

**句容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

市人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、镇江市关于人力资源和社会保障事业政策法规和发展规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关规范性文件并组织实施。

（二）拟订并组织实施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，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施国家、省、镇江市养老保险统筹办法和养老、失

业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、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建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订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，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（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，贯彻专业技术人员管理、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，拟订、实施吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）根据授权开展有关表彰奖励工作。

（十）会同有关部门拟订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决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，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（行政审批科）、规划财务科（社会保险基金监管科）、就业促进科（失业保险科）、社会保险科、劳动关系科（农民工工作科）、专业技术和职业能力建设科、事业单位人事管理和工资福利科和组织人事科。本部门下属单位包括：句容市人力资源和社会保障局本级、句容市社会劳动保险基金管理中

心、句容市劳动就业管理中心、句容市人才服务中心、句容市劳动监察大队、句容市劳动人事争议仲裁院、句容市职业技能培训中心、句容市档案与信息化中心和句容市职业能力鉴定中心。

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 4 家，具体包括：句容市人力资源和社会保障局本级、句容市社会劳动保险基金管理中心、句容市劳动就业管理中心和句容市人才服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 稳定和扩大就业创业。实施就业促进行动，搭建平台为企业招贤纳士；开展就业帮扶，确保 2021 年全面脱贫；加大稳岗补贴、社保补贴政策宣传，确保企业应享尽享；完善创业扶持机制，整合资源打造优质创业载体；实施技能提升行动，达到以培训促就业的目的。

2. 全面提升社会保障水平。抓好社保改革落地运行，落实好机关事业单位养老保险改革办法，提高被征地农民的基本生活保障水平，研究上调企业和灵活就业人员参加社会保险的最低缴费基数办法；完成社会保险服务标准化建设，深化综合柜员制改革；抓好社保基金监督管理，防范各类违法违纪问题。

3. 稳步推进人才队伍建设。加大招才引智力度，完善政府人才津贴等激励机制，搭建好人才供需对接平台；加深产学研

合作，落实企业工作服务站奖补政策，服务企业创新转型发展，促进智力转化；加紧各类人才培养，落实优惠政策，完善人才安居工程，让高层次人才能够引进来、留得住。

4.积极构建和谐劳动关系。加强劳动关系协调发展，督促用人单位守法经营、依法用工；开展下蜀、后白巡回庭工作，完善案前调解机制，对集体劳动争议、农民工欠薪案件等有较大影响的案件开辟绿色维权通道，坚持“快立、快审、快结”，争取用最短的时间维护劳动者的核心权益；推行裁决书网上公布，严格执行法定期限内结案，坚持“重调慎裁”，提高劳动争议案件处理效能。

5.打造惠民便民服务体系。推进人社综合执法建设，将劳动监察、劳动仲裁、工伤认定、社保稽核、12333、12345 热线、信访等建立统一受理窗口，2021 年 1 月，实现综合行政执法业务的统一受理、智能指派，实现内部信息的共享和联动执法，7 月，实现综合行政执法模块的全面上线；实行公共服务事项清单化管理，推进“智慧人社”建设，实现各项公共服务全流程网上办理；推进社会保障卡应用，拓展其民生保障功能，让群众享受到电子社保卡带来的更加便利的用卡体验。

第二部分 句容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：句容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	3,410.54	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	2,982.56
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	
		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	427.98
		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	3,410.54	本年支出合计	3,410.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,410.54	支出总计	3,410.54

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容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	3,410.54	2,567.01	843.53			
208	社会保障和就业支出	2,982.56	2,139.03	843.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,982.56	2,139.03	843.53			
2080101	行政运行	982.93	982.93				
2080102	一般行政管理事务	44.67		44.67			
2080104	综合业务管理	100.00		100.00			
2080105	劳动保障监察	255.18	225.18	30.00			
2080106	就业管理事务	386.46	306.13	80.33			
2080107	社会保险业务管理事务	1,047.69	624.79	422.90			
2080108	信息化建设	26.07		26.07			
2080110	劳动关系和维权	30.00		30.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.56		42.56			
2080116	引进人才费用	37.00		37.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	427.98	427.98				
22102	住房改革支出	427.98	427.98				
2210201	住房公积金	155.31	155.31				
2210202	提租补贴	272.67	272.67				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市人力资源和社会
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	3,410.54	一、本年支出	3,410.54
（一）一般公共预算拨款	3,410.54	（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	2,982.56
		（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	
		（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	427.98
		（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	3,410.54	支 出 总 计	3,410.54

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容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	3,410.54	2,567.01	2,333.83	233.18	843.53
208	社会保障和就业支出	2,982.56	2,139.03	1,905.85	233.18	843.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,982.56	2,139.03	1,905.85	233.18	843.53
2080101	行政运行	982.93	982.93	865.30	117.63	
2080102	一般行政管理事务	44.67				44.67
2080104	综合业务管理	100.00				100.00
2080105	劳动保障监察	255.18	225.18	208.88	16.30	30.00
2080106	就业管理事务	386.46	306.13	272.89	33.24	80.33
2080107	社会保险业务管理事务	1,047.69	624.79	558.78	66.01	422.90
2080108	信息化建设	26.07				26.07
2080110	劳动关系和维权	30.00				30.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.56				42.56
2080116	引进人才费用	37.00				37.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	427.98	427.98	427.98		
22102	住房改革支出	427.98	427.98	427.98		
2210201	住房公积金	155.31	155.31	155.31		
2210202	提租补贴	272.67	272.67	272.67		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容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	2,567.01	2,333.83	233.18
301	工资福利支出	2,264.69	2,264.69	
30101	基本工资	395.93	395.93	
30102	津贴补贴	439.56	439.56	
30103	奖金	389.84	389.84	
30107	绩效工资	213.44	213.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.73	148.73	
30109	职业年金缴费	74.36	74.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.94	54.94	
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	64.13	64.13	
30113	住房公积金	155.31	155.31	
30199	其他工资福利支出	313.95	313.95	
302	商品和服务支出	233.18		233.18
30201	办公费	43.90		43.90
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.60		1.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	27.00		27.00
30228	工会经费	31.50		31.50
30229	福利费	3.98		3.98
30239	其他交通费用	110.40		110.40
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	69.14	69.14	

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容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
30302	退休费	64.10	64.10	
30305	生活补助	5.04	5.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容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	3,410.54	2,567.01	2,333.83	233.18	843.53
208	社会保障和就业支出	2,982.56	2,139.03	1,905.85	233.18	843.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,982.56	2,139.03	1,905.85	233.18	843.53
2080101	行政运行	982.93	982.93	865.30	117.63	
2080102	一般行政管理事务	44.67				44.67
2080104	综合业务管理	100.00				100.00
2080105	劳动保障监察	255.18	225.18	208.88	16.30	30.00
2080106	就业管理事务	386.46	306.13	272.89	33.24	80.33
2080107	社会保险业务管理事务	1,047.69	624.79	558.78	66.01	422.90
2080108	信息化建设	26.07				26.07
2080110	劳动关系和维权	30.00				30.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.56				42.56
2080116	引进人才费用	37.00				37.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	427.98	427.98	427.98		
22102	住房改革支出	427.98	427.98	427.98		
2210201	住房公积金	155.31	155.31	155.31		
2210202	提租补贴	272.68	272.68	272.68		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容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	2,567.01	2,333.83	233.18
301	工资福利支出	2,264.69	2,264.69	
30101	基本工资	395.93	395.93	
30102	津贴补贴	439.56	439.56	
30103	奖金	389.84	389.84	
30107	绩效工资	213.44	213.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.73	148.73	
30109	职业年金缴费	74.36	74.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.94	54.94	
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	64.13	64.13	
30113	住房公积金	155.31	155.31	
30199	其他工资福利支出	313.95	313.95	
302	商品和服务支出	233.18		233.18
30201	办公费	43.90		43.90
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.60		1.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	27.00		27.00
30228	工会经费	31.50		31.50
30229	福利费	3.98		3.98
30239	其他交通费用	110.40		110.40
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	69.14	69.14	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容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
30302	退休费	64.10	64.10	
30305	生活补助	5.04	5.04	

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：句容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			
27.00					27.00	17.51	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容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：句容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	124.15
302	商品和服务支出	124.15
30201	办公费	20.80
30207	邮电费	2.40
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	2.11
30239	其他交通费用	59.64
30299	其他商品和服务支出	4.20

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：句容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					21.00				21.00
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C					21.00				21.00
C99	综合柜员制上线当年业务档案管理运行费	邮电费	其他服务	分散采购	21.00				21.00

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

句容市人力资源和社会保障局 2021 年度收入、支出预算总计 3410.54 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 361.95 万元，增长 11.87%。其中：

（一）收入预算总计 3410.54 万元。包括：

1. 本年收入合计 3410.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3410.54 万元，与上年相比增加 361.95 万元，增长 11.87%。主要原因是一是社会化用工及劳务派遣人员工资增加；二是调增住房补贴及住房公积金缴费基数；三是目标考核奖及公休报酬增加；四是社保中心“企业退休人员社会化管理服务经费”增加。

（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 3410.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 3410.54 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 2982.56 万元，主要用于支付人员经费、日常公用经费以及项目经费（如劳动执法经费、劳动仲裁办案经费、工伤鉴定费用等）。与上年相比增加 234.99 万元，增长 8.55%。主要原因是一是社会化工及劳务派遣人员工资增加；二是目标考核奖及公休报酬增加；三是社保中心“企业退休人员社会化管理服务经费”增加。

(2) 住房保障（类）支出 427.98 万元，主要用于缴纳住房公积金及支付提租补贴。与上年相比增加 126.96 万元，增长 42.18%。主要原因是调增住房补贴及住房公积金缴费基数。

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

句容市人力资源和社会保障局 2021 年收入预算合计 3410.54

万元，包括本年收入 3410.54 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3410.54 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%；

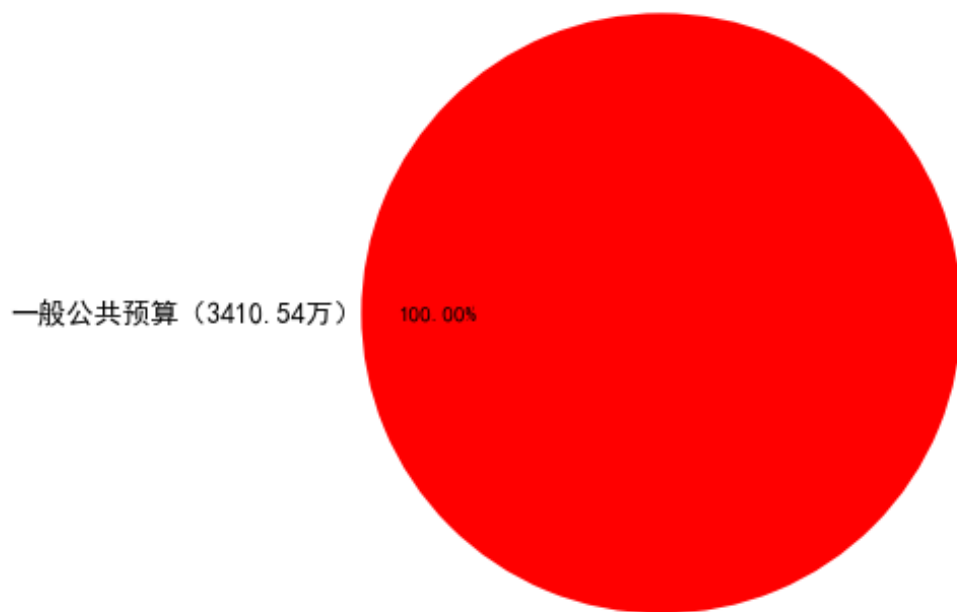


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市人力资源和社会保障局 2021 年支出预算合计 3410.54 万元，其中：

基本支出 2567.01 万元，占 75.27%；

项目支出 843.53 万元，占 24.73%；

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%。

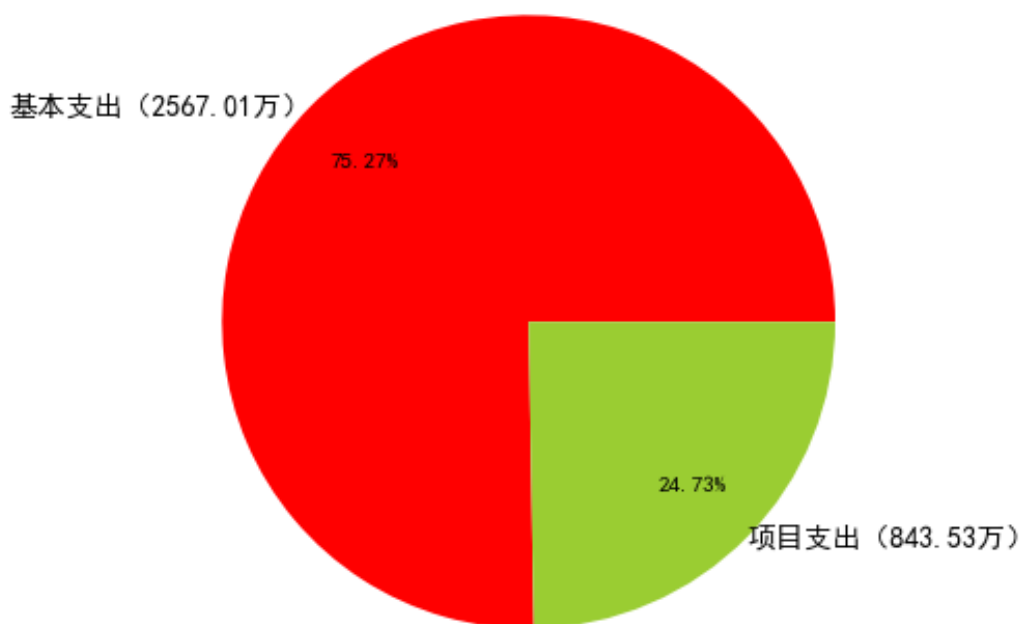


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收、支总预算 3410.54 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 361.95 万元，增长 11.87%。主要原因是一是社会化用工及劳务派遣人员工资增加；二是调增住房补贴及住房公积金缴费基数；三是目标考核奖及公休报酬增加；四是社保中心“企业退休人员社会化管理服务经费”增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款预算支出

3410.54 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 361.95 万元，增长 11.87%。主要原因是一是社会化工及劳务派遣人员工资增加；二是调增住房补贴及住房公积金缴费基数；三是目标考核奖及公休报酬增加；四是社保中心“企业退休人员社会化管理服务经费”增加。

（一）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 982.93 万元，与上年相比增加 43.25 万元，增长 4.6%。主要原因是一是社会化工及劳务派遣人员工资增加；二是目标考核奖及公休报酬增加。

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 44.67 万元，与上年相比减少 20.24 万元，减少 31.18%。主要原因是一是窗口人员减少；二是删减办公设备采购预算。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 100 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 9.09%。主要原因是 2021 年部门预算按要求比上年缩减 10%。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 255.18 万元，与上年相比增加 73.09 万元，增长 40.14%。主要原因是一是本年度新进 1 人；二是目标考核奖及公休报酬增加。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 386.46 万元，与上年相比增加 10.59 万元，增长 2.82%。主

要原因是一是社会化工及劳务派遣人员工资增加；二是目标考核奖及公休报酬增加。

6.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 1047.69 万元，与上年相比增加 137.47 万元，增长 15.1%。主要原因是一是社会化工及劳务派遣人员工资增加；二是目标考核奖及公休报酬增加；三是社保中心“企业退休人员社会化管理服务经费”增加。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 26.07 万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长 4.28%。主要原因是人才服务中心的“人才网升级维护费”功能科目由原公共就业服务和职业技能鉴定机构变为该功能科目。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）支出 30 万元，与上年预算数相同。

9.人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出 0 万元，与上年相比减少 42.3 万元，减少 100%。主要原因是人才服务中心的“公益性人才引进”由原功能科目公共就业服务和职业技能鉴定机构变为引进人才费用。

10.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出 42.56 万元，与上年相比增加 12.56 万元，增长 41.87%。主要原因是劳动仲裁院通过购买服务形式招用 2 名速录员加强庭审记录力量。

11.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 37 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 37 万元。主要原因是人才服务中心的“公益性人才引进”由原功能科目公共就业服务和职业技能鉴定机构变为该功能科目。

12.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 30 万元，与上年相比减少 7.5 万元，减少 20%。主要原因是 2020 年部门预算按要求比上年缩减 10%。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 155.31 万元，与上年相比增加 51.51 万元，增长 49.62%。主要原因是调增住房公积金缴费基数。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 272.67 万元，与上年相比增加 75.45 万元，增长 38.26%。主要原因是调增住房补贴支付基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款基本支出预算 2567.01 万元，其中：

（一）人员经费 2333.83 万元。主要包括：基本工资 395.93 万元、津贴补贴 439.56 万元、奖金 389.84 万元、绩效工资 213.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.73 万元、职业年金缴费 74.36 万元、职工基本医疗保险缴费 54.94 万元、公务员医疗补助缴费 14.5 万元、其他社会

保障缴费 **64.13** 万元、住房公积金 **155.31** 万元、其他工资福利支出 **313.95** 万元、退休费 **64.1** 万元、生活补助 **5.04** 万元。

（二）公用经费 **233.18** 万元。主要包括：办公费 **43.9** 万元、邮电费 **3.6** 万元、差旅费 **1.6** 万元、会议费 **2** 万元、培训费 **5** 万元、公务接待费 **27** 万元、工会经费 **31.5** 万元、福利费 **3.98** 万元、其他交通费用 **110.4** 万元、其他商品和服务支出 **4.2** 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容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 **3410.54** 万元，与上年相比增加 **361.95** 万元，增长 **11.87%**。主要原因是一是社会化工及劳务派遣人员工资增加；二是调增住房补贴及住房公积金缴费基数；三是目标考核奖及公休报酬增加；四是社保中心“企业退休人员社会化管理服务经费”增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容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 **2567.01** 万元，其中：

（一）人员经费 **2333.83** 万元。主要包括：基本工资 **395.93** 万元、津贴补贴 **439.56** 万元、奖金 **389.84** 万元、绩效工资 **213.44** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **148.73** 万元、职业年金缴费 **74.36** 万元、职工基本医疗保险缴费 **54.94** 万元、公务员医疗补助缴费 **14.5** 万元、其他社会保障缴费 **64.13**

万元、住房公积金 155.31 万元、其他工资福利支出 313.95 万元、退休费 64.1 万元、生活补助 5.04 万元。

（二）公用经费 233.18 万元。主要包括：办公费 43.9 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 1.6 万元、会议费 2 万元、培训费 5 万元、公务接待费 27 万元、工会经费 31.5 万元、福利费 3.98 万元、其他交通费用 110.4 万元、其他商品和服务支出 4.2 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

句容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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 27 万元，占“三公”经费的 100.0%。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 0 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 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. 公务接待费预算支出 27 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是减少接待人次，降低接待标准。

句容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 17.51 万元，比上年预算减少 2.49 万元，主要原因是按照有关规定，减少会议次数、降低会议标准。

句容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 5 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、政府性基金预算支出预算情况说明

句容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 124.15 万元，与上年相比增加 9.39 万元，增长 8.18%。主要原因是：本年度新进 5 人。

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 21 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 21 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 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 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）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 330 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 39.12%。

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。

八、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

九、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。

十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。如劳动保障监察执法经费，主要用于支付劳动执法过程中发生的相关费用。

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）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。如人力资源调查费是用于调查涉及高校毕业生、被征地农民、外来劳动力等各类人力资源。

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）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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）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）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。如工伤鉴定费用于支付伤残等级鉴定、外出办案调查等。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广方面的支出。

二十、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管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。