

**泰州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、部门主要职责

1.负责编制全市人力资源和社会保障事业年度发展计划；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2.拟定并组织实施市人力资源市场发展规划和人力资源开发、流动政策；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责促进就业和创业工作，拟定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；拟定就业援助制度，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；牵头拟定全市高校毕业生就业政策。

4.负责全市就业、失业信息引导及失业保险基金预测预警，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

5.负责建立和完善覆盖全市城乡的社会保险体系,管理全市社会保险基金；拟定全市城乡社会保险的有关政策和标准，机关企事业单位基本养老保险政策，并组织实施和监督检查；依法行使社会保险监督检查职权；编制全市社会保险基金预决算草案。

6.参与人才管理工作，组织实施重点人才工程 and 项目计划，负责高层次人才选拔和培养工作；负责专业技术人员管理和继续教育 work，牵头推进深化职称制度改革工作；会同有关部门拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，培养中高级技

术人才，提高社会职业素质。

7.综合管理全市引进国外智力工作，拟定并实施引进国外智力工作规划和政策，综合管理来本市工作的外国专家；负责博士后工作站的申报和管理服务工作。

8.拟定全市劳动人事争议调解仲裁管理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。

9.会同有关部门拟定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。

10.拟定并实施全市机关、事业单位人员工资收入分配的规范性文件，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

11.指导全市事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理的规范性文件。

12.会同有关部门拟定全市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队专业干部教育培训工作，负责自主择业军队专业干部管理服务工作；贯彻实施中央和省、市关于部门企业军队专业干部解困和稳定政策。

13.拟定全市公务员考试录用的规范性文件，负责全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员考试录用的具体工作；承担全市面试考官管理的有关工作；承办机关、事业单位工作人

员调配事宜；拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门做好市区科级干部及以下人员因公出国（境）的政审工作。

14.负责全市行政机关公务员综合管理，拟定全市公务员职位分类标准和职务任免与升降、辞职辞退制度等规范性文件并组织实施；综合管理政府奖励和表彰工作，会同有关部门拟订和实施政府奖励制度；拟定全市公务员培训和在职教育政策、规划并组织实施；负责机关科级及以下公务员和参加公务员法管理事业单位工作人员年度考核管理工作。

15.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，本部门内设机构包括办公室、行政许可服务处（政策法规处）、规划财务处、就业促进处（失业保险处、农民工工作处）、人才开发处、军官转业安置处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、专家和国际合作处（市外国专家局）、事业单位人事管理处、劳动关系处（劳动监察处）、工资福利处、养老保险处、医疗保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处、信访处、信息处、人事处、党委办公室（统一战线工作处）、录用调配处、考核培训处。本部门下属单位包括泰州技师学院、泰州市人才服务中心、泰州市劳动就业管理中心、泰州市社会保险管理中心、泰州市医疗保险管理中心、泰州市社会保险基金征缴中心、泰州市社会保险基金结算中心、泰州市劳动保障信息中心、泰州市退休人员服

务中心、泰州市劳动监察支队、泰州市劳动争议仲裁院、泰州市人事考试管理办公室、泰州市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室、泰州市人事争议仲裁委员会办公室、泰州市职业技能鉴定中心、泰州市人才培训中心、泰州市人才服务中心城区分中心、泰州市人才服务中心泰州医药高新技术产业园分中心、泰州市优秀人才储备中心。

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13家，具体包括：市人社局机关、市人社局事业、市社会保险管理中心、市医疗保险管理中心、市劳动监察支队、市社会保险基金征缴中心、市劳动就业管理中心、泰州技师学院、市劳动争议仲裁院、市人才服务中心、市人才培训中心、市职业技能鉴定中心、市人事考试管理办公室。其中：市人社局事业由泰州市劳动保障信息中心和泰州市退休人员服务中心合并编制；市社会保险基金征缴中心由泰州市社会保险基金征缴中心和泰州市社会保险基金结算中心合并编制；市人才培训中心由泰州市人才培训中心和泰州市优秀人才储备中心合并编制；市人事考试管理办公室由泰州市人事考试管理办公室、泰州市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室和泰州市人事争议仲裁委员会办公室合并编制。

由于部门预算中包括机构改革前人社局所有资金项目，所以工作职责和机构设置也按原有“三定”方案。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1.抓好公共服务建设“1号工程”

(1)提升信息化建设水平。推进公共服务一体化,按照“一网通办”“全市通办”“一证(卡)通办”的要求,建立统一的公共服务信息平台,升级改造全能经办业务信息系统。

(2)提升便利化建设水平。按照“一网、一门、一次”的要求,推进“综合柜员制”,落实“一窗式”服务,实现“一网通办、全城通办、一卡通办”,力争95%以上的公共服务事项线上经办。

(3)提升标准化建设水平。实施标准化提升工程,进一步推进基层平台标准化建设,确保全市乡镇(街道)100%达标。

2.办好就业创业“最大实事”

(1)完善政策体系。制定落实好《关于做好当前和今后一个时期就业工作的意见》《泰州市市级就业专项资金管理暂行办法》,优化创业富民系列政策,修订职业培训管理办法,打造就业创业政策体系升级版。

(2)拓展就业空间。提高人力资源市场配置水平,确保全市城镇新增就业6.5万人。落实就业见习放宽政策,全面帮扶新成长劳动力就业,力争高校毕业生年末总体就业率达100%。

(3)突出重点群体。继续实施就业精准帮扶行动,加强农村建档立卡低收入人口跟踪帮扶,促进农村劳动力就近就地就业和转移就业,新增转移农村劳动力1.2万人。做好去产能职工、残疾人等困难群体就业援助工作,加大公益性岗位开发安置力度,确保城市零就业和农村零转移家庭动态清零。

(4)深化创业富民。举办泰州市第六届创业富民大赛等系列创业赛事。全面推广创业培训线上学习平台,完善创业实操考核方式,探索创业见习培训机制,深入开展创业育苗行动,确保

全年新增创业5万人，创业培训1.1万人，打造创业培训公共服务升级版。

(5) 防范失业风险。提高失业保险待遇，将失业金标准在现有基础上提高5%。提高社保卡使用效率，简化领取失业金手续，推行通过银社平台发放失业保险金。

3. 织密社会保障“安全之网”

(1) 实现制度体系更加完善。抓好机关事业单位人员参加养老保险和职业年金工作。稳妥推进社会保险费征管体制改革，组织实施降低企业职工养老保险单位缴费费率。探索优化退休人员待遇领取资格认证方式，着力构建以信息比对为主，社会化服务与远程认证服务相结合的新模式，真正实现“寓认证于无形”。

(2) 实现待遇提升更加合理。根据统一部署，同步调整企业和机关事业单位退休人员养老金，实现合理增长。落实城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，提高基础养老金标准。落实失业保险、工伤保险待遇定期调整机制，科学制定调整方案并组织实施。扩大企业年金覆盖面，构建多层次养老保障体系。

(3) 实现社保基金运行更加安全。聚焦风险管理，建立完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，提升监管效能。加快经办服务一体化建设，利用信息化手段实现内审内控经办风险管理。

4. 集聚优秀人才智力“第一资源”

(1) 厚植政策优势。抓好“科技人才新政80条”的落地落细。全面实施职称科学分类评价，扩大企业职称自主评价范围，推进技术与技能人才“双贯通”，激发企业专业技术人才的创造

活力。大力推行终身职业培训制度，建立“技能培训与产业需求变化联动预警、培训课程动态调整机制、资金投入与培训效果评估挂钩”三项机制，努力扩大技能人才培养规模。

(2) 厚植载体优势。继续办好生物医药“一赛两会”活动，力争全年引进高层次人才2400名。推出“泰爱才·‘职’为你来”活动，充分发挥百所高校人才服务校园工作站作用，招聘各类优秀高校毕业生，力争全年集聚高校毕业生2万人。强化博士后工作站（基地）、留创园等人才载体建设。全年新增高技能人才1万人以上，万名劳动力中高技能人才数达900人。

(3) 厚植品牌优势。在全市开展百场职业技能竞赛活动，推动百行千企万名技能人才参与岗位练兵。深化“技能大师共享团”建设，开发共享服务平台，开展“百名大师进百企”活动，扩大品牌影响力。

5. 夯实协调劳动关系“稳定之基”

(1) 提升劳动关系协调效能。上级维权部门通过劳动关系监测预警调度指挥系统，对基层维权信息实行动态掌握、有效预警、全面监控、集中指挥。

(2) 提升农民工工资支付保障能力。全面开展对各地人民政府2018年保障农民工工资支付工作开展情况的考核，通报考评结果和排名，有效传递治欠保支工作责任。

(3) 提升人社维权执法水平。进一步提升劳动关系监测预警指挥系统预警处置功能，研究实施系统二期开发工作，通过政务信息交换平台提取有效数据，为更加精准的预警分析提供可能。

6. 突出人事管理工作“稳慎规范”

(1) 深化事业单位收入分配制度改革。完善事业单位岗位绩效工资制度，研究制定奖励性绩效工资分配指导意见，充分发挥绩效工资分配的激励导向作用。

(2) 完善事业单位岗位管理和人员聘用制度。坚持“因事设岗”，从严控制岗位调整变更，杜绝“因人设岗”，进一步加强岗位设置管理。

(3) 探索建立以职业道德为核心的人员考核机制。重点加强对现聘专技三级岗位人员的考核管理，突出考核职业道德素养和工作业绩。

(4) 扎实做好工勤人员培训考核工作。强化工勤人员继续教育全员培训，切实提升工勤人员职业素质和技能水平。

(5) 圆满完成人事考试工作目标任务。围绕“安全考试、公平考试、科学考试、规范考试”的目标，实施考务精细化管理，加强考试基础建设，安全顺利完成各项考试任务。

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：泰州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	12739.52	一、一般公共服务支出	1290.58	一、基本支出	8376.76
1. 一般公共预算	12739.52	二、外交支出		二、项目支出	4962.76
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	600.00	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	4444.69		
		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	5790.42		
		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	1813.83		
		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	13339.52	当年支出小计		13339.52	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	13339.52	支出合计		13339.52	

公开02表

收入预算总表

部门名称：泰州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		13339.52
一般公共预算资金	小 计	12739.52
	公共财政拨款（补助）资金	12739.52
	专项收入	
政府性基金	小 计	
财政专户管理资金	小 计	600.00
	专户管理教育收费	600.00
	其他非税收入	
其他资金	小 计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
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：泰州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
13339.52	8376.76	4962.76		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：泰州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	12739.52	一、基本支出	8376.76
二、政府性基金预算		二、项目支出	4362.76
		三、单位预留机动经费	
收入合计	12739.52	支出合计	12739.52

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：泰州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		12739.52
201	一般公共服务支出	1290.58
20110	人力资源事务	1290.58
2011001	行政运行	334.89
2011002	一般行政管理事务	622.55
2011050	事业运行	70.14
2011099	其他人力资源事务支出	263.00
205	教育支出	3844.69
20503	职业教育	3344.69
2050303	技校教育	3344.69
20599	其他教育支出	500.00
2059999	其他教育支出	500.00
208	社会保障和就业支出	5790.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	4741.96
2080101	行政运行	2660.74
2080102	一般行政管理事务	711.63
2080106	就业管理事务	84.81
2080107	社会保险业务管理事务	35.15
2080108	信息化建设	951.11
2080109	社会保险经办机构	10.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	127.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.18
20805	行政事业单位离退休	1048.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.55
221	住房保障支出	1813.83
22102	住房改革支出	1813.83
2210201	住房公积金	703.95
2210202	提租补贴	630.20
2210203	购房补贴	479.68

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：泰州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		8376.76
301	工资福利支出	7531.19
30101	基本工资	1478.56
30102	津贴补贴	2135.35
30103	奖金	515.04
30106	伙食补助费	44.16
30107	绩效工资	1036.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.91
30109	职业年金缴费	299.55
30110	职工基本医疗保险缴费	505.52
30112	其他社会保障缴费	63.68
30113	住房公积金	703.95
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	694.90
30201	办公费	41.94
30205	水费	24.57
30206	电费	65.64
30207	邮电费	32.50
30211	差旅费	41.35
30213	维修（护）费	57.28
30215	会议费	18.01
30216	培训费	74.90
30217	公务接待费	8.43
30218	专用材料费	22.74
30228	工会经费	74.90
30229	福利费	1.84
30231	公务用车运行维护费	11.20
30239	其他交通费用	145.78
30299	其他商品和服务支出	73.82
303	对个人和家庭的补助	150.67
30301	离休费	
30302	退休费	149.11
30309	奖励金	1.56

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：泰州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		12739.52
201	一般公共服务支出	1290.58
20110	人力资源事务	1290.58
2011001	行政运行	334.89
2011002	一般行政管理事务	622.55
2011050	事业运行	70.14
2011099	其他人力资源事务支出	263.00
205	教育支出	3844.69
20503	职业教育	3344.69
2050303	技校教育	3344.69
20599	其他教育支出	500.00
2059999	其他教育支出	500.00
208	社会保障和就业支出	5790.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	4741.96
2080101	行政运行	2660.74
2080102	一般行政管理事务	711.63
2080106	就业管理事务	84.81
2080107	社会保险业务管理事务	35.15
2080108	信息化建设	951.11
2080109	社会保险经办机构	10.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	127.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.18
20805	行政事业单位离退休	1048.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.55
221	住房保障支出	1813.83
22102	住房改革支出	1813.83
2210201	住房公积金	703.95
2210202	提租补贴	630.20
2210203	购房补贴	479.68

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：泰州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		8376.76
301	工资福利支出	7531.19
30101	基本工资	1478.56
30102	津贴补贴	2135.35
30103	奖金	515.04
30106	伙食补助费	44.16
30107	绩效工资	1036.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.91
30109	职业年金缴费	299.55
30110	职工基本医疗保险缴费	505.52
30112	其他社会保障缴费	63.68
30113	住房公积金	703.95
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	694.90
30201	办公费	41.94
30205	水费	24.57
30206	电费	65.64
30207	邮电费	32.50
30211	差旅费	41.35
30213	维修（护）费	57.28
30215	会议费	18.01
30216	培训费	74.90
30217	公务接待费	8.43
30218	专用材料费	22.74
30228	工会经费	74.90
30229	福利费	1.84
30231	公务用车运行维护费	11.20
30239	其他交通费用	145.78
30299	其他商品和服务支出	73.82
303	对个人和家庭的补助	150.67
30301	离休费	
30302	退休费	149.11
30309	奖励金	1.56

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：泰州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			
181.54	56.93		11.20		11.20	45.73	32.71	91.90

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：泰州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		

注：本单位 2019 年无政府性基金预算。

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：泰州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		407.75
302	商品和服务支出	407.75
30201	办公费	21.84
30205	水 费	3.66
30206	电 费	27.45
30207	邮电费	21.25
30211	差旅费	24.79
30213	维修（护）费	19.48
30215	会议费	11.98
30216	培训费	36.25
30217	公务接待费	4.25
30218	专用材料费	9.15
30228	工会经费	36.24
30229	福利费	0.87
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	143.28
30299	其他商品和服务支出	41.66

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。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：泰州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					763.15
一、货物 A					742.45
	工伤保险经办经费及工伤认定经费	30201 办公费	纸张	部门自行采购	4.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	部门自行采购	9.40
	通用资产购置	31002 办公设备购置	档案、保密设备	部门自行采购	1.10
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	部门自行采购	3.70
	通用资产购置	31002 办公设备购置	传真机	部门自行采购	0.30
	通用资产购置	31002 办公设备购置	扫描仪	部门自行采购	0.50
	通用资产购置	31002 办公设备购置	其他办公自动化设备	部门自行采购	0.20
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	部门自行采购	1.70
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	部门自行采购	1.05
	通用资产购置	31002 办公设备购置	传真机	部门自行采购	0.30
	通用资产购置	31002 办公设备购置	空气调节设备	部门自行采购	0.60
	通用资产购置	31002 办公设备购置	档案、保密设备	部门自行采购	0.60
	社保卡补换卡经费	30201 办公费	纸张	部门自行采购	1.00
	金保工程建设费	31003 专用设备购置	其他办公自动化设备	政府集中采购	320.00
	金保工程建设费	31007 信息网络及软件购置更新	其他成套应用软件	政府集中采购	280.00
	养老保险统计报表汇总等综合管理工作经费	30201 办公费	其他办公用品	部门自行采购	0.50

	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	部门自行采购	1.76
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	部门自行采购	0.33
	报表、评估、宣传等综合管理工作经费	30201 办公费	其他办公用品	部门自行采购	0.40
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	部门自行采购	3.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	其他办公自动化设备	部门自行采购	0.10
	通用资产购置	31002 办公设备购置	扫描仪	部门自行采购	0.25
	人力资源市场运行费补助	30201 办公费	其他办公用品	部门自行采购	1.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	部门自行采购	1.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	部门自行采购	0.70
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	部门自行采购	1.62
	通用资产购置	31002 办公设备购置	档案、保密设备	部门自行采购	0.12
	通用资产购置	31002 办公设备购置	家具	部门自行采购	0.50
	专用教学设备	31003 专用设备购置	教学科研设备	政府集中采购	50.00
	专用教学设备	31003 专用设备购置	空气调节设备	政府集中采购	37.67
	仲裁办案、宣传及培训经费	30201 办公费	其他办公用品	部门自行采购	1.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	部门自行采购	0.70
	通用资产购置	31002 办公设备购置	摄影、摄像器材	部门自行采购	0.40
	通用资产购置	31002 办公设备购置	扫描仪	部门自行采购	0.25
	人事代理工作经费	30201 办公费	纸张	部门自行采购	0.50
	人事代理工作经费	30201 办公费	其他办公用品	部门自行采购	1.50
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	部门自行采购	2.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	部门自行采购	0.80
	通用资产购置	31002 办公设备购置	传真机	部门自行采购	0.30
	人才培养经费	30201 办公费	其他办公用品	部门自行采购	1.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	部门自行采购	1.00
	职业技能鉴定费	30201 办公费	其他办公用品	部门自行采购	1.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	部门自行采购	1.00
	人事考试支出	30201 办公费	纸张	部门自行采购	0.50

	人事考试支出	30201 办公费	其他办公用品	部门自行采购	1.50
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	部门自行采购	2.90
	通用资产购置	31002 办公设备购置	传真机	部门自行采购	0.30
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	部门自行采购	2.20
	通用资产购置	31002 办公设备购置	档案、保密设备	部门自行采购	0.20
二、工程 B					0.00
三、服务 C					20.70
	工伤保险经办经费及工伤认定经费	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	1.20
	各类社会保险业务用表及相关业务印刷、邮寄费	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	8.00
	公务员培训费	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	2.00
	印制病历本等宣传资料	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	2.00
	人力资源市场运行费补助	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	2.00
	仲裁办案、宣传及培训经费	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	0.50
	毕业生就业专项资金	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	1.00
	人才培养经费	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	2.00
	职业技能鉴定费	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	1.00
	人事考试支出	30202 印刷费	印刷	部门自行采购	1.00

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

一、收支预算总体情况说明

泰州市人力资源和社会保障局2019年度收入、支出预算总计13339.52万元，与上年相比，收、支预算总计各增加741.21万元，增长5.88%。主要原因是人社局事业增加金保工程建设费和社保卡一卡通应用经费900万元。其中：

（一）收入预算总计13339.52万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计12739.52万元。

（1）一般公共预算收入预算12739.52万元，与上年相比增加2541.21万元，增长24.92%。主要原因是人社局事业增加金保工程建设费和社保卡一卡通应用经费、泰州技师学院2019年培训收入等其他收入均实行纳入预算管理，不在财政专户中核算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计600万元，与上年相比减少1800万元，减少75%。主要原因是泰州技师学院2019年培训收入等其他收入均实行纳入预算管理，不在财政专户中核算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计13339.52万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1290.58万元，主要用于人员支出、

机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比减少110.28万元，减少7.87%。主要原因是政府机构改革，财政削减相应项目经费及培训收支减少和人员退休。

2.教育支出4444.69万元，主要用于泰州技师学院人员支出、机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比减少975.75万元，减少18%，主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映及2019年起中职免学费补助资金不纳入部门预算。

3.社会保障和就业支出5790.42万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出、在职人员养老保险和职业年金缴费，与上年相比增加1244.31万元，增长27.37%。主要原因是人社局事业增加金保工程建设费和社保卡一卡通应用经费；实行机关事业单位养老制度改革后，泰州技师学院、市人才服务中心、市人才培训中心、市人事考试管理办公室原分散于各支出科目下的养老保险单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映；2018年之前职业年金实行记账管理，未列部门预算，从2019年起职业年金缴费列入部门预算。

4.住房保障支出1813.83万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加582.93万元，增长47.36%，主要原因是提高住房补贴标准。

5.结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为8376.76万元，与上年相比增加373.30万元，增长4.66%。主要原因是提高住房补贴标准。

项目支出预算数为4962.76万元，与上年相比增加367.91万元，增长8.01%。主要原因是人社局事业增加金保工程建设费和社保卡一卡通应用经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

泰州市人力资源和社会保障局本年收入预算合计13339.52万元，其中：

一般公共预算收入12739.52万元，占95.50%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金600万元，占4.50%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。



图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

泰州市人力资源和社会保障局本年支出预算合计13339.52万元，其中：

基本支出8376.76万元，占62.80%；

项目支出4962.76万元，占37.20%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。



图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收、支总预算12739.52万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2541.21万元，增长24.92%。主要原因是人社局事业增加金保工程建设费和社保卡一卡通应用经费、泰州技师学院2019年培训收入等其他收入均实行纳入预算管理，不在财政专户中核算。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市人力资源和社会保障局2019年财政拨款预算支出12739.52万元，占本年支出合计的95.50%，与上年相比，财政拨款支出增加2541.21万元，增长24.92%。主要原因是人社局事业增加金保工程建设费和社保卡一卡通应用经费、泰州技师学院2019年培训收入等其他收入均实行纳入预算管理，不在财政专户中核算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）行政运行（项）支出334.89万元，与上年相比减少30.94万元，减少8.46%。主要原因是2019年取消加班费、差旅费包干补贴及实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2. 人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出622.55万元，与上年相比增加42.45万元，增长7.32%。主要原因是市人事考试管理办公室增加机关事业单位工勤人员岗位培训考核工作经费项目。

3. 人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）支出0万元，与上年相比减少16万元，减少100%。主要原因是政府机构改革，功能科目调整。

4. 人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出0万元，

与上年相比减少18万元，减少100%。主要原因是政府机构改革，功能科目调整。

5. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出0万元，与上年相比减少24万元，减少100%。主要原因是政府机构改革，财政削减项目经费。

6. 人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）支出0万元，与上年相比减少15万元，减少100%。主要原因是政府机构改革，功能科目调整。

7. 人力资源事务（款）公务员招考（项）支出0万元，与上年相比减少30万元，减少100%。主要原因是政府机构改革，财政削减项目经费。

8. 人力资源事务（款）公务员综合管理（项）支出0万元，与上年相比减少20万元，减少100%。主要原因是政府机构改革，财政削减项目经费。

9. 人力资源事务（款）事业运行（项）支出70.14万元，与上年相比减少48.36万元，减少40.81%。主要原因是人员退休；2019年取消差旅费包干补贴及实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

10. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出263万元，与上年相比增加49.57万元，增长23.23%。主要原因是政府机

构改革，功能科目调整。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）支出3344.69万元，与上年相比增加824.25万元，增长32.70%。主要原因是2019年培训收入等其他收入均实行纳入预算管理，不在财政专户中核算。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出500万元，与上年预算数相同。

（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2660.74万元，与上年相比减少600.93万元，减少18.42%。主要原因是2019年取消加班费、差旅费包干补贴及实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

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711.63万元，与上年相比增加1.53万元，增长0.22%。主要原因是预算项目金额的调整。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出84.81万元，与上年相比增加76.61万元，增长934.27%。主要原因是功能科目调整。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出35.15万元，与上年相比增加0.55万元，增长1.59%。

主要原因是预算项目金额的调整。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出951.11万元，与上年相比增加901.38万元，增长1812.55%。主要原因是人社局事业增加金保工程建设费和社保卡一卡通应用经费。

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10.10万元，与上年相比减少3.59万元，减少26.22%。主要原因是调整项目经费用于通用资产的购置。

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127.04万元，与上年相比减少38.87万元，减少23.43%。主要原因是取消差旅费包干补贴、鉴定人员减少导致职业技能鉴定非税收入减少及实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

8. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）支出6.20万元，与上年相比减少1.35万元，减少17.88%。主要原因是调整项目经费用于通用资产的购置。

9. 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（项）支出155.18万元，与上年相比减少62.87万元，减少28.83%。主要原因是取消差旅费包干补贴、实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险单位缴费，统

一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

10. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出0万元，与上年相比减少76.61万元，减少100%。主要原因是功能科目调整。

11. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）748.91万元，与上年相比为净增加。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

12. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）299.55万元，与上年相比为净增加。主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理，未列部门预算；从2019年起，职业年金缴费列入部门预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出703.95万元，与上年相比增加28.27万元，增长4.18%。主要原因是公积金基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出630.20万元，与上年相比增加317万元，增长101.21%。主要原因是提租补贴基数调增及比例上调。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出479.68万元，与上年相比增加237.66万元，增长98.20%。主要原因是购房补贴基数调增及比例上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市人力资源和社会保障局2019年度财政拨款基本支出预算8376.76万元，其中：

（一）人员经费7681.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费694.90万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州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12739.52万元，与上年相比增加2541.21万元，增长24.92%。主要原因是人社局事业增加金保工程建设费和社保卡一卡通应用经费、泰州技师学院2019年培训收入等其他收入均实行纳入预算管理，不在财政专户中核算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州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8376.76万元，其中：

（一）人员经费7681.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

(二) 公用经费694.90万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、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

泰州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“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%；公务用车购置及运行费支出11.20万元，占“三公”经费的19.67%；公务接待费支出45.73万元，占“三公”经费的80.33%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出11.20万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出11.20万元，比上年预算增加2.40万元，主要原因是泰州市技师学院公务用车运行维护费2018年用其他资金安排，2019年用一般公共预算拨款安排。

3. 公务接待费预算支出45.73万元，比上年预算减少14.48万元，主要原因是落实市委市政府《关于坚持勤俭节约过紧日子的意见》相关要求，从严从紧控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

泰州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32.71万元，比上年预算减少2.57万元，主要原因是根据《泰州市市级机关会议管理办法》精神，提高会议效率，规范会议费支出行为，减少会议召开的次数和参加会议的人数。

泰州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91.90万元，比上年预算增加20.83万元，主要原因泰州技师学院培训费2018年用其他资金安排，2019年用一般公共预算拨款安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州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。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

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出407.75万元，与上年相比增加18.21万元，增长4.67%。主要原因是根据全国总工会《基层工会经费收支管理办法》和省、市总工会实施要求，为切实提高职工福利待遇，减轻部门（单位）经费负担，部门预算增加安排“机关事业运行经费补充工会经费”，标准为1600元/人·年。

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763.15万元，其中：拟采购货物支出742.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20.70万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的设备9台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共24个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2290.59万元。

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。