人力资源和社会保障管理事务”（20801 款）科目。

2.人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 655.26 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年删除“人力资源事务”（20110 款）科目，相关支出列入“人力资源和社会保障管理事务”（20801 款）科目。

3.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1383.46 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年删除“人力资源事务”（20110 款）科目，相关支出列入“人力资源和社会保障管理事务”（20801 款）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）支出 1352.96 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1352.96 万元。主要原因是原“人力资源事务”（20110 款）科目列

入“人力资源和社会保障管理事务”（20801款）科目，同时包括人员经费的正常增长。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出270.61万元，上年预算是0万元，与上年相比增加270.61万元。主要原因是原“一般行政管理事务”（2011002项）科目中的项目支出列入此科目。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出292.39万元，与上年相比减少1373.54万元，减少82.45%。主要原因是原“就业管理事务”（2080106项）科目中的人员经费支出列入“事业运行”（2080150项）科目。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出45.71万元，与上年相比减少41.77万元，减少47.75%。主要原因是减少机房等级保护费、三大系统并轨南通信息网络维护费。

5.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278.55万元，与上年相比减少1937.35万元，减少87.43%。主要原因是原“社会保险经办机构”（2080109项）科目中的人员经费支出列入“事业运行”（2080150项）科目。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出3773.87万元，上年预算是0万元，与上年相比增加3773.87万元。主要原因是2021年增设“事业运行”（2080150项）科目，主要用于核算事业单位的人员经费支出。原“就业管理事

务”（2080106项）科目、“社会保险经办机构”（2080109项）科目、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”（2080199项）科目中的人员经费支出列入此科目。

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407.66万元，与上年相比减少219.78万元，减少35.03%。主要原因是原“其他人力资源和社会保障管理事务支出”（2080199项）科目中的人员经费支出列入“事业运行”（2080150项）科目。

8.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）支出331.68万元，与上年相比减少91.82万元，减少21.68%。主要原因是乡镇农保编制划拨到各乡镇、大学生村官比上年度减少59人，相应人员经费支出减少。

9.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）支出165.99万元，与上年相比减少45.95万元，减少21.68%。主要原因是乡镇农保编制划拨到各乡镇、大学生村官比上年度减少59人，相应人员经费支出减少。

10.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出3300万元，上年预算是0万元，与上年相比增加3300万元。主要原因是事企补差和事改企退休人员住房补贴，以前年度由基金帐代发。

11.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出115万元，与上年相比减少35万元，减少23.33%。主要原因是减少光纤租金、网络费用等。

12.就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是支出渠道调整，从技能提升行动专账资金中支出。

13.就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 5000 万元，与上年相比增加 4200 万元，增长 525%。主要原因是主要用于符合条件的灵活就业人员社保费的补贴，由于政策调整，补贴对象增加。

14.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 700 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 700 万元。主要原因是项目进行调整。

15.就业补助（款）就业见习补贴（项）支出 250 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 250 万元。主要原因是新增加的项目。

16.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 83.9 万元，减少 100%。主要原因是指标根据全年实际发生数分配。

17.就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 88.4 万元，与上年相比增加 55.2 万元，增长 166.27%。主要原因是增加电子档案标签。

（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 369.63 万元，与上年相比减少 742.09 万元，减少 66.75%。主要原因是大学生村官减少 59 人，相应人员经费支出减少。

2.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出 50 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 50 万元。主要原因是加大创业贷款工作力度，落实创业政策。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 565.91 万元，与上年相比减少 18.91 万元，减少 3.23%。主要原因是乡镇农保编制划拨到各乡镇、大学生村官比上年度减少 59 人，相应人员经费支出减少。

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 2021 年度财政拨款基本支出预算 6560.04 万元，其中：

（一）人员经费 6218.19 万元。主要包括：基本工资 818.98 万元、津贴补贴 2278.78 万元、奖金 928.98 万元、伙食补助费 95.84 万元、绩效工资 337.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 331.68 万元、职业年金缴费 165.99 万元、职工基本医疗保险缴费 186.69 万元、公务员医疗补助缴费 83.13 万元、其他社会保障缴费 42.24 万元、住房公积金 565.91 万元、其他工资福利支出 333.25 万元、离休费 48.62 万元、生活补助 0.59 万元。

（二）公用经费 341.85 万元。主要包括：办公费 104.81 万元、印刷费 1 万元、水费 3.6 万元、电费 5.5 万元、邮电费 12.6 万元、物业管理费 1.7 万元、差旅费 5.2 万元、维修（护）费 3.5 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1.1 万元、公务接

待费 4.8 万元、劳务费 4.11 万元、工会经费 82.72 万元、福利费 54 万元、公务用车运行维护费 14.33 万元、其他交通费用 30.88 万元、其他商品和服务支出 10.5 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 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 17358.36 万元，与上年相比增加 6100.96 万元，增长 54.2%。主要原因是新增事企补差和事改企退休人员住房补贴，以前年度由基金帐代发；增加了对灵活就业人员的社保费补贴。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6560.04 万元，其中：

（一）人员经费 6218.19 万元。主要包括：基本工资 818.98 万元、津贴补贴 2278.78 万元、奖金 928.98 万元、伙食补助费 95.84 万元、绩效工资 337.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 331.68 万元、职业年金缴费 165.99 万元、职工基本医疗保险缴费 186.69 万元、公务员医疗补助缴费 83.13 万元、其他社会保障缴费 42.24 万元、住房公积金 565.91 万元、其他工资福利支出 333.25 万元、离休费 48.62 万元、生活补助 0.59 万元。

（二）公用经费 341.85 万元。主要包括：办公费 104.81 万元、印刷费 1 万元、水费 3.6 万元、电费 5.5 万元、邮电费 12.6 万元、物业管理费 1.7 万元、差旅费 5.2 万元、维修(护)费

3.5 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 4.8 万元、劳务费 4.11 万元、工会经费 82.72 万元、福利费 54 万元、公务用车运行维护费 14.33 万元、其他交通费用 30.88 万元、其他商品和服务支出 10.5 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 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.33 万元，占“三公”经费的 63.32%；公务接待费支出 8.3 万元，占“三公”经费的 36.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 14.33 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.33 万元，比上年预算减少 1.06 万元，主要原因是公车改革后，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 8.3 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是人才招聘会议、人才交流活动比上年有所增加。

启东市人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.3 万元，比上年预算减少 2.9 万元，主

要原因是八项规定后会议费减少。

启东市人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18.4 万元，比上年预算减少 4.76 万元，主要原因是八项规定后培训费减少。

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 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 129.89 万元，与上年相比减少 0.86 万元，减少 0.66%。主要原因是：会议费、培训费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 373.78 万元，其中：拟采购货物支出 101.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 272.68 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、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标

管理，涉及四本预算资金 17358.36 万元；本部门单位共 12 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 10798.36 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。