

# 江阴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

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 2021 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、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、2021 年部门主要工作任务及目标

一、力争就业创业取得新成效。一是启动实施“就业提稳工程”。突出稳企业，加强重点行业、企业用工监测，全面落实稳岗返还、以工代训补贴等惠企政策，稳定职工队伍。突出稳重点，优化公共就业服务，推进大学生就业促进计划，扩大见习实训规模，并完善特殊和困难人员就业帮扶机制，扩大失业保障范围，多渠道开发托底安置岗位，促进重点群体稳定就业。突出稳岗位，进一步拓展就业容量空间，联合企业加强岗位供给，支持发展新就业形态，促进多渠道灵活就业，开发更

多优质岗位，提高就业规模。力争开发各类就业岗位6.4万个以上，实现城镇新增就业2.2万人以上。二是启动实施“素质提升工程”。深入实施《江阴市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》，提升培训质量，力争全年开展职业技能培训1.8万人以上。深入实施“江阴·延川富民展翅”2020—2022三年行动计划，提升劳务基地劳务输出数量和质量，引导更多有就业意愿的劳动力来澄就业。全面推行企业新型学徒制，不断扩大培训规模。三是启动实施“创业提效工程”。培优创业环境，畅通富民创业担保贷款发放渠道，推动创业政策提效。健全完善绩效考评机制，加强创业载体管理考核力度，优化创业大学培训课程体系，扩大创业培训后续服务站覆盖范围，提高全市基地孵化成功率、项目存活率，推动创业载体提效。造浓“双创”氛围，开展创客沙龙、创客课堂等活动，举办第四届“创响江阴 创赢未来”全民创业大赛暨第六届“创业之星”评选表彰活动，推动创业服务提效。全年扶持自主创业3200人，带动就业1.1万人。

二、力争保障惠民开创新水平。一是进一步完善制度体系。积极贯彻落实企业职工基本养老保险、工伤保险基金省级统筹。完善基本养老保险制度间转移接续政策，推进居民养老保险与职工基本养老保险之间的衔接转换。推进贴息助保工程。完善适应新就业形态的社保缴费政策和运行机制。推进实施补充工伤保险制度，探索推进工伤医疗监督管理。二是进一步完善工

作体系。继续深入实施全民参保计划常态化管理，加大线上线下相结合的社保宣传，开展入企普法“进厂门”、社区宣传“进大门”、志愿者服务“进家门”活动，持续推进社会保险扩面，确保法定参保对象应保尽保。逐步扩大企业年金覆盖面至中小企业。根据我市经济社会发展状况，稳步提升各类养老保障待遇水平。完善多部门联合、专业机构提供服务的工伤预防宣传教育培训模式，扩大工伤预防宣传覆盖面，建立工伤预防长效机制。三是进一步完善运行体系。全面落实江苏省社会保险基金监督条例，加强社会保险基金风险安全评估和内控检查工作，持续抓好基金风险警示教育，提升基金监督队伍能力建设。

三、力争人才聚集迈出新步伐。一是加速向“高端化”迈进。加强调研，争取在企业呼声较高的人才普惠政策上有新的推进与突破。主动对接高校引才联络站、对接长三角地区人才一体化合作地，更好地实现借力引才。创新引才方式，加大人才引进力度。加强博士后科研工作站建设，进一步扩大博士后工作站存量，提升博士后工作站运行质量。二是加速向“规模化”迈进。完善青年人才引进体系，升级“才聚江阴”校园招聘，开展优秀学子江阴行、我和家乡一起成长等活动。完善高技能人才队伍建设体系，举办新一届职业技能大赛，创新比赛模式；加强与高校及职技院校对接，深化学校教育与企业培养紧密联系、政府推动与社会支持相结合的培养模式。完善专技人才队伍建设体系，加大专技人才和在站博士相关奖励政策宣传力度。完善人力资源服务体系，加强指导，升级打造更有影



响力的江阴人力资源市场、人力资源产业园、人力资源服务行业协会。加快推进现代化高技能实训基地建设。积极做好人才项目签约。力争年底人才总量达46万人。三是加速向“科学化”迈进。在人事工作上，推进规范化管理服务，引导全市事业单位加强聘期考核；督促事业单位加快转换用人机制；探索创新事业人员公开招聘工作新模式。

四、力争和谐关系得到新巩固。一是健全综合防控长效治理机制。建立健全劳动关系风险研判机制和风险防控协同机制，提高预防化解各类劳动关系矛盾和风险的能力。深入推动《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，用好“根治欠薪线索反映平台”，逐步形成集事前预防、事中监管、事后惩戒于一体的根治欠薪长效机制。完善实施重大劳动保障违法行为社会公布机制。二是健全和谐关系服务指导机制。加强企业用工以及关停并转企业人员安置分流的服务指导，积极构建常态化、精细化的服务企业长效机制；突出做好对中小企业劳动用工服务，指导推动中小企业通过协商防范用工领域风险。规范劳务派遣用工行为，探索劳务派遣企业星级化信用管理；积极开展和谐劳动关系企业创建活动，深化省级和谐劳动关系示范镇创建工作，注重典型培育，突出示范带动。三是健全矛盾调处平台创新机制。创新一站服务平台，升级集劳动仲裁、社保监察、咨询信访、人民调解、法律援助等为一体的一站式服务，畅通“绿色通道”，进一步完善仲裁“最多跑一次”改革。前移基层调

解平台，扩大劳动人事争议派驻仲裁庭覆盖面，不断向镇街一线延伸，鼓励更多大型企业集团设立专门劳动争议调解委员会。

五、力争公共服务实现新进步。拓展“一件事”服务，升级打造“江阴快办”品牌，丰富“网上办”、“掌上办”功能，完善线上“一站式”人社公共服务平台，争取更多人社业务接入“澄事之窗”24小时自助政务服务终端。积极无缝对接省人社一体化信息平台建设，并依托省平台开展多样化智慧服务。

## 第二部分 江阴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：江阴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	88733.42	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	
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	87123.7
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	110.05
		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	1499.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	88733.42	本年支出小计	88733.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	88733.42	支出合计	88733.42

公开 02 表

## 收入总表

部门：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计		88733.42	88733.42	88733.42														
323	江阴市人力资源和社会保障局	88733.42	88733.42	88733.42														
323002	江阴市人力资源和社会保障局机关	81795.81	81795.81	81795.81														
323003	江阴市社会保障基金管理中心	2667.28	2667.28	2667.28														
323004	江阴市人力资源和社会保障信息中心	184.52	184.52	184.52														

323006	江阴市人力资源管理服务中心	1627.5	1627.5	1627.5														
323007	江阴市职业能力培训与鉴定管理中心	580.31	580.31	580.31														
323008	江阴市劳动人事争议仲裁院	1235.9	1235.9	1235.9														
323009	江阴市工伤认定和劳动能力鉴定中心	254.03	254.03	254.03														
323010	江阴市退休管理委员会办公室	142.48	142.48	142.48														
323014	江阴市人事考试中心	190.33	190.33	190.33														
323015	江阴市劳动关系指导服务中心	55.24	55.24	55.24														

公开 03 表

## 支出总表

部门：江阴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		88733.42	8425.18	80308.24			
208	社会保障和就业支出	87123.7	6925.51	80198.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8153.78	6316.19	1837.59			
2080101	行政运行	5462.36	5462.36				
2080102	一般行政管理事务	601.22		601.22			
2080106	就业管理事务	139.92		139.92			
2080109	社会保险经办机构	215.66	148.81	66.85			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	470.74	387.04	83.7			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.4		22.4			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1241.48	317.98	923.5			
20805	行政事业单位离退休	609.32	609.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.21	406.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.11	203.11				
20807	就业补助	12734.0		12734.0			
2080799	其他就业补助支出	12734.0		12734.0			

20825	其他生活救助	14.6		14.6			
2082501	其他城市生活救助	14.6		14.6			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38358.0		38358.0			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11658.0		11658.0			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26700.0		26700.0			
20899	其他社会保障和就业支出	27254.0		27254.0			
2089999	其他社会保障和就业支出	27254.0		27254.0			
212	城乡社区支出	110.05		110.05			
21299	其他城乡社区支出	110.05		110.05			
2129999	其他城乡社区支出	110.05		110.05			
221	住房保障支出	1499.67	1499.67				
22102	住房改革支出	1499.67	1499.67				
2210201	住房公积金	413.43	413.43				
2210202	提租补贴	751.99	751.99				
2210203	购房补贴	334.25	334.25				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江阴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	88733.42	一、本年支出	88733.42
（一）一般公共预算拨款	88733.42	（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	
（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	87123.7
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	

		(十一) 城乡社区支出	110.05
		(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	1499.67
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(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	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	88733.42	支出合计	88733.42

公开 05 表

## 财政拨款支出表(功能科目)

部门：江阴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		88733.42	8425.18	7680.86	744.32	80308.24
208	社会保障和就业支出	87123.7	6925.51	6181.19	744.32	80198.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	8153.78	6316.19	5571.87	744.32	1837.59
2080101	行政运行	5462.36	5462.36	4788.56	673.8	
2080102	一般行政管理事务	601.22				601.22
2080106	就业管理事务	139.92				139.92
2080109	社会保险经办机构	215.66	148.81	135.31	13.5	66.85
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	470.74	387.04	364.54	22.5	83.7
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.4				22.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1241.48	317.98	283.46	34.52	923.5
20805	行政事业单位离退休	609.32	609.32	609.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.21	406.21	406.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.11	203.11	203.11		
20807	就业补助	12734.0				12734.0
2080799	其他就业补助支出	12734.0				12734.0

20825	其他生活救助	14.6				14.6
2082501	其他城市生活救助	14.6				14.6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38358.0				38358.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11658.0				11658.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26700.0				26700.0
20899	其他社会保障和就业支出	27254.0				27254.0
2089999	其他社会保障和就业支出	27254.0				27254.0
212	城乡社区支出	110.05				110.05
21299	其他城乡社区支出	110.05				110.05
2129999	其他城乡社区支出	110.05				110.05
221	住房保障支出	1499.67	1499.67	1499.67		
22102	住房改革支出	1499.67	1499.67	1499.67		
2210201	住房公积金	413.43	413.43	413.43		
2210202	提租补贴	751.99	751.99	751.99		
2210203	购房补贴	334.25	334.25	334.25		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴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		8425.18	7680.86	744.32
301	工资福利支出	7468.12	7468.12	
30101	基本工资	721.71	721.71	
3010101	国标工资	721.71	721.71	
30102	津贴补贴	2326.55	2326.55	
3010201	医疗补贴	1.37	1.37	
3010202	特殊岗位津贴			
3010203	行政单位津贴补贴	1416.97	1416.97	
3010206	临时性补贴	12.45	12.45	
	警衔补贴			

3010207				
3010208	在职人员购房补贴	334.25	334.25	
3010209	在职人员提租补贴	561.51	561.51	
30103	奖金	2443.3	2443.3	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	253.2	253.2	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	2190.1	2190.1	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	105.73	105.73	
3010601	午餐补贴	105.73	105.73	
30107	绩效工资	230.62	230.62	
3010701	事业单位基础性绩效工资	104.59	104.59	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	126.03	126.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.21	406.21	
3010801	养老保险费	406.21	406.21	
30109	职业年金缴费	203.11	203.11	
3010901	职业年金	203.11	203.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.27	159.27	

3011001	医疗保险缴费	159.27	159.27	
30112	其他社会保障缴费	19.49	19.49	
3011201	失业保险费	1.05	1.05	
3011202	工伤保险费	5.03	5.03	
3011203	生育保险费	13.41	13.41	
30113	住房公积金	413.43	413.43	
3011301	住房公积金	413.43	413.43	
30114	医疗费	9.5	9.5	
3011401	在职职工医疗费	9.5	9.5	
30199	其他工资福利支出	429.2	429.2	
3019901	编外用工经费	429.2	429.2	
3019999	其他			
302	商品和服务支出	728.1		728.1
30205	水费	10.35		10.35
30206	电费	107.1		107.1
30214	租赁费			
30224	被装购置费	29.57		29.57
3022401	被装购置(采购)			

3022402	被装购置(非采购)	29.57		29.57
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	228.9		228.9
3023901	上下班交通补贴	114.0		114.0
3023902	车改补贴	106.2		106.2
3023903	其他交通费用	8.7		8.7
30299	其他商品和服务支出	349.49		349.49
3029901	商品和服务支出定额	313.04		313.04
3029902	商品和服务支出定额补足部分	14.95		14.95
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	21.5		21.5
303	对个人和家庭的补助	212.74	212.74	
30301	离休费			
3030101	离休金			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休人员其他支出			



3030104	离休人员提租补贴			
3030106	离休人员交通补贴			
30302	退休费	205.23	205.23	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	190.47	190.47	
3030206	退休人员交通补贴	14.76	14.76	
30304	抚恤金	1.26	1.26	
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金	1.26	1.26	
30305	生活补助			
3030501	职工和遗属生活补助			
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	6.25	6.25	
3039901	儿童医疗统筹费	4.35	4.35	
3039902	幼托管理费	1.9	1.9	
3039999	其他			
310	资本性支出	16.22		16.22
31099	其他资本性支出	16.22		16.22
3109901	其他资本性支出（采购）	9.67		9.67
3109902	其他资本性支出（非采购）	6.55		6.55

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江阴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		88733.42	8425.18	7680.86	744.32	80308.24
208	社会保障和就业支出	87123.7	6925.51	6181.19	744.32	80198.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	8153.78	6316.19	5571.87	744.32	1837.59
2080101	行政运行	5462.36	5462.36	4788.56	673.8	
2080102	一般行政管理事务	601.22				601.22
2080106	就业管理事务	139.92				139.92
2080109	社会保险经办机构	215.66	148.81	135.31	13.5	66.85
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	470.74	387.04	364.54	22.5	83.7
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.4				22.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1241.48	317.98	283.46	34.52	923.5
20805	行政事业单位离退休	609.32	609.32	609.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.21	406.21	406.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.11	203.11	203.11		
20807	就业补助	12734.0				12734.0
2080799	其他就业补助支出	12734.0				12734.0

20825	其他生活救助	14.6				14.6
2082501	其他城市生活救助	14.6				14.6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38358.0				38358.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11658.0				11658.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26700.0				26700.0
20899	其他社会保障和就业支出	27254.0				27254.0
2089999	其他社会保障和就业支出	27254.0				27254.0
212	城乡社区支出	110.05				110.05
21299	其他城乡社区支出	110.05				110.05
2129999	其他城乡社区支出	110.05				110.05
221	住房保障支出	1499.67	1499.67	1499.67		
22102	住房改革支出	1499.67	1499.67	1499.67		
2210201	住房公积金	413.43	413.43	413.43		
2210202	提租补贴	751.99	751.99	751.99		
2210203	购房补贴	334.25	334.25	334.25		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：江阴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		8425.18	7680.86	744.32
301	工资福利支出	7468.12	7468.12	
30101	基本工资	721.71	721.71	
3010101	国标工资	721.71	721.71	
30102	津贴补贴	2326.55	2326.55	
3010201	医疗补贴	1.37	1.37	
3010202	特殊岗位津贴			
3010203	行政单位津贴补贴	1416.97	1416.97	
3010206	临时性补贴	12.45	12.45	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	334.25	334.25	

3010209	在职人员提租补贴	561.51	561.51	
30103	奖金	2443.3	2443.3	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	253.2	253.2	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	2190.1	2190.1	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	105.73	105.73	
3010601	午餐补贴	105.73	105.73	
30107	绩效工资	230.62	230.62	
3010701	事业单位基础性绩效工资	104.59	104.59	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	126.03	126.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.21	406.21	
3010801	养老保险费	406.21	406.21	
30109	职业年金缴费	203.11	203.11	
3010901	职业年金	203.11	203.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.27	159.27	
3011001	医疗保险缴费	159.27	159.27	
30112	其他社会保障缴费	19.49	19.49	

3011201	失业保险费	1.05	1.05	
3011202	工伤保险费	5.03	5.03	
3011203	生育保险费	13.41	13.41	
30113	住房公积金	413.43	413.43	
3011301	住房公积金	413.43	413.43	
30114	医疗费	9.5	9.5	
3011401	在职职工医疗费	9.5	9.5	
30199	其他工资福利支出	429.2	429.2	
3019901	编外用工经费	429.2	429.2	
3019999	其他			
302	商品和服务支出	728.1		728.1
30205	水费	10.35		10.35
30206	电费	107.1		107.1
30214	租赁费			
30224	被装购置费	29.57		29.57
3022401	被装购置(采购)			
3022402	被装购置(非采购)	29.57		29.57
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7

30239	其他交通费用	228.9		228.9
3023901	上下班交通补贴	114.0		114.0
3023902	车改补贴	106.2		106.2
3023903	其他交通费用	8.7		8.7
30299	其他商品和服务支出	349.49		349.49
3029901	商品和服务支出定额	313.04		313.04
3029902	商品和服务支出定额补足部分	14.95		14.95
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	21.5		21.5
303	对个人和家庭的补助	212.74	212.74	
30301	离休费			
3030101	离休金			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休人员其他支出			
3030104	离休人员提租补贴			
	离休人员交通补贴			



3030106				
30302	退休费	205.23	205.23	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	190.47	190.47	
3030206	退休人员交通补贴	14.76	14.76	
30304	抚恤金	1.26	1.26	
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金	1.26	1.26	
30305	生活补助			
3030501	职工和遗属生活补助			
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	6.25	6.25	

3039901	儿童医疗统筹费	4.35	4.35	
3039902	幼托管理费	1.9	1.9	
3039999	其他			
310	资本性支出	16.22		16.22
31099	其他资本性支出	16.22		16.22
3109901	其他资本性支出（采购）	9.67		9.67
3109902	其他资本性支出（非采购）	6.55		6.55

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：江阴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			
12.68		2.0		2.0	10.68	5.26	8.45

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：江阴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		0		
208	社会保障和就业支出			
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			
2089999	其他社会保障和就业支出			
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江阴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		673.8
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	658.23
30205	水费	10.35
30206	电费	107.1
30224	被装购置费	28.05
3022402	被装购置(非采购)	28.05
30231	公务用车运行维护费	2.7
30239	其他交通费用	202.8
3023901	上下班交通补贴	96.6
3023902	车改补贴	106.2
3023903	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	307.23
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	287.23

3029902	商品和服务支出定额补足部分	
3029908	离退休老干部专项	20.0
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	
30304	抚恤金	
3030402	抚恤金	
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	15.57
31099	其他资本性支出	15.57
3109901	其他资本性支出（采购）	9.67
3109902	其他资本性支出（非采购）	5.9

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。

公开 12 表



## 政府采购支出预算表

部门：江阴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	采购物品名称	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				508.16				508.16
一、货物 A					22.39				22.39
A02 通用设备	人社局 2021 年网上申报软件用户认证设备余款	其他商品和服务支出	安全设备		12.72				12.72
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		0.51				0.51
A02 通用设备	人力资源管理服务中心办公物品	其他资本性支出（采购）	便携式计算机	集中采购	0.49				0.49
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		7.56				7.56
A02 通用设备	人力资源管理服务中心、仲裁院办公物品	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	1.11				1.11
二、服务 C					485.77				485.77
C02 信息技术服	人社局 2021 年金保工程软件维护项目	其他商品和服务支出	其他		84.0				84.0

务									
C02 信息技术服务	人社局 2021 年金保工程硬件平台维护	其他商品和服务支出	其他		42.0				42.0
C02 信息技术服务	人社局 2021 年网上办事大厅维护项目	其他商品和服务支出	其他		38.0				38.0
C02 信息技术服务	人社局 2020 年金保工程软件平台维护项目	其他商品和服务支出	其他		85.0				85.0
C02 信息技术服务	人社局 2020 年金保工程硬件平台维护项目	其他商品和服务支出	其他		43.0				43.0
C02 信息技术服务	人社局 2020 年网上办事大厅维保余款	其他商品和服务支出	其他		28.7				28.7
C02 信息技术服务	人社局 2020 年线上一站式公共服务平台系统余款	其他商品和服务支出	其他计算机软件		55.02				55.02
C99 其他服务	人力资源大楼保洁、房屋维修等物业费	其他商品和服务支出	其他		110.05				110.05

### 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

江阴市人社局2021年度收入、支出预算总计各88733.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加8016.56万元,增长9.93%。主要原因是本年度政策性因素政府专项资金增加以及人员经费的增资等。其中:

(一)收入预算总计88733.42万元。包括:

1. 本年收入合计88733.42万元。

(1)一般公共预算拨款收入88733.42万元,与上年相比增加8016.56万元,增长9.93%。主要原因是本年度政策性因素政府专项资金增加以及人员经费的增资等。

(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。主要原因是本年没有安排。

(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。主要原因是本年没有安排。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本年没有安排。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本年没有安排。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本年没有安排。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原

因是本年没有安排。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本年没有安排。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本年没有安排。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本年无此金额。

(二) 支出预算总计88733.42万元。包括：

1. 本年支出合计88733.42万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出87123.7万元，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7820.08万元，增长9.86%。主要原因是本年度政策因素政府专项资金增加以及人员经费的增资等。

(2) 城乡社区（类）支出110.05万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，本部门用于人力资源中心大楼的物业管理费。与上年相比增加110.05

万元，增长100%。主要原因是上年安排在社会保障和就业支出类中。

(3) 住房保障(类)支出1499.67万元，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86.43万元，增长6.12%。主要原因是按照澄住建发文通知对在编人员的提租补贴与住房补贴基数进行了调增。

2. 年终结转结余为0万元。主要原因是无此金额。

## 二、收入预算情况说明

江阴市人社局2021年收入预算合计88733.42万元，包括本年收入88733.42万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入88733.42万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占0%；

本年财政专户管理资金0 万元，占 0 %；

本年事业收入0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；

本年其他收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0 万元，占0 %；

### 三、支出预算情况说明

江阴市人社局2021年支出预算合计88733.42万元，其中：

基本支出8425.18万元，占9.49%；

项目支出80308.24万元，占90.51%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占0 %；。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市人社局2021年度财政拨款收、支总预算各88733.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8016.56万元，增长9.93 %。主要原因是本年度政策性因素政府专项资金增长以及人员经费的增资等。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市人社局2021年财政拨款预算支出88733.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8016.56万元，增长9.93%。主要原因是本年度政策性因素政府专项资金增长以及人员经费的增资等。

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）

5462.36万元，与上年相比减少133.18万元，减少2.38%。主要原因是2019年市机构改革后按职能划转医保局22人，但因人员参公性质关系仍挂在本部门社保中心发放工资，本年度和财政沟通后这部分人员全部划转到医保局工资系统，2021年不再由社保中心发放工资。

2、人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）601.22万元，与上年相比增加389.32万元，增长183.73%。主要原因是上年的金保工程软硬件维保等信息化专项300万在功能分类行政运行中编报；同时，按财政口径上年结余采购指标不再结转计211.72万元，继续在本年申报预算；人力资源大楼物业费110.05万本年在功能分类城乡社区支出中反映。

3、人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）139.92万元，与上年持平，增长0%。

4、人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）215.66万元，与上年相比增加97.93万元，增长83.18%。主要原因是人力资源信息中心新增在编人员4人。

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）470.74万元，与上年相比增加7.04万元，增长1.52%。主要原因是在职人员增资。

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，与上年持平，增长0%。

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）1241.48万元，与上年相比减少45.62万元，减少3.54%。主要原因是上年把信息化一站式公共服务平台

台专项放入此项中。

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）406.21万元，与上年相比增加33.23万元，增长8.91%。主要原因是养老保险金缴费基数调整。

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）203.11万元，与上年相比增加16.62万元，增长8.91%。主要原因是年金缴费基数调整。

10、就业补助（款）其他就业补助支出（项）12734万元，与上年相比增加10508万元，增长472.06%。主要原因是政策因素增加市级资金承担的创业投资引导资金（促进就业资金）预算。

11、其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）14.6万元，与上年相比减少0.25万元，减少1.68%。主要是六十年代企业精简退职人员定期补助金，基本与去年持平。

12、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）11658万元，与上年相比增加473万元，增长4.23%。主要原因是居民养老保险待遇比上年略有增加。

13、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）26700万元，与上年相比增加2400万元，增长9.88%。主要原因是全市机关事业单位退休人数与人均养老金的增加。

14、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）27254万元，与上年相比减少5926万元，减少17.86%。



主要原因本年离休人员生活补助专项划归老干部局、企业退休人员二年一次体检专项本年不安排。

## （二）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）110.05万元，与上年相比增加110.05万元，增加100%。主要原因是上年此项人力资源大楼物业费在人力资源和社会保障管理事务中反映。

## （三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）413.43万元，与上年相比增加20.92万元，增长5.33%。主要原因是政策性因素缴费基数调整。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）751.99万元，与上年相比增加20.9万元，增长2.86%。主要原因是政策性因素缴费基数调整。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）334.25万元，与上年相比增加44.61万元，增长15.4%。主要原因是政策性因素缴费基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市人社局2021年度财政拨款基本支出预算8425.18万元，其中：

（一）人员经费 7680.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职职工医疗费、其他工资福利支

出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 744.32 万元。主要包括: 水费、电费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市人社局2021年一般公共预算财政拨款支出预算88733.42万元,与上年相比增加8016.56万元,增长9.93%。主要原因是本年度政策性因素政府专项资金增长以及人员经费的增资等。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市人社局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8425.18万元,其中:

(一) 人员经费 7680.86万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职职工医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 744.32 万元。主要包括: 水费、电费、被装购置费元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

### 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

江阴市人社局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%；公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的15.77%；公务接待费支出10.68万元，占“三公”经费的84.23%。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2021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2021年无此预算费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出10.68万元，比上年预算减少4.12万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。

江阴市人社局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.26万元，比上年预算减少2.25万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费用。

江阴市人社局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.45万元，比上年预算减少3.77万元，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

江阴市人社局2021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2021年无此预算费用。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出673.8

万元，与上年相比减少127.73万元，减少15.94%。主要原因是2019年市机构改革后按职能划转医保局22人，但因人员参公性质关系仍挂在本部门社保中心发放工资，同时相应这22人的定额公用经费预算也编制在社保中心。本年度和财政沟通后这部分人员全部划转到医保局工资系统，2021年人员经费预算不再在社保中心反映。另外，落实市政府过紧日子做好“六稳”“六保”工作的意见，本年公用经费定额预算标准比上年压减10%。

## 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508.16万元，其中：拟采购货物支出22.39万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出485.77万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3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、业务用车0辆、其他用车2辆等。其他用车2辆2019年已移交车改办，但一直未拍卖出去，资产仍保留在单位帐上。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

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0万元。本部门单位共16个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计79686.47万元；占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为99.23%。

## 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、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：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。

四、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）。

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。