

南通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 年度南通市人力资源和社会保障局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、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

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

南通市人力资源和社会保障局主要职责如下：

1.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、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源开发、流动政策和人力资源市场发展规划并组织实施，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。

3.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，统筹建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

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

5.负责全市事业单位人员和行政机关工勤人员综合管理工作。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革

革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻实施中央和省、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 work。

7.综合管理全市智力引进和外国专家工作。拟订引进国外智力工作规划和政策，拟订吸引国（境）外人员、留学人员来本市工作或定居的政策，负责出国（境）培训管理工作，负责本部门国际交流与合作工作。

8.会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

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

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

11.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引

导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

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

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，南通市人力资源和社会保障局内设处室 21 个：办公室（信息化处）、组织人事处（综合考评处与其合署）、政策法规处（行政服务处与其合署）、规划财务处、审计与社会保险基金监督处、工资福利处、就业促进与市场管理处（失业保险处、农民工工作处）、人才开发处、公务员录用和职位管理处、公务员考核培训处（绩效评估办公室）、事业单位人事管理处、军官转业安置处（市军队转业干部安置工作小组办公室）、专业技术人员管理处（市专业技术职称<职业资格>工作领导小组办公室）、职业能力建设处、市外国专家局（市引进国外智力工作办公室）、劳动关系处、养老保险处（农村社会保险处）、医疗保险处、工伤保险处、调解仲裁管理处、劳动监察处。

2.本部门下属单位包括：南通工贸技师学院、南通市社会保险基金管理中心、南通市医疗保险基金管理中心、南通市劳动就业管理中心、南通市退休人员管理中心、南通市人才服务中

心、南通市人事考试中心、南通市人力资源服务中心、南通市职业技能鉴定中心、南通市劳动能力鉴定服务中心、南通市工伤保险服务中心、南通市劳动保障监察支队、南通市劳动人事争议仲裁院、南通市人力资源和社会保障信息中心、南通市转业军官服务中心。

3.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 16 家，具体包括：南通市人力资源和社会保障局部门本级、南通工贸技师学院、南通市社会保险基金管理中心、南通市医疗保险基金管理中心、南通市劳动就业管理中心、南通市退休人员管理中心、南通市人才服务中心、南通市人事考试中心、南通市人力资源服务中心、南通市职业技能鉴定中心、南通市劳动能力鉴定服务中心、南通市工伤保险服务中心、南通市劳动保障监察支队、南通市劳动人事争议仲裁院、南通市人力资源和社会保障信息中心、南通市转业军官服务中心。

三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

2019 年，市人社局将认真贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持民生为本、人才优先，将惠民生与促发展相结合，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，千方百计促进就业创业，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，完善工资

收入分配制度，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，加强行风建设，坚持不懈全面从严治党，努力推动全市人社事业高质量发展走在前列。重点抓好以下几个方面工作：

（一）稳就业，推进就业局势持续向好。南通是人口大市，就业不仅是重大社会问题、经济问题，也是重大的政治问题，必须站在讲政治的高度，把稳定和扩大就业作为首要任务，确保全市就业大局稳定。一是加快就业政策落地。重点抓好省政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见以及省、市出台的有关“富民增收”意见的贯彻实施，全面落实就业扶持政策，加快推进实施规范服务企业用工资金奖补办法，提高人力资源引进工作效能。城镇登记失业率控制在3%以内。二是保障重点群体就业。继续坚持把高校毕业生就业摆在重中之重的位置，将公益性岗位开发与扶持就业困难群体就业有机结合，开发社区“三保”“三托”和“三大服务”等岗位，建立“规范运作、监管到位、稳步开发、保障有序”的管理机制。全年采集发布就业岗位30万个以上，其中高校毕业生就业岗位10万个以上。三是推进创业带动就业。推动创业扶持政策落地生根，确保政策应享尽享。鼓励支持高校、科研院所、国有企业专业技术人员创新创业。打造“三创建”工作成果展示年（创建创业型街道〈乡镇〉、社区〈村〉和园区），提供全要素创业服务。全年帮扶1.5万名以上群众创业。四是提升职业培训质效。实施培训促就业“增量提质”行动，推行终身职业技能培训制

度，健全就业技能培训成果评价和培训补贴机制。推广“企业订单、劳动者选单、培训机构列单、政府依规买单”的服务供给模式。

（二）优保障，推进社保体系更趋完善。着力克服老龄化日益严峻、待遇刚性上调、扩面空间收窄等因素对社保制度可持续发展带来的挑战，坚持咬定青山不放松，全力打赢社保基金收支平衡这场硬仗。一是完善制度体系。全面推进机关事业单位养老保险“中人”待遇发放办法落地，稳妥推进社会保险费征管体制改革，继续落实好失业保险、工伤保险阶段性降费政策，支持企业稳定发展。推进通州区与主城区社会保险全面接轨。二是扩大覆盖范围。进一步推进“爱心助保”机制，全力帮扶低收入困难群体参保，推动贫困人口应保尽保，督促中小微企业依法参保，确保五大保险参保率稳定在 97.5% 左右。持续推进“同舟计划”二期，推进工伤保险全覆盖。三是提升待遇标准。统筹做好企业和机关事业单位退休人员养老金调整，继续提高城乡居民基础养老金标准，将最低标准提高到每人每月 148 元。贯彻落实《企业年金办法》，扩大企业年金覆盖面。四是加强监督管理。按照《江苏省社会保险基金监督条例》要求，加大社保基金专项检查监督力度。借助社会保险监督委员会力量，有序开展社保基金社会监督。

（三）强支撑，推进人事人才强市建设。当前，在多重战略机遇叠加下，南通的发展比以往任何时候都更渴望、更需要

人才。必须坚定问题导向、需求导向和市场导向，努力构建人才新高地，为转型发展助力。一是优化人才政策。紧跟全市经济发展和产业转型升级需求，稳步推进职称制度改革，完善高层次人才服务、企业引才用才激励等若干办法。推行企业专技人才自主评价，加快建立高层次人才培养机制。健全事业单位岗位设置，规范事业单位人员补充，强化事业单位聘用管理，健全人事管理信息化平台。二是强化措施拉动。围绕我市“3+3+N”产业发展布局，拓宽招才引智渠道，搭建校企合作平台，有序组织规上企业和博士后设站单位赴外招聘。推进高技能人才“十百千万”培育工程，搭建外国专家资源共享平台。三是突出技能培育。发挥第45届世界技能大赛“家具制作项目”国家集训基地优势，鼓励行业企业开展职业技能竞赛，推进省重点技师学院创建。全年新增高技能人才1.4万名。四是提供服务保障。健全联系服务人才工作机制，精心组织专家疗养和高层次人才津贴发放工作，规范高校人才服务工作站建设。完善留学归国服务工作，激发外国专家在通工作和创业热情。高质量完成2019年人事考试任务，持续保持人事考试安全无事故。

（四）促和谐，推进工资收入分配与劳动关系稳定。工资收入分配是实现发展成果由人民共享的重要途径，劳动关系和谐稳定是促进经济社会持续健康发展的重要保障。今年，我们将综合施策，推进“四项举措”：一是规范工资收入分配秩序。深化国有企业收入分配制度改革，健全工资决定和正常增长机

制。及时调整企业最低工资标准、发布劳动力市场工资指导价位、企业人工成本水平和企业工资指导线，促进企业工资正常增长。落实省厅机关事业单位工资政策要求，加强收入分配督查，完善收入分配制度。二是健全劳动关系协调机制。推进重大问题政府、工会、企业三方协调处理，构建多方参与、协调联动的和谐劳动关系体系。推进劳动关系监测预警调度指挥平台建设。加强信访矛盾大化解。三是全力打好治欠保支攻坚战。健全解决拖欠农民工工资问题长效机制，加强风险管控，强化执法检查，压实属地责任，确保不发生因欠薪引发重大群体性事件和极端事件。四是提升劳动争议调解效能。推进调解仲裁平台建设，规范调解员队伍管理，组织调解员仲裁员技能大赛，提升“智慧仲裁”建设水平。

（五）正行风，推进公共服务优化升级。要在已有基础上，以整治形式主义、官僚主义问题为主线，持续推进行风建设与业务工作有机融合，不断扩大行风建设成果，努力打造优质高效人社服务。一是打造服务流程标准化。以机构改革为契机，结合新三定方案和服务标准化要求，缩短办事环节，精简各类材料，公布服务事项清单。二是推进窗口服务再升级。持续推进大厅服务窗口一窗受理，尽早实现窗口叫号服务，加快研究业务同城通办，将更多业务向基层延伸。三是拓展“智慧人社”新功能。推进政务服务信息平台建设，加快网上统一受理平台、电子档案库、电子证照库等建设，减少各类证明，疏通办事堵

点。四是开展窗口业务大比武。组织人社系统窗口业务技能操作比武活动，提升窗口单位工作人员能力素质，夯实作风建设基础，增强人社集体凝聚力。

第二部分 2019 年度部门预算表

南通市人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算表（详见附件）。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2019 年度收入、支出预算总计 19876.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 208.78 万元，增长 1.06%。其中：

（一）收入预算总计 19876.29 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 16577.06 万元。

（1）一般公共预算收入预算 16577.06 万元，与上年相比减少 575.8 万元，下降 3.36%。主要原因是南通市医疗保险基金管理中心在办理参公手续过程中，组织部涉及机构改革，未受理该单位人员职务聘任，参公管理平台内无人员信息和人员工资，导致 2019 年部门预算中未下人员工资、社保费等人员福利支出。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，较上年无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计 3299.23 万元。与上年相

比增加 784.58 万元，增长 31.2%。主要原因是工贸技师学院动用结余资金完成宿舍楼维修工程。

（二）支出预算总计 19876.29 万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出 2532.17 万元，主要用于人力资源和社会保障局系统各单位保障机构正常运转、开展人社业务活动所发生的一般行政管理事务支出。与上年相比增加 6.29 万元，增长 0.25 %。

（2）教育（类）支出 7048.05 万元，主要用于南通市工贸技师学院人员经费、日常公用支出、项目支出。与上年相比增加 777.5 万元，增长 12.4 %。主要原因是工贸技师学院生均经费标准提高。

（3）社会保障与就业（类）支出 8563.04 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行、劳动保障监察、社会保险经办机构、劳动关系的维权、公共就业服务和职业能力鉴定等支出。与上年相比减少 486.27 万元，减少 5.37%。主要原因是南通市医疗保险基金管理中心涉及机构改革，2019 年部门预算中无人员信息，未下人员工资、社保费等人员福利支出。

（4）住房保障（类）支出 1733.03 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比减少 88.74 万元，减少 4.87%。主要原因是南通市医疗保险基金管理中心涉及机构改革，2019 年部门预算中无人员信息，未下人员的住房公积金、

提租补贴。

2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 13303.65 万元。与上年相比增加 935.61 万元，增长 7.56%。主要原因是工贸技校“在编人员奖励性绩效”、“人事代理等专项经费”职能项目调整至基本支出，同时，基本支出中生均综合定额标准提高。

(2) 项目支出预算数为 6572.64 万元。与上年相比减少 726.83 万元，减少 9.96%。主要原因是工贸技校“在编人员奖励性绩效”、“人事代理等专项经费”职能项目调整至基本支出，同时根据财政要求压减项目支出。

二、收入预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局本年收入预算合计 19876.29 万元，其中：

一般公共预算收入 16577.06 万元，占 83.4%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 3299.23 万元，占 16.6%；

三、支出预算情况说

南通市人力资源和社会保障局本年支出预算合计 19876.29 万元，其中：

基本支出 13303.65 万元，占 66.93%；

项目支出 6572.64 万元，占 33.07%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收、支总预算 16577.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 575.8 万元，减少 3.36%。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款预算支出 16577.06 万元，占本年支出合计的 83.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 575.8 万元，减少 3.36%。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人力资源事务（款）行政运行（项）支出 558.7 万元，与上年相比减少 65.1 万元，减少 10.44%。主要原因是南通市人才服务中心在职在编人员减少 1 人，人员经费减少，同时根据财政要求缩减项目经费支出。

2. 人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 788.55 万元，与上年相比增加 31.56 万元，增长 4.17%。主要原因是南通市人力资源和社会保障局本级 2019 年公务员培训专项今年调整进入此功能分类。

3. 人力资源事务（款）事业运行（项）支出 1172.92 万元，与上年相比增加 27.83 万元，增长 2.43%。主要原因是南通市人事考试中心招录考试专项支出增加。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 12 万元，与上年相比增加 12 万元。主要原因是医保中心

用于支付政府采购结转的尾款，2019 年计入此经济分类。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）支出 49.34 万元，与上年相比增加 49.34 万元。主要是工贸技校以前年度政府采购质保金指标结转。

2. 职业教育（款）技校教育（项）支出 54.16 万元，与上年相比增加 54.16 万元。主要是工贸技校以前年度政府采购质保金指标结转。

3. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 4566.54 万元，与上年相比减少 123.95 万元，减少 2.64%。主要原因是工贸技校 2019 年度功能分类有所调整。

（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）支出 1859.93 万元，与上年相比减少 2931.79 万元，减少 61.18%。主要原因是南通市劳动就业管理中心、社保中心、退管中心的行政运行经费 2019 年不再计入此项，分别调整至就业管理事务项、社会保险经办机构项和离退休人员管理机构项。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 353.23 万元，与上年相比增加 56.05 万元，增加 18.86%。主要原因是南通市劳动保障监察支队 2018 年年初未下劳务人员费用，2019 年劳务人员费用计入此项。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

支出 903.22 万元,与上年相比增加 818.22 万元,增加 962.61%。主要原因是南通市劳动就业管理中心原行政运行项 2019 年调整进入此功能分类。

4.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出 2396.74 万元,与上年相比增加 1029.26 万元,增加 75.27%。主要原因是南通市社会保险基金管理中心原行政运行项 2019 年调整进入此功能分类。

5.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)支出 192.88 万元,与上年相比增加 27.15 万元,增加 16.38%。主要原因是南通市劳动人事争议仲裁院 2018 年年初未下劳务人员费用,2019 年劳务人员费用计入此项。

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)支出 392.09 万元,与上年相比减少 0.71 万元,减少 0.18%。

6.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)支出 1060.32 万元,与上年相比增加 48.02 万元,增加 4.73%。主要原因是南通市人力资源和社会保障信息中心 2018 年年初未下劳务人员费用,2019 年劳务人员费用计入此项。

7.行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出 347.18 万元,与上年相比增加 347.18 万元。主要原因是南通市退休人员管理中心原行政运行项 2019 年调整进入此功能分

类。

8.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 13.88 万元，与上年相比增加 13.88 万元。主要原因是南通市劳动就业管理中心原行政运行项 2019 年调整进入此功能分类。

9.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 128.06 万元，与上年相比增加 128.06 万元。主要原因是工贸技校原事业运行项 2019 年调整进入此功能分类。

10.退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 76.37 万元，与上年相比增加 76.37 万元。主要原因是南通市转业军官服务中心原事业运行项 2019 年调整进入此功能分类。

11.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 14.5 万元，与上年相比减少 85.5 万元，减少 85.5%。主要原因是南通市人力资源和社会保障局本级公务员培训专项今年不再计入此功能分类。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 776.72 万元，与上年相比减少 36.78 万元，减少 4.52%。主要原因是南通市医疗保险基金管理中心涉及机构改革，2019 年部门预算中无人员信息，未下人员的住房公积金。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 859.73 万元，与上年相比减少 51.05 万元，减少 5.61%。主要原因是南通市医疗保险基金管理中心涉及机构改革，2019 年部门预算中无人员信息，

未下人员的提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款基本支出预算 12538.08 万元，其中：

（一）人员经费 10296.15 万元。主要包括：基本工资 1687.55 万元、津贴补贴 2736.80 万元、奖金 199.30 万元、绩效工资 388.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 870.14 万元、职业年金缴费 11.70 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 336.86 万元、公务员医疗补助缴费 210.2 万元、其他社会保障缴费 123.23 万元、住房公积金 776.72 万元、其他工资福利支出 2456.38 万元、离休费 135.88 万元、退休费 350.95 万元、生活补助 7.98 万元、奖励金 0.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.22 万元。

（二）公用经费 2241.93 万元。主要包括：办公费 132.89 万元、印刷费 18.89 万元、咨询费 3 万元、水费 70 万元、电费 100 万元、邮电费 67.7 万元、物业管理费 3.59 万元、差旅费 461.94 万元、维修（护）费 103.2 万元、租赁费 31.12 万元、会议费 55.21 万元、培训费 77.26 万元、公务接待费 45.4 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 137.23 万元、福利费 237.15 万元、公务用车运行维护费 16.4 万元、其他交通费用 371.37 万元、税金及附加费用 10.48 万元、其他商品和服务支出 264.1 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通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 万元，本年无预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 16577.06 万元，与上年相比减少 575.8 万元，减少 3.36%。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12538.08 万元，其中：

（一）人员经费 10296.15 万元。主要包括：基本工资 1687.55 万元、津贴补贴 2736.80 万元、奖金 199.30 万元、绩效工资 388.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 870.14 万元、职业年金缴费 11.70 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 336.86 万元、公务员医疗补助缴费 210.2 万元、其他社会保障缴费 123.23 万元、住房公积金 776.72 万元、其他工资福利支出 2456.38 万元、离休费 135.88 万元、退休费 350.95 万元、生活补助 7.98 万元、奖励金 0.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.22 万元。

（二）公用经费 2241.93 万元。主要包括：办公费 132.89 万元、印刷费 18.89 万元、咨询费 3 万元、水费 70 万元、电费 100 万元、邮电费 67.7 万元、物业管理费 3.59 万元、差旅费

461.94 万元、维修（护）费 103.2 万元、租赁费 31.12 万元、会议费 55.21 万元、培训费 77.26 万元、公务接待费 45.4 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 137.23 万元、福利费 237.15 万元、公务用车运行维护费 16.4 万元、其他交通费用 371.37 万元、税金及附加费用 10.48 万元、其他商品和服务支出 264.1 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年南通市人力资源和社会保障局一般公共预算单位运行经费预算支出 2241.93 万元，与上年相比增加 204.95 万元，增长 10.06%，主要原因是工会经费、福利费等综合定额部分标准提高。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2019 年南通市人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行维护费 37.6 万元，占“三公”经费的 35.3%；公务接待费 68.92 万元，占“三公”经费的 64.7%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 106.52 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行维护费预算 37.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 37.6 万元，比上年减少 33.6 万元，主要原因是严控用车审批，用车人次车次减少，加强车辆管理，维修保养预算费用下降；事业单位车改减少 11 台业务用车。

3. 公务接待费支出预算 68.92 万元，比上年减少 32 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省市十项规定，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，进一步压缩经费支出。

(二) 2019 年度会议费支出预算 231.85 万元，比上年增加 20.55 万元，主要原因是随着人社事业的不断发展，人社系统会议需求有所增加。

(三) 2019 年度培训费支出预算 388.09 万元，比上年减少 2.87 万元，主要原因是严格执行党政机关培训费管理规定，控制培训数量和经费标准。

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 1770.8 万元，其中：拟采购货物支出 523.2 万元、拟采购工程支出 765.8 万元、拟购买服务支出 441.3 万元、其他采购项目 40.5 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 8 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台，单价 100 万元

(含) 以上的设备 0 台 (套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）