

**南通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

（一）贯彻实施国家、省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，拟订市人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（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。

（三）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，贯彻落实外国人来华工作政策。

（四）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。组织拟订全市养老、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，推进统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）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。

（六）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。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）负责政府人才综合管理工作，参与组织实施重点人才工程 and 项目计划，牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）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。会同有关部门拟订并组织实施全市事业单位人员管理政策。承担市本级机关事业单位政府购买服务岗位人员用工和薪酬管理。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市

评比达标表彰和市级以下表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）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。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调处理重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，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。

（十五）与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

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，本部门内设机构包括办公室、人事处、规划财务处、政策法规处、行政服务处、就业促进处（失业保险处）、专业技术人员管理处（职称和职业资格管理处）、人才开发和对外合作处、职业能力建设处（技工院校管理处）、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处（城乡居民社会保险处）、工伤保险处、社会保险基金监督与审计处、调解仲裁管理处、劳动保障监察处、表彰奖励与考核培训处、社会保障联调办公室、机关党委和老干部处。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和南通市人力资源和社会保障信息中心。

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 14 家，具体包括：南通市人力资源和社会保障局本级、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和南通市人力资源和社会保障

障信息中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）牢牢稳住就业基本盘。始终把就业作为第一位工作，推动实现更加充分更高质量就业，全年新增城镇就业 11 万人以上，城镇登记失业率控制在 3% 以内。完善重点群体就业支持体系，援助 8000 名就业困难人员实现就业，补贴性职业技能提升培训 11 万人次。实施高校毕业生就业创业促进计划，在通高校毕业生留通率提高 10 个百分点。新增首次来通就业人数 8 万人以上，其中高校毕业生 3.5 万人以上。

（二）着力健全多层次社保体系。进一步深化社保制度改革，强化兜底保障，防控基金风险，增强人民群众获得感。全面落实企业职工养老保险基金省级统收统支统管，巩固机关事业单位养老保险改革成果。扩大企业职工养老保险覆盖面。加强对劳动年龄段农村居民、新业态从业人员等重点人群实施精准扩面，不断推进本地户籍从业人员纳入企业职工养老保险。全市企业职工养老保险新增参保 15 万人以上。

（三）持续强化人才引培力度。按照问题导向、需求导向、市场导向原则，强化高端引领、技能支撑，扎实做好人才引培各项工作。继续巩固沪通人才合作成果，推动苏锡常通人才大合作。以创建省“留学回国人员之家”为契机，推进留学人员创业企业和示范园区建设。根据我市重大产业项目发展需

求，统筹做好本土人才开发和外来人才引进，整体提升通籍毕业生回通率和在通院校毕业生留通率。

（四）不断深化人事制度改革。按照规范化、科学化、专业化要求，持续提升全市事业单位人事管理工作水平。继续深化事业单位人事管理体制改革的，推动落实高校人员总量管理后的人事管理制度。推动实施新聘用事业单位工作人员初任培训。适应事业单位分类改革要求，稳妥推进事业单位收入分配制度改革，推动构建符合不同行业特点、合理有序的收入分配格局。

（五）全面构建和谐劳动关系。坚持解决当前突出问题与建立长效机制相结合，努力推动形成共建共享的劳动关系新格局。加强企业用工指导，健全协调劳动关系三方机制，深入开展和谐劳动关系创建活动。认真贯彻《保障农民工工资支付条例》，加强重点领域欠薪问题整治，确保不因欠薪引发重大群体性事件和极端事件。推进裁审对接，强化联动配合，发挥多部门化解劳动人事争议合力。

第二部分 南通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/单位：南通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	21,703.33	一、一般公共服务支出	12.20
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	2,340.23	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,952.46
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	12,305.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,773.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	24,043.56	本年支出合计	24,043.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,043.56	支出总计	24,043.56

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通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	24,043.56	17,357.13	6,686.43			
201	一般公共服务支出	12.20		12.20			
20137	网信事务	12.20		12.20			
2013799	其他网信事务支出	12.20		12.20			
205	教育支出	6,952.46	4,871.50	2,080.96			
20503	职业教育	6,952.46	4,871.50	2,080.96			
2050303	技校教育	5.68		5.68			
2050305	高等职业教育	6,946.78	4,871.50	2,075.28			
208	社会保障和就业支出	12,305.47	7,712.20	4,593.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,246.72	7,712.20	4,534.52			
2080101	行政运行	7,170.54	5,879.21	1,291.33			
2080102	一般行政管理事务	130.71		130.71			
2080108	信息化建设	30.20		30.20			
2080109	社会保险经办机构	279.00	185.77	93.23			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	700.95	376.85	324.10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,935.32	1,270.37	2,664.95			
20807	就业补助	45.00		45.00			
2080712	高技能人才培养补助	45.00		45.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.75		13.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.75		13.75			
221	住房保障支出	4,773.43	4,773.43				
22102	住房改革支出	4,773.43	4,773.43				
2210201	住房公积金	1,953.68	1,953.68				
2210202	提租补贴	2,819.75	2,819.75				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通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	21,703.33	一、本年支出	21,703.33
（一）一般公共预算拨款	21,703.33	（一）一般公共服务支出	12.20
（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	4,612.23
（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	12,305.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4,773.43
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,703.33	支 出 总 计	21,703.33

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通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	21,703.33	16,701.68	14,700.12	2,001.56	5,001.65
201	一般公共服务支出	12.20				12.20
20110	人力资源事务					
2011002	一般行政管理事务					
20137	网信事务	12.20				12.20
2013799	其他网信事务支出	12.20				12.20
205	教育支出	4,612.23	4,216.05	3,319.18	896.87	396.18
20503	职业教育	4,612.23	4,216.05	3,319.18	896.87	396.18
2050302	中等职业教育					
2050303	技校教育	5.68				5.68
2050305	高等职业教育	4,606.55	4,216.05	3,319.18	896.87	390.50
208	社会保障和就业支出	12,305.47	7,712.20	6,607.51	1,104.69	4,593.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,246.72	7,712.20	6,607.51	1,104.69	4,534.52
2080101	行政运行	7,170.54	5,879.21	4,987.20	892.01	1,291.33
2080102	一般行政管理事务	130.71				130.71
2080106	就业管理事务					
2080108	信息化建设	30.20				30.20
2080109	社会保险经办机构	279.00	185.77	156.62	29.15	93.23
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	700.95	376.85	332.33	44.52	324.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,935.32	1,270.37	1,131.36	139.01	2,664.95
20807	就业补助	45.00				45.00
2080712	高技能人才培养补助	45.00				45.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.75				13.75
2089999	其他社会保障和就业支出	13.75				13.75
221	住房保障支出	4,773.43	4,773.43	4,773.43		

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通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	
22102	住房改革支出	4,773.43	4,773.43	4,773.43		
2210201	住房公积金	1,953.68	1,953.68	1,953.68		
2210202	提租补贴	2,819.75	2,819.75	2,819.75		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通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	16,701.68	14,700.12	2,001.56
301	工资福利支出	13,637.21	13,637.21	
30101	基本工资	1,322.41	1,322.41	
30102	津贴补贴	4,646.11	4,646.11	
30103	奖金	361.55	361.55	
30107	绩效工资	462.93	462.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.63	761.63	
30109	职业年金缴费	380.85	380.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	428.44	428.44	
30111	公务员医疗补助缴费	238.07	238.07	
30112	其他社会保障缴费	90.87	90.87	
30113	住房公积金	1,953.68	1,953.68	
30199	其他工资福利支出	2,990.67	2,990.67	
302	商品和服务支出	2,001.56		2,001.56
30201	办公费	250.85		250.85
30202	印刷费	59.00		59.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	170.00		170.00
30207	邮电费	92.20		92.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	140.49		140.49
30213	维修（护）费	103.96		103.96

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通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
30214	租赁费	70.00		70.00
30215	会议费	32.53		32.53
30216	培训费	60.24		60.24
30217	公务接待费	18.17		18.17
30218	专用材料费	25.00		25.00
30224	被装购置费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	138.27		138.27
30229	福利费	219.60		219.60
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	256.28		256.28
30240	税金及附加费用	9.41		9.41
30299	其他商品和服务支出	242.56		242.56
303	对个人和家庭的补助	1,062.91	1,062.91	
30301	离休费	100.89	100.89	
30302	退休费	690.28	690.28	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	7.79	7.79	
30308	助学金	64.57	64.57	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	199.01	199.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通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	21,703.33	16,701.68	14,700.12	2,001.56	5,001.65
201	一般公共服务支出	12.20				12.20
20110	人力资源事务					
2011002	一般行政管理事务					
20137	网信事务	12.20				12.20
2013799	其他网信事务支出	12.20				12.20
205	教育支出	4,612.23	4,216.05	3,319.18	896.87	396.18
20503	职业教育	4,612.23	4,216.05	3,319.18	896.87	396.18
2050302	中等职业教育					
2050303	技校教育	5.68				5.68
2050305	高等职业教育	4,606.55	4,216.05	3,319.18	896.87	390.50
208	社会保障和就业支出	12,305.47	7,712.20	6,607.51	1,104.69	4,593.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,246.72	7,712.20	6,607.51	1,104.69	4,534.52
2080101	行政运行	7,170.54	5,879.21	4,987.20	892.01	1,291.33
2080102	一般行政管理事务	130.71				130.71
2080106	就业管理事务					
2080108	信息化建设	30.20				30.20
2080109	社会保险经办机构	279.00	185.77	156.62	29.15	93.23
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	700.95	376.85	332.33	44.52	324.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,935.32	1,270.37	1,131.36	139.01	2,664.95
20807	就业补助	45.00				45.00
2080712	高技能人才培养补助	45.00				45.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.75				13.75
2089999	其他社会保障和就业支出	13.75				13.75
221	住房保障支出	4,773.43	4,773.43	4,773.43		
22102	住房改革支出	4,773.43	4,773.43	4,773.43		

一般公共预算支出表

部门/单位：南通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	
2210201	住房公积金	1,953.68	1,953.68	1,953.68		
2210202	提租补贴	2,819.75	2,819.75	2,819.75		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通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	16,701.68	14,700.12	2,001.56
301	工资福利支出	13,637.21	13,637.21	
30101	基本工资	1,322.41	1,322.41	
30102	津贴补贴	4,646.11	4,646.11	
30103	奖金	361.55	361.55	
30107	绩效工资	462.93	462.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.63	761.63	
30109	职业年金缴费	380.85	380.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	428.44	428.44	
30111	公务员医疗补助缴费	238.07	238.07	
30112	其他社会保障缴费	90.87	90.87	
30113	住房公积金	1,953.68	1,953.68	
30199	其他工资福利支出	2,990.67	2,990.67	
302	商品和服务支出	2,001.56		2,001.56
30201	办公费	250.85		250.85
30202	印刷费	59.00		59.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	170.00		170.00
30207	邮电费	92.20		92.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	140.49		140.49
30213	维修（护）费	103.96		103.96

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通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
30214	租赁费	70.00		70.00
30215	会议费	32.53		32.53
30216	培训费	60.24		60.24
30217	公务接待费	18.17		18.17
30218	专用材料费	25.00		25.00
30224	被装购置费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	138.27		138.27
30229	福利费	219.60		219.60
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	256.28		256.28
30240	税金及附加费用	9.41		9.41
30299	其他商品和服务支出	242.56		242.56
303	对个人和家庭的补助	1,062.91	1,062.91	
30301	离休费	100.89	100.89	
30302	退休费	690.28	690.28	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	7.79	7.79	
30308	助学金	64.57	64.57	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	199.01	199.01	

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/单位：南通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	公务用车运行费			
33.88		15.00		15.00	18.88	102.29	170.99

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通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		892.01
302	商品和服务支出	892.01
30201	办公费	155.80
30202	印刷费	36.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	41.50
30211	差旅费	85.50
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	23.21
30216	培训费	43.04
30217	公务接待费	6.37
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	72.30
30229	福利费	118.35
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	199.93
30299	其他商品和服务支出	105.51

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	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					984.65		738.35		1,723.00
一、货物 A					224.95		334.35		559.30
	[专用设备购置][高等职业教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	空调机	政府集中采购	140.00				140.00
	[办公设备购置][其他人力资源和社会保障管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	液晶显示器	分散采购	1.20				1.20
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.50				0.50
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	网络存储设备	分散采购	6.00				6.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	照相机	分散采购	0.40				0.40
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	装订机	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	通用摄像机	分散采购	0.60				0.60
	[专用设备购置][高等职业教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	视频监控设备	分散采购			50.00		50.00
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.80				1.80
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.60				0.60

政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	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	
	[是]								
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	1.26				1.26
	[办公设备购置][其他人力资源和社会保障管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.45				0.45
	[办公设备购置][其他人力资源和社会保障管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.25				0.25
	[办公设备购置][其他人力资源和社会保障管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][其他人力资源和社会保障管理事务支出][办公设备购置]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	[办公设备购置][其他人力资源和社会保障管理事务支出][办公费]	办公费	复印机	分散采购	1.00				1.00
	[专用设备购置][高等职业教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	其他空气调节电器	分散采购	16.00				16.00
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			3.50		3.50
	[办公设备购置][高等职业教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购			0.60		0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公	办公设备购置	投影仪	分散采购	0.80				0.80

政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	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	
	设备购置[是]								
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	3.50				3.50
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18				0.18
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	2.95				2.95
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	分散采购			1.00		1.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	应用软件	分散采购			30.00		30.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	调湿调温机	分散采购			12.00		12.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.80				1.80
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	4.50				4.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.50				0.50
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	复印机	分散采购	3.20				3.20
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.70				0.70

政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	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	
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购			0.25		0.25
	[办公设备购置][公共就业服务和职业技能鉴定机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	通用摄像机	分散采购	0.60				0.60
	[办公设备购置][公共就业服务和职业技能鉴定机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.50				1.50
	[办公设备购置][其他人力资源和社会保障管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	固定电话机	分散采购	0.16				0.16
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	通用摄像机	分散采购	0.25				0.25
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	2.00				2.00
	[办公设备购置][其他人力资源和社会保障管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.70				0.70
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	11.25				11.25
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	13.70				13.70
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	针式打印机	分散采购	0.50				0.50
	[办公设备购置][行政	办公设备购置	速印机	分散采购	1.25				1.25

政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	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	
	运行][办公设备购置][是]								
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购			4.50		4.50
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购			2.50		2.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	传真通信设备	分散采购	0.20				0.20
	[办公设备购置][其他人力资源和社会保障管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25				0.25
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	多媒体专用教室设备	部门集中采购			50.00		50.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	机电实训设备	部门集中采购			85.00		85.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	计算机专用教室设备	部门集中采购			50.00		50.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	通用技术专用教室设备	部门集中采购			45.00		45.00
二、工程 B					170.00		200.00		370.00
	[大型修缮费用][高等教育][大型修缮][是]	大型修缮	装修工程	分散采购			100.00		100.00

政府采购支出表

部门/单位：南通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	采购品目名称	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	
	[大型修缮费用][高等教育][大型修缮][是]	大型修缮	修缮工程	分散采购			100.00		100.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	修缮工程	分散采购	110.00				110.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	其他建筑工程	分散采购	60.00				60.00
三、服务 C					589.70		204.00		793.70
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购			204.00		204.00
	[网络设备设施运行与维护费][其他人力资源和社会保障管理事务支出][维修（护）费]	维修（护）费	计算机设备维修和保养服务	分散采购	195.60				195.60
	[网络设备设施运行与维护费][其他人力资源和社会保障管理事务支出][维修（护）费]	维修（护）费	信息技术服务	政府集中采购	334.10				334.10
	[社会保障工作专项][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	其他社会服务	分散采购	60.00				60.00

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

南通市人力资源和社会保障局 2021 年度收入、支出预算总计 24043.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2237.3 万元，增长 10.26%。其中：

（一）收入预算总计 24043.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 24043.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 21703.33 万元，与上年相比增加 1908.31 万元，增长 9.64%。主要原因是政策性调增住房公积金及提租补贴，工贸学院招生人数增多，生均拨款总数增加。

（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。主要原因是与上年预算数相同。

（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。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 2340.23 万元，与上年相比增加 328.99 万元，增长 16.36%。主要原因是工贸学院大型修缮费及人事考试中心设备维修维护。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 24043.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 24043.56 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 12.2 万元，主要用于人社局机关开展人社业务活动所发生的一般行政管理事务支出。与上年相比减少 641.02 万元，减少 98.13%。主要原因是部分项目经费调整至其他功能分类。

（2）教育（类）支出 6952.46 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 773.59 万元，增长 12.52%。主要原因是工贸学院招生人数增多，生均拨款总数增加，同时增加大型修缮和人事考试设备维修维护。

（3）社会保障和就业（类）支出 12305.47 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行、一般行政管理事务以及就业管理事务。与上年相比增加 1529.02 万元，增长 14.19%。主要原因是部分项目经费调整至此功能分类。

(4) 住房保障(类)支出 4773.43 万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比增加 575.71 万元,增长 13.71%。主要原因是政策性调增住房公积金及提租补贴。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2021 年收入预算合计 24043.56 万元,包括本年收入 24043.56 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 21703.33 万元,占 90.27%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年财政专户管理资金 2340.23 万元,占 9.73%;

本年事业收入 0 万元,占 0.0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0.0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0.0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;

本年其他收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

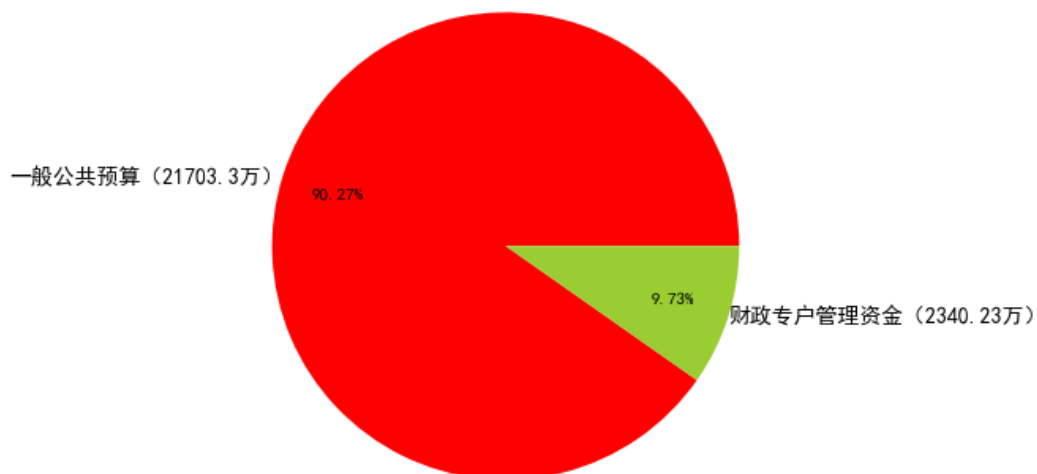


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2021 年支出预算合计 24043.56 万元，其中：

基本支出 17357.13 万元，占 72.19%；

项目支出 6686.43 万元，占 27.81%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

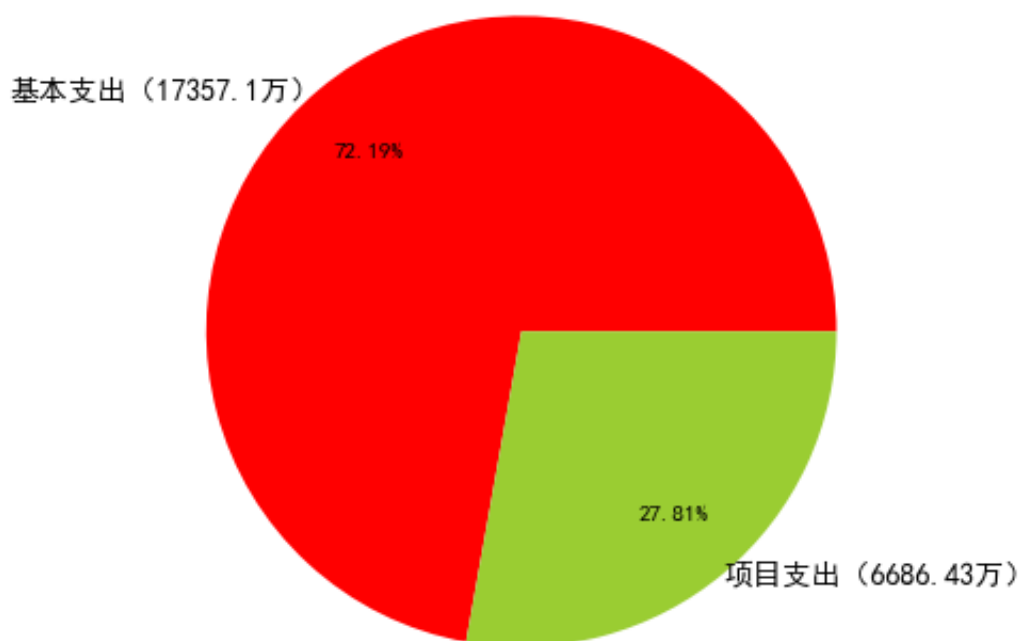


图 2：支出预算图

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 2021 年度财政拨款收、支总预算 21703.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1908.31 万元，增长 9.64%。主要原因是政策性调增住房公积金及提租补贴，工贸学院招生人数增多，生均拨款总数增加。

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 2021 年财政拨款预算支出

21703.33 万元，占本年支出合计的 90.27%，与上年相比增加 1908.31 万元，增长 9.64%。主要原因是政策性调增住房公积金及提租补贴，工贸学院招生人数增多，生均拨款总数增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 482.54 万元，减少 100%。主要原因是部分经费调整至其他功能分类。

2. 网信事务（款）其他网信事务支出（项）支出 12.2 万元，与上年相比减少 158.48 万元，减少 92.85%。主要原因是局本级结转南通市劳动关系监测预警维权调度指挥中心尾款费用。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 11.83 万元，减少 100%。主要原因是功能分类调整，工贸学院历年政府采购结转，根据合同支付尾款。

2. 职业教育（款）技校教育（项）支出 5.68 万元，与上年相比减少 22.61 万元，减少 79.92%。主要原因是功能分类调整，工贸学院历年政府采购结转，根据合同支付尾款。

3. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 4606.55 万元，与上年相比增加 479.04 万元，增长 11.61%。主要原因是工贸学院修缮费用及招生人数增加。

（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 7170.54 万元，与上年相比增加 1000.09 万元，增长 16.21%。主要原因是部分经费调整至此功能分类。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 130.71 万元，与上年相比增加 101.86 万元，增长 353.07%。主要原因是部分经费调整至此功能分类。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 38.5 万元，减少 100%。主要原因是部分经费调整至其他功能分类。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 30.2 万元，与上年相比减少 158.67 万元，减少 84.01%。主要原因是信息中心历年项目尾款按合同支付。

5. 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 279 万元，与上年相比增加 25.79 万元，增长 10.19%。主要原因是社保经办机构通州区部分人员转隶至市区。

6. 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 700.95 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 0.09%。主要原因是正常经费调整。

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）支出 3935.32 万元，与上年相比增加 555.78 万元，增长 16.45%。主要原因是部分经费调整至此功能分类。

8. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 45 万元，与上年相比增加 42.07 万元，增长 1435.84%。主要原因是工贸学院历年政府采购结转，根据合同支付尾款。

9. 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 13.75 万元，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1953.68 万元，与上年相比增加 275.05 万元，增长 16.39%。主要原因是政策性调增住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2819.75 万元，与上年相比增加 300.66 万元，增长 11.94%。主要原因是政策性调增提租补贴。

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 2021 年度财政拨款基本支出预算 16701.68 万元，其中：

（一）人员经费 14700.12 万元。主要包括：基本工资 1322.41 万元、津贴补贴 4646.11 万元、奖金 361.55 万元、绩效工资 462.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 761.63 万元、职业年金缴费 380.85 万元、职工基本医疗保险缴费 428.44 万元、公务员医疗补助缴费 238.07 万元、其他社会保障缴费 90.87 万元、住房公积金 1953.68 万元、其他工资福利支出 2990.67 万元、离休费 100.89 万元、退休费 690.28 万元、生活补助 7.79 万元、助学金 64.57 万元、

奖励金 0.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 199.01 万元。

（二）公用经费 2001.56 万元。主要包括：办公费 250.85 万元、印刷费 59 万元、咨询费 5 万元、水费 70 万元、电费 170 万元、邮电费 92.2 万元、差旅费 140.49 万元、维修（护）费 103.96 万元、租赁费 70 万元、会议费 32.53 万元、培训费 60.24 万元、公务接待费 18.17 万元、专用材料费 25 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 138.27 万元、福利费 219.6 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 256.28 万元、税金及附加费用 9.41 万元、其他商品和服务支出 242.56 万元。

七、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 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 21703.33 万元，与上年相比增加 1908.31 万元，增长 9.64%。主要原因是政策性调增住房公积金及提租补贴，工贸学院招生人数增多，生均拨款总数增加。

八、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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 16701.68 万元，其中：

（一）人员经费 14700.12 万元。主要包括：基本工资 1322.41 万元、津贴补贴 4646.11 万元、奖金 361.55 万元、绩效工资 462.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 761.63 万元、职业年金缴费 380.85 万元、职工基本医疗保险缴费

428.44 万元、公务员医疗补助缴费 238.07 万元、其他社会保障缴费 90.87 万元、住房公积金 1953.68 万元、其他工资福利支出 2990.67 万元、离休费 100.89 万元、退休费 690.28 万元、生活补助 7.79 万元、助学金 64.57 万元、奖励金 0.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 199.01 万元。

（二）公用经费 2001.56 万元。主要包括：办公费 250.85 万元、印刷费 59 万元、咨询费 5 万元、水费 70 万元、电费 170 万元、邮电费 92.2 万元、差旅费 140.49 万元、维修（护）费 103.96 万元、租赁费 70 万元、会议费 32.53 万元、培训费 60.24 万元、公务接待费 18.17 万元、专用材料费 25 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 138.27 万元、福利费 219.6 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 256.28 万元、税金及附加费用 9.41 万元、其他商品和服务支出 242.56 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

南通市人力资源和社会保障局 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15 万元，占“三公”经费的 44.27%；公务接待费支出 18.88 万元，占“三公”经费的 55.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，比上年预算减少 2.8 万元，主要原因是严控用车审批，加强车辆管理，维修保养预算费用下降。

3. 公务接待费预算支出 18.88 万元，比上年预算减少 25.09 万元，主要原因是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。

南通市人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 102.29 万元，比上年预算减少 32.65 万元，主要原因是强化厉行节约，加强会议费管理，从严控制会议费支出。

南通市人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 170.99 万元，比上年预算减少 46.78 万元，主要原因是严格控制培训规模，培训次数、人数和天数都有所下降。

十、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 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

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

892.01 万元，与上年相比减少 137.48 万元，减少 13.35%。主要原因是：压减行政运行经费。

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 1723 万元，其中：拟采购货物支出 559.3 万元、拟采购工程支出 370 万元、拟购买服务支出 793.7 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（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 53 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 3730.37 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 74.58%。

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、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。

三、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）。

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。

五、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。

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。

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等。