

如皋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

(一) 贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业政策法规和规划，拟订全市人力资源和社会保障事业政策法规、规划，拟定相关规范性文件并组织实施。

(二) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 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，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向全市城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订就业援助制度，牵头拟定全市高校毕业生就业政策，贯彻落实外国人来华工作政策。

(四) 统筹推进覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟定全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并推进使用全省统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全市就业、失业及相关社会保险基金预测预警和信息引导，落实应对预案，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。

(六) 拟订全市劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政

策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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，依法查处劳动保障违法案件。

（七）负责政府人才综合管理工作。组织实施重点人才工程和项目计划。牵头推进深化职称制度改革，拟定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟定并组织实施全市事业单位人员管理政策。承担市本级机关事业单位政府购买服务岗位人员用工和薪酬管理。拟定机关绩效管理的政策规定，负责市级机关绩效管理工作。

（九）组织实施国家、省、市表彰奖励制度，会同有关部门拟定全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和市级以下表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟定全市事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一) 会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调处理解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(十四) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科（行政服务科）、计划财务科（社会保险基金监督科）、就业促进与职业能力建设科（失业保险科）、劳动关系科、事业单位人事管理科（工资福利科、表彰奖励办公室）、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤保险科。本部门下属单位包括：如皋市人才服务中心、如皋市劳动人事争议仲裁院、如皋市劳动保障监察大队、如皋市人事考试中心、如皋市工人技术考核办公室、如皋市人力资源和社会保障信息中心、如皋市人力资源和社会保障财务核算中心、如皋市社会保险基金管理中心、如皋市技工学校、如皋市劳动就业管理处、如皋市社会养老保险管理处、如皋市机关事业单位养老保险管理处、如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心、如皋市居民社会养老保险

管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入如皋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七家，具体包括：如皋市人力资源和社会保障局本级、如皋市社会保险基金管理中心、如皋市技工学校、如皋市劳动就业管理处、如皋市社会养老保险管理处、如皋市机关事业单位养老保险管理处、如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心。

三、2020年度主要工作完成情况

(一) 亮点工作

1. 助力复工复产。成立人社系统“企业用工保障”领导小组，全员出动，“一对一”定点服务企业，全力解决受疫情影响的用工荒问题。

2. 稳岗位帮减负：推进援企稳岗政策快速兑现，落实社保费阶段性减免政策。

3. 完成两项为民办实事项目：一是落实“就业扶贫”工程，二是全省率先实施“助保贷款”项目。

4. 搭建“三位一体”人力资源服务平台。

5. 承办第46届世界技能大赛健康和社会照护项目江苏省选拔赛。

6. 根治拖欠农民工工资工作受南通表扬。

(二) 重点工作

1. 就业局势保持总体稳定。全面贯彻落实“六保六稳”决策部署，坚守“稳就业”基本民生底线，持续加强创业带动就业，全面

推进各项职业技能培训。

2. 社会保障体系更加完善。聚力养老保险改革，稳步提高待遇水平，强化社保基金监管。

3. 人才活力更加有力激发。加强基础人才引培，加强高技能人才引培，加强乡土人才引培。

4. 人事工资管理更加规范。

5. 劳动关系更趋和谐稳定。开展农民工工资支付专项检查、劳动保障书面审查、女职工劳动保护专项检查、根治欠薪夏季专项行动、“五一劳动法律宣传服务月”、“疫情防控期间劳动关系协调网络培训班”等。

6. 公共服务能力更加优化。深入推进“放管服”改革，坚持依法行政，完善政务公开，持续推进作风效能建设，深入推进双联双助走帮服活动。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：如皋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	27,975.21	一、一般公共服务支出	60.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	12.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,608.10
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25,416.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	890.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	12.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27,987.21	本年支出合计	27,987.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.45	年末结转和结余	14.45
总计	28,001.66	总计	28,001.66

收入决算表

公开 02 表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,698.67	4,698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,526.91	7,526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	657.65	657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,259.06	6,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,643.61	4,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,643.61	4,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：如皋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	27,987.21	7,096.34	20,890.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,608.10	1,465.76	142.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,608.10	1,465.76	142.34	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,608.10	1,465.76	142.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,416.98	5,630.58	19,786.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,497.79	5,630.58	2,867.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,674.33	2,674.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,034.46	0.00	1,034.46	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,061.44	706.73	354.71	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,703.56	2,249.52	1,454.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,698.67	0.00	4,698.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：如皋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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,698.67	0.00	4,698.67	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,526.91	0.00	7,526.91	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	610.20	0.00	610.20	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	657.65	0.00	657.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,259.06	0.00	6,259.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,643.61	0.00	4,643.61	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,643.61	0.00	4,643.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

-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

部门名称：如皋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	27,975.21	一、一般公共服务支出	60.13	60.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	12.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,608.10	1,608.10	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25,416.98	25,416.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	890.00	890.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：如皋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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	12.00	0.00	0.00	12.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27,987.21	本年支出合计	27,987.21	27,975.21	0.00	12.00
年初财政拨款结转和结余	14.45	年末财政拨款结转和结余	14.45	14.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.45					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	28,001.66	总计	28,001.66	27,989.66	0.00	12.00

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：如皋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		27,987.21	7,096.34	20,890.87
201	一般公共服务支出	60.13	0.00	60.13
20110	人力资源事务	60.13	0.00	60.13
2011099	其他人力资源事务支出	60.13	0.00	60.13
205	教育支出	1,608.10	1,465.76	142.34
20503	职业教育	1,608.10	1,465.76	142.34
2050303	技校教育	1,608.10	1,465.76	142.34
208	社会保障和就业支出	25,416.98	5,630.58	19,786.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,497.79	5,630.58	2,867.21
2080101	行政运行	2,674.33	2,674.33	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,034.46	0.00	1,034.46
2080106	就业管理事务	1,061.44	706.73	354.71
2080107	社会保险业务管理事务	24.00	0.00	24.00
2080109	社会保险经办机构	3,703.56	2,249.52	1,454.04
20805	行政事业单位养老支出	4,698.67	0.00	4,698.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,698.67	0.00	4,698.67
20807	就业补助	7,526.91	0.00	7,526.91
2080701	就业创业服务补贴	610.20	0.00	610.20
2080712	高技能人才培养补助	657.65	0.00	657.65
2080799	其他就业补助支出	6,259.06	0.00	6,259.06
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00
2080899	其他优抚支出	50.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,643.61	0.00	4,643.61
2089901	其他社会保障和就业支出	4,643.61	0.00	4,643.61
211	节能环保支出	890.00	0.00	890.00
21199	其他节能环保支出	890.00	0.00	890.00
2119901	其他节能环保支出	890.00	0.00	890.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	0.00	12.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00	0.00	12.00

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

部门名称：如皋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		7,096.34	6,825.97	270.37
301	工资福利支出	5,831.95	5,831.95	0.00
30101	基本工资	1,143.08	1,143.08	0.00
30102	津贴补贴	1,600.22	1,600.22	0.00
30103	奖金	261.00	261.00	0.00
30106	伙食补助费	97.60	97.60	0.00
30107	绩效工资	1,400.30	1,400.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.58	308.58	0.00
30109	职业年金缴费	153.65	153.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.61	194.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.81	54.81	0.00
30113	住房公积金	440.81	440.81	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	166.69	166.69	0.00
302	商品和服务支出	270.37	0.00	270.37
30201	办公费	20.56	0.00	20.56
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.68	0.00	0.68
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	5.42	0.00	5.42
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.54	0.00	2.54
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.29	0.00	3.29
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.21	0.00	2.21
30216	培训费	1.35	0.00	1.35
30217	公务接待费	5.30	0.00	5.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：如皋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
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	28.10	0.00	28.10
30227	委托业务费	19.97	0.00	19.97
30228	工会经费	65.97	0.00	65.97
30229	福利费	11.16	0.00	11.16
30231	公务用车运行维护费	1.55	0.00	1.55
30239	其他交通费用	95.52	0.00	95.52
30240	税金及附加费用	1.93	0.00	1.93
30299	其他商品和服务支出	3.28	0.00	3.28
303	对个人和家庭的补助	994.02	994.02	0.00
30301	离休费	54.84	54.84	0.00
30302	退休费	472.25	472.25	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	14.15	14.15	0.00
30305	生活补助	450.52	450.52	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：如皋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
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：如皋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		27,975.21	7,096.34	20,878.87
201	一般公共服务支出	60.13	0.00	60.13
20110	人力资源事务	60.13	0.00	60.13
2011099	其他人力资源事务支出	60.13	0.00	60.13
205	教育支出	1,608.10	1,465.76	142.34
20503	职业教育	1,608.10	1,465.76	142.34
2050303	技校教育	1,608.10	1,465.76	142.34
208	社会保障和就业支出	25,416.98	5,630.58	19,786.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,497.79	5,630.58	2,867.21
2080101	行政运行	2,674.33	2,674.33	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,034.46	0.00	1,034.46
2080106	就业管理事务	1,061.44	706.73	354.71
2080107	社会保险业务管理事务	24.00	0.00	24.00
2080109	社会保险经办机构	3,703.56	2,249.52	1,454.04
20805	行政事业单位养老支出	4,698.67	0.00	4,698.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,698.67	0.00	4,698.67
20807	就业补助	7,526.91	0.00	7,526.91
2080701	就业创业服务补贴	610.20	0.00	610.20
2080712	高技能人才培养补助	657.65	0.00	657.65
2080799	其他就业补助支出	6,259.06	0.00	6,259.06
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00
2080899	其他优抚支出	50.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,643.61	0.00	4,643.61
2089901	其他社会保障和就业支出	4,643.61	0.00	4,643.61
211	节能环保支出	890.00	0.00	890.00
21199	其他节能环保支出	890.00	0.00	890.00
2119901	其他节能环保支出	890.00	0.00	890.00

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：如皋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		7,096.34	6,825.97	270.37
301	工资福利支出	5,831.95	5,831.95	0.00
30101	基本工资	1,143.08	1,143.08	0.00
30102	津贴补贴	1,600.22	1,600.22	0.00
30103	奖金	261.00	261.00	0.00
30106	伙食补助费	97.60	97.60	0.00
30107	绩效工资	1,400.30	1,400.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.58	308.58	0.00
30109	职业年金缴费	153.65	153.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.61	194.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.81	54.81	0.00
30113	住房公积金	440.81	440.81	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	166.69	166.69	0.00
302	商品和服务支出	270.37	0.00	270.37
30201	办公费	20.56	0.00	20.56
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.68	0.00	0.68
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	5.42	0.00	5.42
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.54	0.00	2.54
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.29	0.00	3.29
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.21	0.00	2.21

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：如皋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
30216	培训费	1.35	0.00	1.35
30217	公务接待费	5.30	0.00	5.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	28.10	0.00	28.10
30227	委托业务费	19.97	0.00	19.97
30228	工会经费	65.97	0.00	65.97
30229	福利费	11.16	0.00	11.16
30231	公务用车运行维护费	1.55	0.00	1.55
30239	其他交通费用	95.52	0.00	95.52
30240	税金及附加费用	1.93	0.00	1.93
30299	其他商品和服务支出	3.28	0.00	3.28
303	对个人和家庭的补助	994.02	994.02	0.00
30301	离休费	54.84	54.84	0.00
30302	退休费	472.25	472.25	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	14.15	14.15	0.00
30305	生活补助	450.52	450.52	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

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：如皋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
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

“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					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			公务接待费
12.02	0.00	1.58	0.00	1.58	10.44	3.18	5.75

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)	1
国内公务接待批次(个)	104	国内公务接待人次(人)	1,919
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)	8	参加会议人次(人)	396
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	256

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

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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							

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。

本部门无相关收支项目

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：如皋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		108.71
302	商品和服务支出	108.71
30201	办公费	9.08
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.10
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.48
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.15
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	3.25
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.98
30227	委托业务费	14.16
30228	工会经费	21.34
30229	福利费	1.72
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	46.87
30240	税金及附加费用	1.93
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00

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：如皋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	
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

公开 12 表

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	388.39
一、政府采购货物支出	209.20
二、政府采购工程支出	8.81
三、政府采购服务支出	170.38

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2020年度收入、支出总计28001.66万元，与上年相比收、支总计各增加10477.17万元，增长59.79%。其中：

(一) 收入总计28001.66万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入27975.21万元，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10465.17万元，增长59.77%。主要原因是如皋市机关事业养老保险管理处根据市财政要求，统一结算全市机关事业单位部分退休及调出人员职业年金以及财政贴息资金，如皋市劳动就业管理处增加职业技能提升行动专账资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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0万元。主要原因是与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入12.00万元，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12.00万元，上年决算数为0万元，无法计算比率。主要原因是如皋市社会养老保险管理处增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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。主要原因是与上年决算数相同

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动及其辅助

活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

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。主要原因是与上年决算数相同。

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。主要原因是与上年决算数相同。

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，主要为单位取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

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。与上年相比增加0万元。主要为单位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14.45万元，主要为如皋市人力资源和社会保障局本级上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计28001.66万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出60.13万元，主要用于如皋市人力资源和社会保障局本级三支一扶人员经费，与上年相比减少633.85万元，减少91.34%。主要原因是如皋市机关事业单位养老保险管理处代发全市行政机关及事业退休人员（不含退休教师）一次性慰问支出，本年度调整至社会保障和就业（类）支出。

2. 教育（类）支出1608.10万元，主要用于如皋市技工

学校事业运行方面的费用。与上年相比减少3957.33万元，减少71.11%。主要原因是如皋市机关事业养老保险管理处发放退休教师的一次性慰问金支出，本年度调整至社会保障和就业（类）支出。

3. 社会保障和就业（类）支出25416.98万元，主要用于本部门日常运作所需的社会保障和就业费用，与上年相比增加14166.35万元，增加125.92%。主要原因是本年度如皋市机关事业单位养老保险管理处用于代发全市行政机关及事业退休人员（不含退休教师）一次性慰问支出由一般公共服务（类）支出调整至社会保障和就业（类）支出，退休教师的一次性慰问金支出由教育（类）支出调整至社会保障和就业（类）支出，如皋市机关事业养老保险管理处统一结算全市机关事业单位部分退休及调出人员职业年金以及财政贴息资金，如皋市劳动就业管理处增加职业技能提升行动专账资金。

4. 节能环保（类）支出890.00万元，主要用于企业节能环保支出。与上年相比增加890.00万元，上年决算数为0万元，无法计算比率。主要原因为如皋市劳动就业管理处增加企业节能环保支出。

5. 国有资本经营预算（类）支出12.00万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。与上年相比增加12.00万元，上年决算数为0万元，无法计算比率。主要原因是如皋市社会养老保险管理处增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

6. 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

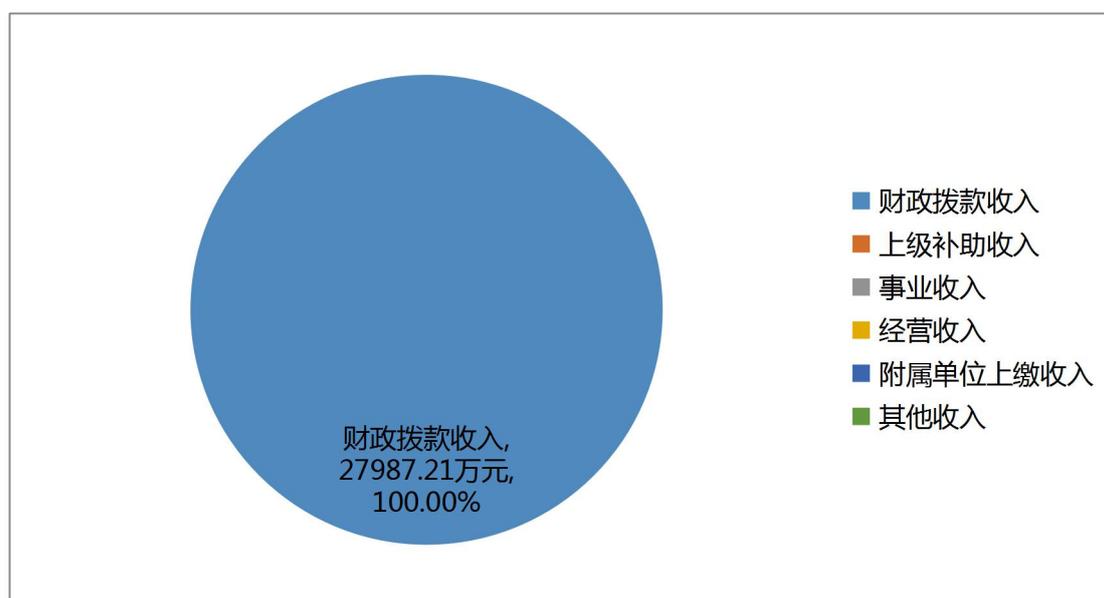
税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度未发生。

7. 年末结转和结余14.45万元，主要为如皋市人力资源和社会保障局本级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

如皋市人力资源和社会保障局本年收入合计27987.21万元，其中：财政拨款收入27987.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

图1：收入决算图

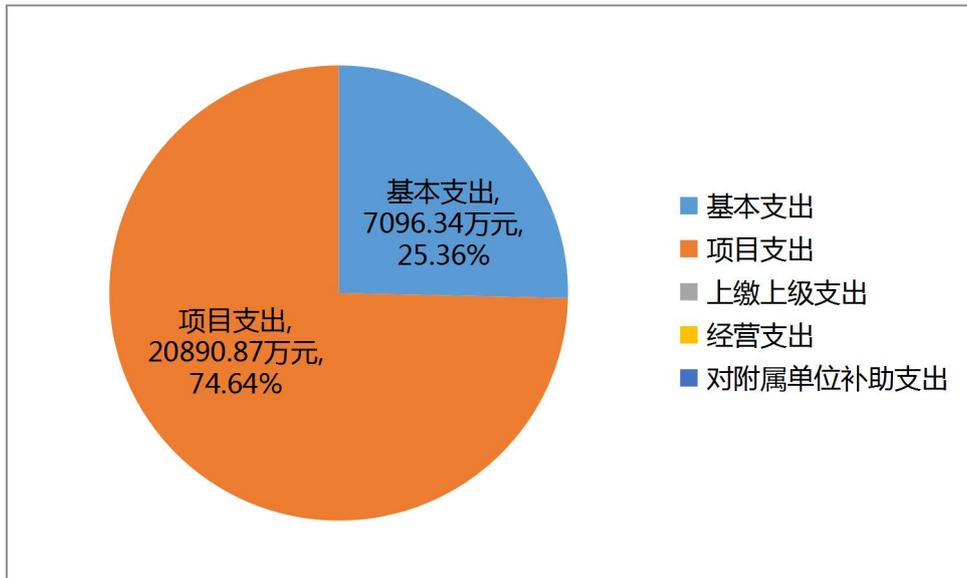


三、支出决算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局本年支出合计27987.21万元，其中：基本支出7096.34万元，占25.36%；项目支出20890.87万元，占74.64%；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%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总决算28001.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10477.17万元，增长59.79%。主要原因是如皋市机关事业单位养老保险管理处统一结算全市机关事业单位部分退休及调出人员职业年金以及财政贴息资金，如皋市劳动就业管理处增加职业技能提升行动专账资金支出。

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。如皋市人力资源和社会保障局2020年财政拨款支出27987.21万元，占本年支出合计的100%。如皋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12886.94万元，支出决算为27987.21万元，完成年初预算的217.17%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.13万元，本年预算数为0万元，无法计算比率。决算数大于预算数的主要原因如皋市人力资源和社会保障局本级“三支一扶”人员项目年初预算未安排，年中追加预算。

（二）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1356.72万元，支出决算为1608.10万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于预算数的主要原因是如皋市技工学校人员变动、政策性因素导致的人员经费的增加，后调整预算。

（三）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）。年初预算为2215.42万元，支出决算为2674.33万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于预算数的主要原因是如皋市人力资源和社会保障局本级人员变动、政策性因素导致的人员经费的增加，后调整预算。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为383.82万元，支出决算为1034.46万元，完成年初预算的269.52%。决算数大于预算数的主要原因是如皋市人力资源和社会保障局本级人才生活津贴、购房补贴、引才、就业资助为代编项目年初预算未下达，年中追加预算。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为880.01万元，支出决算为1061.44万元，完成年初预算的120.62%。决算数大于预算数的主要原因是如皋市劳动就业管理处人员变动、政策性因素导致的人员经费的增加，后调整预算。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是与本年预算数相同。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3026.97万元，支出决算为3703.56万元，完成年初预算的122.35%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险经办机构人员变动、政策性因素导致的人员经费的增加，后调整预算。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为4698.67万元。本年预算数为0万元，无法计算比率。决算数大于预算数的主要原因是代编项目年初预算未下达，年中追加预算。

7. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为610.20万元。本年预算数为0万元，无法计算比率。决算数大于预算数的主要原因是代编项目年初预算未下达，年中追加预算。

8. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为657.65万元。本年预算数为0万元，

无法计算比率。决算数大于预算数的主要原因是代编项目年初预算未下达，年中追加预算。

9. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6259.06万元。本年预算数为0万元，无法计算比率。决算数大于预算数的主要原因是代编项目年初预算未下达，年中追加预算。

10. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。本年预算数为0万元，无法计算比率。决算数大于预算数的主要原因是代编项目年初预算未下达，年中追加预算。

11. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5000.00万元，支出决算为4643.61万元。完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因是因退休人员新增、减少人数具有不确定性，预算数按照编制预算时点待遇享受人数估算，后根据当年度实际享受对象和口径，实际测算相关待遇计发标准执行。

（四）节能环保支出（类）

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890.00万元。本年预算数为0万元，无法计算比率。决算数大于预算数的主要原因是代编项目年初预算未下达，年中追加预算。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元。本年预算数为0万元，无法计算比率。决

算数大于预算数的主要原因是代编项目年初预算未下达，年中追加预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款基本支出7096.34万元，其中：

（一）人员经费6825.97万元。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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费270.37万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。如皋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27975.21万元，与上年相比增加10465.17万元，增长59.77%。主要原因是如皋市机关事业养老保险管理处根据市财政要求，统一结算全市机关事业单位部分退休及调出人员职业年

金以及财政贴息资金；如皋市劳动就业管理处增加职业技能提升行动专账资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋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7096.34万元，其中：

（一）人员经费6825.97万元。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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费270.37万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋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%；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占“三公”经费的13.14%；公务接待费支出10.44万元，占“三公”经费的86.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，本年预算数为0万元，无法计算比率。比上年决算减少3.97万元，主要原因

是未有安排因公出国（境）；决算数等于预算数的主要原因是与本年预算数相同。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。开支内容为无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，本年预算数为0万元，无法计算比率，比上年决算增加0万元。主要原因是与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因是与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本部门本年度未有公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.58万元，本年预算数为0万元，无法计算比率。比上年决算减少4.76万元，主要原因是如皋市技工学校推行参培学员约定时间到校集中培训，减少了深入企业单独培训公务用车运行维护费，决算数大于预算数的主要原因是年初未有预算。公务用车运行维护费主要用于如皋市技工学校深入企业培训产生的公务用车运行维护费。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1辆。

3. 公务接待费10.44万元，完成预算的24.71%，比上年决算减少7.42万元，主要原因是接待批次和人次减少；决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定，严格控制公务接待经费。其中：国内公务接待支出10.44万元，接待104批次，1919人次，主要为接待专项检查及异地业务交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为本部门无接待国（境）外公务接待支出。

如皋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3.18万元，完成预算的25.44%，比上年决算增加0.05万元，主要原因是承办技能大赛等；决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度严格控制会议费支出。2020年度全年召开会议8个，参加会议396人次。主要为召开技能大赛和省厅座谈会等。

如皋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5.75万元，完成预算的23.28%，比上年决算减少1.94万元，主要原因是严格按照预算要求安排培训费支出；决算数小于预算数的主要原因是本部门严格按照预算要求控制培训费支出，加强培训费管理，控制规模 and 成本。2020年度全年组织培训12个，组织培训256人次。主要为培训人社系统专项业务、提升业务能力。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

如皋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0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、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108.71万元，比上年减少138.59万元，降低56.41%。主要原因是伙食补助经济分类由办公经费调整至人员经费。

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388.39万元，其中：政府采购货物支出209.20万元、政府采购工程支出8.81万元、政府采购服务支出170.38万元。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1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车主要用于如皋市技工学校送教下乡；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、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计3535.20万元；本部门未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共53个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计6050.31万元。

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、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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。