

**南通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

南通市人力资源和社会保障局主要职责如下：

（一）贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划政策法规和规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、规划，拟订市人力资源和社会保障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，牵头拟订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。组织拟订全市养老、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，推进统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全市就业、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）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。拟订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，依法查处劳动保障违法案件。

（七）负责政府人才综合管理工作，参与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，拟订专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。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。会同有关部门拟订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。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，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）会同有关部门拟订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）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调处理重点难点问题，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等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

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、人事处、规划财务处、政策法规处、行政服务处、就业促进处（失业保险处）、专业技术人员管理处（职称和职业资格管理处）、人才开发和对外合作处、职业能力建设处（技工院校管理处）、事业单位人事管理处、农民工工作

处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处（城乡居民社会保险处）、工伤保险处、社会保险基金监督与审计处、调解仲裁管理处、劳动保障监察处、表彰奖励与考核培训处、社会保障联调办公室和机关党委和老干部处。本部门下属单位包括：南通工贸技师学院、南通市社会保险基金管理中心、南通市劳动就业管理中心、南通市退休人员管理中心、南通市人才服务中心、南通市人事考试中心、南通市人力资源服务中心、南通市职业技能鉴定中心、南通市劳动能力鉴定服务中心、南通市工伤保险服务中心、南通市劳动保障监察支队、南通市劳动人事争议仲裁院和南通市人力资源和社会保障信息中心。

2. 从决算单位构成看，纳入南通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14家，具体包括：南通市人力资源和社会保障局本级、南通工贸技师学院、南通市社会保险基金管理中心、南通市劳动就业管理中心、南通市退休人员管理中心、南通市人才服务中心、南通市人事考试中心、南通市人力资源服务中心、南通市职业技能鉴定中心、南通市劳动能力鉴定服务中心、南通市工伤保险服务中心、南通市劳动保障监察支队、南通市劳动人事争议仲裁院和南通市人力资源和社会保障信息中心。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）直面挑战，稳就业助力复工复产。重大疫情发生后，举全系统之力打好就业保卫战，构建形成“渠道多元、对接精准、覆盖全国”的人力资源招引模式。全市新增

就业 12 万人，完成目标任务的 120%；城镇登记失业率 1.75%，低于全国、全省平均水平；采集发布就业岗位 29.5 万个，其中高校毕业生就业岗位 8.9 万个；发放富民创业担保贷款 1.84 亿元，支持 1.85 万人创业；新增外来人员参保 9.5 万人。创新开展“千人联万企”双招双引百日攻坚行动，抽调 33 个招工组赴全国 52 个低风险地区开展精准招工，接送复工返岗员工万余人。率先启动援企稳岗政策快速兑现机制，为 2 万家企业直接拨付稳岗补贴 1.88 亿元。我市稳就业、促发展工作举措先后两次在全省会议上作经验介绍。

（二）扩大普惠，强改革提升民生福祉。构建阶段性减免社保费快速落地机制，2-12 月，全市减免企业养老、工伤、失业三大社保费 80.45 亿元。累计将 11.5 万人纳入城乡居民养老保险保障范围。被征地农民社会保障率已近 99%。全市新增企业职工养老保险参保 15.1 万人；机关事业单位养老保险在职参保 13.6 万人；城乡居民保险参保 133 万人；工伤、失业保险参保均完成省、市目标任务。在沿江八市率先完成退捕专业渔民纳入社会保障工作，受到省委娄勤俭书记肯定。机关事业单位退休“中人”待遇发放比例全省第一，率先实现改革落地。市本级争取到省级养老保险调剂金 64 亿元，受到市委、市政府主要领导多次高度肯定。

（三）释放红利，聚人才助力产业发展。采取线上搭台、校地对接、网络双选、优化奖补等举措，打造“互联网+人才”新模式，全市吸纳 41513 名高校毕业生来通就业创

业。全年发放本科生综合补贴 3879 人次 3537.6 万元，发放高层次人才津补贴 265 人次 822.7 万元。1247 人获得人才优先购房资格，为 718 户高层次人才办理住房公积金贷款。精心组织“南通市长北大清华行”，吸引一批北大清华学子来通创业就业，活动成效远超以往，王晖市长多次予以充分肯定。组织 5 名选手参加全国第一届职业技能大赛，斩获 1 金牌 3 优胜；组织 25 名选手参加第五届江苏技能状元大赛，10 人获奖，实现省技能状元大赛一等奖零的突破，我市被省表彰为“高技能人才培养做出突出贡献的设区市人民政府”。

（四）破除藩篱，抓规范激发人事活力。深化事业单位人事制度改革，推进创新区高等研究院人事管理权下放，创新事业单位自主公开招聘模式，为清华、北大学子落户南通开辟事业单位招聘绿色通道。完善事业单位绩效工资管理体系，参与事业单位改革改制、管理体制调整、区划调整等工作，依规保障各项待遇按时落实到位。支持和鼓励县市区探索事业单位人事管理新模式，4 项做法入选《中国事业单位发展报告》，全省领先。

（五）和谐创建，防风险维护社会稳定。健全完善劳动关系协商协调机制，组织开展和谐同行千户企业培育共同行动。组织推选南通市“十大员工幸福示范民营企业”，崇川区、海门区、如皋市成功创建省级和谐劳动关系综合试验区和示范园区。全市主动监察用人单位 3960 户，受理各类投诉举报 2577 件，按期结案率 100%。各级仲裁机构处理劳动人事争议案件 9729 件，其中立案处理 5528 件，结案

率 98%，调解成功率 72.7%，仲裁管理信息系统按期运行率 100%，为劳动者争取工资、加班工资、经济补偿、工伤待遇等共计 18849.43 万元。获评“2020 年全国清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动突出成绩单位”。

第二部分 南通市人力资源和社会保障局 2020 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通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	45,263.60	一、一般公共服务支出	4,558.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,621.50	五、教育支出	6,049.82
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	209.40	八、社会保障和就业支出	31,356.93
		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	763.26
		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	4,373.24
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47,094.50	本年支出合计	47,102.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	386.26	年末结转和结余	378.55
总计	47,480.76	总计	47,480.76

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		47,094.50	45,263.60		1,621.50				209.40
201	一般公共服务支出	4,558.95	4,558.95						
20110	人力资源事务	4,400.47	4,400.47						
2011002	一般行政管理事务	433.98	433.98						
2011008	引进人才费用	31.96	31.96						
2011099	其他人力资源事务支出	3,934.53	3,934.53						
20137	网信事务	158.48	158.48						
2013799	其他网信事务支出	158.48	158.48						
205	教育支出	6,049.82	4,493.16		1,556.66				
20503	职业教育	6,048.62	4,491.96		1,556.66				
2050302	中等职业教育	9.38	9.38						
2050303	技校教育	289.66	289.66						
2050305	高等职业教育	5,734.92	4,192.92		1,542.00				
2050399	其他职业教育支出	14.66			14.66				
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	31,356.66	31,082.42		64.84				209.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,960.43	14,812.93		4.00				143.50
2080101	行政运行	8,886.69	8,886.69						
2080102	一般行政管理事务	37.51	37.51						
2080106	就业管理事务	334.74	330.74		4.00				
2080108	信息化建设	158.67	158.67						
2080109	社会保险经办机构	295.05	295.05						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		47,094.50	45,263.60		1,621.50				209.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	665.57	665.57						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,582.20	4,438.70						143.50
20807	就业补助	16,254.73	16,193.89		60.84				
2080701	就业创业服务补贴	15,272.61	15,272.61						
2080704	社会保险补贴	294.58	294.58						
2080712	高技能人才培养补助	487.23	487.23						
2080799	其他就业补助支出	200.31	139.47		60.84				
20809	退役安置	6.80	6.80						
2080999	其他退役安置支出	6.80	6.80						
20899	其他社会保障和就业支出	134.70	68.80						65.90
2089901	其他社会保障和就业支出	134.70	68.80						65.90
213	农林水支出	755.83	755.83						
21308	普惠金融发展支出	755.83	755.83						
2130804	创业担保贷款贴息	537.59	537.59						
2130899	其他普惠金融发展支出	218.24	218.24						
221	住房保障支出	4,373.24	4,373.24						
22102	住房改革支出	4,373.24	4,373.24						
2210201	住房公积金	1,681.46	1,681.46						
2210202	提租补贴	2,691.78	2,691.78						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：南通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	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		47,102.21	18,967.77	28,134.44			
201	一般公共服务支出	4,558.95		4,558.95			
20110	人力资源事务	4,400.47		4,400.47			
2011002	一般行政管理事务	433.98		433.98			
2011008	引进人才费用	31.96		31.96			
2011099	其他人力资源事务支出	3,934.53		3,934.53			
20137	网信事务	158.48		158.48			
2013799	其他网信事务支出	158.48		158.48			
205	教育支出	6,049.82	4,423.79	1,626.03			
20503	职业教育	6,048.62	4,423.79	1,624.83			
2050302	中等职业教育	9.38		9.38			
2050303	技校教育	289.66		289.66			
2050305	高等职业教育	5,734.92	4,423.79	1,311.13			
2050399	其他职业教育支出	14.66		14.66			
20509	教育费附加安排的支出	1.20		1.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	31,356.94	10,170.74	21,186.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,960.72	10,170.74	4,789.98			
2080101	行政运行	8,886.97	8,129.19	757.78			
2080102	一般行政管理事务	37.51		37.51			
2080106	就业管理事务	334.74		334.74			
2080108	信息化建设	158.67		158.67			
2080109	社会保险经办机构	295.05	208.49	86.56			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	665.57	407.78	257.79			

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：南通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	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		47,102.21	18,967.77	28,134.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,582.21	1,425.28	3,156.93			
20807	就业补助	16,254.72		16,254.72			
2080701	就业创业服务补贴	15,272.61		15,272.61			
2080704	社会保险补贴	294.58		294.58			
2080712	高技能人才培养补助	487.23		487.23			
2080799	其他就业补助支出	200.30		200.30			
20809	退役安置	6.80		6.80			
2080999	其他退役安置支出	6.80		6.80			
20899	其他社会保障和就业支出	134.70		134.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	134.70		134.70			
213	农林水支出	763.26		763.26			
21308	普惠金融发展支出	763.26		763.26			
2130804	创业担保贷款贴息	545.02		545.02			
2130899	其他普惠金融发展支出	218.24		218.24			
221	住房保障支出	4,373.24	4,373.24				
22102	住房改革支出	4,373.24	4,373.24				
2210201	住房公积金	1,681.46	1,681.46				
2210202	提租补贴	2,691.78	2,691.78				

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：南通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	45,263.60	一、一般公共服务支出	4,558.96	4,558.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,493.16	4,493.16		
		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	31,082.69	31,082.69		
		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	763.26	763.26		
		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	4,373.24	4,373.24		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	45,263.60	本年支出合计	45,271.31	45,271.31		
年初财政拨款结转和结余	386.26	年末财政拨款结转和结余	378.55	378.55		
一、一般公共预算财政拨款	386.26					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	45,649.86	总计	45,649.86	45,649.86		

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

公开 05 表

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		45,271.31	18,690.66	26,580.65
201	一般公共服务支出	4,558.96		4,558.96
20110	人力资源事务	4,400.48		4,400.48
2011002	一般行政管理事务	433.98		433.98
2011008	引进人才费用	31.96		31.96
2011099	其他人力资源事务支出	3,934.54		3,934.54
20137	网信事务	158.48		158.48
2013799	其他网信事务支出	158.48		158.48
205	教育支出	4,493.15	4,146.68	346.47
20503	职业教育	4,491.95	4,146.68	345.27
2050302	中等职业教育	9.38		9.38
2050303	技校教育	289.66		289.66
2050305	高等职业教育	4,192.91	4,146.68	46.23
20509	教育费附加安排的支出	1.20		1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	31,082.70	10,170.74	20,911.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,813.21	10,170.74	4,642.47
2080101	行政运行	8,886.97	8,129.19	757.78
2080102	一般行政管理事务	37.51		37.51
2080106	就业管理事务	330.74		330.74
2080108	信息化建设	158.67		158.67
2080109	社会保险经办机构	295.05	208.49	86.56
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	665.57	407.78	257.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,438.70	1,425.28	3,013.42
20807	就业补助	16,193.89		16,193.89
2080701	就业创业服务补贴	15,272.61		15,272.61
2080704	社会保险补贴	294.58		294.58
2080712	高技能人才培养补助	487.23		487.23
2080799	其他就业补助支出	139.47		139.47
20809	退役安置	6.80		6.80
2080999	其他退役安置支出	6.80		6.80
20899	其他社会保障和就业支出	68.80		68.80
2089901	其他社会保障和就业支出	68.80		68.80
213	农林水支出	763.26		763.26
21308	普惠金融发展支出	763.26		763.26
2130804	创业担保贷款贴息	545.02		545.02
2130899	其他普惠金融发展支出	218.24		218.24
221	住房保障支出	4,373.24	4,373.24	
22102	住房改革支出	4,373.24	4,373.24	
2210201	住房公积金	1,681.46	1,681.46	
2210202	提租补贴	2,691.78	2,691.78	

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）

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

公开 06 表
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		18,690.66	16,984.71	1,705.95
301	工资福利支出	15,373.55	15,373.55	
30101	基本工资	1,957.01	1,957.01	
30102	津贴补贴	4,778.30	4,778.30	
30103	奖金	1,947.45	1,947.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	561.87	561.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.64	699.64	
30109	职业年金缴费	48.96	48.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	590.27	590.27	
30111	公务员医疗补助缴费	48.57	48.57	
30112	其他社会保障缴费	95.31	95.31	
30113	住房公积金	1,779.36	1,779.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,866.81	2,866.81	
302	商品和服务支出	1,705.55		1,705.55
30201	办公费	167.90		167.90
30202	印刷费	18.22		18.22
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	74.96		74.96
30206	电费	152.92		152.92
30207	邮电费	79.29		79.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.47		1.47
30211	差旅费	73.38		73.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	135.78		135.78
30214	租赁费	55.63		55.63
30215	会议费	5.11		5.11
30216	培训费	33.46		33.46
30217	公务接待费	7.15		7.15
30218	专用材料费	14.44		14.44
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.60		13.60
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	135.94		135.94
30229	福利费	170.83		170.83
30231	公务用车运行维护费	10.12		10.12
30239	其他交通费用	195.09		195.09
30240	税金及附加费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	345.48		345.48
303	对个人和家庭的补助	1,611.16	1,611.16	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

公开 06 表
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		18,690.66	16,984.71	1,705.95
30301	离休费	136.90	136.90	
30302	退休费	662.00	662.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	68.52	68.52	
30305	生活补助	720.56	720.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.43	0.43	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45	22.45	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.40		0.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.40		0.40
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

公开 06 表
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		18,690.66	16,984.71	1,705.95
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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）

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

公开 07 表

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		45,271.31	18,690.66	26,580.65
201	一般公共服务支出	4,558.96		4,558.96
20110	人力资源事务	4,400.48		4,400.48
2011002	一般行政管理事务	433.99		433.99
2011008	引进人才费用	31.96		31.96
2011099	其他人力资源事务支出	3,934.53		3,934.53
20137	网信事务	158.48		158.48
2013799	其他网信事务支出	158.48		158.48
205	教育支出	4,493.15	4,146.68	346.47
20503	职业教育	4,491.95	4,146.68	345.27
2050302	中等职业教育	9.38		9.38
2050303	技校教育	289.66		289.66
2050305	高等职业教育	4,192.91	4,146.68	46.23
20509	教育费附加安排的支出	1.20		1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	31,082.70	10,170.74	20,911.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,813.21	10,170.74	4,642.47
2080101	行政运行	8,886.97	8,129.19	757.78
2080102	一般行政管理事务	37.51		37.51
2080106	就业管理事务	330.74		330.74
2080108	信息化建设	158.67		158.67
2080109	社会保险经办机构	295.05	208.49	86.56
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	665.57	407.78	257.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,438.70	1,425.28	3,013.42
20807	就业补助	16,193.89		16,193.89
2080701	就业创业服务补贴	15,272.61		15,272.61
2080704	社会保险补贴	294.58		294.58
2080712	高技能人才培养补助	487.23		487.23
2080799	其他就业补助支出	139.47		139.47
20809	退役安置	6.80		6.80
2080999	其他退役安置支出	6.80		6.80
20899	其他社会保障和就业支出	68.80		68.80
2089901	其他社会保障和就业支出	68.80		68.80
213	农林水支出	763.26		763.26
21308	普惠金融发展支出	763.26		763.26
2130804	创业担保贷款贴息	545.02		545.02
2130899	其他普惠金融发展支出	218.24		218.24
221	住房保障支出	4,373.24	4,373.24	
22102	住房改革支出	4,373.24	4,373.24	
2210201	住房公积金	1,681.46	1,681.46	
2210202	提租补贴	2,691.78	2,691.78	

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）

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

公开 08 表

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	18,690.66	16,984.71	1,705.95
301	工资福利支出	15,373.55	15,373.55	
30101	基本工资	1,957.01	1,957.01	
30102	津贴补贴	4,778.30	4,778.30	
30103	奖金	1,947.45	1,947.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	561.87	561.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.64	699.64	
30109	职业年金缴费	48.96	48.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	590.27	590.27	
30111	公务员医疗补助缴费	48.57	48.57	
30112	其他社会保障缴费	95.31	95.31	
30113	住房公积金	1,779.36	1,779.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,866.81	2,866.81	
302	商品和服务支出	1,705.55		1,705.55
30201	办公费	167.90		167.90
30202	印刷费	18.22		18.22
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	74.96		74.96
30206	电费	152.92		152.92
30207	邮电费	79.29		79.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.47		1.47
30211	差旅费	73.38		73.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	135.78		135.78
30214	租赁费	55.63		55.63
30215	会议费	5.11		5.11
30216	培训费	33.46		33.46
30217	公务接待费	7.15		7.15
30218	专用材料费	14.44		14.44
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.60		13.60
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	135.94		135.94
30229	福利费	170.83		170.83
30231	公务用车运行维护费	10.12		10.12
30239	其他交通费用	195.09		195.09
30240	税金及附加费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	345.48		345.48
303	对个人和家庭的补助	1,611.16	1,611.16	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

公开 08 表

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	18,690.66	16,984.71	1,705.95
30301	离休费	136.90	136.90	
30302	退休费	662.00	662.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	68.52	68.52	
30305	生活补助	720.56	720.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.43	0.43	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45	22.45	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.40		0.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.40		0.40
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

公开 08 表

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		18,690.66	16,984.71	1,705.95
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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：南通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					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
19.36	0.00	10.29	0.00	10.29	9.07	69.19	129.42

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)	6
国内公务接待批次(个)	103	国内公务接待人次(人)	866
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)	349	参加会议人次(人)	14,047
组织培训次数(个)	45	参加培训人次(人)	6,790

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
金额单位：万元

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		797.05
302	商品和服务支出	797.05
30201	办公费	98.26
30202	印刷费	12.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	38.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.88
30211	差旅费	48.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.76
30214	租赁费	
30215	会议费	4.00
30216	培训费	24.52
30217	公务接待费	3.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	70.42
30229	福利费	104.20
30231	公务用车运行维护费	0.31
30239	其他交通费用	189.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	200.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通市人力资源和社会保障局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		797.05
399	其他支出	

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：南通市人力资源和社会保障局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	1,431.95
一、政府采购货物支出	853.61
二、政府采购工程支出	29.22
三、政府采购服务支出	549.12

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年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市人力资源和社会保障局2020年度收入、支出总计47480.76万元，与上年相比收、支总计各增加15026.82万元，增长46.3%。其中：

（一）收入总计47480.76万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入45263.6万元，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16859.76万元，增长59.36%。主要原因是项目经费增加。
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，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
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，与上年决算数相同。
5. 事业收入1621.5万元，为工贸技师学院开展培养和培训中、高级技能人才等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少1765.09万元，下降52.12%。主要原因是2020年建设项目减少。
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，与上年决算数相同。

8. 其他收入**209.4**万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市人力资源和社会保障局取得的上级补助收入。与上年相比减少**69.56**万元，下降**24.94%**。主要原因是省拨经费减少。

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。

10. 年初结转和结余**386.26**万元，主要为南通市劳动就业管理中心上年结转本年使用的历年结转结余。

（二）支出总计47480.76万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 **4558.96** 万元，主要用于人社局保障机构正常运转所发生的人员支出、商品和服务支出以及项目支出。与上年相比增加 **1210.49** 万元，增长 **36.15%**。主要原因是人员经费及项目经费调整。

2. 教育（类）支出 **6049.82** 万元，主要用于南通工贸技师学院保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 **1135.11** 万元，下降 **15.8%**。主要原因是人员经费及项目经费调整。

3. 社会保障和就业（类）支出 **31356.93** 万元，主要用于社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金补助、就业补助、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 **14132.98** 万元，增长 **82.05%**。主要原因是就业专项资金增加。

4.农林水（类）支出 763.26 万元，主要用于南通市劳动就业管理中心发放创业担保贷款贴息补助资金。与上年相比增加 377.49 万元，增长 97.85%。主要原因是就业专项资金增加。

5.住房保障（类）支出 4373.24 万元，主要用于人社系统职工住房公积金、提租补贴发放。与上年相比增加 447.24 万元，增长 11.39%。主要原因是政策性调整提租补贴。

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，与上年决算数相同。

7.年末结转和结余378.55万元，主要为南通市劳动就业管理中心本年度（或以前年度）预算安排的历年结转结余无法按原计划实施，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

南通市人力资源和社会保障局本年收入合计47094.5万元，其中：财政拨款收入45263.6万元，占96.11%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入1621.5万元，占3.44%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入209.4万元，占0.45%。

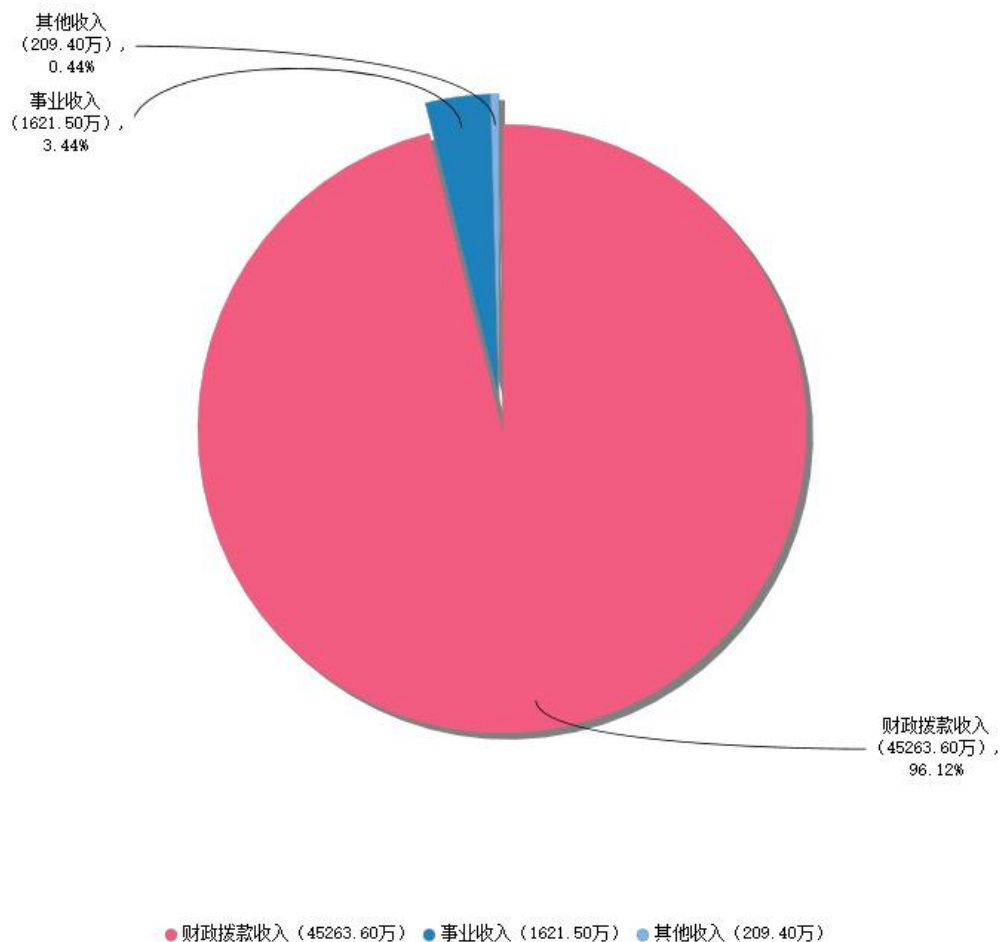


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市人力资源和社会保障局本年支出合计47102.21万元，其中：基本支出18967.77万元，占40.27%；项目支出28134.44万元，占59.73%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

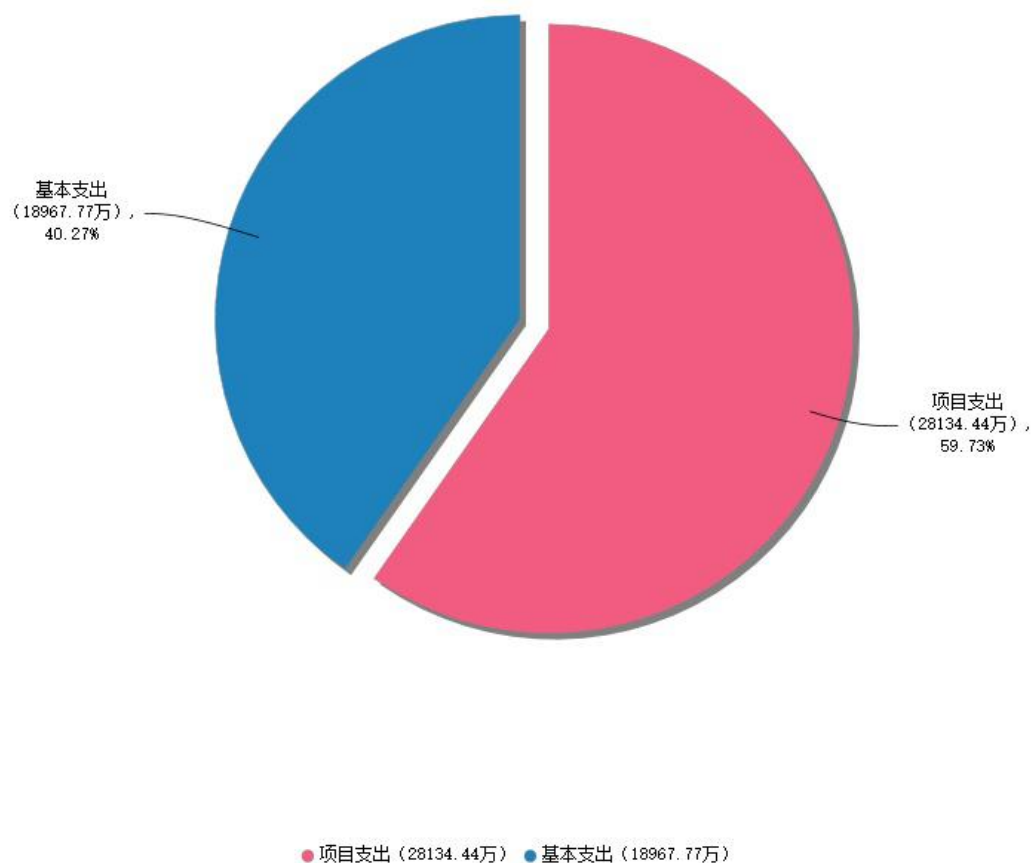


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总决算45649.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16861.47万元，增长58.57%。主要原因是项目经费增加。

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。南通市人力资源和社会保障局2020年财政拨款支出45271.31万元，占本年支出合计的96.11%。南通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19795.02万元，支出决算为45271.31万元，完成年初预算的228.7%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为482.54万元，支出决算为433.98万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致相关业务开展减少。

2.人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.96万元。决算数大于预算数的主要原因是追加海外高层次人才奖励。

3.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3934.54万元。决算数大于预算数的主要原因是人才中心新增本科生综合补贴和青年人才工资及福利支出。

4.网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为170.68万元，支出决算为158.48万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因是南通市劳动关系监测预警维权调度指挥中心项目尾款结转第二年支付。

（二）教育支出（类）

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 79.29%。决算数小于预算数的主要原因是工贸技师学院结转项目未能全额支付。

2.职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 28.29 万元，支出决算为 289.66 万元，完成年初预算的 1023.9%。决算数大于预算数的主要原因是工贸技师学院追加专项指标。

3.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 4127.51 万元，支出决算为 4192.91 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是工贸技师学院追加了退休人员补贴等经费。

4.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是工贸技师学院追加职业大赛奖励。

（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 6170.45 万元，支出决算为 8886.97 万元，完成年初预算的 144.02%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员经费调整。

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 28.85 万元，支出决算为 37.51 万元，完

成年初预算的 130.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加档案整理及数字化处理服务项目。

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 38.5 万元，支出决算为 330.74 万元，完成年初预算的 859.06%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出增加。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 188.87 万元，支出决算为 158.67 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转下年支付。

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 253.21 万元，支出决算为 295.05 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于预算数的主要原因是通州合并，人员经费调整。

6.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）。年初预算为 700.35 万元，支出决算为 665.57 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致相关业务开展减少。

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）。年初预算为 3379.54 万元，支出决算为 4438.7 万元，完成年初预算的 131.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加优秀青年人才有关经费。

8.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15272.61万元。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出增加。

9.就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.58万元。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出增加。

10.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为487.23万元，完成年初预算的16629.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加了高技能人才培养基地建设项目资金。

11.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139.47万元。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出增加。

12.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元。决算数大于预算数的主要原因是追加随军家属一次性安置补偿。

13.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13.75万元，支出决算为68.8万元，完成年初预算的500.36%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出增加。

（四）农林水支出（类）

1.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 545.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出增加。

2.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1678.63 万元，支出决算为 1681.46 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员经费调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2519.09 万元，支出决算为 2691.78 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员经费调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款基本支出 18690.66万元，其中：

（一）人员经费 16984.71 万元。主要包括：基本工资 1957.01 万元、津贴补贴 4778.3 万元、奖金 1947.45 万元、绩效工资 561.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 699.64 万元、职业年金缴费 48.96 万元、职工基本医疗保险缴费 590.27 万元、公务员医疗补助缴费 48.57 万元、其他社会保障缴费 95.31

万元、住房公积金1779.36万元、其他工资福利支出2866.81万元、离休费136.9万元、退休费662万元、抚恤金68.52万元、生活补助720.56万元、奖励金0.43万元、代缴社会保险费0.3万元、其他对个人和家庭的补助22.45万元。

（二）公用经费1705.95万元。主要包括：办公费167.9万元、印刷费18.22万元、咨询费5万元、水费74.96万元、电费152.92万元、邮电费79.29万元、物业管理费1.47万元、差旅费73.38万元、维修（护）费135.78万元、租赁费55.63万元、会议费5.11万元、培训费33.46万元、公务接待费7.15万元、专用材料费14.44万元、劳务费13.6万元、委托业务费3万元、工会经费135.94万元、福利费170.83万元、公务用车运行维护费10.12万元、其他交通费用195.09万元、税金及附加费用6.78万元、其他商品和服务支出345.48万元、办公设备购置0.4万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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。南通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45271.31万元，与上年相比增加16867.74万元，增长59.39%。主要原因是项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通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18690.66万元，其中：

（一）人员经费16984.71万元。主要包括：基本工资1957.01万元、津贴补贴4778.3万元、奖金1947.45万元、绩效工资561.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费699.64万元、职业年金缴费48.96万元、职工基本医疗保险缴费590.27万元、公务员医疗补助缴费48.57万元、其他社会保障缴费95.31万元、住房公积金1779.36万元、其他工资福利支出2866.81万元、离休费136.9万元、退休费662万元、抚恤金68.52万元、生活补助720.56万元、奖励金0.43万元、代缴社会保险费0.3万元、其他对个人和家庭的补助22.45万元。

（二）公用经费1705.95万元。主要包括：办公费167.9万元、印刷费18.22万元、咨询费5万元、水费74.96万元、电费152.92万元、邮电费79.29万元、物业管理费1.47万元、差旅费73.38万元、维修（护）费135.78万元、租赁费55.63万元、会议费5.11万元、培训费33.46万元、公务接待费7.15万元、专用材料费14.44万元、劳务费13.6万元、委托业务费3万元、工会经费135.94万元、福利费170.83万元、公务用车运行维护费10.12万元、其他交通费用195.09万元、税金及附加费用6.78万元、其他商品和服务支出345.48万元、办公设备购置0.4万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通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0.0%；公务用车购置及运行费支出10.29万元，占“三公”经费的53.15%；公务接待费支出9.07万元，占“三公”经费的46.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少3.24万元，主要原因为未安排出境公务；决算数与预算数相同。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.29万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出10.29万元，完成预算的57.81%，比上年决算减少0.09万元，主要原因为严格用车审批，公务用车的运行维护费用相应减少；决算数小于预算数的主要原因为严格贯彻落实中央八项规定，严格用车审批，公务用车的运行维护费用相应减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维保、汽油、过桥过路费、保险费等。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6辆。

3. 公务接待费9.07万元，完成预算的20.63%，比上年决算减少7.61万元，主要原因为接待批次和人次减少；决算数小

于预算数的主要原因为接待批次和人次减少。其中：国内公务接待支出9.07万元，接待103批次，866人次，主要为接待考察调研社会保障和人才工作，以及检查指导、学习交流等活动；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通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69.19万元，完成预算的51.27%，比上年决算减少50.04万元，主要原因为厉行节约，减少会议费支出；决算数小于预算数的主要原因为严格会议审批，严格控制会议规模，会议次数、会议人数和会议天数。2020年度全年召开会议349个，参加会议14047人次。主要为召开社保基金决算会议、江海英才评审会、人才招聘活动、人社窗口练兵比武、建设工程高级职称评审等。

南通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129.42万元，完成预算的59.43%，比上年决算减少56.58万元，主要原因为厉行节约，减少培训费支出；决算数小于预算数的主要原因为严格执行党政机关培训费管理规定，控制培训数量和经费标准。2020年度全年组织培训45个，组织培训6790人次。主要为培训高技能人才、监察员、社保基金监督业务等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通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、一般公共预算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797.05万元，比上年增加23.05万元，增长2.98%。主要原因是：公用经费调整。

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1431.95万元，其中：政府采购货物支出853.61万元、政府采购工程支出29.22万元、政府采购服务支出549.12万元。授予中小企业合同金额1317.16万元，占政府采购支出总额的91.98%，其中：授予小微企业合同金额1317.16万元，占政府采购支出总额的91.98%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是考试业务用车和学生突发情况应急使用；单价50万元（含）以上的通用设备8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0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（☐开展、☒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；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

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。