

2023 年度
常州市天宁区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）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业政策法规和发展规划；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹全区城乡的就业、创业发展规划，建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系；组织实施高校毕业生就业政策；建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；落实职业资格管理相关制度。

（四）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；组织推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策措施。

（五）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革；规范事业单位人员流动、公开招聘、岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。组织落实事业人员和机关工勤人员管理政策。

（六）组织实施上级表彰奖励制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励

活动。

（七）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）统筹推进覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；会同有关部门实施全民参保计划。

（九）统筹推进劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护法律法规；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）贯彻执行有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）落实工伤保险法律法规，依法开展工伤认定工作；负责工伤预防和职业康复相关管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（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，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）与区委组织部的有关职责分工。受区委组织部委托，具体承担区级机关科级及以下公务员工资福利待遇审核、科级以下公务员的年度考核和平时考核、公务员体检、优秀公务员健康休养等事宜。

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综合科（政策法规科）、就业促进和人才开发科、劳动关系和社会保险科、工资福利和人事管理科。本部门下属单位包括：常州市天宁区人力资源开发管理服务中心。

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 2 家，具体包括：常州市天宁区人力资源和社会保障局本级、常州市天宁区人力资源开发管理服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

一、聚焦“一个核心”，一以贯之坚持把党的政治建设作为头等大事来干

区人社局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务、作为事关全局的大事要事，认真学习研究中央决策部署和省、市、区委工作要求，扛稳担牢党建政治责任，扎实推进主题教育开展，进一步找准党建围绕中心、建设队伍、服务群众的结合点、着力点，推动党建和业务在相互融合、相互促进中实现高质量发展。深化创新理论武装，坚持读原著学原文悟原理，认真研读党的二十大报告和党章，开展《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》“每周一学”活动，通过狠抓学习践行“高质高效、先锋先行”的人社精神，把学习成果落实到解决人民群众急难愁盼中。开展党建结对帮扶，坚持“组织共建、活动共办、资源共用、服务共践”的原则，充分发挥民生部门的特点和优势，联合青竹苑、菱溪等挂钩联系社

区组织开展送戏进社区、双拥慰问、政策宣讲等公益志愿活动，不断拓宽党建阵地资源。强化党员队伍建设，充分利用才富空间、监察文化馆、天宁人才大厦等阵地资源开展读书座谈会及人社系统练兵比武等主题党日 30 余次，引领党员干部自觉把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。

二、围绕“一条主线”，一如既往坚持把高质量充分就业作为首要任务来干

党的二十大报告指出：“就业是最基本的民生。要强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。”这进一步明确了就业工作的新目标，指明了实现这一目标的路径，为做好新时代新征程就业工作提供了根本遵循。

（一）以充分就业为基础，支撑经济运行基本盘

一是积极搭建平台做大“存量”。时刻保持线上线下招聘活动热度，广泛开展各类招聘会 68 场，提供就业岗位 2.1 万余个。借助东西部劳务协作平台，持续拓展与青海省玛沁县的劳务交流合作，向陕西、云南等地发布岗位 1100 余个。不断扩大劳务协作范围，与四川省南充两县签订人力资源劳务战略合作协议，为劳动力转移就业开辟了新渠道。二是扶持重点群体壮大“体量”。积极开展高校毕业生实名制登记管理，持续追踪就业状态，随时提供针对性服务。新建青年就业见习基地 40 家，提供就业见习岗位 1200 余个，安置就业见习人员 379 人，为大学生就业注入强劲动力。大力推进“家门口”就业服务站建设，在天宁街道椿桂坊社区、兰陵街道工一社区、红梅街道翠南社区建成了 3 家标准化

“家门口”就业服务站，全年累计帮扶五类困难群体就业 320 人。三是提升创业服务扩大“增量”。坚持把创业作为扩大就业重大突破口，积极发掘优秀创业项目，发挥优秀项目的示范引领作用，发动企业参加“创响江苏”创业大赛 15 家。发放富民创业担保贷款及各类创业补贴 1600 余万元，惠及初创企业 50 余家，为扩大就业容量发挥突出作用。

（二）以高质量就业为目标，厚植发展潜力动能

一是提升高技能人才发展水平。认真践行“十四五”就业促进规划提出的“大规模开展职业技能培训”要求，聚焦结构性矛盾，立足培育符合产业发展需求的技能人才，坚持就业导向、产业导向、创新导向，深入实施职业技能提升行动，有效提高就业技能培训上岗率、岗位技能提升培训稳岗率、创业培训合格率，提升人才培养与产业需求匹配度。重点加强高校毕业生、退役军人、就业困难人员等技能培训，支持企业开展职工在岗培训。联合各大职业院校开展企校双师共同培养的企业新型学徒制试点，高效完成新型学徒制培训 200 人。大力开展职业技能大赛，充分激发广大职工钻研技术、勇于创新的热情，不断提高职工技能水平。支持重点企业自主开展技能人才评价，职业技能等级认定试点单位开展培训 1371 人。二是不断开拓交流通道“引才”。坚持事业单位“凡进必考”的原则，全年组织公开招聘事业单位在编人员 98 名。高标准配合做好人才公寓项目认定，牵头制定《2023 年度天宁区人才公寓考核实施方案》，充分发挥人才公寓在集聚人才方面的积极作用。持续开展“名城名校合作行创新创业赢未

来”、“名校优才”活动，赴长沙、西安等地开展产学研对接、人才政策推介及招才引智，聘请毕业生引才专员 32 名，建立引才工作站 13 家，不断推进高校与企业供需对接。三是提升人事管理能力“用才”。积极拓展区级以下事业单位管理人员职业发展空间，完成 75 人次八级职员晋升，不断激发事业单位管理人员的积极性、主动性、创造性。严格把控审核关，完成 16 名干部流动调配办理，确保事业单位人员科学有序流动，实现人岗相适、人尽其才。四是强化人才激励保障“留才”。聚焦产业布局，分类实施“天宁工匠”评选，不断营造技能成才良好氛围。高效落实青年人才双资助政策，采用“非申即享”方式，为 2.6 万余名青年人才发放生活补贴 1400 余万元。推进“青春留常”综合资助兑现，为企业引进的 2000 余名在常高等职业院校全日制大专生发放综合资助近 70 万元。

三、紧盯“三个重点”，一心一意坚持把统筹推进各项工作作为重要大事来干

区人社局围绕人民至上的出发点，不断完善社会保障政策体系，推动待遇水平合理提高，找准劳动保障的风险点，持续提升劳动关系综合协调效能，不断推进产业园服务功能向多层次、精细化、专业化发展，为营造规范有序、健康发展的人力资源服务行业市场环境奠定了基础。

（一）逐步健全社会保障体系，持续增进民生福祉

一是全力扩大社保覆盖“广度”。成立“社保扩面提质”专班，进一步核定企业应保未保人数，多措并举全力推进社保“应

保尽保”全覆盖。2023 年，全区企业养老保险参保单位累计 1.85 万户，参保职工 17.6 万人。二是推进社保经办服务“速度”。全面推进社保关联事项“打包办”，高频事项“提速办”，全面开展就业社保登记“一件事”改革，最大限度实现“只进一次门、办好人社事”。充分发挥银行网点密度大、布局优、服务人群广、设施先进等优势，在全区 20 个银行网点设置“人社服务专区”，进驻 19 项社银合作高频服务事项，拓展人社服务空间和银行业务流，实现“1+1>2”的聚合效应。三是加固兜牢民生保障“温度”。全面落实城乡居保缴费困难群体代缴政策，强化部门协作，全面摸排、精准发力，确保政府代缴城乡居保费不漏一户、不漏一人，累计为 800 余名特殊困难群体代缴城乡居保费 90 余万元。在全区范围内有条件的村（社区）集体经济组织建立城乡居保集体补助机制，筹资渠道进一步拓宽，切实提高保障水平。

（二）提高劳动关系治理能力，营造稳定用工环境

一是维护职工权益突出“效率”。2023 年，受理劳动保障监察各类投诉举报案件 1629 件，接处人社部平台案件线索 959 件，结案率始终保持在 98.5%以上。现场协调处理群体性劳资纠纷 80 余起，涉及劳动者 3000 余人。受理劳动人事争议案件 1302 件，结案率保持在 90%以上，调解率达 66%。受理工伤申报 1697 件，共收到行政复议案件 13 起，行政诉讼案件 29 起，未出现败诉及撤销案件。二是深化部门协同实现“共治”。联合市监等部门对劳动密集型企业、快递运输行业等开展联合执法检查 3 次，联合

市监察支队、市监局开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动，检查人力资源服务机构 61 家。充分发挥根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室牵头协调作用，压紧压实部门监管责任，与政法委、人民法院、检察院等 9 部门建立天宁区治理欠薪联动工作机制，打好欠薪治理“组合拳”，确保农民工欠薪苗头性问题发现早、调解快、处理好。全年向人民法院申请强制执行 19 件，公布劳动保障重大违法行为 10 件，被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单 7 件。三是强化宣传引领促进“和谐”。联合区人民法院发布“天宁区 2022 年度劳动人事争议裁审衔接十大典型案例”，积极发挥司法、仲裁裁判的规则引导和价值导向作用，不断增强劳资双方法律意识，营造和谐劳动关系氛围。启动仲裁庭“上门”办案机制，探索“小板凳”庭审，在产业园区及综合体实施案件“零距离”调解审理模式，将仲裁庭审开进工业集中区、商业综合体等现场，邀请企业主观摩庭审，以现场教学、以案说法等方式增强依法用工意识。

（三）助力人力资源产业园向新而生，园区发展势头强劲

一是持续释放财税政策“红利”。全面梳理整合现有优惠举措，完善税收优惠、财政补贴、人才资助等政策，广泛争取上级扶持资金，多方面推动园区及入园企业发展。引进知名人力资源服务机构 12 家，园区实现产值超 15 亿元，税收超 5000 万元，为入驻企业审核拨付 2022 年度政策奖补资金 600 余万元。二是打造公共服务阵地“样本”。建成我市首家集政府公共服务与人力资源市场化服务为一体的人力资源共享服务中心，设立 15 个综合服

务窗口，集聚人才、就业创业、社会保障等政府公共服务与求职招聘、人事代理等人力资源市场化服务，全年累计为企业及个人提供服务达 3000 次。三是创新规范园区行业“标准”。依托数据服务平台，实施入驻机构服务用工监测、信用预警、信用分级监管，探索机构信用积分应用，构建数字信用框架平台，产业园信用应用试点被市信用办评为 2023 年度常州市“揭榜挂帅”信用应用创新优秀案例。

四、坚守“两大底线”，一刻不松坚持把安全和廉政作为第一准则来干

我们紧盯重大安全风险，持续推进廉政宣传教育，引导人社干部提升安全意识和法制观念，坚决杜绝触碰红线问题的发生。

(一)把平安稳定作为根本前提，提升安全生产工作质效

天宁区人社局扎实做好安全生产工作，在安全管理上求真，在安全教育上务实，认真落实安全监管职责，营造良好的安全生产氛围，防范化解重大安全风险、坚决遏制较大以上事故，全面保持安全形势持续稳定。举办民办职业培训机构和人力资源机构消防培训演练活动，进一步提升疏散逃生和应急自救的能力，提高企业职工安全意识，预防减少安全事故的发生。切实将安全生产工作着力点向事前预防、源头治理聚焦，将安全生产常识纳入从业人员职业技能培训，增强从业人员底线思维、风险意识。联合各板块、应急管理、消防等部门，通过全面查、随机查、重点查相结合的方式，进一步摸清职业技能培训机构办公场所、教学场地等区域的风险底数，深入挖掘影响安全生产的深层次矛盾问

题，对排查出的安全隐患，要求能立即整改的做到立行立改，一时解决不了的盯住改、限期改，确保整改到位，在安全生产上出重拳、不留情，坚决消除责任真空和监管空白。

（二）把廉洁自律作为立身之本，不断深化党风廉政建设

天宁区人社局积极落实党风廉政建设主体责任，锲而不舍落实中央八项规定，认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查，通过专题学习、案例剖析、风险检查、观看警示教育片、参观廉政教育基地等多种方式，在人事管理、补贴审核、社保基金等方面强调各责任主体党风廉政建设责任，营造浓厚的廉洁文化氛围。强化警示教育，组织开展“以案促防守护安全”天宁区社会保险基金和专项资金安全警示教育月活动，进一步夯实社保政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，全方位构建“人员防、制度防、技术防、机构防、数据防、资金防”综合工作体系，教育引导全区人社系统干部，特别是高风险岗位人员和领导干部、年轻干部提高风险意识，增强纪法意识、责任意识，不断筑牢思想防线，进一步提高维护社保基金和专项资金安全的使命感、责任感、紧迫感。持续深化干部队伍监督管理，严格执行党内监督条例，结合实际开展党组全面监督、派驻纪检监察组专职监督、经常性自查自纠活动，真正把党内监督各项措施落到实处，不断引导党员干部增强廉洁从政和廉洁自律意识。认真梳理各部门廉政风险，以风险防控为抓手，做到防范在先、关口前移，形成早发现、早提醒、早报告、早解决的预

警机制，从源头预防腐败。

第二部分
常州市天宁区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：常州市天宁区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	3,143.46	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		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	
六、经营收入		六、科学技术支出	80.00
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	128.37	八、社会保障和就业支出	2,667.73
		九、卫生健康支出	52.76
		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	474.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	3,271.83	本年支出合计	3,275.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.29	年末结转和结余	20.74
总计	3,296.12	总计	3,296.12

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：常州市天宁区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		3,271.83	3,143.46						128.37
206	科学技术支出	80.00	80.00						
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00						
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	2,664.18	2,535.81						128.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,954.53	1,826.16						128.37
2080101	行政运行	335.73	335.73						
2080106	就业管理事务	385.94	385.94						
2080109	社会保险经办机构	18.11	18.11						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,214.75	1,086.38						128.37
20805	行政事业单位养老支出	454.47	454.47						
2080501	行政单位离退休	61.68	61.68						
2080502	事业单位离退休	82.20	82.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.55	172.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.76	51.76						
20807	就业补助	253.66	253.66						
2080701	就业创业服务补贴	54.79	54.79						
2080705	公益性岗位补贴	36.16	36.16						
2080711	就业见习补贴	162.71	162.71						
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						

210	卫生健康支出	52.76	52.76						
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76						
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66						
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15						
2101103	公务员医疗补助	19.96	19.96						
221	住房保障支出	474.89	474.89						
22102	住房改革支出	474.89	474.89						
2210201	住房公积金	149.97	149.97						
2210202	提租补贴	324.92	324.92						

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：常州市天宁区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		3,275.38	2,233.54	1,041.84			
206	科学技术支出	80.00		80.00			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	2,667.73	1,705.89	961.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,958.07	1,303.18	654.90			
2080101	行政运行	335.73	335.73				
2080106	就业管理事务	385.94	385.94				
2080109	社会保险经办机构	18.11		18.11			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,218.30	581.51	636.79			
20805	行政事业单位养老支出	454.47	402.71	51.76			
2080501	行政单位离退休	61.68	61.68				
2080502	事业单位离退休	82.20	82.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.55	172.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28				

2080599	其他行政事业单位养老支出	51.76		51.76		
20807	就业补助	253.66		253.66		
2080701	就业创业服务补贴	54.79		54.79		
2080705	公益性岗位补贴	36.16		36.16		
2080711	就业见习补贴	162.71		162.71		
20899	其他社会保障和就业支出	1.53		1.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53		1.53		
210	卫生健康支出	52.76	52.76			
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76			
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66			
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15			
2101103	公务员医疗补助	19.96	19.96			
221	住房保障支出	474.89	474.89			
22102	住房改革支出	474.89	474.89			
2210201	住房公积金	149.97	149.97			
2210202	提租补贴	324.92	324.92			

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：常州市天宁区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	3,143.46	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		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	80.00	80.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,535.81	2,535.81		
		九、卫生健康支出	52.76	52.76		
		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	474.89	474.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	3,143.46	本年支出合计	3,143.46	3,143.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	3,143.46	总计	3,143.46	3,143.46		

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：常州市天宁区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		3,143.46	2,233.48	909.98
206	科学技术支出	80.00		80.00
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	2,535.81	1,705.83	829.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,826.16	1,303.12	523.04
2080101	行政运行	335.73	335.73	
2080106	就业管理事务	385.94	385.94	
2080109	社会保险经办机构	18.11		18.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,086.38	581.45	504.93
20805	行政事业单位养老支出	454.47	402.71	51.76
2080501	行政单位离退休	61.68	61.68	
2080502	事业单位离退休	82.20	82.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.55	172.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.76		51.76
20807	就业补助	253.66		253.66
2080701	就业创业服务补贴	54.79		54.79

2080705	公益性岗位补贴	36.16		36.16
2080711	就业见习补贴	162.71		162.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.53		1.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53		1.53
210	卫生健康支出	52.76	52.76	
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	
2101103	公务员医疗补助	19.96	19.96	
221	住房保障支出	474.89	474.89	
22102	住房改革支出	474.89	474.89	
2210201	住房公积金	149.97	149.97	
2210202	提租补贴	324.92	324.92	

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：常州市天宁区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	2,233.48	2,105.76	127.72
301	工资福利支出	1,959.98	1,959.98	
30101	基本工资	233.36	233.36	
30102	津贴补贴	686.22	686.22	
30103	奖金	578.84	578.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.55	172.55	
30109	职业年金缴费	101.00	101.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
30111	公务员医疗补助缴费	19.96	19.96	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	149.97	149.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	126.86		126.86
30201	办公费	23.66		23.66
30202	印刷费	0.42		0.42
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	9.38		9.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	31.72		31.72
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30214	租赁费			

30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	4.87		4.87
30217	公务接待费	2.09		2.09
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.60		20.60
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.58		30.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	145.78	145.78	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.37	17.37	
30305	生活补助	127.90	127.90	
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	0.51	0.51	
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	0.86		0.86
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.86		0.86

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：常州市天宁区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		3,143.46	2,233.48	909.98
206	科学技术支出	80.00		80.00
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	2,535.81	1,705.83	829.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,826.16	1,303.12	523.04
2080101	行政运行	335.73	335.73	
2080106	就业管理事务	385.94	385.94	
2080109	社会保险经办机构	18.11		18.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,086.38	581.45	504.93
20805	行政事业单位养老支出	454.47	402.71	51.76
2080501	行政单位离退休	61.68	61.68	
2080502	事业单位离退休	82.20	82.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.55	172.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.76		51.76
20807	就业补助	253.66		253.66
2080701	就业创业服务补贴	54.79		54.79
2080705	公益性岗位补贴	36.16		36.16
2080711	就业见习补贴	162.71		162.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.53		1.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53		1.53
210	卫生健康支出	52.76	52.76	
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	
2101103	公务员医疗补助	19.96	19.96	
221	住房保障支出	474.89	474.89	
22102	住房改革支出	474.89	474.89	
2210201	住房公积金	149.97	149.97	

2210202	提租补贴	324.92	324.92	
---------	------	--------	--------	--

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：常州市天宁区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	2,233.48	2,105.76	127.72
301	工资福利支出	1,959.98	1,959.98	
30101	基本工资	233.36	233.36	
30102	津贴补贴	686.22	686.22	
30103	奖金	578.84	578.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.55	172.55	
30109	职业年金缴费	101.00	101.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
30111	公务员医疗补助缴费	19.96	19.96	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	149.97	149.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	126.86		126.86
30201	办公费	23.66		23.66
30202	印刷费	0.42		0.42
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	9.38		9.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	31.72		31.72
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30214	租赁费			
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	4.87		4.87

30217	公务接待费	2.09		2.09
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.60		20.60
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.58		30.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	145.78	145.78	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.37	17.37	
30305	生活补助	127.90	127.90	
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	0.51	0.51	
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	0.86		0.86
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.86		0.86
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

金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区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						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					
5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	1.50	6.95	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	1.50	6.95

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)	0
国内公务接待批次(个)	19	国内公务接待人次(人)	462
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)	6	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	503

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：常州市天宁区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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁区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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市天宁区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		90.80
302	商品和服务支出	89.94
30201	办公费	5.84
30202	印刷费	0.42
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	4.37
30217	公务接待费	1.82
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	24.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.86
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.86
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：常州市天宁区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	14.20
（一）政府采购货物支出	14.20
（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	
其中：授予小微企业合同金额	

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 3,296.12 万元。与上年相比，收、支总计各减少 440.11 万元，减少 11.78%。其中：

（一）收入决算总计 3,296.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,271.83 万元。与上年相比，减少 438.91 万元，减少 11.83%，变动原因：下属事业单位的部分补贴发放业务按上级口径改为代收代付。

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 24.29 万元。与上年相比，减少 1.2 万元，减少 4.71%，变动原因：本年项目支出使用上年结转结余。

（二）支出决算总计 3,296.12 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,275.38 万元。与上年相比，减少 436.57 万元，减少 11.76%，变动原因：下属事业单位的部分补贴发放业务按上级口径改为代收代付。

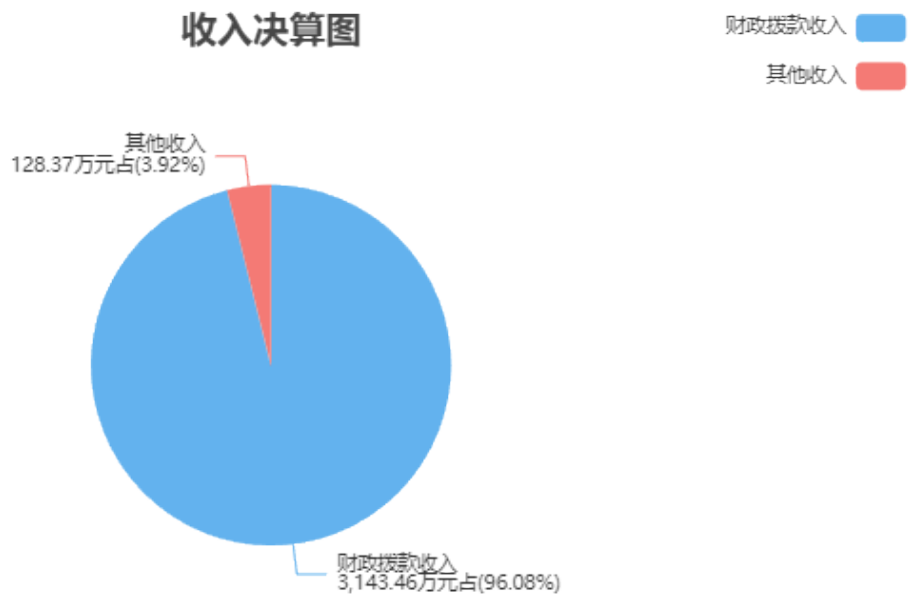
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 20.74 万元。结转和结余事项：人力资源工作经费。与上年相比，减少 3.55 万元，减少 14.62%，变动原因：本年项目使用上年项目结转结余。

二、收入决算情况说明

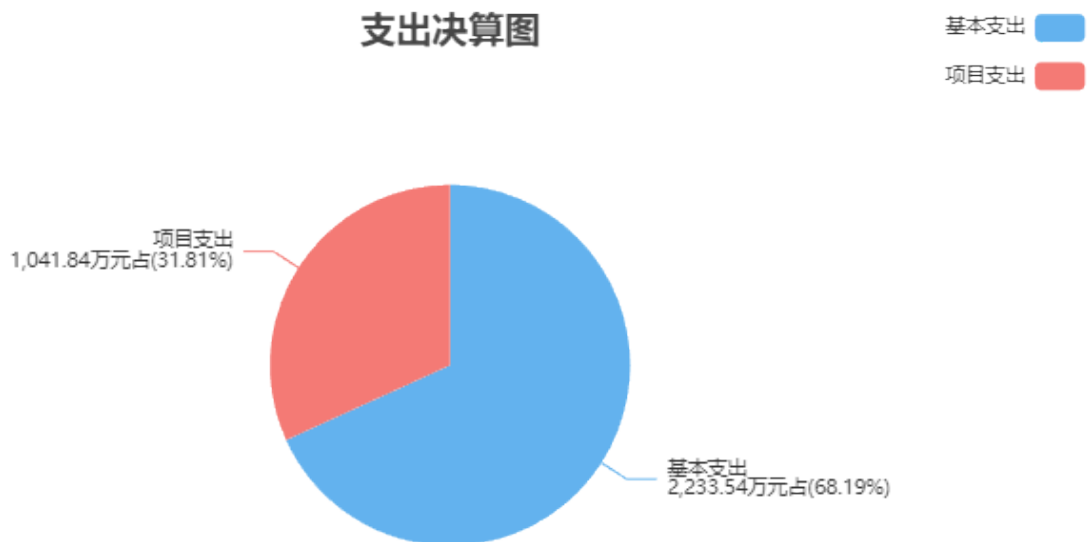
2023 年度本年收入决算合计 3,271.83 万元，其中：财政

拨款收入 3,143.46 万元，占 96.08%；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 128.37 万元，占 3.92%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,275.38 万元，其中：基本支出 2,233.54 万元，占 68.19%；项目支出 1,041.84 万元，占 31.81%；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 3,143.46 万元。与上年相比，收、支总计各减少 385.61 万元，减少 10.93%，变动原因：下属事业单位的部分补贴发放业务按上级口径改为代收代付。

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 3,143.46 万元，占本年支出合计的 95.97%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,783.99 万元相比，完成年初预算的 176.2%。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 80 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：财政下达'人才天地'软装项目补助。

（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 237.41 万元，支出决算 335.73 万元，完成年初预算的 141.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加后经费支出增加。

2. 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 319.76 万元，支出决算 385.94 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数与年初预算数的差异原因：就业创业服务补贴和就业见习补贴增加。

3. 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 0 万元，支出决算 18.11 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：财政下达社保护面经费用于成立区人社服务站等项目。

4. 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 486.67 万元，支出决算 1,086.38 万元，完成年初预算的 223.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加以及项目经费增加。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 42.52 万元，支出决算 61.68 万元，完成年初预算的 145.06%。决算数与年初预算数的差异原因：增发退休人员慰问金等。

6. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 43.36 万元，支出决算 82.2 万元，完成年初预算的 189.58%。决算数与年初预算数的差异原因：增发退休人员慰问金以及新增退休 2 人、死亡 1 人，相关费用增加。

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 92.47 万元，支出决算 172.55 万元，完成年初预算的 186.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加以及缴费基数调整。

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 46.24 万元，支出决算 86.28 万元，完成年初预算的 186.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加以及缴费基数调整。

9. 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 51.76 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：支付事业挂编退休人员补助。

10. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.79 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: 下属事业单位收到的上级补助, 不列入年初预算。

11. 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 36.16 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: 下属事业单位收到的上级补助, 不列入年初预算。

12. 就业补助(款) 就业见习补贴(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 162.71 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: 下属事业单位收到的上级补助, 不列入年初预算。

13. 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 0 万元, 支出决算 1.53 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: 财政下拨 2022 句阳专技人才交流相关经费。

(三) 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 6.19 万元, 支出决算 8.66 万元, 完成年初预算的 139.9%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员增加以及缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算 21.07 万元, 支出决算 24.15 万元, 完成年初预算的 114.62%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员增加以及缴费

基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 15.15 万元，支出决算 19.96 万元，完成年初预算的 131.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加以及缴费基数调整。

（四）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 149.42 万元，支出决算 149.97 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，缴费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 323.73 万元，支出决算 324.92 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，缴费增加。

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 2,233.48 万元，其中：

（一）人员经费 2,105.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 127.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,143.46 万元。与上年相比，减少 385.61 万元，减少 10.93%，变动原因：下属事业单位的部分补贴发放业务按上级口径改为代收代付。

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 2,233.48 万元，其中：

（一）人员经费 2,105.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 127.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 5.3 万元（其

中：一般公共预算支出 5.3 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 2.92 万元，变动原因：接待省市调研及人才交流活动、人资中心业务接待等增加。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 5.3 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.33 万元（其中：一般公共预算支出 5.33 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：缩减开支。

（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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.33 万元（其中：一般公共预算支出 5.33 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 5.3 万元（其中：一般公共预算支出 5.3 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 99.44%，决算数与预算数的差异原因：下属事业单位按实际支出结算，缩减开支。其中：国内公务接待支出 5.3 万元，接待 19 批次，462 人次，开支内容：省市工作调研、高校招聘等人才活动以及各业务条线接待等；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 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 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 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 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。2023 年度全年召开会议 6 个，参加会议 200 人次，开支内容：全市社保条线工作会议等。

（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 6.95 万元（其中：一般公共预算支出 6.95 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 6.95 万元（其中：一般公共预算支出 6.95 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。2023 年度全年组织培训 18 个，组织培训 503 人次，开支内容：苏青协作培训、技能大赛培训及相关业务条线培训等。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 90.8 万元（其中：一般公共预算支出 90.8 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 1.11 万元，增长 1.24%，变动原因：人员增加，财政定额拨款增加，支出增加。

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 14.2 万元，其中：政府采购货物支出 14.2 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 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 0 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 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 14 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,874.26 万元；本部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,296.12 万元。

本部门共 3 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 464.53 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政

性资金 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、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)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)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)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。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)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。

二十九、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、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位

就业给予的岗位补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。