

江阴市人力资源和社会保障局

2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算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 2020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《中共无锡市委办公室无锡市人民政府办公室关于印发〈江阴市机构改革方案〉的通知》（锡委办发〔2019〕4号）和《中共江阴市委办公室 江阴市人民政府办公室关于印发〈江阴市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄委办〔2019〕41号），江阴市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正科级。其主要职责如下：

1、贯彻实施国家、省市有关人力资源和社会保障事业发展的政策法规和规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展的政策、规划，制定相应的管理标准、管理规范实施办法，并组织实施。

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。

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。

4、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。贯彻实施养老保险全国、省统筹办法和全国、省统一

的养老、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。

5、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。

6、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，完善劳动关系协商协调机制，指导镇（街道）实施劳动保障监察工作，组织实施社会保障监察，依法查处各类案件。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7、参与人才管理工作，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和继续教育政策，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，拟订留学人员来本市工作或定居的政策。

8、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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9、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。

10、承办上级部门交办的各类表彰奖励工作。

11、按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。

12、负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、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，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，创新监管方式，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。

15、有关职责分工。

与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局按照市政府《相对集中行政许可权事项清单》和《其他职权事项调整清单》，依法履行有关行政审批职责；市人力资源和社会保障局不再承担划转事项的行政审批职责，继续承担相应的监管职责。市人力资源和社会保障局和市行政审批局应当加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进相对集中行政许可权改革。

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13个，包括办公室、政策法规科、规划信息科、财务与基金监督科、人才开发与就业科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、专业技术人员

管理科、劳动关系与监察科、工资福利科、养老保险科、工伤保险与调解仲裁科、组织人事科。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2020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、2020年部门主要工作任务及目标

实现更高质量更充分就业，全年提供就业岗位6.3万个，全市城镇新增就业2.07万人，本地劳动力实现就业3.1万人，城镇登记失业率控制在4%以内；社会保障水平不断提高，企业职工基本养老保险扩面3.5万人、净增1.01万人；人才引育水平不断提高，新招收博士后10人，新增高层次人才550人，新增柔性专家500人，引进大学生1万人，新增高技能人才5000人，每万劳动力中高技能人才数达1040人，人才资源总量突破42万人；人事考试项目规范管理达标率100%；劳动关系保持和谐稳定，规

模以上企业劳动合同签订率98%以上；公共服务能力持续提升，社会保障卡持卡人数达140万人。确保全面完成上级下达的各项目标任务。

围绕高质量完成新一年人社工作目标任务，重点抓好以下四个方面工作：

1、突出“稳”，全力推进就业创业工作。一是推动就业优先政策见效。根据省、无锡市新出台的进一步做好稳定就业工作的实施意见，适时完善升级江阴稳定就业政策。深入实施失业保险援企稳岗“护航行动”，推动失业保险支持企业稳定岗位、技能提升补贴等政策深入落实。统筹用好就业创业补助资金、失业保险扩大支出资金和技能提升专账资金。二是着力扩大重点群体就业。完善就业困难人员就业援助制度，关注重点群体，确保“零就业家庭”动态清零。对高校毕业生实施就业启航、创业引领、青年见习、基层成长等计划，精准提供就业服务。积极探索创新社会化扶贫，聚焦对口结对帮扶地区，引导贫困劳动力来澄就业。加大企业用工服务力度，拓宽招聘求职渠道，做强线上市场服务功能。三是全面促进创业带动就业。提升政策普惠度，扩大富民创业担保贷款覆盖面、提高贷款额度、降低贷款门槛，拓宽创业者融资渠道。推进创业载体建设，创建一批省、市级创业示范基地。持续升级创业服务，高效率运营大学生创业园，精心举办好大学生创业特训营、创业宣讲进校园等活动。继续扩大创业培训后续服务覆盖范围，新增“创业大学创业培训后续服务站”5家。四是不断加强就业风险防控。

深入开展企业用工需求调查，扩大用工监测范围，加大用工监测频次，针对新冠肺炎疫情等影响不断加强失业风险防控。坚持底线思维，完善应急预案，采取有效措施，切实防范失业风险传导扩散。

2、突出“实”，全力提升民生保障水平。一是优化完善社保制度。深入贯彻落实阶段性减免养老、失业和工伤保险费的相关政策，持续推进降低养老、失业和工伤保险费率。贯彻落实江苏省企业职工基本养老保险、工伤保险基金省级统筹的意见。巩固机关事业单位养老保险制度改革成果，完成我市机关事业单位改革后退休人员待遇发放等工作。建立实施补充工伤保险制度。探索推进工伤医疗监督管理。启动国企（央企、省企）退休人员纳入社会化管理工作。二是扎实推进参保扩面。深入实施“全民参保”计划，探索建立助保机制，年末基本实现法定人员参保全覆盖。扩大企业年金覆盖面。稳步推进被征地农民纳入社会保障体系工作。进一步完善工伤“三位一体”工作体系，提升工伤预防培训质量和宣传效果。探索研究新业态灵活就业人员参保政策。三是努力抓好基金运行。建立健全政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，运用信息化手段，加强基金运行动态监测和精算分析，提高精准识别和打击社保待遇欺诈、冒领的能力。持续开展社会保险基金安全评估，强化评估成果转化应用。完成好基金监督专项检查和基金管理风险防控“回头看”。四是合理调整社保待遇。持续适度调整我市城乡居民、被征地农民、企业职工等各类保障对象

待遇。合理调整失业保险金待遇标准和工伤职工待遇。组织开展新一轮退休职工免费健康体检。

3、突出“精”，全力放大人才集聚效应。一是抓好人才队伍建设。加强专技人才培养工作，促进专业技术人员知识更新。统筹抓好各类赛事活动，做好世界技能大赛中国选拔赛、江苏技能状元大赛等高层次技能竞赛的备战工作。开展第五届“江阴市优秀技能人才”评选，评选一批技能人才、乡土人才大师工作室。二是建强人才平台载体。加强博士后工作站建设，努力提升博站数量和运行质量。优化和创新“才聚江阴”校园招聘。借势长三角地区人才合作一体化平台，在签约长三角“十市一区”新一轮人才合作框架协议的基础上，全面推进与合作地区对接、共享。加快推进人力资源产业园建设。筹建人力资源服务行业协会。推动建立江阴首家技师学院。三是完善人才服务体系。围绕提升城市发展竞争力，优化升级人才服务政策；建立运行“一站式”人才服务窗口；抓好对重大项目和重点企业的全方位人才服务；开展全市综合工程评委会电子化评审试点；改革技能人才评价方式，创新培训和评价监管模式。四是规范人事管理服务。深化人事人才制度改革，贯彻落实《事业单位工作人员奖励规定》和省厅实施细则，规范全市事业单位人员奖励工作。强化事业单位岗位设置和人员聘用等制度落实，指导事业单位加强聘期考核，加快转换用人机制。创新事业人员公开招聘模式，规范人事考试管理服务，推进江苏省标准化考点创建工作。此外，继续深入做好为基层减负工作，加强评

比表彰和创建示范活动的规范化精细化管理。

4、突出“和”，全力增强人社治理能力。一是共建共治劳动关系。推进多部门联动，深化企业调解组织建设，深入开展多层次的和谐劳动关系创建活动。加大中小企业劳动用工服务力度，加强劳动关系预警研判，做好风险防控和应急处置。二是继续升级调解仲裁。扩大劳动人事争议仲裁分庭覆盖面。推动仲裁“最多跑一次”改革，探索借助信函和网络办理各类仲裁业务。健全劳动争议多元调解机制，加强办案流程管理，深化长三角调解仲裁城际合作共同体建设，推进“互联网+调解”平台建设，全面提升劳动争议案处置效率。三是依法推进行业监管。推进劳动监察执法标准化建设，开展基层执法人员业务提升培训。大力宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强重点领域欠薪问题整治，实现基本无拖欠目标。严厉打击恶意欠薪，加大拒不支付劳动报酬违法行为惩戒、拖欠农民工工资“黑名单”联合惩戒力度。围绕劳动用工领域群众关心和安全生产突出问题，组织开展专项检查。四是加强工资分配调控。深入开展企业薪酬调查和信息发布，落实好最低工资标准。推进国企薪酬制度改革。按照上级部署要求落实事业单位基本工资标准调整政策。进一步抓好义务教育教师工资待遇保障工作。探索研究适应不同行业特点的事业单位绩效工资制度和编外人员薪酬管理制度。

第二部分 人社局 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：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 | 80,716.86 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 7,958.07 |
| 1. 一般公共预算 | 80,716.86 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 72,758.79 |
| 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 | 79,303.62 | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 1,413.24 | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十、其他支出 | | |
| 当年收入小计 | 80,716.86 | 当年支出小计 | | 80,716.86 |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | |
| 收入合计 | 80,716.86 | 支出合计 | | 80,716.86 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：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 | 80,716.86 | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 80,716.86 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 8,043.07 |
| | 专项收入 | 72,673.79 |
| 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 | |

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

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 | 80,716.86 | 7,958.07 | 72,758.79 | | |
| 江阴市人力资源和社会保障局 | 80,716.86 | 7,958.07 | 72,758.79 | | |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：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 | 80,716.86 | 一、基本支出 | 7,958.07 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 72,758.79 |
| 三、专户管理资金预算 | | 三、单位预留机动经费 | |
| 收入合计 | 80,716.86 | 支出合计 | 80,716.86 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位名称 | 项目 | | 合计 |
|---------------|---------|-------------------|-----------|
| | 功能科目代码 | 功能科目名称 | |
| 合计 | | | 80,716.86 |
| 江阴市人力资源和社会保障局 | | | 80,716.86 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 79,303.62 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,838.29 |
| | 2080101 | 行政运行 | 5,595.54 |
| | 2080102 | 一般行政管理事务 | 211.9 |
| | 2080106 | 就业管理事务 | 139.92 |
| | 2080109 | 社会保险经办机构 | 117.73 |
| | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 463.7 |
| | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22.4 |
| | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,287.1 |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 559.47 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372.98 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.49 |
| | 20807 | 就业补助 | 2,226. |

| | | | |
|--|---------|--------------------|------------|
| | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2, 226. |
| | 20825 | 其他生活救助 | 14. 85 |
| | 2082501 | 其他城市生活救助 | 14. 85 |
| | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 35, 485. |
| | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11, 185. |
| | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 24, 300. |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33, 180. |
| | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 33, 180. |
| | 209 | 社会保险基金支出 | |
| | 20901 | 企业职工基本养老保险基金支出 | |
| | 2090101 | 基本养老金 | |
| | 20902 | 失业保险基金支出 | |
| | 2090201 | 失业保险金 | |
| | 20904 | 工伤保险基金支出 | |
| | 2090401 | 工伤保险待遇 | |
| | 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | |
| | 2091001 | 基础养老金支出 | |
| | 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | |
| | 2091101 | 基本养老金支出 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 1, 413. 24 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1, 413. 24 |

| | | | |
|--|---------|-------|--------|
| | 2210201 | 住房公积金 | 392.51 |
| | 2210202 | 提租补贴 | 731.09 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 289.64 |

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位名称 | 项目 | | 基本支出预算安排数 |
|---------------|---------|---------------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | | 7,958.07 |
| 江阴市人力资源和社会保障局 | | | 7,958.07 |
| | 301 | 工资福利支出 | 6,949.62 |
| | 30101 | 基本工资 | 695.38 |
| | 3010101 | 国标工资 | 695.38 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 2,274.57 |
| | 3010201 | 医疗补贴 | 1.33 |
| | 3010202 | 特殊岗位津贴 | |
| | 3010203 | 行政单位津贴补贴 | 1,417.17 |
| | 3010206 | 临时性补贴 | 11.79 |
| | 3010207 | 警衔补贴 | |
| | 3010208 | 在职人员购房补贴 | 289.64 |
| | 3010209 | 在职人员提租补贴 | 554.64 |
| | 30103 | 奖金 | 2,013.75 |
| | 3010301 | 十三月工资（年度考核奖） | 57.95 |
| | 3010302 | 目标绩效考核奖及休假补贴等 | 1,955.8 |
| | 3010399 | 其他 | |
| | 30106 | 伙食补助费 | 114.84 |
| | 3010601 | 午餐补贴 | 114.84 |
| | 30107 | 绩效工资 | 164.25 |

| | | | |
|--|---------|----------------|--------|
| | 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 87.15 |
| | 3010702 | 事业单位奖励性绩效工资 | 77.1 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 372.98 |
| | 3010801 | 养老保险费 | 372.98 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 186.49 |
| | 3010901 | 职业年金 | 186.49 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 163.28 |
| | 3011001 | 医疗保险缴费 | 163.28 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.83 |
| | 3011201 | 失业保险费 | 0.87 |
| | 3011202 | 工伤保险费 | 4.9 |
| | 3011203 | 生育保险费 | 13.06 |
| | 30113 | 住房公积金 | 392.51 |
| | 3011301 | 住房公积金 | 392.51 |
| | 30114 | 医疗费 | 9.25 |
| | 3011401 | 在职职工医疗费 | 9.25 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 543.48 |
| | 3019901 | 编外用工经费 | 543.48 |
| | 3019999 | 其他 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 801.53 |
| | 30205 | 水费 | 11.5 |
| | 30206 | 电费 | 119. |
| | 30214 | 租赁费 | |
| | 30224 | 被装购置费 | 37.57 |
| | 3022401 | 被装购置(采购) | |
| | 3022402 | 被装购置(非采购) | 37.57 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 216.78 |

| | | | |
|--|---------|---------------|--------|
| | 3023901 | 上下班交通补贴 | 111. |
| | 3023902 | 车改补贴 | 105.78 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 416.68 |
| | 3029901 | 商品和服务支出定额 | 351.28 |
| | 3029902 | 商品和服务支出定额补足部分 | 12.3 |
| | 3029903 | 车辆经费 | 31.8 |
| | 3029904 | 老干部费用 | |
| | 3029908 | 离退休老干部专项 | 21.3 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.1 |
| | 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 | 190.49 |
| | 3030203 | 退休人员其他支出 | |
| | 3030204 | 退休人员提租补贴 | 176.45 |
| | 3030206 | 退休人员交通补贴 | 14.04 |
| | 30304 | 抚恤金 | |
| | 3030401 | 丧葬费 | |
| | 3030402 | 抚恤金 | |
| | 30305 | 生活补助 | 1.26 |
| | 3030501 | 职工和遗属生活补助 | 1.26 |
| | 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 | |
| | 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 | 5.35 |
| | 3039901 | 儿童医疗统筹费 | 3.55 |
| | 3039902 | 幼托管理费 | 1.8 |
| | 3039999 | 其他 | |
| | 310 | 资本性支出 | 9.82 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 9.82 |
| | 3109901 | 其他资本性支出（采购） | 3.4 |
| | 3109902 | 其他资本性支出（非采购） | 6.42 |

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位名称 | 项目 | | 合计 |
|---------------|---------|-------------------|-----------|
| | 功能科目代码 | 功能科目名称 | |
| 合计 | | | 80,716.86 |
| 江阴市人力资源和社会保障局 | | | 80,716.86 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 79,303.62 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,838.29 |
| | 2080101 | 行政运行 | 5,595.54 |
| | 2080102 | 一般行政管理事务 | 211.9 |
| | 2080106 | 就业管理事务 | 139.92 |
| | 2080109 | 社会保险经办机构 | 117.73 |
| | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 463.7 |
| | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22.4 |
| | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,287.1 |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 559.47 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372.98 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.49 |

| | | | |
|--|---------|--------------------|---------|
| | 20807 | 就业补助 | 2,226. |
| | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,226. |
| | 20825 | 其他生活救助 | 14.85 |
| | 2082501 | 其他城市生活救助 | 14.85 |
| | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 35,485. |
| | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11,185. |
| | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 24,300. |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33,180. |
| | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 33,180. |
| | 209 | 社会保险基金支出 | |
| | 20901 | 企业职工基本养老保险基金支出 | |
| | 2090101 | 基本养老金 | |
| | 20902 | 失业保险基金支出 | |
| | 2090201 | 失业保险金 | |
| | 20904 | 工伤保险基金支出 | |
| | 2090401 | 工伤保险待遇 | |
| | 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | |
| | 2091001 | 基础养老金支出 | |
| | 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | |
| | 2091101 | 基本养老金支出 | |

| | | | |
|--|---------|--------|----------|
| | 221 | 住房保障支出 | 1,413.24 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,413.24 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 392.51 |
| | 2210202 | 提租补贴 | 731.09 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 289.64 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位名称 | 项目 | | 基本支出预算安排数 |
|---------------|---------|---------------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | | 7,958.07 |
| 江阴市人力资源和社会保障局 | | | 7,958.07 |
| | 301 | 工资福利支出 | 6,949.62 |
| | 30101 | 基本工资 | 695.38 |
| | 3010101 | 国标工资 | 695.38 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 2,274.57 |
| | 3010201 | 医疗补贴 | 1.33 |
| | 3010202 | 特殊岗位津贴 | |
| | 3010203 | 行政单位津贴补贴 | 1,417.17 |
| | 3010206 | 临时性补贴 | 11.79 |
| | 3010207 | 警衔补贴 | |
| | 3010208 | 在职人员购房补贴 | 289.64 |
| | 3010209 | 在职人员提租补贴 | 554.64 |
| | 30103 | 奖金 | 2,013.75 |
| | 3010301 | 十三月工资（年度考核奖） | 57.95 |
| | 3010302 | 目标绩效考核奖及休假补贴等 | 1,955.8 |
| | 3010399 | 其他 | |
| | 30106 | 伙食补助费 | 114.84 |
| | 3010601 | 午餐补贴 | 114.84 |
| | 30107 | 绩效工资 | 164.25 |

| | | | |
|--|---------|----------------|--------|
| | 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 87.15 |
| | 3010702 | 事业单位奖励性绩效工资 | 77.1 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 372.98 |
| | 3010801 | 养老保险费 | 372.98 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 186.49 |
| | 3010901 | 职业年金 | 186.49 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 163.28 |
| | 3011001 | 医疗保险缴费 | 163.28 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.83 |
| | 3011201 | 失业保险费 | 0.87 |
| | 3011202 | 工伤保险费 | 4.9 |
| | 3011203 | 生育保险费 | 13.06 |
| | 30113 | 住房公积金 | 392.51 |
| | 3011301 | 住房公积金 | 392.51 |
| | 30114 | 医疗费 | 9.25 |
| | 3011401 | 在职职工医疗费 | 9.25 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 543.48 |
| | 3019901 | 编外用工经费 | 543.48 |
| | 3019999 | 其他 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 801.53 |
| | 30205 | 水费 | 11.5 |
| | 30206 | 电费 | 119. |
| | 30214 | 租赁费 | |
| | 30224 | 被装购置费 | 37.57 |
| | 3022401 | 被装购置(采购) | |
| | 3022402 | 被装购置(非采购) | 37.57 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 216.78 |

| | | | |
|--|---------|---------------|--------|
| | 3023901 | 上下班交通补贴 | 111. |
| | 3023902 | 车改补贴 | 105.78 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 416.68 |
| | 3029901 | 商品和服务支出定额 | 351.28 |
| | 3029902 | 商品和服务支出定额补足部分 | 12.3 |
| | 3029903 | 车辆经费 | 31.8 |
| | 3029904 | 老干部费用 | |
| | 3029908 | 离退休老干部专项 | 21.3 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.1 |
| | 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 | 190.49 |
| | 3030203 | 退休人员其他支出 | |
| | 3030204 | 退休人员提租补贴 | 176.45 |
| | 3030206 | 退休人员交通补贴 | 14.04 |
| | 30304 | 抚恤金 | |
| | 3030401 | 丧葬费 | |
| | 3030402 | 抚恤金 | |
| | 30305 | 生活补助 | 1.26 |
| | 3030501 | 职工和遗属生活补助 | 1.26 |
| | 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 | |
| | 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 | 5.35 |
| | 3039901 | 儿童医疗统筹费 | 3.55 |
| | 3039902 | 幼托管理费 | 1.8 |
| | 3039999 | 其他 | |
| | 310 | 资本性支出 | 9.82 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 9.82 |
| | 3109901 | 其他资本性支出（采购） | 3.4 |
| | 3109902 | 其他资本性支出（非采购） | 6.42 |

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---------------|-------|--------|----------|---------------|---------|-----------|----------|------|-------|
| | | 小计 | 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 | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 合计 | 36.53 | 16.80 | | 2.00 | | 2.00 | 14.80 | 7.51 | 12.22 |
| 江阴市人力资源和社会保障局 | 36.53 | 16.80 | | 2.00 | | 2.00 | 14.80 | 7.51 | 12.22 |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位代码 | 项目 | | 合计 |
|---------------|---------|--------------------|----|
| | 功能科目代码 | 功能科目名称 | |
| 合计 | | | |
| 江阴市人力资源和社会保障局 | | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 0 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |
| | 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 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | |
| | 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 | |
| | 20807 | 就业补助 | |
| | 2080799 | 其他就业补助支出 | |
| | 20825 | 其他生活救助 | |
| | 2082501 | 其他城市生活救助 | |
| | 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 | |

| | | | |
|--|---------|------------------|---|
| | 2082699 | 财政对其他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 | |
| | 209 | 社会保险基金支出 | 0 |
| | 20901 | 企业职工基本养老保险基金支出 | |
| | 2090101 | 基本养老金 | |
| | 20902 | 失业保险基金支出 | |
| | 2090201 | 失业保险金 | |
| | 20904 | 工伤保险基金支出 | |
| | 2090401 | 工伤保险待遇 | |
| | 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | |
| | 2091001 | 基础养老金支出 | |
| | 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | |
| | 2091101 | 基本养老金支出 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | |
| | 2210202 | 提租补贴 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | |

备注：本表无金额。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位名称 | 项目 | | 基本支出预算安排数 |
|---------------|---------|----------------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | | 801.53 |
| 江阴市人力资源和社会保障局 | | | 801.53 |
| | 301 | 工资福利支出 | |
| | 30101 | 基本工资 | |
| | 3010101 | 国标工资 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | |
| | 3010201 | 医疗补贴 | |
| | 3010203 | 行政单位津贴补贴 | |
| | 3010206 | 临时性补贴 | |
| | 3010208 | 在职人员购房补贴 | |
| | 3010209 | 在职人员提租补贴 | |
| | 30103 | 奖金 | |
| | 3010301 | 十三月工资（年度考核奖） | |
| | 3010302 | 目标绩效考核奖及休假补贴等 | |
| | 30106 | 伙食补助费 | |
| | 3010601 | 午餐补贴 | |
| | 30107 | 绩效工资 | |
| | 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | |
| | 3010702 | 事业单位奖励性绩效工资 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |

| | | | |
|--|---------|---------------|--------|
| | 3010801 | 养老保险费 | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | |
| | 3010901 | 职业年金 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| | 3011001 | 医疗保险缴费 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| | 3011201 | 失业保险费 | |
| | 3011202 | 工伤保险费 | |
| | 3011203 | 生育保险费 | |
| | 30113 | 住房公积金 | |
| | 3011301 | 住房公积金 | |
| | 30114 | 医疗费 | |
| | 3011401 | 在职职工医疗费 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | |
| | 3019901 | 编外用工经费 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 801.53 |
| | 30205 | 水费 | 11.5 |
| | 30206 | 电费 | 119. |
| | 30224 | 被装购置费 | 37.57 |
| | 3022402 | 被装购置(非采购) | 37.57 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 216.78 |
| | 3023901 | 上下班交通补贴 | 111. |
| | 3023902 | 车改补贴 | 105.78 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 416.68 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| | 3029901 | 商品和服务支出定额 | 351.28 |
| | 3029902 | 商品和服务支出定额补足部分 | 12.3 |

| | | | |
|--|---------|---------------|------|
| | 3029903 | 车辆经费 | 31.8 |
| | 3029908 | 离退休老干部专项 | 21.3 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| | 30302 | 退休费 | |
| | 30302 | 退休费 | |
| | 3030204 | 退休人员提租补贴 | |
| | 3030206 | 退休人员交通补贴 | |
| | 30305 | 生活补助 | |
| | 3030501 | 职工和遗属生活补助 | |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| | 3039901 | 儿童医疗统筹费 | |
| | 3039902 | 幼托管理费 | |
| | 310 | 资本性支出 | |
| | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 3109901 | 其他资本性支出（采购） | |
| | 3109902 | 其他资本性支出（非采购） | |

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

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 | | | | | | 213.8 |
| 江阴市人力资源和社会保障局 | | | | | | 213.8 |
| | 一、货物 A | | 其他商品和服务支出 | | | 3.4 |
| | A02 通用设备 | 社会保险经办机构 办公物品 | 其他资本性支出（采购） | 便携式计算机 | 集中采购 | 0.6 |
| | A02 通用设备 | 其他人力资源管理 事务办公物品 | 其他资本性支出（采购） | 便携式计算机 | 集中采购 | 0.5 |
| | A02 通用设备 | 社会保险经办机构 办公物品 | 其他资本性支出（采购） | 台式机 | 集中采购 | 1.5 |
| | A02 通用设备 | 其他人力资源管理 事务办公物品 | 其他资本性支出（采购） | 台式机 | 集中采购 | 0.4 |
| | A02 通用设备 | 劳动人事争议调解 仲裁办公物品 | 其他资本性支出（采购） | 台式机 | 集中采购 | 0.4 |
| | 二、服务 C | | 其他商品和服务支出 | | | 210.4 |
| | C02 信息技术服务 | 人社局线上一站式公 共服务平台系统 | 其他商品和服务支出 | 计算机软件 | | 80 |
| | C99 其他服务 | 物业管理费 | 其他商品和服务支出 | 其他 | | 130.4 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020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2020年部门预算的通知》（澄财预〔2020〕60号）填列。

江阴市人社局2020年度收入、支出预算总计各80716.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加70732.79万元，增长708.46%。主要原因是按财政口径比上年新增本年度政府专项资金的收入支出。其中：

（一）收入预算总计80716.86万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计80716.86万元。

（1）一般公共预算收入预算80716.86万元，与上年相比增加70732.79万元，增长708.46%。主要原因是按财政口径比上年新增本年度政府专项资金的收入。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有安排。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有安排。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有安排。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有安排。

(二) 支出预算总计80716.86万元。包括:

1. 社会保障和就业(类)支出79303.62万元,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、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、劳动关系和维权、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、行政事业单位离退休支出、就业补助、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会就业支出。与上年相比增加70601.01万元,增长811.26%。主要原因是按财政口径比上年新增本年度就业补助等政府专项资金的支出。

2. 住房保障支出1413.24万元,主要用于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131.78万元,增长10.28%。主要原因是按照澄住建【2019】122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。主要原因是无此金额。

此外,基本支出预算数为7958.07万元。与上年相比减少560.23万元,减少6.58%。主要原因是2019年市机构改革划出79人(含新农合医保业务专管员65人)与压减本年度商品和服务定额支出。

项目支出预算数为72758.79万元。与上年相比增加71293.02万元，增长4863.86%。主要原因是按财政口径比上年新增本年度就业补助等政府专项资金的支出。

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80716.86万元，其中：

一般公共预算收入80716.86万元，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80716.86万元，其中：

基本支出7958.07万元，占9.86%；

项目支出72758.79万元，占90.14%；

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2020年度财政拨款收、支总预算各80716.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加70732.79万元，增长708.46%。主要原因是按财政口径比上年新增本年度政府专项资金的收入支出。

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2020年财政拨款预算支出80716.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70732.79万元，增长708.46%。主要原因是按财政口径比上年新增本年度政府专项资金的支出。

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）5595.54万元，与上年相比减少232.43万元，减少3.99%。主要原因是2019年市机构改革人员的划出与压减本年商品和服务定额支出。

2、人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）211.9万元，与上年相比减少165.6万元，减少43.87%。

主要原因是金保工程软硬件维保等信息化专项在功能分类行政运行中编报。

3、人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）139.92万元，与上年相比增加13.92万元，增长11.05%。主要原因是人员工资的调增。

4、人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）117.73万元，与上年相比减少61.5万元，减少34.31%。主要原因是19年市机构改革人社局信息中心划出5人到医保局信息中心。

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）463.7万元，与上年相比减少8.64万元，减少1.83%。主要原因是厉行节约，单位专项支出比上年压减。

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）22.4万元，与上年相比增加2.4万元，增长12%。主要原因是人员工资的调增。

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）1287.1万元，与上年相比增加312.23万元，增长32.03%。主要原因是比上年增加了人社专职协助员工作经费补贴与企业退休人员社会化管理专项支出两项政府专项。同时，本年金保工程软硬件维保等信息化专项由信息中心转入局机关行政运行功能分类编报。

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）372.98万元，与上年相比减少104.08万元，减少21.82%。主要原因是19年市机构改革划出人员。

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）186.49万元，与上年相比减少4.34万元，减少2.27%。主要原因是19年市机构改革划出人员。

10、社会福利（款）其他社会福利支出（项）0万元，与上年相比减少56.8万元，减少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，本年在行政运行功能分类中反应。

11、就业补助（款）其他就业补助支出（项）2226万元，与上年相比增加2226万元，增长100%。主要原因是比上年新增政府专项创业投资引导资金（促进就业资金）。

12、其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）14.85万元，与上年相比增加14.85万元，增长100%。主要原因是比上年新增政府专项六十年代企业精简退职人员定期补助金。

13、财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）11185万元，与上年相比增加11185万元，增长100%。主要原因是比上年新增政府专项居民养老保险专项资金。

14、财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）24300万元，与上年相比增加24300万元，增长100%。主要原因是比上年新增政府专项机关事业单位养老保险基金补贴专项资金。

15、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）33180万元，与上年相比增加33180万元，增长100%。主要原因是比上年新增政府专项离休补助专项1116万元、原市

属企业老工伤退休人员工伤医疗费10万元、历次被征地农民生活保障资金29054万元、企业退休人员体检经费3000万元。

（二）住房保障支出

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）392.51万元，与上年相比减少39.51万元，减少9.15%。主要原因是19年市机构改革划出人员。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）731.09万元，与上年相比增加114.93万元，增长18.65%。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）289.64万元，与上年相比增加56.36万元，增长24.16%。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2020年度财政拨款基本支出预算7958.07万元，其中：

（一）人员经费 7146.72万元。主要包括：基本工资695.38万元、津贴补贴2274.57万元、奖金2013.75万元、伙食补助费114.85万元、绩效工资164.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费372.98万元、职业年金缴费186.49万元、职工基本医疗保险缴费163.28万元、其他社会保障缴费18.83万元、住房公积金392.51万元、在职职工医疗费9.25万元、其他工资福利支出543.48万元、退休费190.49万元、生活补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助支出5.35万元。

(二) 公用经费 811.35 万元。主要包括: 水费11.5万元、电费119万元、被装购置费37.57万元、其他交通费用216.78万元、其他商品和服务支出416.68万元、资本性支出9.82万元。

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2020年一般公共预算财政拨款支出预算80716.86万元,与上年相比增加70732.79万元,增长708.46%。主要原因是按财政口径比上年新增本年度政府专项资金的支出。

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7958.07万元,其中:

(一) 人员经费7146.72万元。主要包括: 基本工资695.38万元、津贴补贴2274.57万元、奖金2013.75万元、伙食补助费114.85万元、绩效工资164.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费372.98万元、职业年金缴费186.49万元、职工基本医疗保险缴费163.28万元、其他社会保障缴费18.83万元、住房公积金392.51万元、在职职工医疗费9.25万元、其他工资福利支出543.48万元、退休费190.49万元、生活补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助支出5.35万元。

(二) 公用经费 811.35 万元。主要包括: 水费11.5万元、电费119万元、被装购置费37.57万元、其他交通费用216.78万

元、其他商品和服务支出416.68万元、资本性支出9.82万元。

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2020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2万元，占“三公”经费的11.9%；公务接待费支出14.8万元，占“三公”经费的88.1%。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2020年无此预算费用。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2万元。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2020年无此预算费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车维护费用。

3. 公务接待费预算支出14.8万元，比上年预算减少13.9万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。

江阴市人社局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.51万元，比上年预算减少5.75万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费用。

江阴市人社局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预

算支出12.22万元，比上年预算减少14.88万元，主要原因是厉行节约，压缩培训费用。

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2020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2020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。

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出801.53万元，与上年相比减少123.93万元，减少13.39%。主要原因是因2019年市机构改革国际人才市场划转到科技局，本年人才市场的办公场所租赁费减少了79.69万；医疗保险基金职能划转到医保局，本年减少了新农合医疗保险委托太保公司行使业务管理的场所费用20万；其他机关运行费因机构改革人员的划出减少24.2万。

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。

2020年度政府采购支出预算总额213.8万元，其中：拟采购货物支出3.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出

210.4万元。

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6套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共20个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计72628.39万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

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。