

2023 年度
如皋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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“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、财政拨款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 2023 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

（一）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、规划，拟订相关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并推进使用全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业及相关社会保险基金预测预警和信息引导，落实应对预案，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，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。

（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或定居政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。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。拟订机关绩效管理的政策规定，负责市级机关绩效管理工作。

（九）组织实施国家、省、市表彰奖励制度，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。

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（行政服务科）、计划财务科（社会保险基金监督科）、就业促进与职业能力建设科（失业保险科）、劳动关系科、事业单位人事管理科（工资福利科、表彰奖励办公室）、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤保险科。如皋市人才服务中心、如皋市劳动人事争议仲裁院、如皋市劳动保障监察大队、如皋市人事考试中心、如皋市工人技术考核办公室、如皋市人力资源和社会保障信息中心、如皋市人力资源和社会保障财务核算中心这七家单位在局机关核算。本部门下属单位包括：如皋市劳动就业管理处，如皋市社会养老保险管理处，如皋市社会保险基金管理中心，如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心，如皋市技工学校，如皋市机关事业单位养老保险管理处。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：如皋市人力资源和社会保障局（本级），如皋市劳动就业管理处，如皋市社会养老保险管理处，如皋市社会保险基金管理中心，如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心，如皋市技工学校，如皋市机关事业单位养老保险管理处。

三、2023 年度主要工作完成情况

- （一）牢牢稳住就业基本盘。
- （二）织密惠民利民保障网。
- （三）人才工作创新突破。
- （四）人事考试工作安全高效。
- （五）构建稳定和谐劳动关系。
- （六）优化公共服务能力建设。

第二部分
如皋市人力资源和社会保障局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：如皋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	41,732.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,744.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	20.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,647.96
六、经营收入		六、科学技术支出	52.00
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	36,879.47
		九、卫生健康支出	273.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,744.45
		十二、农林水支出	84.22
		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	1,796.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	20.00
		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	
本年收入合计	43,497.27	本年支出合计	43,497.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.45	年末结转和结余	14.45
总计	43,511.72	总计	43,511.72

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

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

公开 02 表
金额单位：万元

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		43,497.27	43,497.27						
205	教育支出	2,647.96	2,647.96						
20503	职业教育	2,647.96	2,647.96						
2050303	技校教育	1,475.34	1,475.34						
2050399	其他职业教育支出	1,172.62	1,172.62						
206	科学技术支出	52.00	52.00						
20699	其他科学技术支出	52.00	52.00						
2069999	其他科学技术支出	52.00	52.00						
208	社会保障和就业支出	36,879.47	36,879.47						
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,051.89	9,051.89						
2080101	行政运行	1,709.10	1,709.10						
2080102	一般行政管理事务	425.00	425.00						
2080106	就业管理事务	573.70	573.70						
2080107	社会保险业务管理事务	12.00	12.00						
2080109	社会保险经办机构	3,305.24	3,305.24						
2080116	引进人才费用	2,968.85	2,968.85						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00	58.00						
20805	行政事业单位养老支出	18,117.81	18,117.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.98	411.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.83	205.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17,500.00	17,500.00						
20807	就业补助	7,290.29	7,290.29						

2080701	就业创业服务补贴	1,292.29	1,292.29						
2080702	职业培训补贴	39.00	39.00						
2080704	社会保险补贴	5,907.00	5,907.00						
2080712	高技能人才培养补助	52.00	52.00						
20899	其他社会保障和就业支出	2,419.48	2,419.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	2,419.48	2,419.48						
210	卫生健康支出	273.16	273.16						
21011	行政事业单位医疗	273.16	273.16						
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02						
2101102	事业单位医疗	218.46	218.46						
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68						
212	城乡社区支出	1,744.45	1,744.45						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,744.45	1,744.45						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,744.45	1,744.45						
213	农林水支出	84.22	84.22						
21308	普惠金融发展支出	84.22	84.22						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84.22	84.22						
221	住房保障支出	1,796.01	1,796.01						
22102	住房改革支出	1,796.01	1,796.01						
2210201	住房公积金	567.16	567.16						
2210202	提租补贴	661.33	661.33						
2210203	购房补贴	567.52	567.52						
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00						
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	20.00	20.00						

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：如皋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		43,497.27	7,584.25	35,913.02			
205	教育支出	2,647.96	1,354.96	1,293.00			
20503	职业教育	2,647.96	1,354.96	1,293.00			
2050303	技校教育	1,475.34	1,354.96	120.38			
2050399	其他职业教育支出	1,172.62		1,172.62			
206	科学技术支出	52.00		52.00			
20699	其他科学技术支出	52.00		52.00			
2069999	其他科学技术支出	52.00		52.00			
208	社会保障和就业支出	36,879.47	4,160.12	32,719.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,051.89	3,542.31	5,509.58			
2080101	行政运行	1,709.10	1,709.10				
2080102	一般行政管理事务	425.00		425.00			
2080106	就业管理事务	573.70	512.70	61.00			
2080107	社会保险业务管理事务	12.00		12.00			
2080109	社会保险经办机构	3,305.24	1,320.51	1,984.73			
2080116	引进人才费用	2,968.85		2,968.85			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00		58.00			
20805	行政事业单位养老支出	18,117.81	617.81	17,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.98	411.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.83	205.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17,500.00		17,500.00			
20807	就业补助	7,290.29		7,290.29			
2080701	就业创业服务补贴	1,292.29		1,292.29			
2080702	职业培训补贴	39.00		39.00			
2080704	社会保险补贴	5,907.00		5,907.00			
2080712	高技能人才培养补助	52.00		52.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,419.48		2,419.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,419.48		2,419.48			
210	卫生健康支出	273.16	273.16				
21011	行政事业单位医疗	273.16	273.16				
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02				
2101102	事业单位医疗	218.46	218.46				
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				
212	城乡社区支出	1,744.45		1,744.45			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,744.45		1,744.45			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,744.45		1,744.45			

213	农林水支出	84.22		84.22			
21308	普惠金融发展支出	84.22		84.22			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84.22		84.22			
221	住房保障支出	1,796.01	1,796.01				
22102	住房改革支出	1,796.01	1,796.01				
2210201	住房公积金	567.16	567.16				
2210202	提租补贴	661.33	661.33				
2210203	购房补贴	567.52	567.52				
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00			

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：如皋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	41,732.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,744.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	20.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,647.96	2,647.96		
		六、科学技术支出	52.00	52.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36,879.47	36,879.47		
		九、卫生健康支出	273.16	273.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,744.45		1,744.45	
		十二、农林水支出	84.22	84.22		
		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	1,796.01	1,796.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	20.00			20.00
		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				
本年收入合计	43,497.27	本年支出合计	43,497.27	41,732.82	1,744.45	20.00
年初财政拨款结转和结余	14.45	年末财政拨款结转和结余	14.45	14.45		
一、一般公共预算财政拨款	14.45					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	43,511.72	总计	43,511.72	41,747.27	1,744.45	20.00

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：如皋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		43,497.27	7,584.25	35,913.02
205	教育支出	2,647.96	1,354.96	1,293.00
20503	职业教育	2,647.96	1,354.96	1,293.00
2050303	技校教育	1,475.34	1,354.96	120.38
2050399	其他职业教育支出	1,172.62		1,172.62
206	科学技术支出	52.00		52.00
20699	其他科学技术支出	52.00		52.00
2069999	其他科学技术支出	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	36,879.47	4,160.12	32,719.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,051.89	3,542.31	5,509.58
2080101	行政运行	1,709.10	1,709.10	
2080102	一般行政管理事务	425.00		425.00
2080106	就业管理事务	573.70	512.70	61.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.00		12.00
2080109	社会保险经办机构	3,305.24	1,320.51	1,984.73
2080116	引进人才费用	2,968.85		2,968.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00		58.00
20805	行政事业单位养老支出	18,117.81	617.81	17,500.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.98	411.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.83	205.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17,500.00		17,500.00
20807	就业补助	7,290.29		7,290.29
2080701	就业创业服务补贴	1,292.29		1,292.29
2080702	职业培训补贴	39.00		39.00
2080704	社会保险补贴	5,907.00		5,907.00
2080712	高技能人才培养补助	52.00		52.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,419.48		2,419.48
2089999	其他社会保障和就业支出	2,419.48		2,419.48
210	卫生健康支出	273.16	273.16	
21011	行政事业单位医疗	273.16	273.16	
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	
2101102	事业单位医疗	218.46	218.46	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
212	城乡社区支出	1,744.45		1,744.45
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,744.45		1,744.45
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,744.45		1,744.45
213	农林水支出	84.22		84.22
21308	普惠金融发展支出	84.22		84.22
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84.22		84.22
221	住房保障支出	1,796.01	1,796.01	
22102	住房改革支出	1,796.01	1,796.01	
2210201	住房公积金	567.16	567.16	

2210202	提租补贴	661.33	661.33	
2210203	购房补贴	567.52	567.52	
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

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：如皋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		7,584.25	7,272.74	311.51
301	工资福利支出	6,714.01	6,714.01	
30101	基本工资	1,034.23	1,034.23	
30102	津贴补贴	2,330.42	2,330.42	
30103	奖金	975.06	975.06	
30106	伙食补助费	118.07	118.07	
30107	绩效工资	297.58	297.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.98	411.98	
30109	职业年金缴费	205.83	205.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.48	259.48	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
30112	其他社会保障缴费	14.03	14.03	
30113	住房公积金	574.80	574.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	478.85	478.85	
302	商品和服务支出	311.51		311.51
30201	办公费	36.07		36.07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.95		2.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.21		2.21
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30214	租赁费			

30215	会议费	5.87		5.87
30216	培训费	10.88		10.88
30217	公务接待费	10.29		10.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.43		8.43
30227	委托业务费	21.06		21.06
30228	工会经费	63.31		63.31
30229	福利费	32.73		32.73
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	93.06		93.06
30240	税金及附加费用	4.11		4.11
30299	其他商品和服务支出	18.35		18.35
303	对个人和家庭的补助	558.73	558.73	
30301	离休费	95.40	95.40	
30302	退休费	405.22	405.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	48.35	48.35	
30305	生活补助	7.84	7.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	1.92	1.92	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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：如皋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		41,732.82	7,584.25	34,148.57
205	教育支出	2,647.96	1,354.96	1,293.00
20503	职业教育	2,647.96	1,354.96	1,293.00
2050303	技校教育	1,475.34	1,354.96	120.38
2050399	其他职业教育支出	1,172.62		1,172.62
206	科学技术支出	52.00		52.00
20699	其他科学技术支出	52.00		52.00
2069999	其他科学技术支出	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	36,879.47	4,160.12	32,719.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,051.89	3,542.31	5,509.58
2080101	行政运行	1,709.10	1,709.10	
2080102	一般行政管理事务	425.00		425.00
2080106	就业管理事务	573.70	512.70	61.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.00		12.00
2080109	社会保险经办机构	3,305.24	1,320.51	1,984.73
2080116	引进人才费用	2,968.85		2,968.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00		58.00
20805	行政事业单位养老支出	18,117.81	617.81	17,500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.98	411.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.83	205.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17,500.00		17,500.00
20807	就业补助	7,290.29		7,290.29
2080701	就业创业服务补贴	1,292.29		1,292.29
2080702	职业培训补贴	39.00		39.00
2080704	社会保险补贴	5,907.00		5,907.00
2080712	高技能人才培养补助	52.00		52.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,419.48		2,419.48
2089999	其他社会保障和就业支出	2,419.48		2,419.48
210	卫生健康支出	273.16	273.16	
21011	行政事业单位医疗	273.16	273.16	

2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	
2101102	事业单位医疗	218.46	218.46	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
213	农林水支出	84.22		84.22
21308	普惠金融发展支出	84.22		84.22
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84.22		84.22
221	住房保障支出	1,796.01	1,796.01	
22102	住房改革支出	1,796.01	1,796.01	
2210201	住房公积金	567.16	567.16	
2210202	提租补贴	661.33	661.33	
2210203	购房补贴	567.52	567.52	

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：如皋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		7,584.25	7,272.74	311.51
301	工资福利支出	6,714.01	6,714.01	
30101	基本工资	1,034.23	1,034.23	
30102	津贴补贴	2,330.42	2,330.42	
30103	奖金	975.06	975.06	
30106	伙食补助费	118.07	118.07	
30107	绩效工资	297.58	297.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.98	411.98	
30109	职业年金缴费	205.83	205.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.48	259.48	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
30112	其他社会保障缴费	14.03	14.03	
30113	住房公积金	574.80	574.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	478.85	478.85	
302	商品和服务支出	311.51		311.51
30201	办公费	36.07		36.07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.95		2.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.21		2.21
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30214	租赁费			
30215	会议费	5.87		5.87
30216	培训费	10.88		10.88

30217	公务接待费	10.29		10.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.43		8.43
30227	委托业务费	21.06		21.06
30228	工会经费	63.31		63.31
30229	福利费	32.73		32.73
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	93.06		93.06
30240	税金及附加费用	4.11		4.11
30299	其他商品和服务支出	18.35		18.35
303	对个人和家庭的补助	558.73	558.73	
30301	离休费	95.40	95.40	
30302	退休费	405.22	405.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	48.35	48.35	
30305	生活补助	7.84	7.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	1.92	1.92	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			
30.00	0.00	2.00	0.00	2.00	28.00	6.20	11.15	12.29	0.00	2.00	0.00	2.00	10.29	5.87	10.88

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)	1
国内公务接待批次(个)	111	国内公务接待人次(人)	1,209
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)	38	参加会议人次(人)	647
组织培训次数(个)	45	参加培训人次(人)	547

注：本表反映本年度财政拨款“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：如皋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		1,744.45		1,744.45
212	城乡社区支出	1,744.45		1,744.45
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,744.45		1,744.46
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,744.45		1,744.45

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：如皋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		20.00		20.00
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：如皋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		130.28
302	商品和服务支出	130.28
30201	办公费	9.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	
30215	会议费	2.50
30216	培训费	3.85
30217	公务接待费	4.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.75
30227	委托业务费	16.25
30228	工会经费	21.99
30229	福利费	3.78
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	49.86
30240	税金及附加费用	1.67
30299	其他商品和服务支出	13.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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：如皋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	4,954.86
（一）政府采购货物支出	3,464.39
（二）政府采购工程支出	1,279.68
（三）政府采购服务支出	210.79
二、政府采购授予中小企业合同金额	205.13
其中：授予小微企业合同金额	33.06

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 43,511.72 万元。与上年相比，收、支总计各增加 8,972.86 万元，增长 25.98%。其中：

（一）收入决算总计 43,511.72 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 43,497.27 万元。与上年相比，增加 8,972.86 万元，增长 25.99%，变动原因：主要是如皋市技工学校新增创建技师学院（为民办实事）项目及如皋市人力资源和社会保障局本级集聚人力资源补贴（奖励）专项支出增加。

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 14.45 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 43,511.72 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 43,497.27 万元。与上年相比，增加 8,972.86 万元，增长 25.99%，变动原因：主要是如皋市技工学校新增创建技师学院（为民办实事）项目及如皋市人力资源和社会保障局本级集聚人力资源补贴（奖励）专项支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

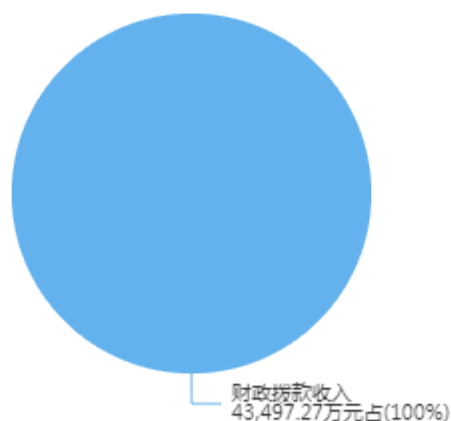
3. 年末结转和结余 14.45 万元。结转和结余事项：如皋市人力资源和社会保障局本级往年结转本年使用的资金。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 43,497.27 万元，其中：财政拨款收入 43,497.27 万元，占 100%；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）0 万元，占 0%；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%。

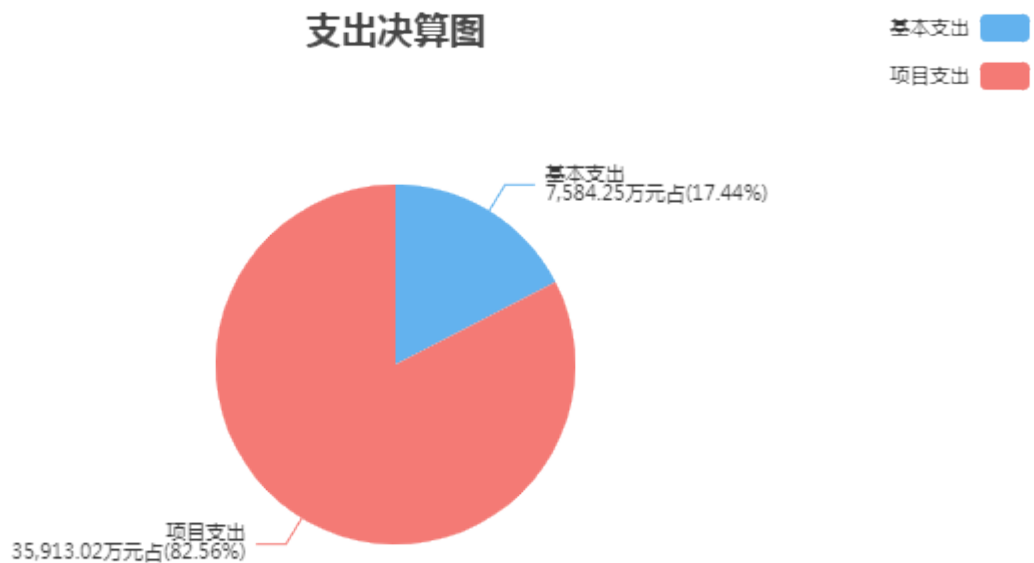
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 43,497.27 万元，其中：基本支出 7,584.25 万元，占 17.44%；项目支出 35,913.02 万元，占 82.56%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 43,511.72 万元。与上年相比，收、支总计各增加 8,972.86 万元，增长 25.98%，变动原因：如皋市技工学校新增创建技师学院（为民办实事）项目及如皋市人力资源和社会保障局本级集聚人力资源补贴（奖励）专项支出增加。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 43,497.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 193,935.09

万元相比，完成年初预算的 22.43%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 1,742.45 万元，支出决算 1,475.34 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市技工学校创建技师学院（为民办实事）项目功能科目调整。

2. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,172.62 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：如皋市技工学校创建技师学院（为民办实事）项目功能科目调整。

（二）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 52 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：如皋市人力资源和社会保障局本级集聚人力资源补贴（奖励）专项功能科目调整。

（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）。年初预算 1,651.1 万元，支出决算 1,709.1 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市人力资源和社会保障局基本养老保险和职业年金缴费基数增加。

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 609.79 万元，支出决算 425 万元，完成年初预算的 69.7%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是如皋市人力资源和社会保障局本级保障农民工工资支付系统本年度未下达预算，"三支一扶"人员经费专项功能科目调整。

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 589.38 万元，支出决算 573.7 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市劳动就业管理处运转类其他项目支出减少。

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）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 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 3,581.43 万元，支出决算 3,305.24 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是如皋市社会养老保险管理处项目支出减少。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 1,500 万元，支出决算 2,968.85 万元，完成年初预算的 197.92%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市人力资源和社会保障局本级集聚人力资源补贴（奖励）专项支出增加。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 58 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：如皋市人力资源和社会保障局本级"三支一扶"人员经费专项功能科目调整。

8. 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 364.2 万元，支出决算 411.98 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市人力资源和社会保障局本级基本养老保险缴费基数增加。

9. 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 181.93 万元，支出决算 205.83 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市人力资源和社会保障局本级职业年金缴费基数增加。

10. 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 59,600 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市机关事业单位养老保险管理处年初预算包含此项目，决算不包含此项目，而是在基金决算系统中单独决算。

11. 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 16,500 万元，支出决算 17,500 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市机关事业单位养老保险管理处根据全市机关事业单位退休人

员待遇水平实际情况，经测算，相关由本单位代发的补贴待遇标准及人数高于预算编制数。

12. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 7,485 万元，支出决算 1,292.29 万元，完成年初预算的 17.27%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市劳动就业管理处年初预算安排全部为就业补助（款）就业创业服务补贴（项），中途功能科目进行了调整。

13. 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39 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：如皋市劳动就业管理处年初预算安排全部为就业补助（款）就业创业服务补贴（项），中途功能科目进行了调整。。

14. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,907 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：如皋市劳动就业管理处年初预算安排全部为就业补助（款）就业创业服务补贴（项），中途功能科目进行了调整。

15. 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 52 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：如皋市劳动就业管理处年初预算安排全部为就业补助（款）就业创业服务补贴（项），中途功能科目进行了调整。

16. 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 91,290.72 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心年初预算包含此项目，决算不包含此项目，而是在基金决算系统中单独决算。

17. 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算 125 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心年初预算包含此项目，决算不包含此项目，而是在基金决算系统中单独决算。

18. 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 2,806.62 万元，支出决算 2,419.48 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是如皋市劳动就业管理处晚霞行动从业伤害补助项目支出的减少；基层人社、基层民政、基层司法协管员经费项目支出的减少。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 41.02 万元，支出决算 41.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算 218.46 万元，支出决算 218.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.68 万元，支出决算 13.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（五）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）农村社会事业支出（项）。年初预算 3,726.3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市技工学校创建技师学院（为民办实事）项目功能科目调整。

2. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,744.45 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：如皋市技工学校创建技师学院（为民办实事）项目功能科目调整。

（六）农林水支出（类）

普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算 100 万元，支出决算 84.22 万元，完成年初预算的 84.22%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市劳动就业管理处富民创业担保贷款贴息项目支出的减少。

（七）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 567.16 万元，支出决算 567.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 661.33 万元，支出决算 661.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 567.52 万元，支出决算 567.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（八）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 20 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：如皋市社会养老保险管理处上级追加拨付国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 7,584.25 万元，其中：

（一）人员经费 7,272.74 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和

家庭的补助。

（二）公用经费 311.51 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 41,732.82 万元。与上年相比，增加 7,243.41 万元，增长 21%，变动原因：主要是如皋市技工学校新增创建技师学院（为民办实事）项目及如皋市人力资源和社会保障局本级集聚人力资源补贴（奖励）专项支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,584.25 万元，其中：

（一）人员经费 7,272.74 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 311.51 万元。主要包括：办公费、手续

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.29 万元（其中：一般公共预算支出 12.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.16 万元，变动原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控公务接待费。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 2 万元，占“三公”经费的 16.27%；公务接待费支出 10.29 万元，占“三公”经费的 83.73%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 30 万元（其中：一般公共预算支出 30 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控公务接待费。

（二）财政拨款“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（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预

算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用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 2 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 28 万元（其中：一般公共预算支出 28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.29 万元（其中：一般公共预算支出 10.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 36.75%，决算数与预算数的差异原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控公务接待

费。其中：国内公务接待支出 10.29 万元，接待 111 批次，1209 人次，开支内容：主要是接待专项检查及异地业务交流等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 6.2 万元（其中：一般公共预算支出 6.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.87 万元（其中：一般公共预算支出 5.87 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 94.68%，决算数与预算数的差异原因：如皋市劳动就业管理处坚持厉行勤俭节约，进一步规范控制会议规模和次数。2023 年度全年召开会议 38 个，参加会议 647 人次，开支内容：主要是居保转企保动员会及工伤联网结算会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 11.15 万元（其中：一般公共预算支出 11.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.88 万元（其中：一般公共预算支出 10.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.58%，决算数与预算数的差异原因：如皋市劳动就业管理处坚持厉行勤俭节约，进一步规范控制培训支出。2023 年度全年组织培训 45 个，组织培训 547 人次，开支内容：主要是人社各职能领域

相关的业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,744.45 万元。与上年相比，增加 1,744.45 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：如皋市技工学校新增创建技师学院（为民办实事）项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 20 万元。与上年相比，减少 15 万元，减少 42.86%，变动原因：如皋市社会养老保险管理处 2023 年度无上年结转指标。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 130.28 万元（其中：一般公共预算支出 130.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 4.62 万元，增长 3.68%，变动原因：如皋市人力资源和社会保障局本级增加军人家属安置费用。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4,954.86 万元，其中：政府采购货物支出 3,464.39 万元、政府采购工程支出 1,279.68 万元、政府采购服务支出 210.79 万元。政府采购授予中小企业合同金额 205.13 万元，占政府采购支出总额的 4.14%，其中：授予小微企业合同金额 33.06 万元，占授予中小企业合同金额的

16.12%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 3,020.85 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 58 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 35,913.02 万元；本部门组织所属单位共开展 7 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 43,497.27 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 156 万元；本部门开展 2 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 18,863.13 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

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）使用财政拨款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、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、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)：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)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)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)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)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

四十一、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。