

连云港市人力资源和社会保障局
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表（空表）

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 2020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，起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

(二) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展、人力资源服务业发展，人力资源流动的政策和规划，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政策和规划，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，会同有关部门落实外国人来华工作政策。

(四) 统筹推进建立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统筹办法和全国统一的养老、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制度，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并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(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) 统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁和劳动关系

政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、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，依法组织查处和督办相关重大案件。

（七）负责政府人才综合管理工作，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政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家表彰奖励制度，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。落实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。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 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，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。

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（信访处）、行政服务和政策法规处、规划财务处、就业促进和失业保险处、人力资源流动管理处、职业能力建设处（技工院校管理处）、专业技术人员管理处（职称和职业资格管理处）、人才开发处、事业单位人事管理处（市表彰奖励办公室）、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、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、劳动保障监察处（农民工工作处）、人事处、机关党委。本部门下属单位包括：市劳动就业管理处、市人才服务中心、市社会劳动保障管理处、市社会保险征缴中心、市就业训练中心、市职业介绍服务中心、市机关事业单位社会保险管理处、市劳动监察支队、市人事考试中心、市农村社会养老保险管理处、市人力资源和社会保障信息中心、市留学人员创业服务中心、市劳动人事争议仲裁院。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：连云港市人力资源和社会保障局本级、市劳动就业管理处、市社会劳动保

险管理处、市机关事业单位社会保险管理处、市就业训练中心、市劳动监察支队、市农村社会养老保险管理处、市职业介绍服务中心、市人事考试中心、市人才服务中心、市社会保险征缴中心、市留学人员创业服务中心、市人力资源和社会保障信息中心、市劳动人事争议仲裁院。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，全市人社工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧扣全市“高质发展、后发先至”八大决战决胜目标任务，大力实施就业创业促进、社会保障强基、人才引培筑巢、和谐劳动关系创建、公共服务优化提升等五大固本提质工程，巩固拓展主题教育成果，全面推进人社事业高质量发展，为建设“强富美高”新港城作出积极贡献。

（一）坚持稳就业与激活力并举，强力实施就业创业促进工程。一是充分发挥政策撬动作用。贯彻落实国务院和省政府进一步做好稳就业工作的意见，出台进一步做好稳就业、鼓励返乡就业创业政策，持续落实稳就业政策23条和全民创业新政28条，及时兑现社保降费、稳岗返还等政策，降低企业用工成本，稳定企业用工，支持企业扩大吸纳就业。优化创业环境，完善创业孵化补贴办法，全年支持自主创业1万人，带动就业4万人。二是充分发挥重点群体专项行动促进作用。实施高校毕业生就业创业“浪潮行动”，组织青年就

业见习2250人，新增自主创业大学生1100人，离校未就业高校毕业生年末就业率稳定在95%以上。实施就业困难人员就业援助“雨露行动”，开发公益性岗位2000个，帮扶城乡困难人员就业再就业不少于0.8万人，保持零就业零转移家庭动态清零。实施农村劳动力转移就业“春风行动”，全年转移农村劳动力2.5万人。三是充分发挥职业培训提升作用。深入实施职业技能提升三年行动方案，分类推进在岗职工、重点群体、贫困劳动力等群体技能培训。扩大企业新型学徒制培养规模。全年开展职业技能培训21万人次，其中补贴性技能培训6.5万人，培养企业新型学徒制500人。

（二）坚持织密网与可持续并举，着力实施社会保障强基工程。一是落实社会保险政策。加强企业养老保险政策研究，完善城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，启动机关事业单位养老保险关系省内转移接续。在降低养老保险费率的基础上，继续阶段性降低失业保险和工伤保险费率。完成企业养老保险市区统筹，为全省统筹做好准备。二是加大扩面征缴力度。努力提高企业职工社保参保率占比，全年新增城镇职工养老保险参保7万人，确保城乡居民养老保险参保率在98%以上，失地农民100%刚性进保。开展“万名夜班职工平安行”活动，深入实施“同舟”计划，确保在建、新开工建设项目100%参加工伤保险。三是提高社会保障水平。完成机关企事业单位退休人员养老金调整工作，推进职业年金待遇发放。提高城乡居民基础养老金最低标准，每人每月不低于160元，并对65周岁以上人员基础养老金给

予倾斜。及时兑现失业保险待遇。实施工伤康复提前介入，完成工伤康复180人。四是提升经办服务和基金监管能力。开展企业退休人员免费健康体检。稳步推进5万名国有企业退休人员社会化管理过渡，开展多种形式退休人员社会化服务，打造多元化、全方位的智能认证服务方式。做好社保基金预决算编报，加强基金收支运行情况分析。坚持政策、经办、信息、监督四位一体，聚焦防风险、保安全、促增值、可持续，有效维护基金安全运行。

（三）坚持引新人与育新苗并举，倾力实施人才引培筑巢工程。一是完善人才政策制度。探索推进人才分类评价机制，出台高层次急需紧缺人才中级职称考核认定办法，完善各专业量化评审方案。健全企业技能人才培养机制，建立企业首席技师制度，充分发挥首席技师在技术革新、升级改造和解决疑难问题方面的积极作用。二是加大人才引进力度。全年组织不少于20个招聘团奔赴国内重点高校，邀请不少于200名优秀大学生来连进行“产业旅游”，吸引优秀毕业生集聚连云港。全面分析到我市就业的毕业生院校分布、地域分布等情况，找准重点院校、重点地区实施精准引才。通过“博士后工作站”“创新实践基地”“留创园”等载体引进高层次人才。全年引进各类人才1.5万名以上。三是加强本土人才培育。组织开展第二届连云港市“杰出人才奖”申报和评选工作，评选15名市政府特殊津贴专家。启动乡土人才职称评价工作，组织参加省乡土人才技艺技能大赛，分层次、分类别开发培育乡土人才。深化校企人才培育合作，建成企

业班、特色班、行业班15个。四是优化人才发展环境。落实人才政策，发放购房券、生活补贴等4000万元，安排2000名人才入住人才公寓。升级高层次人才服务金卡政策，推进高层次人才服务窗口建设，为人才提供优质服务。将“连云港人才网”打造成本市乃至周边地区人才服务品牌。构建全市统一的平台级招聘考试报名系统，满足不同类型的招聘需求。成立连云港市人力资源服务业行业协会，充分发挥行业协会开发人力资源作用。

（四）坚持建机制与严执法并举，全力实施和谐劳动关系创建工程。一是构建和谐稳定劳动关系。全面推进和谐劳动关系创建工作，创建省级和谐劳动关系示范区1-2家，探索和谐劳动关系企业优待优惠办法，推动用工管理规范化、和谐创建制度化。举行全市集体协商启动仪式，开展集体协商企业（行业）星级评定及模范和谐劳动关系企业评定工作，已建工会企业集体合同签订率保持在95%以上。探索建立行业协调劳动关系三方组织，全面提升劳动关系治理效能。完善劳动关系分析研判和预警处置机制，有效防范劳动关系系统性、区域性风险。二是加强劳动保障监察执法。健全劳动关系监测预警维权调度指挥体系，加大劳动保障监察执法力度，举报投诉结案率达98%以上。开展根治欠薪攻坚行动，大力宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》，健全长效管理机制，强化重点领域治理，实现基本无拖欠目标。三是推进劳动人事争议调处。探索非诉讼方式解决劳动争议的新路径，加强基层调解组织建设，推进劳动人事争议预防和调解、仲

裁、诉讼衔接机制建设。建立劳动争议裁审联席会议协商机制，提高案件调裁质量。创新仲裁公开机制，推进阳光仲裁建设。四是加大工资分配宏观调控力度。优化企业薪酬调查和信息发布机制，发布企业工资增长指导线。推进国企薪酬制度改革，完善国企工资总额决定、内部分配和监督管理机制。落实事业单位基本工资标准调整政策，抓好义务教育教师工资待遇保障工作，继续推进公立医院、高校和科研院所薪酬制度改革。

（五）坚持协同性与个性化并举，大力实施公共服务优化提升工程。一是推进服务标准化。实施6S标准化管理，全方位推行以人、事、物、环境、形象和品牌为主要内容的政务服务标准化建设新模式，高标准提升窗口服务形象。加强窗口人员管理，改革窗口管理模式，推进人社服务大厅实体化运作。二是推进服务规范化。进一步优化服务流程、精简办事环节、压缩办理时限，全面实施证明事项告知承诺制，大力推行综合柜员制，积极推进城乡一体“同城通办”。三是推进服务信息化。积极探索人社数据在个人档案袋、个人轨迹等方面的大数据应用与服务。深入推进人社主要业务和高频服务事项在网上办事服务大厅、手机APP、微信上的广泛使用，力争服务清单内事项网上可办率达到95%，群众网上办件量显著增加。推进公共就业人才服务机构岗位信息在线发布，实现社保卡线上申请和补换，推广电子社保卡线上线下扫码就医购药。提高12333热线人工接通率，加强跟踪督办，提升服务效能。四是推进服务专业化。加强专业化经

办队伍建设，建立健全业务讲堂、一线锻炼、轮岗交流等能力提升长效机制，常态化开展业务技能练兵比武，不断提高一线经办队伍的专业能力、专业精神，进一步提升公共服务水平。

第二部分 连云港市人力资源和社会保障局

2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市人社局

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	6348.82	一、一般公共服务支出	172.67	一、基本支出	4965.89
1. 一般公共预算	6348.82	二、外交支出		二、项目支出	5312.81
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	3929.88	五、教育支出			
		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	8834.03		
		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	1263.90		
		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	10278.70	当年支出小计			10278.70
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	10278.70	支出合计			10278.70

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市人社局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		10278.70
一般公共预算资金	小计	6348.82
	公共财政拨款（补助）资金	6348.82
	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	3929.88
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	3929.88
	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：市人社局

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
10278.70	4965.89	5312.81		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市人社局

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	6348.82	一、基本支出	4965.89
二、政府性基金预算		二、项目支出	1382.93
		三、单位预留机动经费	
收入合计	6348.82	支出合计	6348.82

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市人社局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6348.82
201	一般公共服务支出	172.67
20110	人力资源事务	150.98
2011050	事业运行（人力资源事务）	150.98
20199	其他一般公共服务支出	21.69
2019999	其他一般公共服务支出	21.69
208	社会保障和就业支出	4,904.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,887.95
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,921.13
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	7.11
2080104	综合业务管理	776.00
2080105	劳动保障监察	171.68
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	63.00
2080109	社会保险经办机构	1,270.88
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	651.15
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.20
2089901	其他社会保障和就业支出	16.20
221	住房保障支出	1,263.90

22102	住房改革支出	1,263.90
2210201	住房公积金	400.92
2210202	提租补贴	862.98
229	其他支出	8.10
22999	其他支出	8.10
2299901	其他支出	8.10

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：市人社局

单位：万元

经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
	合计	4965.89
301	工资福利支出	4070.93
30101	基本工资	883.33
30102	津贴补贴	1935.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.46
30109	职业年金缴费	151.76
30110	职工基本医疗保险缴费	282.19
30112	其他社会保障缴费	32.02
30113	住房公积金	400.92
30199	其他工资福利支出	21.68
302	商品和服务支出	467.56
30201	办公费	110.65
30202	印刷费	15.94
30205	水费	23.72
30206	电费	32.75
30207	邮电费	23.33
30209	物业管理费	7.23
30211	差旅费	46.51
30213	维修(护)费	11.43
30215	会议费	11.18

30216	培训费	11.79
30217	公务接待费	7.54
30218	专用材料费	2.90
30228	工会经费	37.96
30229	福利费	30.60
30231	公务用车运行维护费	27.50
30299	其他商品和服务支出	66.53
303	对个人和家庭的补助	427.40
30301	离休费	55.20
30302	退休费	372.20

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：市人社局

单位：万元

功能科目代码（项级）	功能科目名称（项级）	金 额
合 计		6348.82
201	一般公共服务支出	172.67
20110	人力资源事务	150.98
2011050	事业运行（人力资源事务）	150.98
20199	其他一般公共服务支出	21.69
2019999	其他一般公共服务支出	21.69
208	社会保障和就业支出	4904.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	4887.95
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1921.13
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	7.11
2080104	综合业务管理	776
2080105	劳动保障监察	171.68
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	63.00
2080109	社会保险经办机构	1270.88
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	651.15
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.20
2089901	其他社会保障和就业支出	16.20
221	住房保障支出	1263.90
22102	住房改革支出	1263.90

2210201	住房公积金	400.92
2210202	提租补贴	862.98
229	其他支出	8.10
22999	其他支出	8.10
2299901	其他支出	8.10

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：市人社局

单位：万元

经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
	合计	4965.89
301	工资福利支出	4070.93
30101	基本工资	883.33
30102	津贴补贴	1935.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.46
30109	职业年金缴费	151.76
30110	职工基本医疗保险缴费	282.19
30112	其他社会保障缴费	32.02
30113	住房公积金	400.92
30199	其他工资福利支出	21.68
302	商品和服务支出	467.56
30201	办公费	110.65
30202	印刷费	15.94
30205	水费	23.72
30206	电费	32.75
30207	邮电费	23.33
30209	物业管理费	7.23
30211	差旅费	46.51
30213	维修(护)费	11.43
30217	会议费	11.18

30218	培训费	11.79
30228	公务接待费	7.54
30229	专用材料费	2.90
30231	工会经费	37.96
30299	福利费	30.60
303	公务用车运行维护费	27.50
30301	其他商品和服务支出	66.53
30302	对个人和家庭的补助	427.40
30305	离休费	55.20
30302	退休费	372.20

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：市人社局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
223.12	13.50	60.50	18.00	42.50	23.84	38.34	86.94

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市人社局

单位：万元

功能科目代码（项级）	功能科目名称（项级）	金 额
合 计		
此表为空表,当年无此项业务发生		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：市人社局

单位：万元

经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	机关运行经费支出
合计		467.56
302	商品和服务支出	467.56
30201	办公费	110.65
30202	印刷费	15.94
30205	水费	23.72
30206	电费	32.75
30207	邮电费	23.33
30209	物业管理费	7.23
30211	差旅费	46.51
30213	维修（护）费	11.43
30215	会议费	11.18
30216	培训费	11.79
30217	公务接待费	7.54
30218	专用材料费	2.90
30228	工会经费	37.96
30229	福利费	30.60
30231	公务用车运行维护 费	27.50
30299	其他商品服务支出	66.53

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购预算表

部门名称：市人社局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			696.47
一、货物 A				298.47
A030201	局本级政府采购项目	计算机及外部设备	分散	16
A030201	社保处政府采购项目	计算机及外部设备	分散	3.50
A030201	职介政府采购项目	计算机及外部设备	分散	0.70
A030201	仲裁院政府采购项目	计算机及外部设备	分散	1.71
A030201	农保政府采购项目	计算机及外部设备	分散	1.00
A030202	局本级政府采购项目	打印机	分散	1.50
A030202	职介政府采购项目	打印机	分散	0.20
A030202	仲裁院政府采购项目	打印机	分散	0.60
A030205	局本级政府采购项目	复印机	分散	2.00
A030207	社保处政府采购项目	碎纸机	分散	0.16
A030209	局本级政府采购项目	扫描仪	分散	0.25
A030299	局本级政府采购项目	其他办公自动化设备	分散	2.30
A030299	训练中心政府采购项目	其他办公自动化设备	分散	8.76
A030299	信息中心政府采购项目	其他办公自动化设备	分散	234.69
A030301	职介政府采购项目	办公家具	分散	1.10
A1024	社保处政府采购项目	体育设备	分散	6.00

A11010101	局本级政府采购项目	普通轿车	分散	18.00
二、工程 B				
三、服务 C				398.00
C02	信息中心政府采购项目	信息技术服务	招标	398.00

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2020年度收入、支出预算总计10278.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加508.49万元，增长5.20%。其中：

（一）收入预算总计10278.70万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计6348.82万元。

（1）一般公共预算收入预算6348.82万元，与上年相比减少2276.39万元，减少26.39%。主要原因是机构改革及项目经费口径调整，部分项目资金来源改为其他资金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计3929.88万元。与上年相比增加2784.88万元，增长243.22%。主要原因是人社服务窗口改建及信息中心智能化建设等民生建设项目增加。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项结转。

（二）支出预算总计10278.70万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出172.67万元，用于保障事

业单位机构正常运行而发生的支出。与上年相比增加了22.49万元，增长14.97%。主要原因是人员增减及监察支队部分项目支出调整科目。

2. 社会保障和就业（类）支出8834.03万元，主要用于开展社会保障和就业管理服务事务、社会保险业务、信息化建设、职业培训、各类考试、技能鉴定、劳动保障监察、调解仲裁等方面而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加1016.41万元，增长13%。主要原因是基本支出中政策性因素调增人员支出及项目支出中新增智能化建设等专项支出。

3. 卫生健康（类）支出0万元，主要用于开展医疗保障事务的基本支出和项目支出。与上年相比减少673.87万元，减少100%。原因是因机构改革，市医疗保险管理处划出人社系统导致此科目相关的支出减少。

4. 住房保障（类）支出1263.90万元，主要用于按国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴。与上年相比增加135.36万元，增加11.99%。主要原因是政策性调增住房公积金和提租补贴。

5. 其他支出（类）支出8.10万元，主要用于其他社会保障业务的项目支出。与上年相比增加8.10万元，增加100%。主要原因是监察支队新增项目支出。

6. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相等。

此外，基本支出预算数为4965.89万元。与上年相比减少368.59万元，减少6.91%。主要原因是因机构改革，部分

机构划转，导致与此科目相关的基本支出减少。项目支出预算数为5312.81万元。与上年相比增加877.08万元，增长19.77%。主要原因是项目支出中新增信息中心智能化建设等专项支出。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相等。

二、收入预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2020年收入预算合计10278.70万元，其中：

一般公共预算收入6348.82万元，占61.77%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金3929.88万元，占38.23%；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2020年支出预算合计10278.70万元，其中：

基本支出4965.89万元，占48.31%；

项目支出5312.81万元，占51.69%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总预算6348.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计

各减少2276.39万元，减少26.39%。主要原因是因机构改革，部分机构划转导致此科目相关的基本支出及项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2020年财政拨款预算支出6348.82万元，占本年支出合计的61.77%。与上年相比，财政拨款支出减少2276.39万元，减少26.39%。主要原因是因机构改革，部分机构划转导致此科目相关的基本支出及项目支出减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）事业运行（项）支出150.98万元，与上年相比增长0.8万元，增长0.53%。主要原因是人员增减及政策性增资等因素。

2. 人力资源事务（款）其他一般公共服务（项）支出21.69万元，与上年相比增长21.69万元，增长100%。主要原因是监察支队部分项目支出调整科目。

（二）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出1921.13万元，与上年相比减少19.03万元，减少0.98%。主要原因是人员变动等因素。

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7.11万元，与上年相比增长7.11万元，增长100%。主要原因是仲裁院基本支出调整科目。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出776万元，与上年相比减少230万元，减少22.86%。主要原因是因机构改革，部分机构划转导致与此科目相关的项目支出减少。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出171.68万元，与上年相比减少25.26万元，减少12.83%。主要原因是监察支队此项目支出调入人力资源事务（款）其他一般公共服务（项）21.69万元。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出63万元，与上年相比增长63万元，增长100%。主要原因2020年信息中心新增项目支出。

6. 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1270.88万元，与上年相比减少28.23万元，减少2.27%。主要原因是部分项目支出压缩。

7. 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651.15万元，与上年相比减少1605.72万元，减少71.15%。主要原因是2020年项目经费口径调整，此项目资金来源改为其他资金。

8. 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）支出27万元，与上年相比减少3万元，减少10%，主要原因是按财政要求压减支出。

（三）卫生健康支出（类）

1. 医疗保障管理事务（款）医疗保障管理事务（项）

支出0万元，与上年相比减少673.87万元，减少100%。主要原因是因机构改革，原市医疗保险管理处整体划出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出400.92万元，与上年相比减少25.07万元，减少5.89%。主要原因是政策性因素调增住房公积金支出及人员增减。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出862.98万元，与上年相比增加160.43万元，增长22.84%。主要原因是提租补贴增加。

（五）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）支出8.10万元，与上年相比增加8.10万元，增长100%。主要原因是监察支队新增此项目支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款基本支出预算4965.89万元，其中：

（一）人员经费4498.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费467.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出预算6348.82万元，与上年相比减少2276.39万元，减少26.39%。主要原因是机构改革及项目经费口径调整，部分项目资金来源改为其他资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港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预算4965.89万元，其中：

（一）人员经费4498.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费467.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

连云港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”经费预算支出中，因公出国（境）费支出13.50万元，占“三公”经费的13.80%；公务用车购置及运行费支出60,50万元，占“三公”经费的61.83%；公务

接待费支出23.84万元，占“三公”经费的24.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出13.50万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出60.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出18万元，比上年预算增长18万元，主要原因是我局原有车辆老化，按程序报批申请2020年更新车辆1台。

（2）公务用车运行维护费预算支出42.50万元，比上年预算数相等。

3. 公务接待费预算支出23.84万元，比上年预算减少17.46万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费支出。

连云港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预算支出38.34万元，比上年减少4.66万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费支出。

连云港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预算支出86.94万元，比上年减少101.25万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费支出及部分事业单位机构改革划出了人力资源和社会保障系统。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市人力资源和社会保障局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出467.56万元，与上年相比减少117.82万元，减少20.13%。主要原因是人员增减因素。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额696.47万元，其中：拟采购货物支出298.47万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出398万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车9辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共43个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5312.81万元；本部门单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10278.70万元。

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：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

