

2021 年度  
江阴市人力资源和社会保障局  
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、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 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〈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、组织人事科。本部门下属单位包括：江阴市人力资源管理服务中心、江阴市社会保险基金管理中心、江阴市劳动人事争议仲裁院、江阴市人力资源和社会保障综合服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：江阴市人力资源和社会保障局（机关）、江阴市人力资源管理服务中心、江阴市社会保险基金管理中心、江阴市劳动人事争议仲裁院、江阴市人力资源和社会保障综合服务中心。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年面对外部形势的复杂变化、新冠肺炎疫情的严峻形势，全局上下聚焦“六稳”“六保”，全面落实上级决策部署，主动作为、真抓实干，各项指标任务圆满完成，实现“十四五”发展顺利开局。

一是就业形势稳定向好。聚力稳市场主体、保重点群体、扩就业渠道、提就业质量，发放稳岗返还资金 5802 万元、灵活就业人员社保补贴 1.19 亿元、新春礼包 2918 万元。开展各类用工监测 22 期，举办线上线下招聘会 80 场，新建劳务基地 2 家。加大创业扶持，释放创业活力，新增 3 家市级创业孵化基地，创业大学建成国内首个创业培训“亲清”廉创空间。举办第四届“创响江阴·创赢未来”全民创业大赛以及“创业之星”评选活动。全年提供就业岗位 7.15 万个，城镇新增就业 3.1 万人，扶持自主创业 8400 人，带动就业 3 万人。

二是保障体系不断完善。健全全民参保登记常态化工作机制和精准扩面长效机制，持续提高社保参保缴费率，扩面新增参保 4 万人、净增参保 1.85 万人。稳步提升各类保障待遇，实现退休人员养老保险待遇 17 连增，人均达 2343 元；建立居保待遇动态

调整机制，进行 3 次调整，城乡居民、被征地农民保障待遇标准分别提高到 423 元/人·月、1015 元/人·月。不断健全社保基金风险防控体系，开展警示教育，建立社保核查监管常态化机制，争取工伤保险省级储备金 6107 万元，全面实施《江阴市补充工伤保险试行办法》，确保基金运行安全。

三是人才资源精准集聚。参与制定并实施“暨阳英才计划”升级版 2.0，推进“G42+”重点民营企业人才人事综合改革，新建 10 家高校引才联络站、3 家省级博士后工作站，在“前程无忧”网设立江阴引才专区，开通带岗直播间、人力资源市场微信视频号。深入实施职业技能提升三年行动，引导校企合作推行企业新型学徒制，开展补贴性职业技能培训 2.65 万人。深化职称改革，放宽民营企业优秀青年人才和高技能人才申报条件。做好涉改事业单位人员聘任审核，“阳光招聘”各类事业编制人员 856 人。全年新增青年人才 2 万人，高技能人才 1.4 万人，高层次人才 720 人，全市人才资源总量超 47 万人。

四是和谐关系有力构建。坚持惩防并举，“互联网+书面审查”1.2 万余家企业，开展全面整顿人力资源市场秩序“百日行动”、根治欠薪等专项行动 7 次，约谈 29 家劳务派遣单位负责人，向社会公布重大违法欠薪案件 20 件，10 家单位（个人）被列入拖欠农民工工资“黑名单”，向公安部门移送拒不支付劳动报酬案件 14 件。推行签订电子劳动合同，推广“互联网+仲裁调解”，开通简易案件“快速通道”。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”工作考核实现三

连 A。

五是公共服务全面升级。开展“我为群众办实事”系列实践活动，解决了一系列群众关切、发展需要的问题、难题。成功上线省人社一体化信息平台，“一窗通办”人社业务拓展到 218 项，80%以上的业务实现即办，限时办结事项在原定时限的基础上提速 80%以上。牵头和参与实施初次就业、失业、人才引进、退休 8 个个人全生命周期“一件事”联办。深入打造“暨时办”15 分钟人社服务圈，高频人社业务 71 项直达镇（街）、37 项直达村（社区）。大力推行人社服务“好差评”制度，好评率达 99.9%以上。



第二部分  
江阴市人力资源和社会保障局  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	87,451.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	19.82	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	7.12	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,051.10
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	84,376.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	216.42
		十二、农林水支出	178.68
		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	1,691.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	19.82
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>87,478.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,533.72</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	174.21	年末结转和结余	119.12
<b>总计</b>	<b>87,652.84</b>	<b>总计</b>	<b>87,652.84</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		87,478.63	87,471.51			7.12			
206	科学技术支出	1,051.10	1,051.10						
20699	其他科学技术支出	1,051.10	1,051.10						
2069999	其他科学技术支出	1,051.10	1,051.10						
208	社会保障和就业支出	84,427.72	84,420.59			7.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,201.96	5,194.83			7.12			
2080101	行政运行	4,274.78	4,274.78						
2080102	一般行政管理事务	445.46	445.46						
2080106	就业管理事务	106.68	106.68						
2080109	社会保险经办机构	54.65	54.65						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.90	21.90						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	298.48	291.36			7.12			
20805	行政事业单位养老支出	15,498.76	15,498.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.81	321.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.67	161.67						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,000.00	15,000.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28						

20807	就业补助	14,474.52	14,474.52						
2080712	高技能人才培养补助	3.00	3.00						
2080799	其他就业补助支出	14,471.52	14,471.52						
20820	临时救助	1.32	1.32						
2082001	临时救助支出	1.32	1.32						
20825	其他生活救助	60.13	60.13						
2082501	其他城市生活救助	60.13	60.13						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,454.00	21,454.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,454.00	21,454.00						
20899	其他社会保障和就业支出	27,737.03	27,737.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	27,737.03	27,737.03						
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						
213	农林水支出	178.68	178.68						
21308	普惠金融发展支出	178.68	178.68						
2130804	创业担保贷款贴息	178.68	178.68						
221	住房保障支出	1,691.27	1,691.27						
22102	住房改革支出	1,691.27	1,691.27						
2210201	住房公积金	390.38	390.38						
2210202	提租补贴	889.63	889.63						
2210203	购房补贴	411.26	411.26						
223	国有资本经营预算支出	19.82	19.82						

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.82	19.82						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.82	19.82						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 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	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		87,533.72	6,755.32	80,778.40			
206	科学技术支出	1,051.10		1,051.10			
20699	其他科学技术支出	1,051.10		1,051.10			
2069999	其他科学技术支出	1,051.10		1,051.10			
208	社会保障和就业支出	84,376.43	5,064.05	79,312.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,150.67	4,412.83	737.84			
2080101	行政运行	4,230.73	4,230.73				
2080102	一般行政管理事务	445.46		445.46			
2080106	就业管理事务	106.68		106.68			
2080109	社会保险经办机构	54.65		54.65			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.90		21.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	291.25	182.10	109.15			
20805	行政事业单位养老支出	15,498.76	483.48	15,015.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.81	321.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.67	161.67				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,000.00		15,000.00			

2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28		15.28		
20807	就业补助	14,474.52		14,474.52		
2080712	高技能人才培养补助	3.00		3.00		
2080799	其他就业补助支出	14,471.52		14,471.52		
20820	临时救助	1.32		1.32		
2082001	临时救助支出	1.32		1.32		
20825	其他生活救助	60.13		60.13		
2082501	其他城市生活救助	60.13		60.13		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,454.00		21,454.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,454.00		21,454.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,737.03	167.74	27,569.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,737.03	167.74	27,569.29		
212	城乡社区支出	216.42		216.42		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.37		106.37		
2120802	土地开发支出	106.37		106.37		
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		
213	农林水支出	178.68		178.68		
21308	普惠金融发展支出	178.68		178.68		
2130804	创业担保贷款贴息	178.68		178.68		
221	住房保障支出	1,691.27	1,691.27			
22102	住房改革支出	1,691.27	1,691.27			
2210201	住房公积金	390.38	390.38			

2210202	提租补贴	889.63	889.63				
2210203	购房补贴	411.26	411.26				
223	国有资本经营预算支出	19.82		19.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.82		19.82			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.82		19.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	87,451.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	19.82	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,051.10	1,051.10		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84,369.31	84,369.31		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	216.42	110.05	106.37	
		十二、农林水支出	178.68	178.68		
		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	1,691.27	1,691.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	19.82			19.82
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	87,471.51	<b>本年支出合计</b>	87,526.60	87,400.40	106.37	19.82
年初财政拨款结转和结余	174.21	年末财政拨款结转和结余	119.12	119.12		
一、一般公共预算财政拨款	67.83					
二、政府性基金预算财政拨款	106.37					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	87,645.71	<b>总计</b>	87,645.71	87,519.52	106.37	19.82

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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			
栏次		1	2	3
合计		87,526.60	6,748.20	80,778.40
206	科学技术支出	1,051.10		1,051.10
20699	其他科学技术支出	1,051.10		1,051.10
2069999	其他科学技术支出	1,051.10		1,051.10
208	社会保障和就业支出	84,369.31	5,056.93	79,312.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,143.55	4,405.71	737.84
2080101	行政运行	4,230.73	4,230.73	
2080102	一般行政管理事务	445.46		445.46
2080106	就业管理事务	106.68		106.68
2080109	社会保险经办机构	54.65		54.65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.90		21.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.12	174.98	109.15
20805	行政事业单位养老支出	15,498.76	483.48	15,015.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.81	321.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.67	161.67	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,000.00		15,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28		15.28
20807	就业补助	14,474.52		14,474.52

2080712	高技能人才培养补助	3.00		3.00
2080799	其他就业补助支出	14,471.52		14,471.52
20820	临时救助	1.32		1.32
2082001	临时救助支出	1.32		1.32
20825	其他生活救助	60.13		60.13
2082501	其他城市生活救助	60.13		60.13
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,454.00		21,454.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,454.00		21,454.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,737.03	167.74	27,569.29
2089999	其他社会保障和就业支出	27,737.03	167.74	27,569.29
212	城乡社区支出	216.42		216.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.37		106.37
2120802	土地开发支出	106.37		106.37
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
213	农林水支出	178.68		178.68
21308	普惠金融发展支出	178.68		178.68
2130804	创业担保贷款贴息	178.68		178.68
221	住房保障支出	1,691.27	1,691.27	
22102	住房改革支出	1,691.27	1,691.27	
2210201	住房公积金	390.38	390.38	
2210202	提租补贴	889.63	889.63	
2210203	购房补贴	411.26	411.26	
223	国有资本经营预算支出	19.82		19.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.82		19.82

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.82		19.82
---------	-------------------	-------	--	-------

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	6,748.20	6,133.81	614.39
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,757.36	5,757.36	
30101	基本工资	599.36	599.36	
30102	津贴补贴	2,360.94	2,360.94	
30103	奖金	1,097.84	1,097.84	
30106	伙食补助费	86.71	86.71	
30107	绩效工资	28.83	28.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.81	321.81	
30109	职业年金缴费	161.67	161.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.27	113.27	
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	35.52	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	390.38	390.38	
30114	医疗费	9.09	9.09	
30199	其他工资福利支出	548.81	548.81	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	603.39		603.39
30201	办公费	53.47		53.47
30202	印刷费	29.62		29.62
30203	咨询费	7.30		7.30
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	7.58		7.58
30206	电费	46.97		46.97
30207	邮电费	20.07		20.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费	62.47		62.47
30211	差旅费	20.94		20.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	17.13		17.13
30214	租赁费	4.76		4.76

30215	会议费	2.32		2.32
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	4.18		4.18
30218	专用材料费	25.40		25.40
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.91		34.91
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	43.37		43.37
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	200.19		200.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.24		19.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	376.45	376.45	
30301	离休费			
30302	退休费	321.82	321.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	40.82	40.82	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.08	10.08	
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	2.47	2.47	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11.00		11.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	11.00		11.00

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 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			
栏次		1	2	3
合计		87,400.40	6,748.20	80,652.20
206	科学技术支出	1,051.10		1,051.10
20699	其他科学技术支出	1,051.10		1,051.10
2069999	其他科学技术支出	1,051.10		1,051.10
208	社会保障和就业支出	84,369.31	5,056.93	79,312.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,143.55	4,405.71	737.84
2080101	行政运行	4,230.73	4,230.73	
2080102	一般行政管理事务	445.46		445.46
2080106	就业管理事务	106.68		106.68
2080109	社会保险经办机构	54.65		54.65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.90		21.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.12	174.98	109.15
20805	行政事业单位养老支出	15,498.76	483.48	15,015.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.81	321.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.67	161.67	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,000.00		15,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28		15.28
20807	就业补助	14,474.52		14,474.52
2080712	高技能人才培养补助	3.00		3.00
2080799	其他就业补助支出	14,471.52		14,471.52
20820	临时救助	1.32		1.32
2082001	临时救助支出	1.32		1.32
20825	其他生活救助	60.13		60.13
2082501	其他城市生活救助	60.13		60.13
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,454.00		21,454.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,454.00		21,454.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,737.03	167.74	27,569.29
2089999	其他社会保障和就业支出	27,737.03	167.74	27,569.29
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
213	农林水支出	178.68		178.68
21308	普惠金融发展支出	178.68		178.68
2130804	创业担保贷款贴息	178.68		178.68
221	住房保障支出	1,691.27	1,691.27	
22102	住房改革支出	1,691.27	1,691.27	
2210201	住房公积金	390.38	390.38	
2210202	提租补贴	889.63	889.63	
2210203	购房补贴	411.26	411.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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		6,748.20	6,133.81	614.39
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,757.36	5,757.36	
30101	基本工资	599.36	599.36	
30102	津贴补贴	2,360.94	2,360.94	
30103	奖金	1,097.84	1,097.84	
30106	伙食补助费	86.71	86.71	
30107	绩效工资	28.83	28.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.81	321.81	
30109	职业年金缴费	161.67	161.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.27	113.27	
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	35.52	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	390.38	390.38	
30114	医疗费	9.09	9.09	
30199	其他工资福利支出	548.81	548.81	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	603.39		603.39
30201	办公费	53.47		53.47
30202	印刷费	29.62		29.62
30203	咨询费	7.30		7.30
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	7.58		7.58
30206	电费	46.97		46.97
30207	邮电费	20.07		20.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费	62.47		62.47
30211	差旅费	20.94		20.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	17.13		17.13
30214	租赁费	4.76		4.76
30215	会议费	2.32		2.32
30216	培训费	0.71		0.71

30217	公务接待费	4.18		4.18
30218	专用材料费	25.40		25.40
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.91		34.91
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	43.37		43.37
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	200.19		200.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.24		19.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>376.45</b>	<b>376.45</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	321.82	321.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	40.82	40.82	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.08	10.08	
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	2.47	2.47	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	11.00		11.00
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

金额单位：万元

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费							
“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			“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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
9.81	0.00	2.00	0.00	2.00	7.81	2.28	5.05	5.37	0.00	1.19	0.00	1.19	4.18	3.35	0.71

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)	36	国内公务接待人次(人)	511
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)	56	参加会议人次(人)	1,444
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	27

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 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			
栏次		1	2	2
合计		106.37		106.37
212	城乡社区支出	106.37		106.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.37		106.37
2120802	土地开发支出	106.37		106.37

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

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		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	2
合计		19.82		19.82
223	国有资本经营预算支出	19.82		19.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.82		19.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.82		19.82

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 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		590.38
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	579.68
30201	办公费	49.78
30202	印刷费	29.49
30203	咨询费	7.30
30204	手续费	0.07
30205	水费	7.58
30206	电费	46.97
30207	邮电费	19.74
30208	取暖费	
30209	物业管理费	62.47
30211	差旅费	17.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12.10
30214	租赁费	1.95
30215	会议费	2.32
30216	培训费	0.71
30217	公务接待费	4.16
30218	专用材料费	25.40
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	34.08
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	41.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.19
30239	其他交通费用	195.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.45
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	10.70
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	10.70
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江阴市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	12.86
（一）政府采购货物支出	12.86
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	4.58
其中：授予小微企业合同金额	4.58

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 87,652.84 万元。与上年相比，收、支总计各减少 27,120.87 万元，减少 23.63%。其中：

#### (一) 收入决算总计 87,652.84 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 87,478.63 万元。与上年相比，减少 26,823.11 万元，减少 23.47%，变动原因：本年度一般公共预算财政拨款收入减少 26086.61 万元，主要是按照澄财社{2021}26 号文通知，市本级资金缺口由机关事业清算账户划入，机关事业养老保险基金补贴剩余未拨资金进行预算调减；按照无锡口径，21 年全市机关、事业人员的职业年金虚帐做实和贴息资金由市财政编报；用于稳定就业的中央工业企业结构调整专项奖补本年未有上级拨入资金；因本市事业单位改革试点，人社局所属 6 个事业单位根据澄委编{2021}33 号文通知整合组建人社综合服务中心，按照财政编制决算口径，组建前事业单位发生的收支金额不编入部门决算；19 年机构改革后划医保局的 22 人工资等支出 21 年不再反映在本部门。政府性基金预算财政拨款收入减少 757.5 万元，主要是 2020 年抗疫特别国债拨付就业创业担保贷款贴息与生产防控物资企业先就业人员补贴，本年度无此专项拨款。国有资本经营预算财政拨款收入增加 13.87 万元，主要是企业退休人员社会化管理专项本年决

算编入此项目中。事业收入增加 7.12 万元，主要是按财政口径因事业单位改革变动，整合事业单位结余存款划转的资金决算编入新组建单位事业收入项目中。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 174.21 万元。与上年相比，减少 297.77 万元，减少 63.09%，变动原因：2020 年结转的市人力资源大楼、国际人力市场维修基建项目资金按照工程合同支付比例逐年减少。

## **(二) 支出决算总计 87,652.84 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 87,533.72 万元。与上年相比，减少 26,870.64 万元，减少 23.49%，变动原因：本年度科学技术支出增加 49.26 万元、社会保障和就业支出减少 24210.1 万元、节能环保支出减少 2424 万元、城乡社区支出增加 146.46 万元、农林水支出增加 178.68 万元、抗疫特别国债安排支出减少 755.28 万元、国有资本经营预算支出增加 13.87 万、一般公共服务与其他支出减少 3.02 万元、住房保障支出增加 133.48 万元。

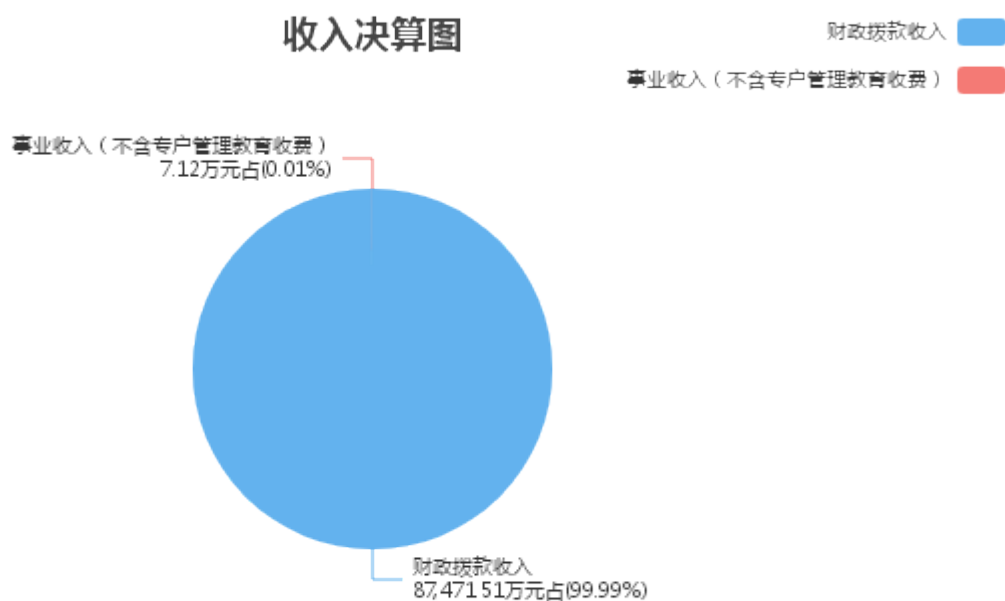
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 119.12 万元。结转和结余事项：2021 年 12 月底调整在职人员公积金基数，因个人部分未补扣到位，单位部分暂留在银行代扣户结转明年支付。与上年相比，减少 250.24 万元，减少 67.75%，变动原因：2020 年结转的主要是市

人力资源大楼、国际人力市场维修基建项目资金未付款项，2021 年维修基建项目资金已全部支付结束。

## 二、收入决算情况说明

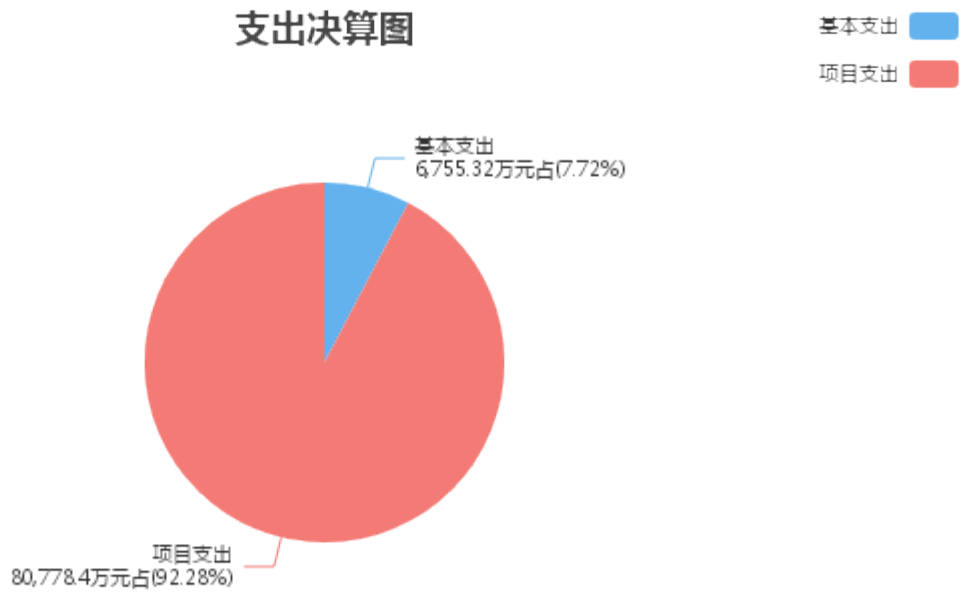
2021 年度本年收入决算合计 87,478.63 万元，其中：财政拨款收入 87,471.51 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）7.12 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 87,533.72 万元，其中：基本支出 6,755.32 万元，占 7.72%；项目支出 80,778.4 万元，占 92.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 87,645.71 万元。与上年相比，收、支总计各减少 27,128 万元，减少 23.64%，变动原因：本年度一般公共预算财政拨款收支减少 26086.61 万元，主要是按照澄财社{2021}26 号文通知，市本级资金缺口由机关事业单位清算账户划入，机关事业单位养老保险基金补贴剩余未拨资金进行预算调减；按照无锡口径，21 年全市机关事业单位人员的职业年金虚帐做实和贴息资金由市财政编报；用于稳定就业的中央工业企业结构调整专项奖补本年未有上级拨入资金；因本市事业单位改革试点，人社局所属 6 个事业单位根据澄委编{2021}33 号文通知整合组建人社综合服务中心，按照财政编制决算口径，组建前事业单位发生的收支金额不编入部门决算；

19 年机构改革后划医保局的 22 人工资等支出 21 年不再反映在本部门。政府性基金预算财政拨款收支减少 757.5 万元，主要是 2020 年抗疫特别国债拨付就业创业担保贷款贴息与生产防控物资企业先就业人员补贴，本年度无此专项拨款。国有资本经营预算财政拨款收支增加 13.87 万元，主要是企业退休人员社会化管理专项本年决算编入此项目中。年初财政拨款结转减少 297.77 万元，主要是办公大楼维修基建项目支付金额逐年减少。

## 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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 87,526.6 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 88,262.68 万元相比，完成年初预算的 99.17%。其中：

### （一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,051.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年“暨阳英才”专项预算资金归口市委组织部编报。

### （二）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 5,462.36 万元，支出决算 4,230.73 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 19 年机构改革后划医保局的 22 人工资等支出 21 年初预算指标转出不再反映在本部门；本年度未发放 2021 年半年度绩效考核奖。

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 601.22 万元，支出决算 445.46 万元，完成年初预算的 74.09%。决算数与年初预算数的差异原因：金保软硬件等信息化项目按合同约定比例支付，多余预算指标财政在年底收回。

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 139.92 万元，支出决算 106.68 万元，完成年初预算的 76.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因疫情因素大型招聘会未能按计划举办。

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 215.66 万元，支出决算 54.65 万元，完成年初预算的 25.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算社保中心在职人员经费归入此项目中，决算在行政运行项目中反映。

5. 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 22.4 万元，支出决算 21.9 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年委

托会计师事务所审计的仲裁案件调查数小于年初预计数。

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）。年初预算 1,241.48 万元，支出决算 284.12 万元，完成年初预算的 22.89%。决算数与年初预算数的差异原因：因本市事业单位改革试点，人社局所属 6 个事业单位根据澄委编{2021}33 号文通知整合组建人社综合服务中心，按照财政编制决算口径，组建前事业单位发生的支出金额不编入部门决算；专职协理员工作经费补贴由财政下指标到各镇不反映在决算支出中。

7. 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 406.21 万元，支出决算 321.81 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数与年初预算数的差异原因：因本市事业单位改革试点，人社局所属 6 个事业单位根据澄委编{2021}33 号文通知整合组建人社综合服务中心，按照财政编制决算口径，组建前事业单位发生的支出金额不编入部门决算。

8. 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 203.11 万元，支出决算 161.67 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数与年初预算数的差异原因：因本市事业单位改革试点，人社局所属 6 个事业单位根据澄委编{2021}33 号文通知整合组建人社综合服务中心，按照财政编制决算口径，组建前事业单位发生的支出金额不编入部门决

算。

9. 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 26,700 万元，支出决算 15,000 万元，完成年初预算的 56.18%。决算数与年初预算数的差异原因：根据澄财社{2021}26 号文通知，机关事业单位养老保险基金补贴剩余未拨预算调减，市本级资金缺口由机关事业单位清算账户划入；划拨 3600 万用于调整 21 年全市机关事业单位人员的职业年金虚帐做实和贴息归集缺口。

10. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.28 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：本年度江苏省人社一体化信息平台上线后，原改制事业单位的退休人员养老金按操作口径不能在养老保险基金中列支，经向市政府请示后增加本年度其他行政事业单位养老预算专项支出。

11. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级拨入首席技师补助资金不反应在年初部门预算中。

12. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 12,734 万元，支出决算 14,471.52 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级拨入就

业补助资金不反应在年初部门预算中。

13. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.32 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项预算费用，年度追加用于特困扶贫人员救助金。

14. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 14.6 万元，支出决算 60.13 万元，完成年初预算的 411.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度江苏省人社一体化信息平台上线后，40 名企业保养人员的保养金及丧葬抚恤金无法继续在企业职工养老保险基金中列支，经向市政府请示后在五六十年来企业精简退职人员定补专项资金中增加这块支出。

15. 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 11,658 万元，支出决算 21,454 万元，完成年初预算的 184.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级拨入城乡居民基本养老保险基金补助不在年初预算中反应。

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 27,254 万元，支出决算 27,737.03 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度历次被征地农民补助领取人数是按编制预算当月（20 年 9 月）人数测算，但是 2021 年实际领取人数减少了 1500 人左

右，造成本年实际支出小于预算数；因疫情因素 2021 年春节留澄外地参保职工慰问大礼包追增支出 2974.24 万元。

### （三）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 0 万元，支出决算 106.37 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年结转人力资源大楼、国际人才市场基建维修资金在本年按合同约定支付，工程款本年度已全部支付结束。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 110.05 万元，支出决算 110.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （四）农林水支出（类）

普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算 0 万元，支出决算 178.68 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级拨入创业贷款贴息专项资金不在年初预算中反应。

### （五）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 413.43 万元，支出决算 390.38 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出与退休人员数名，虽然年底按政策因素调整公积金缴费基数，但由于公积金个人部分来不及补扣，所以单位部分暂留银行代扣户未

支付到位，公积金年度实际支出数小于年初预算数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 751.99 万元，支出决算 889.63 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年末按政策因素调整公积金缴费基数，提租补贴年度实际支出数大于年初预算数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 334.25 万元，支出决算 411.26 万元，完成年初预算的 123.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年末按政策因素调整公积金缴费基数，购房补贴年度实际支出数大于年初预算数。

#### （六）国有资本经营预算支出（类）

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 0 万元，支出决算 19.82 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级拨入央企退休人员活动补助不在年初预算中反应。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 6,748.2 万元，其中：

（一）人员经费 6,133.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 614.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 87,400.4 万元。与上年相比，减少 26,170.56 万元，减少 23.04%，变动原因：本年度科学技术支出增加 49.26 万元、社会保障和就业支出减少 24217.22 万元、节能环保支出减少 2424 万元、城乡社区支出增加 110.05 万元、农林水支出增加 178.68 万元、住房保障支出增加 133.48 万元、一般公共服务支出减少 0.8 万元。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,748.2 万元，其中：

(一) 人员经费 6,133.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 614.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.37 万元。与上年相比，增加 0.23 万元，变动原因：外市人社业务部门来我市交流学习省一体化平台系统上线后的经办流程业务。其中，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维护费支出 1.19 万元，占“三公”经费的 22.16%；公务接待费支出 4.18 万元，占“三公”经费的 77.84%。

### (二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 2 万元，支出决算



1.19 万元，完成预算的 59.5%，决算数与预算数的差异原因：严格执行预算，厉行节约，降低了公务用车费用。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 1.19 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 7.81 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 53.52%，决算数与预算数的差异原因：严格执行预算，厉行节约，降低了公务接待费用。同时，因本市事业单位改革试点，人社局所属 6 个事业单位根据澄委编{2021}33 号文通知整合组建人社综合服务中心，按照财政编制决算口径，组建前事业单位年初预算、发生的收支金额不编入部门决算（组建前 6 个事业单位公务接待费用支出 0.42 万元、年初预算 2.87 万元）。其中：国内公务接待支出 4.18 万元，接待 36 批次，511 人次，开支内容：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。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 2.28 万

元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 146.93%，决算数与预算数的差异原因：因本市事业单位改革试点，人社局所属 6 个事业单位根据澄委编{2021}33 号文通知整合组建人社综合服务中心，按照财政编制决算口径，组建前事业单位年初预算、发生的收支金额不编入部门决算（组建前 6 个事业单位公务会议费用支出 0 万元、年初预算 2.98 万元）。2021 年度全年召开会议 56 个，参加会议 1444 人次，开支内容：召开全市人力资源和社会保障各类业务工作会议。

#### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 5.05 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 14.06%，决算数与预算数的差异原因：严格执行预算，厉行节约，降低了培训费用。同时，因本市事业单位改革试点，人社局所属 6 个事业单位根据澄委编{2021}33 号文通知整合组建人社综合服务中心，按照财政编制决算口径，组建前事业单位年初预算、发生的收支金额不编入部门决算（组建前 6 个事业单位培训费用支出 0 万元、年初预算 3.4 万元）。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 27 人次，开支内容：参加无锡居民养老保险业务培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 106.37 万元。与上年相比，减少 721.08 万元，减少 87.14%，变动原因：根据澄财预[2020]83 号、苏财债[2020]54 号通知，2020 年抗疫

特别国债拨付就业创业担保贷款贴息与生产防控物资企业先就业人员补贴，本年度无此专项拨款。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 19.82 万元。与上年相比，增加 19.82 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本年度企业退休人员社会化管理专项支出决算编入此功能分类中。

### 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 590.38 万元。与上年相比，增加 0.79 万元，增长 0.13%，变动原因：主要是因大楼内医保局增进工作人员约 50 人，导致本年度水、电、汽费用增加 6.6 万元；为了省人社一体化信息平台顺利上线，相关业务人员分批赴无锡对接业务流程梳理工作致差旅费增加 3.44 万元；驻政务中心工作人员夏季服装因更新期二年致本年支出比上年减少 9.24 万元。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.58 万元，占政府采购支出总额的 35.61%，其中：授予小微企业合同金额 4.58 万元，占政府采购支出总额的 35.61%。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 16 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 61,998.19 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求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。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“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。

**十八、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。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学**

**技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：**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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)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)：**反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)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)：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)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)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人



员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)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)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十七、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十八、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

**(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

#### **四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴**

**(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### **四十二、国有资本经营预算支出(类)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)：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。