

如皋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

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章，贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动的政策和措施，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。

（三）负责全市促进就业和创业工作，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，制订职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，统筹建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度；负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理；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。

（四）负责全市行政机关公务员综合管理，根据国家和省有关公务员管理的政策、法规研究制订有关管理办法并组织实施；会同有关部门拟订和实施政府奖励制度。

（五）推进全市事业单位人事制度改革，研究制订本市事

业单位人员和机关后勤服务人员管理政策。参与人才管理和组织实施重点人才工程、项目计划工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。参与拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本市工作的相关政策。

（六）综合管理全市军队转业干部接收、安置工作。贯彻实施国家军队转业干部安置政策，参与研究制订、编制安置计划并组织实施；贯彻实施中央、省和南通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；负责检查、督促军转干部安置后政治、生活待遇政策的贯彻落实。

（七）贯彻实施国家和省关于机关、事业单位人员的工资收入分配政策，建立企业职工工资正常增长和支付保障机制。根据国家、省关于机关企事业单位人员福利和离退休政策研究制订本市配套政策并组织实施。

（八）综合管理全市引进国外智力工作，研究制订引进国外智力工作规划、计划和政策措施并组织实施。

（九）贯彻实施国家、省关于农民工的有关政策，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。

（十）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市城乡社会保险的有关政策和标准，并组织实施和监督检查；拟

订全市机关企事业单位基本养老保险政策。依法行使社会保险监督检查职权，制订全市社会保险监督检查规范并组织实施。编制全市社会保险基金预决算草案。

（十一）负责全市就业、失业及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。

（十二）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，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并监督检查，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。

（十三）承担全市人力资源和社会保障统计和信息工作，组织建设全市人力资源和社会保障信息网络，定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十四）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，如皋市人力资源和社会保障局部门行政编制31人，参照公务员法管理的事业单位编制数15人，事业单位编制数187人。本部门内设机构包括办公室(信息化科)、政策法规科(监察室)、计划财务科(社会保险基金监督科)、就业促进与市场管理科(职业能力建设科、失业保险科)、劳动监察科(劳动关系科)、军官专业安置科、公务员管理科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科(离退休人员管理科)、养老保险科(农村社会养老保险科)、行

政服务科（医疗工伤保险科）、调解仲裁管理科、如皋市人才服务中心、如皋市人力资源和社会保障信息中心、如皋市人事考试中心、如皋市工人技术考核办公室、如皋市人力资源和社会保障财务核算中心、如皋市劳动保障监察大队、如皋市劳动人事争议仲裁院。

本部门下属事业单位共计七家，包括：如皋市机关事业单位养老保险管理处、如皋市技工学校、如皋市社会医疗保险管理处、如皋市社会养老保险管理处、如皋市劳动就业管理处、如皋市社会保险基金管理中心、如皋市被征地农民基本生活保障资金管理处。

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15家，具体包括：人力资源和社会保障局本级、如皋市机关事业单位养老保险管理处、如皋市技工学校、如皋市医疗保险管理处、如皋市社会养老保险管理处、如皋市劳动就业管理处、如皋市社会保险基金管理中心、如皋市被征地农民基本生活保障资金管理处、如皋市人才服务中心、如皋市人力资源和社会保障信息中心、如皋市人事考试中心、如皋市工人技术考核办公室、如皋市人力资源和社会保障财务核算中心、如皋市劳动保障监察大队、如皋市劳动人事争议仲裁院。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年全市人力资源和社会保障工作的总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市委市政府决策部署，紧扣高质量发展目标，重点做好以下方面工作：

- (一) 稳就业，推动实现更高质量的充分就业
- (二) 优保障，完善更公平更可持续的社保体系
- (三) 强支撑，建设更优化更富活力的人才队伍
- (四) 夯基础，健全更成熟更规范人事工资制度
- (五) 促和谐，推进劳动管理处理更有力更深入
- (六) 提质效，促进自身建设步伐更坚定更有力

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：如皋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	13014.23	一、一般公共服务支出	600.00	一、基本支出	5769.91
1. 一般公共预算	13014.23	二、外交支出		二、项目支出	7244.32
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出		三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	0.00	五、教育支出	5071.71		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7342.52		
		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			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	13014.23	当年支出小计			13014.23
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	13014.23	支出合计			13014.23

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：如皋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		13014.23
一般公共预算资金	小计	13014.23
	公共财政拨款（补助）资金	13014.23
	专项收入	
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：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
13014.23	5769.91	7244.32	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋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	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	13014.23	一、基本支出	5769.91
二、政府性基金预算		二、项目支出	7244.32
		三、单位预留机动经费	
收入合计	13014.23	支出合计	13014.23

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		13014.23
201	一般公共服务	600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.00
2010302	一般行政管理事务	600.00
205	教育	5071.71
20502	普通教育	3900.00
2050202	小学教育	2100.00
2050203	初中教育	1800.00
20503	职业教育	1171.71
2050303	技校教育	1171.71
208	社会保障和就业	7342.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	7342.52
2080101	行政运行	2093.93
2080102	一般行政管理事务	680.00
2080106	就业管理事务	549.92
2080107	社会保险业务管理事务	234.64
2080109	社会保险经办机构	3784.03

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		5769.91
301	工资福利支出	4,714.40
30101	基本工资	931.79
30102	津贴补贴	1,101.56
30103	奖金	1,568.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.05
30109	职业年金缴费	164.06
30110	职工基本医疗保险缴费	164.06
30111	公务员医疗补助缴费	14.72
30112	其他社会保障缴费	44.84
30113	住房公积金	314.42
302	商品和服务支出	876.94
30201	办公费	170.88
30202	印刷费	0.00
30207	邮电费	0.00
30211	差旅费	63.72
30215	会议费	12.50
30216	培训费	11.95
30217	公务接待费	62.60
30226	劳务费	267.90
30228	工会经费	79.47
30229	福利费	5.78
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	177.93
30240	税金及附加费用	3.66
30299	其他商品和服务支出	17.55
303	对个人和家庭的补助	178.57
30301	离休费	40.76
30302	退休费	128.35
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		13,014.23
201	一般公共服务	600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.00
2010302	一般行政管理事务	600.00
205	教育	5,071.71
20502	普通教育	3,900.00
2050202	小学教育	2,100.00
2050203	初中教育	1,800.00
20503	职业教育	1,171.71
2050303	技校教育	1,171.71
208	社会保障和就业	7,342.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,342.52
2080101	行政运行	2,093.93
2080102	一般行政管理事务	680.00
2080106	就业管理事务	549.92
2080107	社会保险业务管理事务	234.64
2080109	社会保险经办机构	3,784.03

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		5,769.91
301	工资福利支出	4,714.40
30101	基本工资	931.79
30102	津贴补贴	1,101.56
30103	奖金	1,568.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.05
30109	职业年金缴费	164.06
30110	职工基本医疗保险缴费	164.06
30111	公务员医疗补助缴费	14.72
30112	其他社会保障缴费	44.84
30113	住房公积金	314.42
302	商品和服务支出	876.94
30201	办公费	170.88
30202	印刷费	0.00
30207	邮电费	0.00
30211	差旅费	63.72
30215	会议费	12.50
30216	培训费	11.95
30217	公务接待费	62.60
30226	劳务费	267.90
30228	工会经费	79.47
30229	福利费	5.78
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	177.93
30240	税金及附加费用	3.66
30299	其他商品和服务支出	17.55
303	对个人和家庭的补助	178.57
30301	离休费	40.76
30302	退休费	128.35
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

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维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
104.05	65.60	0.00	3.00	0.00	3.00	62.60	13.50	24.95

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

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：如皋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		349.18
302	商品和服务支出	349.18
30201	办公费	132.60
30215	会议费	7.00
30216	培训费	5.45
30217	公务接待费	32.15
30226	劳务费	45.00
30228	工会经费	35.83
30229	福利费	2.62
30239	其他交通费用	84.20
30240	税金及附加费用	1.93
30299	其他商品和服务支出	2.40

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：如皋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	总计
合计					335.10
一、货物 A					47.08
	办公设备购置费		复印机	分散采购	0.30
	办公设备购置费		计算机设备	分散采购	2.00
	办公设备购置费		计算机设备	集中采购	0.90
	办公设备购置费		计算机设备	集中采购	3.36
	办公设备购置费		台桌类	集中采购	1.08
	办公设备购置费		文印设备	分散采购	0.10
	办公设备购置费		照相机及器材	集中采购	1.20
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.90
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.72
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.42
	办公设备购置		输入输出设备	集中采购	0.18
	办公信息设备购置费		输入输出设备	集中采购	0.90
	村级平台维护费		输入输出设备	集中采购	7.00
	村级平台维护费		输入输出设备	集中采购	10.08
	村级平台维护费		输入输出设备	集中采购	13.44
	各类宣传资料印制、邮寄费		复印机	集中采购	3.50
	各类宣传资料印制、邮寄费		计算机设备	集中采购	1.00
二、工程 B					0.00

政府采购支出预算表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

三、服务 C					288.02
	12333 平台运行费		运行维护服务	集中采购	25.94
	个人权益记录单印制和邮寄费		印刷服务	分散采购	4.10
	各类宣传资料印制、邮寄费		印刷服务	分散采购	5.00
	居保失保综合平台升级改造费		软件开发服务	分散采购	16.60
	容灾备份运行费		运行维护服务	集中采购	6.80
	软件服务费		运行维护服务	分散采购	13.00
	社保网上服务系统（数字证书）		运行维护服务	集中采购	36.80
	新增硬件设备		运行维护服务	集中采购	20.00
	信息系统安全		运行维护服务	集中采购	5.00
	信息中心设备运行维护费		运行维护服务	集中采购	95.28
	业务系统开发		软件开发服务	分散采购	30.00
	医保宣传等专项业务费		印刷服务	分散采购	5.70
	医保宣传等专项业务费		印刷服务	分散采购	4.30
	照护保险相关工作经费		印刷服务	分散采购	4.50
	职工、居民病例本费用		印刷服务	分散采购	6.00
	职工、居民病例本费用		印刷服务	分散采购	9.00

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 2019年度部门预算情况说明

因2019年预算部门改为汇总公开（包含所属单位数据），2018年预算实行单户公开（不含所属单位数据），为使上下年数据对比更据合理性，本次公开说明中所有与上年对比的数据均为汇总数据比对。

一、收支预算总体情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2019年度收入、支出预算总计13014.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少4.06万元，减少0.03%。主要原因是职能项目经费减少。其中：

（一）收入预算总计13014.23万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计13014.23万元。

（1）一般公共预算收入预算13014.23万元，与上年相比减少4.06万元，减少0.03%。主要原因是职能项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门本年度无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门本年度无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门本年度无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00

万元，增长0.00%。主要原因是本部门本年度无上年结转资金预算数。

(二) 支出预算总计13014.23万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出600.00万元，主要用于上年度机关事业单位退休人员慰问金。与上年相比增加600.00万元，增长100.00%。主要原因是机关事业单位退休人员慰问金列入一般公共服务支出，原来是列入社会保障和就业支出。

2. 教育(类)支出5071.71万元，主要用于上年度中小学退休教师慰问金和职业教育。与上年相比增加3911.20万元，增长337.02%。主要原因是中小学退休教师慰问金列入教育支出，原来是列入社会保障和就业支出。

3. 社会保障和就业(类)支出7342.52万元，主要用于经办机构日常运作所需的社会保障和就业费用。与上年相比减少4515.26万元，减少38.08%。主要原因是机关事业单位退休人员和中小学退休教师慰问金分别列入一般公共服务支出和教育支出，原列入社会保障和就业支出。

4. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本部门本年度无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为5769.91万元。与上年相比增加726.38万元，增长14.40%。主要原因是增人增资及政策性调资增加基本支出。

项目支出预算数为7244.32万元。与上年相比减少730.44万元，减少9.16%。主要原因是一是社会保险征收征缴职能划转税

务部门；二是如皋市社会养老保险管理处代发项目之前年度有结余；三是如皋市如皋市机关事业单位养老保险管理处慰问金发放口径政策性调整。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门本年度无单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门本年收入预算合计13014.23万元，其中：

一般公共预算收入13014.23万元，占100.00%；

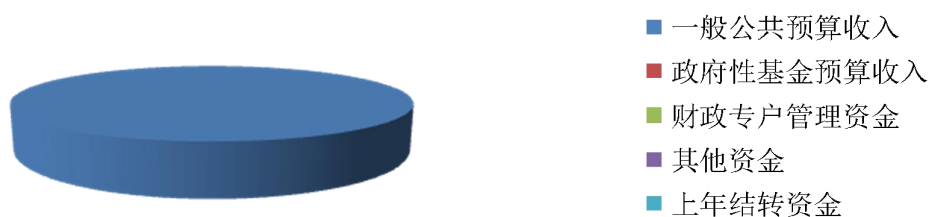
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金0.00万元，占0.00%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门本年支出预算合计13014.23万元，其中：

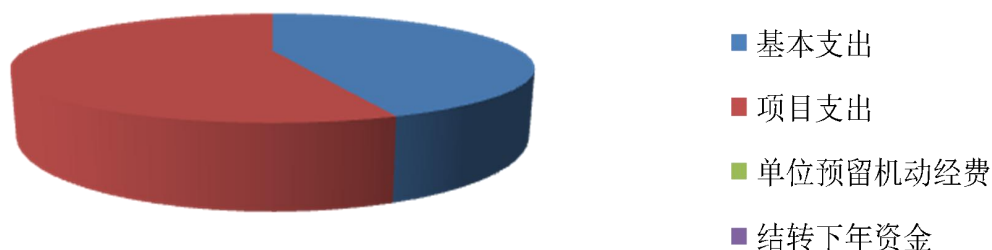
基本支出5769.91万元，占44.34%；

项目支出7244.32万元，占55.66%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2019年度财政拨款收、支总预算13014.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4.06万元，减少0.03%。主要原因是职能项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2019年财政拨款预算支出13014.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少4.06万元，减少0.03%。主要原因是职能项目经费减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出600.00万元，与上年相比增加600.00万元，增长100.00%。主要原因是机关事业单位退休人员慰问金列入一般公共服务（类），原列入社会保障和就业（类）。

（二）教育（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出2100.00万元，与上年相比增加2100.00万元，增长100.00%。主要原因小学退休教师慰问金列入教育支出，原列入社会保障就业（类）。

2. 普通教育（款）初中教育（项）支出1800.00万元，与上年相比增加1800.00万元，增长100.00%。主要原因中学退休教师慰问金列入教育支出，原列入社会保障就业（类）。

3. 职业教育（款）技校教育（项）支出1171.71万元，与上年相比增加11.20万元，增长0.97%。主要原因是增资导致人员经费增加。

（三）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）

(1) 行政运行(项)支出2093.93万元,与上年相比增加477.41万元,增长29.53%。主要原因是增人增资及政策性调资增加基本支出。

(2) 一般行政管理事务(项)支出680.00万元,与上年相比增加18.49万元,增长2.80%。主要原因是部分专项业务费因政策性调整增加。

(3) 就业管理事务(项)支出549.92万元,与上年相比减少154.31万元,减少21.91%。主要原因是如皋市劳动就业管理处基层平台人员公积金、档案管理费用、弱势群体就业扶持费用等预算列入社会保险业务管理实务,原列入就业管理事务。

(4) 社会保险业务管理事务(项)支出234.64万元,与上年相比增加234.64万元,增长100.00%。主要原因是如皋市劳动就业管理处基层平台人员公积金、档案管理费用、弱势群体就业扶持费用等列入社会保险业务管理实务,原列入就业管理事务。

(5) 社会保险经办机构(项)支出3784.03万元,与上年相比减少5091.49万元,减少57.37%。主要原因是机关事业单位退休人员和中小学退休教师慰问金列入一般公共服务支出和教育支出,原来是列入社会保障和就业支出;二是社会保险征收征缴职能划入税务部门。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2019年度财政拨款基本支出预算5769.91万元,其中:

(一) 人员经费4892.97万元。主要包括：基本工资931.79万元、津贴补贴1101.56万元、奖金1568.90万元、机关事业单位养老保险缴费410.05万元、职业年金缴费164.06万元、职工基本医疗保险缴费164.06万元、公务员医疗补助缴费14.72万元、其他社会保障缴费44.84万元、住房公积金314.42万元、离休费40.76万元、退休费128.35万元、生活补助2.52万元、其他对个人和家庭的补助支出6.94万元。

(二) 公用经费876.94万元。主要包括：办公费170.88万元、差旅费63.72万元、会议费12.50万元、培训费11.95万元、公务接待费62.60万元、劳务费267.90万元、工会经费79.47万元、福利费5.78万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用177.93万元、税金及其他费用3.66万元、其他商品和服务支出17.55万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算13014.23万元，与上年相比减少4.06万元，减少0.03%。主要原因是职能项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5769.91万元，其中：

(一) 人员经费4892.97万元。主要包括：基本工资931.79万元、津贴补贴1101.56万元、奖金1568.90万元、机关事业单位养老保险缴费410.05万元、职业年金缴费164.06万元、职工基本

医疗保险缴费164.06万元、公务员医疗补助缴费14.72万元、其他社会保障缴费44.84万元、住房公积金314.42万元、离休费40.76万元、退休费128.35万元、生活补助2.52万元、其他对个人和家庭的补助支出6.94万元。

(二)公用经费876.94万元。主要包括：办公费170.88万元、差旅费63.72万元、会议费12.50万元、培训费11.95万元、公务接待费62.60万元、劳务费267.90万元、工会经费79.47万元、福利费5.78万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用177.93万元、税金及附加费用3.66万元、其他商品和服务支出17.55万元。

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

如皋市人力资源和社会保障局部门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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出3.00万元，占“三公”经费的4.57%；公务接待费支出62.60万元，占“三公”经费的95.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本部门本年度无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3.00万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本部门本年度无公务用车购置预算

支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因预算定额与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出62.60万元，比上年预算减少0.47万元，减少0.75%，主要原因执行中央八项规定。

如皋市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.50万元，比上年预算增加2.50万元，主要原因人员增加。

如皋市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.95万元，比上年预算增加15.10万元，主要原因社保专管员培训费用放入培训费编制预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2019年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门本年度无政府性基金收支预算，本表为0.00万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出349.18万元，与上年相比增加137.08万元，增长64.62%。主要原因一是人员增加形成的公用经费增加；二是如皋市劳动就业管理处82.13万元列入一般公共预算机关运行经费支出，原列入就业管理事务。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额335.10万元，其中：拟采购

货物支出47.08万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出288.02万元。

十三、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆1辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。如皋市人力资源和社会保障局部门价值20万元以上的通用设备5台（套），单位价值30万元以上专用设备6台（套）。其中：如皋市技工学校有车辆1辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。如皋市人力资源和社会保障局本级价值20万元以上的通用设备2台（套），单位价值30万元以上专用设备1台（套）；如皋市劳动就业管理处价值20万元以上的通用设备1台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；如皋市社会保险基金管理中心价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备1台（套）；如皋市社会医疗保险管理处价值20万元以上的通用设备2台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；如皋市技工学校价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备4台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资

金合计725.28万元。（根据部门项目填报）

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。