

如皋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

(一) 贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展政策法规和规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、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相关工作。

（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、市政府交办的其他任务。

(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、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基金管理中心。

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、2021年部门主要工作任务及目标

- (一) 千方百计稳住就业基本盘
- (二) 健全多层次社会保障体系
- (三) 强化人才支撑创新发展
- (四) 不断深化人事制度改革
- (五) 积极构建和谐劳动关系
- (六) 提升人社基本公共服务能力
- (七) 突出发挥党建引领作用

## 第二部分 如皋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：如皋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	19735.42	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	1576.56
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	18158.86
九、其他收入		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	
		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	
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>19735.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19735.42</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>19735.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>19735.42</b>



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：如皋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	19,735.42	6,287.84	13,447.58			
205	教育支出	1,576.56	1,381.83	194.73			
20503	职业教育	1,576.56	1,381.83	194.73			
2050303	技校教育	1,576.56	1,381.83	194.73			
208	社会保障和就业支出	18,158.86	4,906.01	13,252.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,658.86	4,906.01	1,752.85			
2080101	行政运行	2,428.18	2,428.18				
2080102	一般行政管理事务	373.38		373.38			
2080106	就业管理事务	941.27	671.67	269.60			
2080107	社会保险业务管理事务	19.00		19.00			
2080109	社会保险经办机构	2,897.03	1,806.16	1,090.87			
20805	行政事业单位养老支出	11,500.00		11,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,500.00		11,500.00			
20807	就业补助						
2080701	就业创业服务补贴						
2080799	其他就业补助支出						
20826	财政对基本养老保险基金的补助						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：如皋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	19735.42	一、本年支出	19735.42
（一）一般公共预算拨款	19735.42	（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	1576.56
（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	18,158.86
		（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	
		（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	
		(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) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19735.42	支 出 总 计	19735.42

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：如皋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	19735.42	6287.84	6006.07	281.77	13447.58
205	教育支出	1,576.56	1,381.83	1,320.81	61.02	194.73
20503	职业教育	1,576.56	1,381.83	1,320.81	61.02	194.73
2050303	技校教育	1,576.56	1,381.83	1,320.81	61.02	194.73
208	社会保障和就业支出	18,158.86	4,906.01	4,685.26	220.75	13,252.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,658.86	4,906.01	4,685.26	220.75	1,752.85
2080101	行政运行	2,428.18	2,428.18	2,314.34	113.84	
2080102	一般行政管理事务	373.38				373.38
2080106	就业管理事务	941.27	671.67	649.27	22.40	269.60
2080107	社会保险业务管理事务	19.00				19.00
2080109	社会保险经办机构	2,897.03	1,806.16	1,721.65	84.51	1,090.87
20805	行政事业单位养老支出	11,500.00				11,500.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,500.00				11,500.00
20807	就业补助					
2080701	就业创业服务补贴					
2080799	其他就业补助支出					
20826	财政对基本养老保险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					
20899	其他社会保障和就业支出					
2089901	其他社会保障和就业支出					

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋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	6,287.84	6,006.07	281.77
301	工资福利支出	5,565.02	5,565.02	
30101	基本工资	824.45	824.45	
30102	津贴补贴	1,699.00	1,699.00	
30103	奖金	1,477.13	1,477.13	
30106	伙食补助费	75.68	75.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.39	297.39	
30109	职业年金缴费	148.72	148.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.72	148.72	
30111	公务员医疗补助缴费	55.78	55.78	
30112	其他社会保障缴费	33.05	33.05	
30113	住房公积金	306.10	306.10	
30199	其他工资福利支出	499.00	499.00	
302	商品和服务支出	281.77		281.77
30201	办公费	21.90		21.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30215	会议费	5.80		5.80
30216	培训费	9.55		9.55
30217	公务接待费	32.80		32.80
30226	劳务费	35.80		35.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	68.16		68.16
30229	福利费	4.61		4.61
30239	其他交通费用	99.65		99.65
30240	税金及附加费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	441.05	441.05	
30301	离休费	82.84	82.84	
30302	退休费	353.87	353.87	
30305	生活补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保障基金补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：如皋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	19,735.42	6,287.84	6,006.07	281.77	13,447.58
205	教育支出	1,576.56	1,381.83	1,320.81	61.02	194.73
20503	职业教育	1,576.56	1,381.83	1,320.81	61.02	194.73
2050303	技校教育	1,576.56	1,381.83	1,320.81	61.02	194.73
208	社会保障和就业支出	18,158.86	4,906.01	4,685.26	220.75	13,252.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,658.86	4,906.01	4,685.26	220.75	1,752.85
2080101	行政运行	2,428.18	2,428.18	2,314.34	113.84	
2080102	一般行政管理事务	373.38				373.38
2080106	就业管理事务	941.27	671.67	649.27	22.40	269.60
2080107	社会保险业务管理事务	19.00				19.00
2080109	社会保险经办机构	2,897.03	1,806.16	1721.65	84.51	1090.87
20805	行政事业单位养老支出	11500.00				11500.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11500.00				11500.00
20807	就业补助					
2080701	就业创业服务补贴					
2080799	其他就业补助支出					
20826	财政对基本养老保险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					
20899	其他社会保障和就业支出					
2089901	其他社会保障和就业支出					

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋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	6287.84	6006.07	281.77
301	工资福利支出	5565.02	5565.02	
30101	基本工资	824.45	824.45	
30102	津贴补贴	1699.00	1699.00	
30103	奖金	1477.13	1477.13	
30106	伙食补助费	75.68	75.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.39	297.39	
30109	职业年金缴费	148.72	148.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.72	148.72	
30111	公务员医疗补助缴费	55.78	55.78	
30112	其他社会保障缴费	33.05	33.05	
30113	住房公积金	306.10	306.10	
30199	其他工资福利支出	499.00	499.00	
302	商品和服务支出	281.77		281.77
30201	办公费	21.90		21.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30215	会议费	5.80		5.80
30216	培训费	9.55		9.55
30217	公务接待费	32.80		32.80
30226	劳务费	35.80		35.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	68.16		68.16
30229	福利费	4.61		4.61
30239	其他交通费用	99.65		99.65
30240	税金及附加费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	441.05	441.05	
30301	离休费	82.84	82.84	
30302	退休费	353.87	353.87	
30305	生活补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保障基金补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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： 如皋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维护费			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 维护费			
32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	5.80	27.05



公开 11 表

### 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：如皋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		113.84
30201	办公费	4.01
30209	物业管理费	
30215	会议费	2.50
30216	培训费	3.95
30217	公务接待费	22.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	28.07
30229	福利费	1.90
30239	其他交通费用	48.81
30240	税金及附加费用	1.75

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：如皋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					380.27				380.27
货物类					57.9				57.9
	创业工作经费	办公费	其他货物类	分散采购	1				1
	个人权益单印制和邮寄费	办公费	印刷服务	分散采购	5				5
	各类宣传资料印制、邮寄费（档案规范建设）	办公费	复印纸	分散采购	2				2
	各类宣传资料印制、邮寄费（档案规范建设）	办公费	硒鼓, 粉盒	分散采购	3				3
	各类宣传资料印制、邮寄费（档案规范建设）	办公费	印刷服务	分散采购	3				3
	教学实习设备购置	专用设备购置	计算机设备	集中采购	6.8				6.8
	社保业务运营经费	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1				1
	社保业务运营经费	办公设备购置	计算机设备	分散采购	14				14
	社保业务运营经费	办公设备购置	计算机设备	分散采购	5				5
	晚霞行动工作经费	办公费	其他货物类	分散采购	3				3
	网络设备设施运行与维护费	委托业务费	信息安全设备	集中采购	10				10
	退休人员社会化管理服务费(含退休人员电子档案)	办公费	柜类	分散采购	1.4				1.4
	退休人员社会化管理服务费(含退休人员电子档案)	办公费	计算机设备	分散采购	2.7				2.7
工程类					20				20
	大型修缮	大型修缮	文教, 卫生, 音乐, 体育等公益设施建设	分散采购	20				20

服务类					302.37				302.37
	创业工作经费	其他商品和服务支出	其他服务类	分散采购	5				5
	机关事业单位养老保险系统（参照）、待遇补差系统合同款	办公费	软件开发服务	分散采购	43.46				43.46
	加强离校未就业大学生、就业困难高校毕业生就业专项经费	其他商品和服务支出	其他服务类	分散采购	2				2
	就业信息发布宣传费	办公费	其他服务类	分散采购	6.6				6.6
	居保失保综合平台升级改造费	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	分散采购	20				20
	劳动力回（外）引	办公费	其他服务类	分散采购	5				5
	失业保险审核等单据印刷、基金（资金）稽核费	印刷费	其他服务类	分散采购	13.5				13.5
	实施军转干部、退役人员就业再就业专项经费	办公费	其他服务类	分散采购	2				2
	晚霞行动工作经费	委托业务费	其他服务类	分散采购	2				2
	网络设备设施运行维护费	委托业务费	运行维护服务	分散采购	5.63				5.63
	网络设备设施运行与维护费	委托业务费	运行维护服务	集中采购	147.38				147.38
	原地方试点改革人员数据迁移费	委托业务费	其他服务类	分散采购	15				15
	驻外单位物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	10.8				10.8
	事务代理、失业档案保管工作经费	劳务费	其他服务类	分散采购	10				10
	退休人员社会化管理服务费(含退休人员电子档案)	委托业务费	其他服务类	分散采购	10				10
	退休证等各种证册印制、宣传费	办公费	其他服务类	分散采购	4				4

### 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

如皋市人力资源和社会保障局2021年度收入、支出预算总计19735.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加6848.48万元，增长53.14%。其中：

(一) 收入预算总计19735.42万元。包括：

1. 本年收入合计19735.42万元。

(1) 一般公共预算拨款收入19735.42万元，与上年相比增加6848.48万元，增长53.14%。主要原因是根据市财政部门要求，2021年全市1.5万多名机关事业单位退休人员相关待遇由如皋市机关事业单位养老保险管理处统一代发。

(2) 政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。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0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5) 事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0.00万元。与上年相比增加0.00万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计19735.42万元。包括：

1. 本年支出合计19735.42万元。

(1) 教育支出(类)支出1576.56万元，主要用于职业技术教育。与上年相比增加219.84万元，增长16.20%。主要原因是如皋市技工学校政策性调资形成的人员经费支出的增长。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出18158.86万元，主要用于本部门人员经费、公用经费及专项支出。与上年相比增加6628.64万元，增长57.49%。主要原因是根据市财政部门要求，2021年全市1.5万多名机关事业单位退休人员相关待遇由如皋市机关事业单位养老保险管理处统一代发。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年度无年终结转结余预算安排。

## 二、收入预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2021年收入预算合计19735.42万元，包括本年收入19735.42万元，上年结转结余0.00

万元。

其中：

本年一般公共预算收入19735.42万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

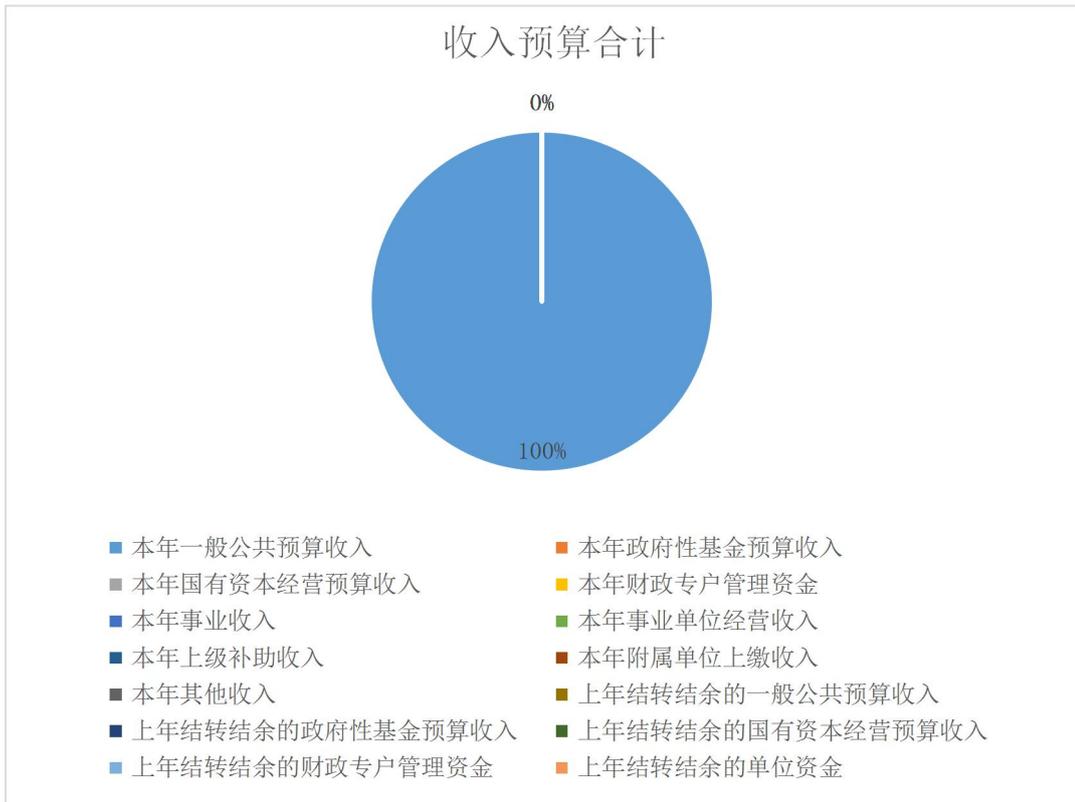
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2021年支出预算合计19735.42万元，其中：

基本支出6287.84万元，占31.86%；

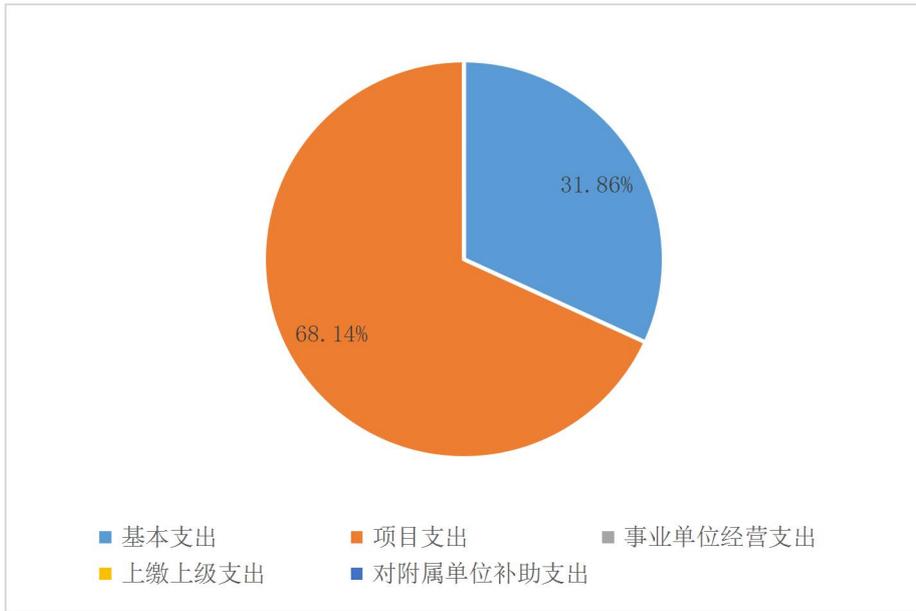
项目支出13447.58万元，占68.14%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收、支总预算19735.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6848.48万元，增长53.14%。主要原因是根据市财政部门要求，2021年全市1.5万多名机关事业单位退休人员相关待遇由如皋市机关事业单位养老保险管理处统一代发。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2021年财政拨款预算支出19735.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加6848.48万元，增长53.14%。主要原因是根据市财政部门要求，2021年全市1.5万多名机关事业单位退休人员相关待遇由市机关事业单位养老保险管理处统一代发。

其中：

## （一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）支出1576.56万元，与上年相比增加219.84万元，增长16.20%。主要原因是如皋市技工学校政策性调资形成的人员经费支出的增长。

## （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2428.18万元，与上年相比增加212.76万元，增长9.60%。主要原因是政策性调资形成的刚性支出增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出373.38万元，与上年相比减少10.44万元，减少2.72%。主要原因是职能项目经费减少。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出941.27万元，与上年相比增加61.26万元，增加6.96%。主要原因是如皋市劳动就业管理处政策性调资引起的人员支出的刚性增加。

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）支出19.00万元，与上年相比减少5.00万元，减少20.83%。主要原因是如皋市劳动就业管理处的对零就业人员家庭等弱势群体专项就业扶持费用项目的功能科目由2020年的社会保险业务管理事务变成了2021年的就业管理事务，故而引起绝对值和增幅下降。

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2897.03万元，与上年相比减少129.94万元，减少4.29%。主要原因是由如皋市社会养老保险管理处代发的各类资金都由归口部门编制预算，2021年不再代发所以未编制预算。

6. 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11500.00万元，与上年相比增加11500.00万元。主要原因是根据市财政部门要求，全市1.5万多名机关事业单位(含事改企、改制医院等)退休人员相关补贴待遇自2021年1月起由如皋市机关事业单位养老保险管理处统一代发。

7. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.00万元，与上年相比减少5000.00万元，减少100.00%。主要原因是根据市相关要求，上年度由如皋市机关事业单位养老保险管理处代发全市机关事业单位(含事改企、改制医院等)退休人员一次性慰问金项目停发。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2021年度财政拨款基本支出预算6287.84万元，其中：

(一)人员经费6006.07万元。主要包括：基本工资824.45万元、津贴补贴1699.00万元、奖金1477.13万元、伙食补助费75.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费297.39万元、职业年金缴费148.72万元、职工基本医疗保险缴费148.72万元、公务员医疗补助缴费55.78万元、其他社会保障缴费33.05万元、住房公积金

306.10万元、其他工资福利支出499.00万元、离休费82.84万元、退休费353.87万元、生活补助2.64万元、其他对个人和家庭的补助1.70万元。

(二) 公用经费281.77万元。主要包括：办公费21.90万元、会议费5.80万元、培训费9.55万元、公务接待费32.80万元、劳务费35.80万元、工会经费68.16万元、福利费4.61万元、其他交通费用99.65万元、税金及附加费用3.50万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋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19735.42万元，与上年相比增加6848.48万元，增长53.14%。主要原因是根据市财政部门要求，2021年全市1.5万多名机关事业单位退休人员相关待遇由如皋市机关事业单位养老保险管理处统一代发。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋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6287.84万元，其中：

(一) 人员经费6006.07万元。主要包括：基本工资824.45万元、津贴补贴1699.00万元、奖金1477.13万元、伙食补助费75.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费297.39万元、职业年金缴费148.72万元、职工基本医疗保险缴费148.72万元、公务员医疗补助缴费55.78万元、其他社会保障缴费33.05万元、住房公积金306.10万元、其他工资福利支出499.00万元、离休费82.84万元、退休费353.87万元、生活补助2.64万元、其他对个人和家庭的补

助1.70万元。

(二) 公用经费281.77万元。主要包括：办公费21.90万元、会议费5.80万元、培训费9.55万元、公务接待费32.80万元、劳务费35.80万元、工会经费68.16万元、福利费4.61万元、其他交通费用99.65万元、税金及附加费用3.50万元。

## 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

如皋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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出32.80万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出32.80万元，比上年预算减少9.45万元，主要原因贯彻落实过紧日子要求，严控公务接待费用预算。

如皋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5.80万元，比上年预算减少6.70万元，主

主要原因贯彻落实过紧日子要求，财政预算定额减少。

如皋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27.05万元，比上年预算增加2.35万元，主要原因新增新录用事业人员培训专项。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元。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113.84万元，与上年相比减少27.37万元，减少19.38%。主要原因是：进一步落实节俭过紧日子要求，控减一般性支出。

#### 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380.27万元，其中：拟采购货物支出57.90万元、拟采购工程支出20.00万元、拟购买服务支出302.37万元。

#### 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1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19735.42万元；本部门单位共57个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计13447.58万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%

## 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维护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。