

**江阴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

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政策法规和规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、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、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和组织人事科。本部门下属单位包括：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、人事考试中心和劳动关系指导服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴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10家，具体包括：江阴市人力资源和社会保障局本级、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、人事考试中心和劳动关系指导服务中心。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，面对外部形势的复杂变化、新冠肺炎疫情的严重冲击，江阴人社工作聚焦“六稳”“六保”，全面落实上级决策部署，主动作为、真抓实干，各项工作在大战大考中实现了预期目标，为江阴决胜高水平全面建成小康社会取得决定性胜利，提供了有力人力资源和社会保障支撑。

一是抗击疫情有力有为。党员志愿者近千人次驰援高速卡口、青阳镇村、社区疫情一线开展疫情防控工作。围绕促进复工复产，打出系列“组合拳”，创新推出“云招聘”，

组织企业“点对点”包车接送、按“四班三运转制”赴火车站分区引导转运务工人员近万人返澄；并及时组织出台惠企政策，积极参与制定支持企业共渡难关保障经济平稳运行的“江阴惠企 25 条”，细化出台了 5 个专项政策文件，对全市企业开展线上线下相结合的劳动用工指导服务 4000 余次。我局被无锡市委市政府表彰为“全市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

二是就业局势保持稳定。发放各类稳岗返还资金 1.68 亿元、一次性吸纳就业补贴 550 万元、失业补助金 1280 万元、大学生租房补贴 260 万元、见习实训补贴 97 万元，支持企业稳岗力度、特殊群体就业帮扶力度均突破历史新高。新建劳务基地 6 家。进一步加大富民创业担保贷款和中小微企业信贷风险补偿资金池贷款展期、续贷力度。全年提供就业岗位 6.5 万个，城镇新增就业 2.92 万人；扶持自主创业 5817 人，带动就业 2.72 万人；城镇登记失业率 1.75%，应届返澄高校毕业生就业率 93.2%，就业局势保持稳定。

三是保障水平稳步提升。实施“全民参保登记”长效化管理，妥善解决被征地农民安置历史遗留问题，涉及 4 万余人；稳妥推进 6281 人“居保转城保”，全市净增参保 2.2 万人。落实阶段性减免、缓缴社保费政策，全年减免 3.23 万家企业社会保险费达 34.2 亿元。扎实做好退捕渔民系列保障工作。圆满完成 16 家国企退休人员纳入社会化管理改革工作。落实机关事业单位“中人”待遇。企业退休人员养老金、居民养老保险、被征地农民保障待遇水平持续提升。

启动社保经办分色预警监控系统。顺利开展第八轮企业退休职工免费健康体检。

四是人才资源稳固集聚。新建江阴市人力资源产业园，新成立江阴市人力资源服务行业协会，在西安交通大学等高校新建6家引才联络站（累计16家）。实施职称评审电子化试点；创新建立江阴—泰兴技能大师共享服务团；30家企业新通过江苏省职业技能等级认定审核。重新调整江阴人才目标冲刺三年行动计划，1人入选“中国留学人员回国创业启动支持计划”，新增高层次人才539人、高技能人才6012人，“阳光招聘”各类事业编制人员805人，在全省县级市首次举办面试评委培训班，全市人才资源总量达43万人。

五是劳动关系整体和谐。坚持惩防并举，29家诚信企业被取消资格，8家单位（个人）被列入“黑名单”，公布重大劳动违法行为22件。开展根治欠薪等专项行动8次，妥善协调处理农民工群体讨薪事件。在镇街新增派驻仲裁庭1家；建立区域间劳动争议案件协作机制。扎实做好企业关停、搬迁时人员的安置分流指导工作，指导各类企业71家，涉及1万余人。全年妥处各类社保监察、工伤、仲裁案件万余件。无锡对江阴“治欠保支”工作考核再次获评A级。

六是公共服务更加优化。坚持党建引领与工作实践融合，党建工作水平不断提升。组织开展“三转一提”专题学习活动，作风、行风持续优化。开展全系统业务技能练兵比武活动，我市代表队在全省选拔赛中获县区团体二等奖。

基本完成人社部“人社服务快办行动”试点任务；推出江阴人社线上“一站式”公共服务平台；推出社保卡、市民卡“两卡”“24小时”自助服务；8项人社业务新接入江阴市24小时自助政务服务终端。

第二部分 江阴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
金额单位：万元

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

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	113,538.29	一、一般公共服务支出	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	757.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5.95	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,001.84
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		八、社会保障和就业支出	108,586.53
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,424.00
		十一、城乡社区支出	69.95
		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	1,557.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	5.95
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.22
		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	755.28
本年收入合计	114,301.74	本年支出合计	114,404.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	471.98	年末结转和结余	369.36
总计	114,773.72	总计	114,773.72

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江阴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		114,301.74	114,301.74						
201	一般公共服务支出	0.80	0.80						
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80						
2013602	一般行政管理事务	0.50	0.50						
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30						
206	科学技术支出	1,001.83	1,001.83						
20699	其他科学技术支出	1,001.83	1,001.83						
2069999	其他科学技术支出	1,001.83	1,001.83						
208	社会保障和就业支出	108,553.87	108,553.87						
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,944.42	6,944.42						
2080101	行政运行	5,266.31	5,266.31						
2080102	一般行政管理事务	409.36	409.36						
2080106	就业管理事务	131.62	131.62						
2080109	社会保险经办机构	167.52	167.52						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	464.44	464.44						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.03	22.03						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	483.14	483.14						
20805	行政事业单位养老支出	49,412.87	49,412.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.05	385.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,815.82	19,815.82						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,212.00	29,212.00						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江阴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			
20807	就业补助	9,390.41	9,390.41						
2080799	其他就业补助支出	9,390.41	9,390.41						
20825	其他生活救助	14.64	14.64						
2082501	其他城市生活救助	14.64	14.64						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,435.00	22,435.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,435.00	22,435.00						
20830	财政代缴社会保险费支出	73.00	73.00						
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	73.00	73.00						
20899	其他社会保障和就业支出	20,283.53	20,283.53						
2089901	其他社会保障和就业支出	20,283.53	20,283.53						
211	节能环保支出	2,424.00	2,424.00						
21199	其他节能环保支出	2,424.00	2,424.00						
2119901	其他节能环保支出	2,424.00	2,424.00						
221	住房保障支出	1,557.79	1,557.79						
22102	住房改革支出	1,557.79	1,557.79						
2210201	住房公积金	409.07	409.07						
2210202	提租补贴	798.09	798.09						
2210203	购房补贴	350.63	350.63						
223	国有资本经营预算支出	5.95	5.95						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.95	5.95						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.95	5.95						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江阴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			
229	其他支出	2.22	2.22						
22960	彩票公益金安排的支出	2.22	2.22						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.22	2.22						
234	抗疫特别国债安排的支出	755.28	755.28						
23402	抗疫相关支出	755.28	755.28						
2340203	创业担保贷款贴息	223.36	223.36						
2340204	援企稳岗补贴	531.92	531.92						

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：江阴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		114,404.36	8,131.56	106,272.80			
201	一般公共服务支出	0.80		0.80			
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80			
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
206	科学技术支出	1,001.84		1,001.84			
20699	其他科学技术支出	1,001.84		1,001.84			
2069999	其他科学技术支出	1,001.84		1,001.84			
208	社会保障和就业支出	108,586.53	6,573.77	102,012.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,976.98	5,995.54	981.44			
2080101	行政运行	5,237.06	5,237.06				
2080102	一般行政管理事务	438.96		438.96			
2080106	就业管理事务	131.62		131.62			
2080109	社会保险经办机构	167.06	122.06	45.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	464.47	350.62	113.85			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.03		22.03			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	515.78	285.80	229.98			
20805	行政事业单位养老支出	49,412.87	578.23	48,834.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.05	385.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,815.82	193.18	19,622.64			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,212.00		29,212.00			
20807	就业补助	9,390.41		9,390.41			
2080799	其他就业补助支出	9,390.41		9,390.41			
20820	临时救助	0.10		0.10			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：江阴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						
2082001	临时救助支出	0.10		0.10			
20825	其他生活救助	14.64		14.64			
2082501	其他城市生活救助	14.64		14.64			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,435.00		22,435.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,435.00		22,435.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	73.00		73.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	73.00		73.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,283.53		20,283.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	20,283.53		20,283.53			
211	节能环保支出	2,424.00		2,424.00			
21199	其他节能环保支出	2,424.00		2,424.00			
2119901	其他节能环保支出	2,424.00		2,424.00			
212	城乡社区支出	69.95		69.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.95		69.95			
2120802	土地开发支出	69.95		69.95			
221	住房保障支出	1,557.79	1,557.79				
22102	住房改革支出	1,557.79	1,557.79				
2210201	住房公积金	409.07	409.07				
2210202	提租补贴	798.09	798.09				
2210203	购房补贴	350.63	350.63				
223	国有资本经营预算支出	5.95		5.95			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.95		5.95			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.95		5.95			
229	其他支出	2.22		2.22			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：江阴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						
22960	彩票公益金安排的支出	2.22		2.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.22		2.22			
234	抗疫特别国债安排的支出	755.28		755.28			
23402	抗疫相关支出	755.28		755.28			
2340203	创业担保贷款贴息	223.36		223.36			
2340204	援企稳岗补贴	531.92		531.92			

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
金额单位：万元

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

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	113,538.29	一、一般公共服务支出	0.80	0.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	757.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5.95	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,001.84	1,001.84		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	108,586.53	108,586.53		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2,424.00	2,424.00		
		十一、城乡社区支出	69.95		69.95	
		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	1,557.79	1,557.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	5.95			5.95
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2.22		2.22	
		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	755.28		755.28	
本年收入合计	114,301.74	本年支出合计	114,404.36	113,570.96	827.45	5.95
年初财政拨款结转和结余	471.98	年末财政拨款结转和结余	369.36	71.15	298.21	
一、一般公共预算财政拨款	103.81					
二、政府性基金预算财政拨款	368.17					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	114,773.72	总计	114,773.72	113,642.11	1,125.66	5.95

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

	项 目			
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		114,404.36	8,131.56	106,272.80
201	一般公共服务支出	0.80		0.80
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30
206	科学技术支出	1,001.84		1,001.84
20699	其他科学技术支出	1,001.84		1,001.84
2069999	其他科学技术支出	1,001.84		1,001.84
208	社会保障和就业支出	108,586.53	6,573.77	102,012.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,976.98	5,995.54	981.44
2080101	行政运行	5,237.06	5,237.06	
2080102	一般行政管理事务	438.96		438.96
2080106	就业管理事务	131.62		131.62
2080109	社会保险经办机构	167.06	122.06	45.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	464.47	350.62	113.85
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.03		22.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	515.78	285.80	229.98
20805	行政事业单位养老支出	49,412.87	578.23	48,834.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.05	385.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,815.82	193.18	19,622.64
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,212.00		29,212.00
20807	就业补助	9,390.41		9,390.41
2080799	其他就业补助支出	9,390.41		9,390.41
20820	临时救助	0.10		0.10
2082001	临时救助支出	0.10		0.10
20825	其他生活救助	14.64		14.64
2082501	其他城市生活救助	14.64		14.64
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,435.00		22,435.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,435.00		22,435.00
20830	财政代缴社会保险费支出	73.00		73.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	73.00		73.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,283.53		20,283.53
2089901	其他社会保障和就业支出	20,283.53		20,283.53
211	节能环保支出	2,424.00		2,424.00
21199	其他节能环保支出	2,424.00		2,424.00
2119901	其他节能环保支出	2,424.00		2,424.00
212	城乡社区支出	69.95		69.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.95		69.95
2120802	土地开发支出	69.95		69.95
221	住房保障支出	1,557.79	1,557.79	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

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			
22102	住房改革支出	1,557.79	1,557.79	
2210201	住房公积金	409.07	409.07	
2210202	提租补贴	798.09	798.09	
2210203	购房补贴	350.63	350.63	
223	国有资本经营预算支出	5.95		5.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.95		5.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.95		5.95
229	其他支出	2.22		2.22
22960	彩票公益金安排的支出	2.22		2.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.22		2.22
234	抗疫特别国债安排的支出	755.28		755.28
23402	抗疫相关支出	755.28		755.28
2340203	创业担保贷款贴息	223.36		223.36
2340204	援企稳岗补贴	531.92		531.92

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）

公开 06 表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

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		8,131.56	7,478.73	652.83
301	工资福利支出	7,208.53	7,208.53	
30101	基本工资	766.23	766.23	
30102	津贴补贴	2,511.05	2,511.05	
30103	奖金	1,743.38	1,743.38	
30106	伙食补助费	104.08	104.08	
30107	绩效工资	225.09	225.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	387.65	387.65	
30109	职业年金缴费	193.18	193.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.23	155.23	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
30113	住房公积金	409.07	409.07	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	693.42	693.42	
302	商品和服务支出	647.24		647.24
30201	办公费	43.10		43.10
30202	印刷费	36.41		36.41
30203	咨询费	6.50		6.50
30204	手续费			
30205	水费	5.11		5.11
30206	电费	42.72		42.72
30207	邮电费	21.43		21.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费	43.56		43.56
30211	差旅费	20.59		20.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.56		12.56
30214	租赁费	4.17		4.17
30215	会议费	0.82		0.82
30216	培训费	3.17		3.17
30217	公务接待费	3.91		3.91
30218	专用材料费	37.61		37.61
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.30		34.30
30227	委托业务费	15.75		15.75
30228	工会经费	62.02		62.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	240.59		240.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.73		11.73
303	对个人和家庭的补助	270.20	270.20	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

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
30301	离休费			
30302	退休费	213.91	213.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.18	21.18	
30305	生活补助	11.16	11.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.72	18.72	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
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	5.59		5.59
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.59		5.59
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性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江阴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
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）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：江阴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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		113,570.96	8,131.56	105,439.40
201	一般公共服务支出	0.80		0.80
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30
206	科学技术支出	1,001.84		1,001.84
20699	其他科学技术支出	1,001.84		1,001.84
2069999	其他科学技术支出	1,001.84		1,001.84
208	社会保障和就业支出	108,586.53	6,573.77	102,012.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,976.98	5,995.54	981.44
2080101	行政运行	5,237.06	5,237.06	
2080102	一般行政管理事务	438.96		438.96
2080106	就业管理事务	131.62		131.62
2080109	社会保险经办机构	167.06	122.06	45.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	464.47	350.62	113.85
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.03		22.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	515.78	285.80	229.98
20805	行政事业单位养老支出	49,412.87	578.23	48,834.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.05	385.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,815.82	193.18	19,622.64
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,212.00		29,212.00
20807	就业补助	9,390.41		9,390.41
2080799	其他就业补助支出	9,390.41		9,390.41
20820	临时救助	0.10		0.10
2082001	临时救助支出	0.10		0.10
20825	其他生活救助	14.64		14.64
2082501	其他城市生活救助	14.64		14.64
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,435.00		22,435.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,435.00		22,435.00
20830	财政代缴社会保险费支出	73.00		73.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	73.00		73.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,283.53		20,283.53
2089901	其他社会保障和就业支出	20,283.53		20,283.53
211	节能环保支出	2,424.00		2,424.00
21199	其他节能环保支出	2,424.00		2,424.00
2119901	其他节能环保支出	2,424.00		2,424.00
221	住房保障支出	1,557.79	1,557.79	
22102	住房改革支出	1,557.79	1,557.79	
2210201	住房公积金	409.07	409.07	
2210202	提租补贴	798.09	798.09	
2210203	购房补贴	350.63	350.63	

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）

公开 08 表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

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		8,131.56	7,478.73	652.83
301	工资福利支出	7,208.53	7,208.53	
30101	基本工资	766.23	766.23	
30102	津贴补贴	2,511.05	2,511.05	
30103	奖金	1,743.38	1,743.38	
30106	伙食补助费	104.08	104.08	
30107	绩效工资	225.09	225.09	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	387.65	387.65	
30109	职业年金缴费	193.18	193.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.23	155.23	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
30113	住房公积金	409.07	409.07	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	693.42	693.42	
302	商品和服务支出	647.24		647.24
30201	办公费	43.10		43.10
30202	印刷费	36.41		36.41
30203	咨询费	6.50		6.50
30204	手续费			
30205	水费	5.11		5.11
30206	电费	42.72		42.72
30207	邮电费	21.43		21.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费	43.56		43.56
30211	差旅费	20.59		20.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.56		12.56
30214	租赁费	4.17		4.17
30215	会议费	0.82		0.82
30216	培训费	3.17		3.17
30217	公务接待费	3.91		3.91
30218	专用材料费	37.61		37.61
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.30		34.30
30227	委托业务费	15.75		15.75
30228	工会经费	62.02		62.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	240.59		240.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.73		11.73
303	对个人和家庭的补助	270.20	270.20	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

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
30301	离休费			
30302	退休费	213.91	213.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.18	21.18	
30305	生活补助	11.16	11.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.72	18.72	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
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	5.59		5.59
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.59		5.59
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性 自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江阴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
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

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

“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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
5.15	0.00	1.19	0.00	1.19	3.96	2.25

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)	3
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	658
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)	22	参加会议人次(人)	490
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	166

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：江阴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		368.17	757.50	827.45	0.00	827.45	298.21
212	城乡社区支出	368.17	0.00	69.95	0.00	69.95	298.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.17	0.00	69.95	0.00	69.95	298.21
2120802	土地开发支出	368.17	0.00	69.95	0.00	69.95	298.21
229	其他支出	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	755.28	755.28	0.00	755.28	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	755.28	755.28	0.00	755.28	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	0.00	223.36	223.36	0.00	223.36	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	531.92	531.92	0.00	531.92	0.00

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

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		589.59
302	商品和服务支出	585.33
30201	办公费	30.87
30202	印刷费	33.03
30203	咨询费	6.50
30204	手续费	
30205	水费	5.11
30206	电费	42.72
30207	邮电费	19.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	42.41
30211	差旅费	14.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.69
30214	租赁费	2.40
30215	会议费	0.82
30216	培训费	2.44
30217	公务接待费	3.43
30218	专用材料费	34.64
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	31.05
30227	委托业务费	15.75
30228	工会经费	55.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.19
30239	其他交通费用	222.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.26
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.26
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	
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：江阴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	61.72
一、政府采购货物支出	8.54
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	53.18

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

江阴市人力资源和社会保障局2020年度收入、支出总计114773.72万元，与上年相比收、支总计各增加18544.89万元，增长19.27%。其中：

（一）收入总计114773.72万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入113538.29万元，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21406.01万元，增长23.23%。主要原因是增加2020年全市机关事业单位年金虚帐做实1.96亿，增加了对就业补助资金以及机关事业单位、城乡居民养老保险基金的补助，2019年4月根据江阴市机构改革职能配置变化本年度减少了4个月的军转安置、居民医疗补助等专项费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入757.5万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少1992.5万元，下降72.45%。主要原因是2019年4月根据江阴市机构改革职能配置变化本年度减少了4个月发生的城乡居民大病医疗救助补助费用，另外本年新增抗疫特别国债安排的创业担保贷款贴息与援企稳岗补贴。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入5.95万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加5.95万

元。主要原因是上级拨入国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无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。

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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他收入。

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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余471.98万元，主要为江阴市人社局上年结转本年使用的按合同约定的人力资源大楼与国际人才江阴市场维修基建费、社保待遇生物认证人脸识别费用。

（二）支出总计114773.72万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0.8 万元，主要用于一般行政管理事务、事业运行、其他共产党事务等方面的支出。与上年相比增加 0.8 万元。主要原因是新增离退休干部党建经费。

2. 教育（类）支出 0 万元。与上年相比减少 200 万元，下降 100%。主要原因是本年无此补助费用。

3. 科学技术（类）支出 1001.84 万元，主要用于人才发展专项资金支出。与上年相比减少 21.76 万元，下降 2.13%。主要原因是“暨阳英才”专项资金本年略有下降。

4. 社会保障和就业（类）支出 108586.53 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老保险支出、就业补助支出、失业军转干部补贴、五六十年代企业精简人员补助和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 24223.4 万元，增长 28.71%。主要原因是增加 2020 年全市机关事业单位年金虚帐做实 1.96 亿，增加了对就业补助资金以及机关事业、城乡居民养老保险基金的补助，2019 年 4 月根据江阴市机构改革职能配置变化本年度减少了 4 个月的军转安置专项费用。

5. 卫生健康（类）支出 0 万元。与上年相比减少 5340 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年 4 月根据江阴市机构改革

职能配置变化本年度减少了4个月发生的城乡居民大病医疗救助补助费用。

6.节能环保（类）支出2424万元，主要用于拨付中央工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业支出。与上年相比增加2424万元。主要原因是上级拨入用于受贸易摩擦影响企业稳定就业岗位的补贴。

7.城乡社区（类）支出69.95万元，主要用于政府投资建设项目支出。与上年相比减少552.99万元，下降88.77%。主要原因是本部门的江阴市人力资源服务中心大楼与人才市场的改造维修工程都已结束，按合同约定支付的尾款逐年下降。

8.商业服务业等（类）支出0万元。与上年相比减少3.74万元，下降100%。主要原因是本年无此费用。

9.住房保障（类）支出1557.79万元，主要用于行政事业单位用于住房方面的支出。与上年相比增加187.18万元，增长13.66%。主要原因是政策因素调整在职与退休人员的公积金等缴费基数。

10.国有资本经营预算支出（类）支出5.95万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。与上年相比增加5.95万元。主要原因是上年上级没有此项补助收入。

11.其他（类）支出2.22万元，主要用于特困人员扶贫救济。与上年相比减少2747.78万元，下降99.92%。主要原因是19年4月份因机构改革其职能的变化相关专项经费也划转到医保局。

12.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 755.28 万元，主要用于抗疫期间用于促进城乡各类人员就业创业小额担保贷款贴息与保障企业用工服务而发放的一次性吸纳就业补贴。与上年相比增加 755.28 万元。主要原因是因疫情本级财政追加拨入资金。

13.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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

14.年末结转和结余369.36万元，主要为江阴市人社局本年度（或以前年度）预算安排的本年度政府投资基建人力资源中心办公大楼、国际人才江阴市场维修按合约规定需要延迟到以后年度支付无法按原计划实施，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

江阴市人力资源和社会保障局本年收入合计114301.74万元，其中：财政拨款收入114301.74万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；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0万元，占0.0%。

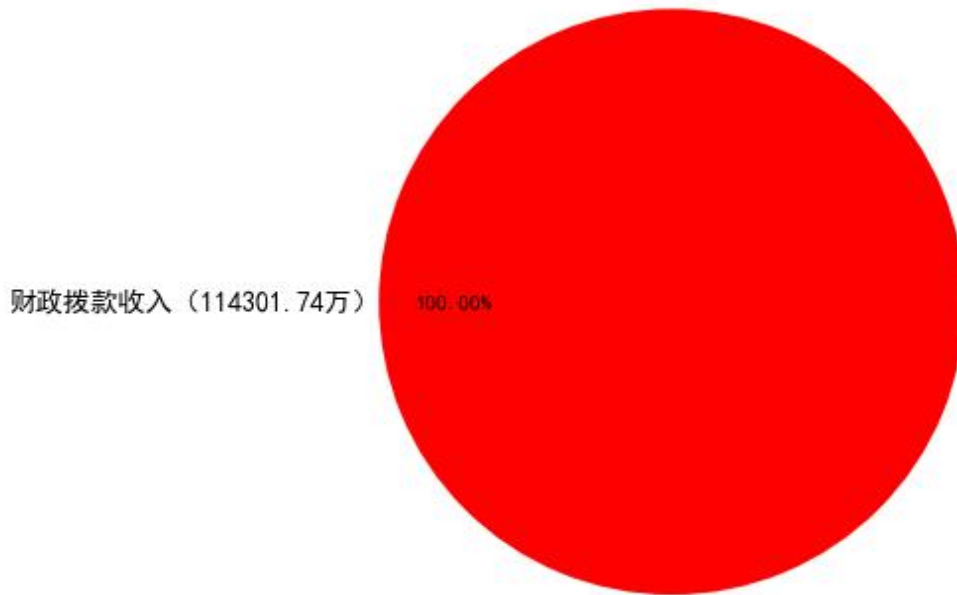


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江阴市人力资源和社会保障局本年支出合计114404.36万元，其中：基本支出8131.56万元，占7.11%；项目支出106272.8万元，占92.89%；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%。

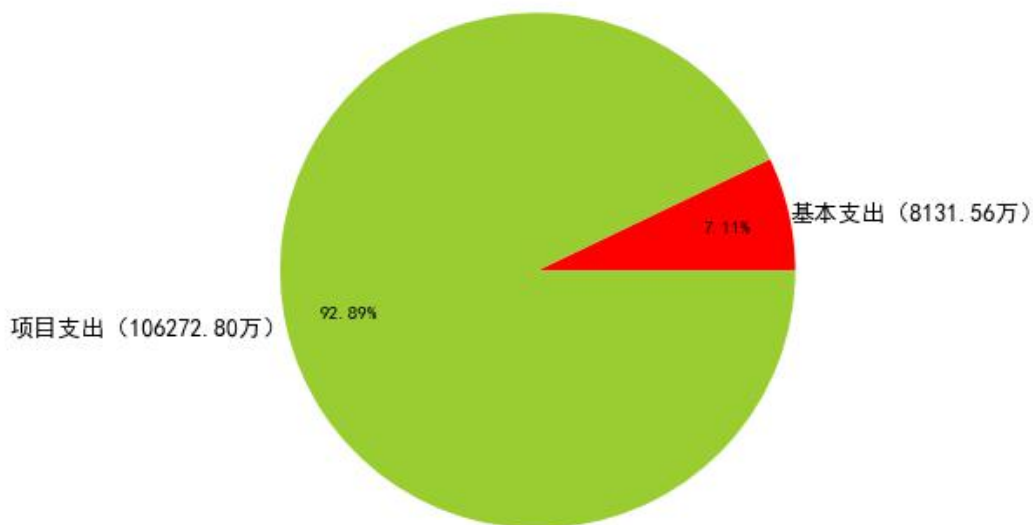


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总决算114773.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18544.89万元，增长19.27%。主要原因是增加2020年全市机关事业单位年金虚帐做实1.96亿，增加了对就业补助资金以及机关事业、城乡居民养老保险基金的补助，2019年4月因江阴市机构改革职能配置变化本年度减少了4个月的军转安置、居民医疗补助等专项费用。

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。江阴市人力资源和社会保障局2020年财政拨款支出114404.36万元，占本年支出合计的100%。江阴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80716.86万元，支出决算为114404.36万元，完成年初预算的141.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是本级财政拨入离退休干部党建经费。

2.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入离退休干部党建经费。

（二）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1001.84万元。决算数大于预算数的主要原因是20年度部门预算批复数中不含暨阳英才计划专项费用（此专项由组织部统一编报）。

（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5595.54万元，支出决算为5237.06万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是①按照市委市政府“保民生、保工资、保运转”支出任务，20年调减各

预算单位 10%公用经费；②2019 年因机构改革划转医保局的 22 人因参公性质原因，20 年人员的预算支出仍保留在人社局，为了他们的正常业务开展，年初划转 22 人的公用经费至医保局；③金保软硬件系统维护等信息化费用年初预算在行政运行科目反映。

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 211.9 万元，支出决算为 438.96 万元，完成年初预算的 207.15%。决算数大于预算数的主要原因是金保工程硬件维保采购等信息化费用决算在一般行政管理事务科目反映。

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 139.92 万元，支出决算为 131.62 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因是 20 年因受疫情影响大型招聘会规模缩小而压减了支出。

4.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 117.73 万元，支出决算为 167.06 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于预算数的主要原因是招入新进人员而增加相应的人员经费。

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）。年初预算为 463.7 万元，支出决算为 464.47 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上年未扣养老金等在本年度支出。

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）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是仲裁文书邮寄费略有节俭。

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 1287.1 万元，支出决算为 515.78 万元，完成年初预算的 40.07%。决算数小于预算数的主要原因是人社专职协理员工作经费由财政局直接下指标到各乡镇。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 372.98 万元，支出决算为 385.05 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是招入新进人员而增加相应的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 186.49 万元，支出决算为 19815.82 万元，完成年初预算的 10625.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年全市机关事业单位年金虚帐做实 1.96 亿。

10.行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 24300 万元，支出决算为 29212 万元，完成年初预算的 120.21%。决算数大于预算数的主要原因是调增了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

11.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 2226 万元，支出决算为 9390.41 万元，完成年初预算的 421.85%。决算数大于预算数的主要原因是下达的 20 年度部门预算批复数中不含上级下拨对于本市的就业创业补助资金。

12.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转扶贫救助资金在本年度支付。

13.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 14.85 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是五六十年代精简人员补助实际增发略低于预算数。

14.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）。年初预算为 11185 万元，支出决算为 22435 万元，完成年初预算的 200.58%。决算数大于预算数的主要原因是下达的 20 年度部门预算批复数中不含年度指标调整和上级对于本市城乡居民基本养老保险补助资金。

15.财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达的 20 年度部门预算批复数中不含此专项资金。

16.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 33180 万元，支出决算为 20283.53

万元，完成年初预算的 61.13%。决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整到对机关事业、城乡居民基本养老保险基金的补助。

（四）节能环保支出（类）

1.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2424 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入用于受贸易摩擦影响企业稳定就业岗位的补贴。

（五）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政基建专户结存资金支付按合同规定本部门人力资源服务中心大楼与人才市场的改造维修费用。

（六）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 392.51 万元，支出决算为 409.07 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数的主要原因是政策因素调整了职工的住房公积金缴费基数。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 731.09 万元，支出决算为 798.09 万元，完成年初预算的 109.16%。决算数大于预算数的主要原因是政策因素调整老职工提租补贴缴费基数。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为289.64万元，支出决算为350.63万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于预算数的主要原因是政策因素调整新职工购房补贴缴费基数。

（七）国有资本经营预算支出（类）

1.解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.95万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入国企退休人员社会化专项经费。

（八）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元。决算数大于预算数的主要原因是20年部门预算中不含特困人员扶贫救济金。

（九）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.抗疫相关支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.36万元。决算数大于预算数的主要原因是20年市财政增加拨入抗疫期间用于促进城乡各类人员就业创业小额担保贷款贴息。

2.抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为531.92万元。决算数大于预算数的主要原因是20年市财政增加拨入抗疫期间重点保障企业用工服务而发放的一次性吸纳就业补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款基本支出8131.56万元，其中：

（一）人员经费7478.73万元。主要包括：基本工资766.23万元、津贴补贴2511.05万元、奖金1743.38万元、伙食补助费104.08万元、绩效工资225.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.65万元、职业年金缴费193.18万元、职工基本医疗保险缴费155.23万元、公务员医疗补助缴费11.94万元、其他社会保障缴费7.51万元、住房公积金409.07万元、医疗费0.7万元、其他工资福利支出693.42万元、退休费213.91万元、抚恤金21.18万元、生活补助11.16万元、医疗费补助18.72万元、其他对个人和家庭的补助5.23万元。

（二）公用经费652.83万元。主要包括：办公费43.1万元、印刷费36.41万元、咨询费6.5万元、水费5.11万元、电费42.72万元、邮电费21.43万元、物业管理费43.56万元、差旅费20.59万元、维修（护）费12.56万元、租赁费4.17万元、会议费0.82万元、培训费3.17万元、公务接待费3.91万元、专用材料费37.61万元、劳务费34.3万元、委托业务费15.75万元、工会经费62.02万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用240.59万元、其他商品和服务支出11.73万元、办公设备购置5.59万元。

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。江阴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113570.96万元，与上年相比增加21269.89万元，增长23.04%。主要原因是社会保障和就业支出增加24223.4万元、节能环保支出增加2424万元、住房保障支出增加187.18万元、涉外发展服务支出减少3.74万元、医疗卫生与计划生育支出减少5340万元、科学技术等支出减少20.95万元、职业教育支出减少200万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

江阴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8131.56万元，其中：

（一）人员经费7478.73万元。主要包括：基本工资766.23万元、津贴补贴2511.05万元、奖金1743.38万元、伙食补助费104.08万元、绩效工资225.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.65万元、职业年金缴费193.18万元、职工基本医疗保险缴费155.23万元、公务员医疗补助缴费11.94万元、其他社会保障缴费7.51万元、住房公积金409.07万元、医疗费0.7万元、其他工资福利支出693.42万元、退休费213.91万元、抚恤金21.18万元、生活补助11.16万元、医疗费补助18.72万元、其他对个人和家庭的补助5.23万元。

(二) 公用经费652.83万元。主要包括：办公费43.1万元、印刷费36.41万元、咨询费6.5万元、水费5.11万元、电费42.72万元、邮电费21.43万元、物业管理费43.56万元、差旅费20.59万元、维修(护)费12.56万元、租赁费4.17万元、会议费0.82万元、培训费3.17万元、公务接待费3.91万元、专用材料费37.61万元、劳务费34.3万元、委托业务费15.75万元、工会经费62.02万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用240.59万元、其他商品和服务支出11.73万元、办公设备购置5.59万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴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1.19万元，占“三公”经费的23.11%；公务接待费支出3.96万元，占“三公”经费的76.89%。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3.74万元，主要原因为本年没有安排此费用支出；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1.19万元。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1.19万元，完成预算的59.5%，比上年决算减少0.53万元，主要原因为厉行节约，压减公务用车费用；决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算，减少行政运行成本，降低公车使用。公务用车运行维护费主要用于社保基金管理中心外出业务用车。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3辆。

3. 公务接待费3.96万元，完成预算的26.76%，比上年决算减少0.53万元，主要原因为厉行节约，降低了公务接待费用；决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算，厉行节约，降低了公务接待费用。其中：国内公务接待支出3.96万元，接待43批次，658人次，主要为接待上级或同级部门间的业务指导、学习交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

江阴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2.25万元，完成预算的29.96%，比上年决算减少2.1万元，主要原因为厉行节俭，减少会议费用；决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算，减少行政运行成本，降低会议费用。2020年度全年召开会议22个，参加会议490人次。主要为召开全市人力资源和社会保障各类业务工作会议。

江阴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3.41万元，完成预算的27.91%，比上年决算增加0.63万元，主要原因为提高职工的安全生产意识，单位组织了相关的自救互助培训；决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算，减少行政运行成本，降低业务培训费用。2020年度全年组织培训20个，组织培训166人次。主要为培训人力资源业务培训与自救互助培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴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368.17万元，本年收入决算757.5万元，本年支出决算827.45万元，年末结转和结余298.21万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算69.95万元，主要是用于政府投资类基建项目，本部门主要是用于人力资源服务中心大楼与人才市场的改造维修。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算2.22万元，主要是用于本年特困人员阳光扶贫资助。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出决算223.36万元，主要是用于抗疫期间促进城乡各类人员就业创业小额担保贷款贴息。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）支出决算531.92万元，主要是用于按上级文件通知做好疫情防控重点保障企业用工服务而发放的一次性吸纳就业补贴。

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589.59万元，比上年减少90.62万元，下降13.32%。主要原因是：按照市委市政府“保民生、保工资、保运转”支出任务，20年调减各预算单位10%公务运行经费。

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61.72万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.18万元。授予中小企业合同金额61.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.14万元，占政府采购支出总额的61.8%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是1辆用于部门一般公务用车，另2辆已移交车改办，但一直未拍卖出去，资产仍保留在单位帐上；单价50万元（含）以上的通用设备6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1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计4199.07万元；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20个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计69447.75万元。

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。