

江阴市人力资源和社会保障局

2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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

根据《中共无锡市委、无锡市人民政府关于印发〈江阴市人民政府机构改革方案〉的通知》（锡委发〔2009〕82号）和《中共江阴市委、江阴市人民政府关于印发〈江阴市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（澄委发〔2009〕31号），设立江阴市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。其主要职责如下：

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章；贯彻实施国家、省、无锡市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的地方性政策，制定相应的管理标准、管理规范实施办法，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源开发、流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源整体开发、合理流动和有效配置。

3、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，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，贯彻实施全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金全国统筹办法，负责审核汇总全市社会保险基金预决算草案并监督执行情况。

5、负责全市就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外人员、留学人员来本市工作或定居的政策。

8、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻实施中央和省、无锡市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策，

负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

9、负责全市行政机关公务员综合管理工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家荣誉制度，会同有关部门拟订和实施政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，负责组织实施并监督检查全市劳动标准工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、综合管理全市引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和政策，会同有关部门负责出国（境）外培训工作，负责部门国际交流与合作工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

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17个，包括办公室、规划信息科、组织人事科、政策法规科、财务与基金监督科、就业促进科、人才开发科、公务员管理科、事业单位人事管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、工资福利科、养老保险科、医疗工伤保险科、劳动关系与监察科、调解仲裁管理科、引智引才管理科。本部门下属单位9个，包括市人力资源

管理服务中心、市社会保险基金管理中心、职业能力培训与鉴定管理中心、人力资源和社会保障信息中心、退休职工管理委员会办公室、劳动人事争议仲裁院、工伤认定和劳动能力鉴定中心、人事考试中心、劳动关系指导服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：市人力资源和社会保障局部门本级、下属事业单位市人力资源管理服务中心、市社会保险基金管理中心、职业能力培训与鉴定管理中心、人力资源和社会保障信息中心、退休职工管理委员会办公室、劳动人事争议仲裁院、工伤认定和劳动能力鉴定中心、人事考试中心、劳动关系指导服务中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

围绕高质量发展，力争全年提供就业岗位6万个，城镇新增就业1.75万人，失业登记率控制在2.8%以内，高校毕业生年末总体就业率不低于92%；开展创业培训2000人，扶持城乡劳动者创业2800人，创业带动就业1.4万人。全民参保登记率100%，净增参保2.5万人。引进大学生7200人，引进高层次人才500人以上，新增高技能人才9000人。人事考试安全率100%。规模以上企业劳动合同签订率稳定在98%以上，劳动人事争议仲裁结案率94%以上。

1、全力以赴确保城乡一体就业稳。加快落实就业新政。充分发挥政策杠杆作用，根据省政府出台的关于做好当前和今后一段时期促进就业工作的实施意见，加快出台江阴配套政策。

同时，深入研究就业扶贫体系建设，着力创新江阴就业扶贫工作。建好内外服务平台。启用新人力资源市场，提升信息化服务水平，大力开展各类专场招聘会；推进人力资源服务产业园建设，力争年底建成并引进人力资源机构不少于20家；建立HR学习联动平台，每季度开展1次交流活动。力争拓展建立10家中西部劳务基地，重点做好与延川、怀化等地结对帮扶工作。推进更高质量就业。提升腾创培训产业园运行水平，深入开展“菜单式”培训，全面提升劳动者素质。建立重点群体数据库，对高校毕业生、企业分流员工、退役军人、大龄就业困难人员等重点群体及弱势群体实施精准培训就业。促进创业引领带动。创新开展“党员创业示范岗”评选活动。深化创业示范基地和创业型街镇、村居、园区等创建活动，鼓励支持更多的城乡劳动者投身创业，带动实现更多就业。开展第三届“创响江阴·创赢未来”全民创业大赛，举办大学生创业夏令营。深入推进创业大学建设，优化课程体系，优化各类创业培训活动。

2、持之以恒织牢社会保障安全网。完善社会保障制度。深入做好机关事业单位养老保险及职业年金制度改革实施推进工作。加快建立我市长期护理保险制度。加快实现不同险种不同医院DRGs改革支付标准统一。加快推进大病保险制度与职工医保医疗救助和居民医保大病救助制度之间的融合。扩大社会保障覆盖。巩固全民参保登记工作成果，切实履行好扩面征缴主体责任，大力推进精准扩面，全力压降本地户籍断保人口。健全预防、补偿、康复“三位一体”协调发展的工伤保险体系，

进一步推动交通、水利行业建筑工程项目依法参加工伤保险。合理提高保障待遇。在稳步提高居民基础养老金、被征地农民养老年龄段人员养老补助金标准基础上，根据国家统一部署，同步调整企业和机关事业单位退休人员养老金，实现基本养老金合理增长。落实失业、工伤保险待遇定期调整机制。深入贯彻落实《企业年金办法》，扩大企业年金覆盖面，助推多层次养老保障体系建设。严控基金运行风险。规范养老保险缴费政策，严格禁止违规扩大基金支出，确保养老金当期发放。强化基金监管，健全内控机制，确保基金运行安全。推进医保智能监控向医院端、医生端延伸，并加大对民营医院监督力度。

3、锲而不舍撬动人才集聚新动能。夯实技能人才支撑。深入做好技能人才资源开发，加强产业技能大师培育，在规模以上企业推行企业新型学徒制，努力实现技能人才供给与产业发展同步。结合江阴产业需求，推行新的竞赛项目，拟举办第十届职业技能大赛，大力弘扬工匠精神，为“中国制造业第一县”提供有力技能人才支撑。促进专技人才发展。深入做好专技人才服务工作，积极推进事业单位建立博士后科研工作站工作。积极探索中小学教师初级职称自主评审。加快推进职称电子证书。探索建立乡土人才职称制度，畅通乡土专业技术人才和技能人才职业发展通道。造浓乡土人才氛围。打响“乡誉江阴”品牌，优化乡土人才选拔使用机制，大力开展传统中医类、烹饪类等特色乡土人才评选工作。开展乡土人才大师工作室评选和乡土人才“青苗”选拔结对工作。推进乡土人才创业园建

设。建强人才招引平台。根据江阴骨干企业、中小企业、上市拟上市企业不同企业需求，分类组织“才聚江阴”招聘活动。继续优化国际人才市场建设，完善入驻机构绩效考核，优化江阴环球英才网，对项目加强跟踪、加快落地。举办首届“智汇江阴”海外高层次人才创新创业大赛和海外高层次人才对接洽谈会，开展重点产业紧缺人才调查。

4、**依章依规提高人事服务规范度。**完善工资制度。继续完善机关事业单位工资收入分配制度，优化机关目标绩效考核奖金办法。根据国家统一部署要求，调整事业单位基本工资标准，适时完善事业单位绩效工资制度、推进义务教育教师工资待遇保障落实、实施地区性附加津贴。提升考试水平。紧紧围绕“安全考试、公平考试、科学考试、规范考试”的目标，大力实施考务精细化管理，推进考试基础建设，升级拓展信息化考务平台，确保安全顺利完成各项考试任务。推进事业单位公开招聘效果评估，加强对教育、医疗卫生事业单位人员招聘、全市其他机关事业单位编外人员招聘以及镇（街）编外人员招聘工作指导监督。规范人事管理。进一步加强对各单位人事干部业务指导，规范人事业务开展。优化事业单位岗位设置，促进事业单位高效运行。配合我市机构改革，做好相关公务员、事业人员分流及划转等工作。根据上级要求，做好公务员分类制度改革。升级信息系统。更新完善江阴机关事业单位管理信息系统，做好与无锡信息系统对接，通过系统规范业务流程，重点通过信息系统做好人事调配、辞职辞退、表彰奖惩等日常工作的监

管。

5、**优化手段增强和谐劳资推动力。**进一步规范企业用工行为。深化和谐劳动关系企业与工业园区创建工作，争创省级和谐劳动关系综合试验区和示范园区，突出示范带动，推进我市维护职工权益与企业发展的有机统一。积极开展入企服务活动，深入指导企业建章立制、规范用工。进一步加强风险预警研判。加强研判贸易战、环保“263”行动、社保征缴政策变更等因素对我市企业影响，及时掌握企业关停并转迁、职工安置分流、欠薪欠保、规模裁员等动态情况，提前做好风险防控、应急处置。加强部门横向联系，加强对镇（街）劳动关系重大事件指导协调，积极稳妥处理重大矛盾纠纷。进一步推进仲裁调解升级。开展仲裁建设优化年活动，探索打造实体化的“智慧仲裁院”，有效提升调解仲裁法治化、规范化、专业化和智能化水平。探索建立农民工欠薪维权仲裁调解预案制度，畅通快速处理农民工欠薪案件绿色通道。加强镇（街）调解平台建设，鼓励基层创新调解运行模式。进一步抓好治欠保支工作。坚持把功夫下在平时，完善解决拖欠农民工工资问题长效治理机制，全面落实工作会商、信息互通、联合行动、基层联络、例会指导等制度，推进劳动监察“双随机”监管，使拖欠农民工工资问题能够从根本上解决。

6、**创新方式提升人民群众获得感。**大力推进智慧服务。加紧人社APP开发和人社微信公众号整合升级，加强与“市温馨周

到服务体系”平台的整合联系，形成多位合一、功能互补的“掌上人社”经办系统，实现市民和业务办理人员的“零距离”对接。以“两卡”换卡基本完成为契机，进一步推进以“两卡”为平台的人社服务的便利化、快捷化建设。加快打通数据孤岛。制定实施《江阴人社信息化建设三年提升计划》。着重解决内部数据互不关联，外部链接不通不畅等人社信息化瓶颈问题，以建设“一个信息基础资源库、一个电子档案袋、一体化业务经办系统”的“三个一”为抓手，加快攻破“数据孤岛”，推倒“数据烟囱”。继续打造优质窗口。深入推进“放管服”改革，完善升级人社窗口服务“一门式”改革，稳步推进后台业务由部门条块化管理向业务流程化管理转变，提升办结效率。根据省人社厅要求，有序推进12333机构实体化建设。持续优化作风行风。持之以恒全面从严治党，扎实做好党建工作，深入抓好人社党员干部队伍建设。推进“人社行风建设三年行动计划”，持续推进行风建设与业务工作有机融合，不断扩大行风建设成果，树立人社部门良好形象。

第二部分 2019 年度部门预算表

收支预算总表（表一）

单位名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	9984.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8518.3
1. 一般公共预算	9984.07	二、外交支出		二、项目支出	1465.77
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8702.61		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、国土海洋气象等支出		
		十八、住房保障支出	1281.46	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、其他支出		
当年收入小计	9984.07	当年支出小计		9984.07
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	9984.07	支出合计		9984.07

收入预算总表（表二）

单位名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		9984.07
一般公共预算资金	小计	9984.07
	公共财政拨款（补助）资金	8748.14
	专项收入	1235.93
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

支出预算总表（表三）

单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
合计	9984.07	8518.3	1465.77		
江阴市人力资源和社会保障局	9984.07	8518.3	1465.77		

财政拨款收支预算总表（表四）

单位名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	9984.07	一、基本支出	8518.3
二、政府性基金预算		二、项目支出	1465.77
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	9984.07	支出合计	9984.07

财政拨款支出预算表(功能科目)(表五)

单位：万元

单位名称	项目		金额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			9984.07
江阴市人力资源和社会保障局			9984.07
	2080101	行政运行	5827.97
	2080102	一般行政管理事务	377.5
	2080106	就业管理事务	126.0
	2080109	社会保险经办机构	179.23
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	472.34
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	974.87
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.07
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.83
	2081099	其他社会福利支出	56.8
	2210201	住房公积金	432.02
	2210202	提租补贴	616.16
	2210203	购房补贴	233.28

财政拨款基本支出预算表（经济科目）（表六）

单位：万元

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
合计			8518.3
江阴市人力资源和社会保障局			8518.3
	301	工资福利支出	7419.75
	30101	基本工资	687.32
	3010101	国标工资	687.32
	30102	津贴补贴	2244.81
	3010201	医疗补贴	1.43
	3010202	特殊岗位津贴	
	3010203	行政单位津贴补贴	1475.84
	3010206	临时性补贴	47.41
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	233.29
	3010209	在职人员提租补贴	486.83
	30103	奖金	1951.28
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	57.28
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1894.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	120.38
	3010601	午餐补贴	120.38
	30107	绩效工资	210.76
	3010701	事业单位基础性绩效工资	116.26
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	94.5
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.07
	3010801	养老保险费	477.07

	30109	职业年金缴费	190.83
	3010901	职业年金	190.83
	30110	职工基本医疗保险缴费	175.88
	3011001	医疗保险缴费	175.88
	30112	其他社会保障缴费	19.66
	3011201	失业保险费	1.11
	3011202	工伤保险费	5.06
	3011203	生育保险费	13.49
	30113	住房公积金	432.02
	3011301	住房公积金	432.02
	30114	医疗费	9.95
	3011401	在职职工医疗费	9.95
	30199	其他工资福利支出	899.79
	3019901	编外用工经费	899.79
	3019999	其他	
	302	商品和服务支出	925.46
	30205	水费	11.5
	30206	电费	62.0
	30214	租赁费	99.69
	30224	被装购置费	7.55
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	7.55
	30239	其他交通费用	210.66
	3023901	上下班交通补贴	119.4
	3023902	车改补贴	91.26
	30299	其他商品和服务支出	534.06
	3029901	商品和服务支出定额	390.56

	3029902	商品和服务支出定额补足部分	18.36
	3029903	车辆经费	35.7
	3029904	老干部费用	4.44
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	85.0
	303	对个人和家庭的补助	151.21
	30301	离休费	
	3030101	离休金	
	3030103	离休人员其他支出	
	3030104	离休人员提租补贴	
	30302	退休费	142.65
	3030203	退休人员其他支出	
	3030204	退休人员提租补贴	129.33
	3030206	退休人员交通补贴	13.32
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	0.82
	3030501	职工和遗属生活补助	0.82
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	3.3
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.44

	3039901	儿童医疗统筹费	3.24
	3039902	幼托管理费	1.2
	3039999	其他	
	310	资本性支出	21.88
	31099	其他资本性支出	21.88
	3109901	其他资本性支出（采购）	13.0
	3109902	其他资本性支出（非采购）	8.88

一般公共预算支出预算表（功能科目）（表七）

单位：万元

主管单位	项目		金额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			9984.07
江阴市人力资源和社会保障局			9984.07
	208	社会保障和就业支出	8702.61
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7977.91
	2080101	行政运行	5827.97
	2080102	一般行政管理事务	377.5
	2080106	就业管理事务	126.0
	2080109	社会保险经办机构	179.23
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	472.34
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	974.87
	20805	行政事业单位离退休	667.9
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.07
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.83
	20810	社会福利	56.8
	2081099	其他社会福利支出	56.8
	221	住房保障支出	1281.46
	22102	住房改革支出	1281.46
	2210201	住房公积金	432.02
	2210202	提租补贴	616.16
	2210203	购房补贴	233.28

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）（表八）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出
	科目编码	科目名称	
合计			8518.3
江阴市人力资源和社会保障局			8518.3
	301	工资福利支出	7419.75
	30101	基本工资	687.32
	3010101	国标工资	687.32
	30102	津贴补贴	2244.81
	3010201	医疗补贴	1.43
	3010202	特殊岗位津贴	
	3010203	行政单位津贴补贴	1475.84
	3010206	临时性补贴	47.41
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	233.29
	3010209	在职人员提租补贴	486.83
	30103	奖金	1951.28
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	57.28

	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1894.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	120.38
	3010601	午餐补贴	120.38
	30107	绩效工资	210.76
	3010701	事业单位基础性绩效工资	116.26
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	94.5
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.07
	3010801	养老保险费	477.07
	30109	职业年金缴费	190.83
	3010901	职业年金	190.83
	30110	职工基本医疗保险缴费	175.88
	3011001	医疗保险缴费	175.88
	30112	其他社会保障缴费	19.66
	3011201	失业保险费	1.11
	3011202	工伤保险费	5.06
	3011203	生育保险费	13.49
	30113	住房公积金	432.02
	3011301	住房公积金	432.02
	30114	医疗费	9.95
	3011401	在职职工医疗费	9.95
	30199	其他工资福利支出	899.79
	3019901	编外用工经费	899.79
	3019999	其他	
	302	商品和服务支出	925.46
	30205	水费	11.5
	30206	电费	62.0

	30214	租赁费	99.69
	30224	被装购置费	7.55
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	7.55
	30239	其他交通费用	210.66
	3023901	上下班交通补贴	119.4
	3023902	车改补贴	91.26
	30299	其他商品和服务支出	534.06
	3029901	商品和服务支出定额	390.56
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	18.36
	3029903	车辆经费	35.7
	3029904	老干部费用	4.44
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	85.0
	303	对个人和家庭的补助	151.21
	30301	离休费	
	3030101	离休金	
	3030103	离休人员其他支出	
	3030104	离休人员提租补贴	
	30302	退休费	142.65
	3030203	退休人员其他支出	
	3030204	退休人员提租补贴	129.33
	3030206	退休人员交通补贴	13.32
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	

	30305	生活补助	0.82
	3030501	职工和遗属生活补助	0.82
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	3.3
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.44
	3039901	儿童医疗统筹费	3.24
	3039902	幼托管理费	1.2
	3039999	其他	
	310	资本性支出	21.88
	31099	其他资本性支出	21.88
	3109901	其他资本性支出（采购）	13.0
	3109902	其他资本性支出（非采购）	8.88

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（表九）

单位：万元

主管单位	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费用支出			公务接待费 用支出	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
合计	71.76		2.7		2.7	28.7	13.26	27.1
江阴市人力资源和社会保障局	71.76		2.7		2.7	28.7	13.26	27.1

政府性基金预算财政拨款支出预算表（表十）

单位：万元

主管单位	项目	金 额
------	----	-----

	功能科目代码	功能科目名称	
合计			0.0
江阴市人力资源和社会保障局			
	2080101	行政运行	
	2080102	一般行政管理事务	
	2080106	就业管理事务	
	2080109	社会保险经办机构	
	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	
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	2081099	其他社会福利支出	
	2210201	住房公积金	
	2210202	提租补贴	
	2210203	购房补贴	

备注：本表无金额。

一般公共预算机关运行经费支出预算表(表十一)

单位：万元

主管单位	项目		机关运行经费支出
	科目编码	科目名称	

合计			925.46
江阴市人力资源和社会保障局			925.46
	302	商品和服务支出	925.46
	30205	水费	11.5
	30206	电费	62.0
	30214	租赁费	99.69
	30224	被装购置费	7.55
	3022402	被装购置(非采购)	7.55
	30239	其他交通费用	210.66
	3023901	上下班交通补贴	119.4
	3023902	车改补贴	91.26
	30299	其他商品和服务支出	534.06
	3029901	商品和服务支出定额	390.56
	302990102	定额(非采购)	390.56
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	18.36
	302990202	定额补足(非采购)	18.36
	3029903	车辆经费	35.7
	3029904	老干部费用	4.44
	3029907	其他商品和服务支出	85.0
	302990702	其他商品和服务支出(非采购)	85.0

政府采购支出预算表(表十二)

单位：万元

主管单位	采购品目 大类	专项名称、经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
合计					780.4
江阴市人力资源和社会保障局					780.4
	A02010104	[定额][其他人力资源和社会保障管理事务支出][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	集中采购	0.4
	A02010104	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]	台式计算机		6.9
	A02010104	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	集中采购	1.2
	A02010104	[定额补足部分][其他人力资源和社会保障管理事务支出][其他资本性支出(采购)]	台式计算机		1.0
	A02010601	[定额][其他人力资源和社会保障管理事务支出][其他资本性支出(采购)]	打印设备	集中采购	0.2
	A02010601	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]	打印设备	集中采购	1.2
	A02010604	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]	显示设备		0.8
	A02010604	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]	显示设备	集中采购	0.8
	A02010899	[人社局专项资金][一般行政管理事务][其他商品和服务支出][社待遇生物认证体系(人脸识别)]	其他计算机软件		30.0
	A020910	[定额][社会保险经办机构][其他资本性支出(采购)]	普通电视设备(电视机)	集中采购	0.5

	C0299	[2019年度江阴市金保工程应用软件开发维护服务外包项目][其他人力资源和社会保障管理事务支出][其他商品和服务支出][2019年度江阴市金保工程应用软件开发维护服务外包项目_323004]	其他信息技术服务	集中采购	170.0
	C0299	[2019年度网上办事大厅维护项目][其他人力资源和社会保障管理事务支出][其他商品和服务支出][2019年度网上办事大厅维护项目_323004]	其他信息技术服务	集中采购	41.0
	C0299	[2019年金保工程硬件平台维保项目][其他人力资源和社会保障管理事务支出][其他商品和服务支出][2019年金保工程硬件平台维保项目_323004]	其他信息技术服务	集中采购	308.0
	C0299	[局办公 OA 公文系统升级改造][一般行政管理事务][其他商品和服务支出][局办公 OA 公文系统升级改造_323002]	其他信息技术服务	集中采购	15.0
	C0299	[网上申报软件用户认证设备(UKEY)][其他人力资源和社会保障管理事务支出][其他商品和服务支出][网上申报软件用户认证设备(UKEY)_323004]	其他信息技术服务	集中采购	9.4
	C1204	[物业管理费][一般行政管理事务][其他商品和服务支出][餐饮保洁、房屋维修等物业费_]	物业管理服务	集中采购	194.0

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2019年部门预算的通知》（澄财预〔2019〕16号）填列。

江阴市人社局2019年度收入、支出预算总计各9984.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加1011.01万元，增长11.27%。主要原因是新进人员及调增在职人员工资与住房支出、压减单位项目资金的支出。其中：

（一）收入预算总计9984.07万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计9984.07万元。

（1）一般公共预算收入预算9984.07万元，与上年相比增加1011.01万元，增长11.27%。主要原因是基本支出的增加、厉行节俭单位项目支出的减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计9984.07万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出8702.61万元，主要用于保障机构正常运行、开展社会保障和就业管理事务方面的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、社会保险业务管理事务、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动关系的维权、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出。与上年相比增加445.7万元，增长5.4%。主要原因是新进人员及在职人员工资调增、按财政口径单位专项在往年基础上根据本单位实际情况压减7.27%。

2、住房保障支出1281.46万元，主要反映政府用于职工住房公积金、提租补贴与新职工购房补贴等方面的支出。与上年相比增加了565.31万元，增长78.94%。主要原因是按照澄住建【2018】61号文规定对在职人员的提租补贴与住房补贴比例进行了调增。

3. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为8518.3万元。与上年相比增加1125.95万元，增长15.23%。主要原因是新进人员及在职人员工资调增、政策因素调增提租补贴与住房补贴比例。

项目支出预算数为1465.77万元。与上年相比减少114.94万元，减少7.27%。主要原因是按财政口径单位专项在往年基础上根据本单位实际情况压减。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同，本部门无此经费。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

江阴市人社局本年收入预算合计9984.07万元，其中：

一般公共预算收入9984.07万元，占 100%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

财政专户管理资金0 万元，占 0 %；

其他资金0 万元，占0 %；

上年结转资金0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

江阴市人社局本年支出预算合计9984.07万元，其中：

基本支出8518.3万元，占85.32%；

项目支出1465.77万元，占14.68%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江阴市人社局2019年度财政拨款收、支总预算各9984.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1011.01万元，

增长11.27%。主要原因是人员工资等基本支出增加、项目支出比上年压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江阴市人社局2019年财政拨款预算支出9984.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1011.01万元，增长11.27%。主要原因是人员工资等基本支出增加、项目支出比上年压减。

其中：

（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）5827.97万元，与上年相比增加342.07万元，增加6.24%。主要原因是新进人员及在职人员工资调增。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）377.5万元，与上年相比减少621.45万元，减少62.21%。主要原因是金保工程软硬件维保等6项信息化专项转入信息中心编报，在2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出中反映。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）126万元，与上年相比减少7万元，减少5.26%。主要原因是厉行节约，按财政口径单位专项支出在往年基础上压减5%以上。

4、人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）179.23万元，与上年相比减少52.21万元，减少22.56%。主要原因是社保中心的社保业务手续费等单位专项在编报2019年预算时放入2081099其他社会福利支出中。

5、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）472.34万元，与上年相比减少52.31万元，减少9.97%。主要原因是厉行节约，按财政口径单位专项支出在往年基础上压减5%以上。

6、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）20万元，与上年相比减少18万元，减少47.37%。主要原因是厉行节约，按财政口径单位专项支出压减。

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）974.87万元，与上年相比增加634.33万元，增加186.27%。主要原因是金保工程软硬件维保等6项信息化专项转入信息中心编报，增加了其他人力资源和社会保障管理事务支出。

8、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）477.07万元，与上年相比减少27.36万元，减少5.42%。主要原因是18年底退休几名在职人员，导致养老金总基数比上年少。

9、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）190.83万元，与上年相比增加190.83万元，增加100%。主要原因根据澄财社【2018】4号关于全市做实职业年金的通知精神，上年于2018年2月份才开始征缴职业年金，未纳入上年部

门年初预算。

10、社会福利（款）其他社会福利支出（项）56.8万元，与上年相比增加56.8万元，增加100%。主要原因是社保中心的社保业务手续费等单位专项在编报2019年预算时放入此项目中。

（二）住房保障支出

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）432.02万元，与上年相比增加16.17万元，增加3.89%。主要原因是政策性因素调整。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）616.16万元，与上年相比增加475.1万元，增加336.81%。主要原因是政策性因素调增了提租补贴比例。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）233.28万元，与上年相比增加74.04万元，增加46.5%。主要原因是政策性因素调增了购房补贴比例。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

江阴市人社局2019年度财政拨款基本支出预算8518.3万元，其中：

（一）人员经费 7570.96 万元。主要包括：基本工资687.32万元、津贴补贴2244.81万元、奖金1951.28万元、伙食补助费120.38万元、绩效工资210.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费477.07万元、职业年金缴费190.83万元、职工基本医疗保险缴费175.88万元、其他社会保障缴费19.66万元、住房公积

金432.02万元、在职职工医疗费9.95万元、其他工资福利支出899.79万元、退休费142.65万元、生活补助0.82万元、离退职工医疗费3.3万元、其他对个人和家庭的补助支出4.44万元。

(二)公用经费 947.34 万元。主要包括:水费11.5万元、电费62万元、租赁费99.69万元、被装购置费7.55万元、其他交通费用210.66万元、其他商品和服务支出534.06万元、资本性支出21.88万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

江阴市人社局2019年一般公共预算财政拨款支出预算9984.07万元,与上年相比增加1011.01万元,增长11.27%。主要原因是基本支出的增加、厉行节俭压减单位项目的支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

江阴市人社局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8518.3万元,其中:

(一)人员经费 7570.96 万元。主要包括:基本工资687.32万元、津贴补贴2244.81万元、奖金1951.28万元、伙食补助费120.38万元、绩效工资210.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费477.07万元、职业年金缴费190.83万元、职工基本医疗保险缴费175.88万元、其他社会保障缴费19.66万元、住房公积金432.02万元、在职职工医疗费9.95万元、其他工资福利支出899.79万元、退休费142.65万元、生活补助0.82万元、离退休

职工医疗费3.3万元、其他对个人和家庭的补助支出4.44万元。

(二) 公用经费 947.34 万元。主要包括: 水费11.5万元、电费62万元、租赁费99.69万元、被装购置费7.55万元、其他交通费用210.66万元、其他商品和服务支出534.06万元、资本性支出21.88万元。

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

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江阴市人社局2019 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%;公务用车购置及运行费支出2.7万元,占“三公”经费的8.6%;公务接待费支出28.7万元,占“三公”经费的91.4%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同,主要原因2019年无此预算费用。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2.7万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,与上年相同,主要原因2019年无此预算费用。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.7万元,比上年预算减少44.4万元,主要原因2018年年底事业单位进行了车改,社保中心因业务需要留用一辆。

3. 公务接待费预算支出28.7万元,比上年预算减少23.6万

元，主要原因厉行节约，压缩接待费用。

江阴市人社局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.26万元，比上年预算减少11.24万元，主要原因厉行节约，压缩会议费用。

江阴市人社局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.1万元，比上年预算减少150.15万元，主要原因2018年开始全市新招录的机关事业在职人员不再由人社局核算培训费用，具体培训费用由市委党校结算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江阴市人社局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。主要原因是2019年本表无预算费用。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出925.46万元，与上年相比增加25.18万元，增长2.8%。主要原因是根据澄人社【2018】65号关于发放上下班交通费补贴的通知精神，交通费用增加80.28万元；国际人才市场的水电汽物业费与办公房屋租赁费合并申报在部门预算库的租赁费经济科目中致增加

30.36万元；人管中心、社保中心、工伤中心三个部门搬入政务中心大楼办公致电费预算减少70万；其他机关运行费用厉行节俭，水费减少1.45万元，被装购置费减少4.85万，其他商品和服务支出减少9.16万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2019年度政府采购支出预算总额780.4万元，其中：拟采购货物支出43万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出737.4万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备5套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共17个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计100722.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。