

2023 年度
常州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) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展政策法规和规划，拟定全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，依法组织起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

(二) 拟定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，拟定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，拟定就业援助制度，牵头拟定全市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定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。拟定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。贯彻实施养老保险国家、省统筹办法和国家、省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟定养老、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，拟定应对预案，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）统筹拟定劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定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，依法查处重大案件。会同有关部门拟定全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（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，组织推进深化职称制度改革，拟定专业技术人员管理、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，拟定吸引留学人员来本市工作或定居政策。负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，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，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，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施上级表彰奖励制度，会同有关部门拟定全市表彰奖励制度，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）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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，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。

（十三）与市委组织部的有关职责分工。受市委组织部委托，具体承担市级机关科级及以下公务员工资福利待遇审核、公务员体检、优秀公务员健康休养等事宜。

（十四）与科技局的有关职责分工。参与贯彻落实国家、省外国人来华工作许可政策，组织实施 C 类外国人来华人员的工作许可，和科技部门共同组织实施 A 类和 B 类外国人来华人员的工作许可。

（十五）与市医疗保障局等部门的有关职责分工。市人力资源和社会保障局、市税务局、市医疗保障局等部门，协同推进医疗保险、生育保险参保、扩面、征缴等工作。市人力资源和社会保障局、市医疗保障局协同做好经办管理工作。

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、政策法规处（行政服务处）、规划和信息处、财务处、基金监督处、就业促进与失业管理处（人力资源市场管理处）、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（市机关、事业单位

工人技术等级考核办公室）、工资福利处（市表彰奖励办公室）、养老保险处（城乡居民社会保险处）、工伤保险处（安全生产监督管理处）、劳动关系与监察处（农民工工作处）、调解仲裁管理处、信访督查处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：常州市人力资源和就业创业管理中心，常州市社会保险基金管理中心，常州市人事考试中心，常州市劳动监察支队，江苏省常州技师学院，常州市人力资源服务中心，常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心，常州市劳动人事争议仲裁院。

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 8 家，具体包括：常州市人力资源和就业创业管理中心，常州市社会保险基金管理中心，常州市人事考试中心，常州市劳动监察支队，江苏省常州技师学院，常州市人力资源服务中心，常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心，常州市劳动人事争议仲裁院。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，市人社局在市委、市政府的坚强领导下，贯彻“打造新能源之都”和“迈入 GDP 万亿之城”战略部署，围绕“六个常有”民生名片等重点任务，充分把握经济运行回稳向好态势，积极回应社会民生期盼，以更高站位、更高标准、更高水平推动工作落实和改革创新，在助推高质量发展中争当标杆。

（一）聚焦富民，就业局势保持稳定。坚持在发展中保障和改善民生，强化就业优先导向，促进高质量充分就业。2023 年，

全市新增城镇就业 11.2 万人，失业人员再就业 5.25 万人；扶持大学生创业 2580 余人，创业带动就业 6 万人。重点亮点工作有：1. 精心打造群众“家门口”的就业服务。2. “直播带岗”跑出就业招聘加速度。3. “青春留常”品牌效应不断扩大。4. “创新创业在常州”城市名片进一步擦亮。

（二）增进福祉，社保体系持续健全。着力优制度、广覆盖、提待遇、防风险，织密社会保障网，提高人民安全感。2023 年，全市企业养老保险参保 182.66 万人，超额完成省定目标；城乡居民基本养老保险整体待遇水平达每人每月 528.75 元，较上年度增长 14.92%；为 1 万余名困难人员代缴城乡居保费用 540 余万元；认定工伤 1.51 万件，工伤康复 422 人。重点亮点工作有：1. “集体经济组织补助城乡居保参保缴费”全市推开。2. “全民参保智慧管理系统”改版升级。3. 创新实施“园区协同”工伤预防培训模式。4. 新业态“职业伤害保障试点”成效显著。

（三）紧扣发展，人才引育成果彰显。始终抓牢人才“第一资源”，激发更大创新活力。2023 年，全市引进各类人才 12 万名以上，人社部门落户“龙城英才计划”领军型创业项目 320 个；新增高技能人才 1.7 万人次、专业技术人才 3.42 万名，每万名劳动者高技能人才数达 1380 人，连续 10 年居全省第一。重点亮点工作有：1. 人才发展生态呈现“四大升级”。2. 新能源领域人才集聚效应明显增强。3. 产教深度融合释放强劲动能。4. “常州人才地图”连续 4 年改版升级。

（四）优化队伍，人事管理规范高效。充分履行人事综合管

理部门职能，提升管理质效，激活事业单位内生动力。2023 年，全市发布事业单位岗位 2590 个，51.2%面向应届毕业生岗位；定向招聘 8 名优秀村（社区）党组织书记进入乡镇队伍，拓宽基层干部发展通道；深化公立医院薪酬制度改革，财政、人社、卫健、医保四部门联合起草《实施办法》。重点亮点工作有：1. 探索事业单位队伍“能上能下”机制。2. “创建示范集中整治”促基层减负见行见效。3. “考试服务 360”品牌进一步靓化。

（五）加强监管，劳动关系总体和谐。提升劳动关系综合治理水平，强化企业用工指导和劳动者权益保护，推动劳动关系和谐共赢。2023 年，全市接收劳动监察案件 1.98 万件、劳动人事争议仲裁和调解案件 1.63 万件，“双随机、一公开”检查用人单位 3582 户，为劳动者追发工资报酬共 1.04 亿元。重点亮点工作有：1. “和谐劳动”的社会氛围更加浓厚。2. 全国首批入选电子劳动合同“百城覆盖”行动试点城市。3. “根治欠薪”重拳出击有力有效。4. 行业监管力度和强度持续增强。

（六）升级服务，经办改革惠企便民。持续健全方便快捷、流程精简、智能高效的人社公共服务体系，助力打造一流营商和政务环境。2023 年，“常州人社”APP 累计用户 275 万人，日均新增约 400 人，每日活跃用户约 9000 人；12333 电话呼入总量 109.2 万次，满意度达 94.2%。重点亮点工作有：1. 全省率先创建江苏（常州）“一卡通”创新应用阵地。2. 社银合作“就近办”连续两年创全省首家。3. “常州工伤全链智办”模式初具雏形。

第二部分
常州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：常州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	63,874.75	一、一般公共服务支出	6.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	508.95	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,988.44	五、教育支出	27,440.79
六、经营收入	6,138.98	六、科学技术支出	16,549.42
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	370.77	八、社会保障和就业支出	23,517.73
		九、卫生健康支出	358.27
		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	6,664.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	508.95
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5,051.07
		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	74,954.50	本年支出合计	80,096.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,148.62	年末结转和结余	6.37
总计	80,103.12	总计	80,103.12

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		74,954.50	64,456.30		1,452.73	2,535.71	6,138.98		370.77
201	一般公共服务支出	6.31	6.31						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31	6.31						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.31	6.31						
205	教育支出	27,278.34	19,960.02		1,452.73		5,865.58		
20502	普通教育	301.54	301.54						
2050205	高等教育	21.59	21.59						
2050299	其他普通教育支出	279.95	279.95						
20503	职业教育	26,543.05	19,224.74		1,452.73		5,865.58		
2050302	中等职业教育	62.73	62.73						
2050303	技校教育	26,302.58	18,984.26		1,452.73		5,865.58		
2050399	其他职业教育支出	177.74	177.74						
20509	教育费附加安排的支出	433.74	433.74						
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.74	433.74						
206	科学技术支出	16,549.42	16,549.42						
20604	技术与研究开发	16,163.13	16,163.13						
2060499	其他技术与研究开发支出	16,163.13	16,163.13						
20699	其他科学技术支出	386.29	386.29						
2069999	其他科学技术支出	386.29	386.29						
208	社会保障和就业支出	23,516.40	20,336.52			2,535.71	273.40		370.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,326.95	11,147.06			2,535.71	273.40		370.77
2080101	行政运行	2,302.21	2,302.21						

2080104	综合业务管理	378.38	84.38			55.00			239.00
2080105	劳动保障监察	530.38	530.38						
2080106	就业管理事务	73.68	30.93			42.76			
2080107	社会保险业务管理事务	380.00	380.00						
2080109	社会保险经办机构	3,947.62	3,651.41			296.21			
2080110	劳动关系的维权	33.66	33.66						
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	61.80	3.20			58.60			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	207.99	207.99						
2080116	引进人才费用	83.05	83.05						
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	6,328.19	3,839.87			2,083.15	273.40		131.77
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69						
2080501	行政单位离退休	71.64	71.64						
2080502	事业单位离退休	71.05	71.05						
20807	就业补助	9,044.23	9,044.23						
2080701	就业创业服务补贴	637.18	637.18						
2080702	职业培训补贴	946.58	946.58						
2080704	社会保险补贴	6,269.50	6,269.50						
2080709	职业技能鉴定补贴	2.13	2.13						
2080711	就业见习补贴	40.00	40.00						
2080712	高技能人才培养补助	35.40	35.40						
2080713	促进创业补贴	1,069.93	1,069.93						
2080799	其他就业补助支出	43.50	43.50						
20809	退役安置	2.54	2.54						
2080904	退役士兵管理教育	2.54	2.54						
210	卫生健康支出	358.27	358.27						
21011	行政事业单位医疗	358.27	358.27						
2101103	公务员医疗补助	358.27	358.27						
221	住房保障支出	6,664.21	6,664.21						
22102	住房改革支出	6,664.21	6,664.21						

2210201	住房公积金	1,732.70	1,732.70						
2210202	提租补贴	2,857.44	2,857.44						
2210203	购房补贴	2,074.07	2,074.07						
223	国有资本经营预算支出	508.95	508.95						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	508.95	508.95						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	508.95	508.95						
229	其他支出	72.60	72.60						
22960	彩票公益金安排的支出	72.60	72.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.60	62.60						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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：常州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		80,096.75	33,267.24	40,690.53		6,138.98	
201	一般公共服务支出	6.31		6.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31		6.31			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.31		6.31			
205	教育支出	27,440.79	17,952.46	3,622.75		5,865.58	
20502	普通教育	301.54		301.54			
2050205	高等教育	21.59		21.59			
2050299	其他普通教育支出	279.95		279.95			
20503	职业教育	26,705.51	17,952.46	2,887.47		5,865.58	
2050302	中等职业教育	62.73		62.73			
2050303	技校教育	26,465.03	17,952.46	2,646.99		5,865.58	
2050399	其他职业教育支出	177.74		177.74			
20509	教育费附加安排的支出	433.74		433.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.74		433.74			
206	科学技术支出	16,549.42		16,549.42			
20604	技术与开发	16,163.13		16,163.13			

2060499	其他技术与开发支出	16,163.13		16,163.13		
20699	其他科学技术支出	386.29		386.29		
2069999	其他科学技术支出	386.29		386.29		
208	社会保障和就业支出	23,517.73	8,292.30	14,952.03		273.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,328.28	8,149.61	5,905.27		273.40
2080101	行政运行	2,302.21	2,302.21			
2080104	综合业务管理	378.38		378.38		
2080105	劳动保障监察	531.71	439.60	92.11		
2080106	就业管理事务	73.68		73.68		
2080107	社会保险业务管理事务	380.00		380.00		
2080109	社会保险经办机构	3,947.62	3,490.89	456.72		
2080110	劳动关系的维权	33.66		33.66		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.80		61.80		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	207.99	173.97	34.01		
2080116	引进人才费用	83.05		83.05		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,328.19	1,742.93	4,311.86		273.40
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69			
2080501	行政单位离退休	71.64	71.64			
2080502	事业单位离退休	71.05	71.05			
20807	就业补助	9,044.23		9,044.23		
2080701	就业创业服务补贴	637.18		637.18		

2080702	职业培训补贴	946.58		946.58		
2080704	社会保险补贴	6,269.50		6,269.50		
2080709	职业技能鉴定补贴	2.13		2.13		
2080711	就业见习补贴	40.00		40.00		
2080712	高技能人才培养补助	35.40		35.40		
2080713	促进创业补贴	1,069.93		1,069.93		
2080799	其他就业补助支出	43.50		43.50		
20809	退役安置	2.54		2.54		
2080904	退役士兵管理教育	2.54		2.54		
210	卫生健康支出	358.27	358.27			
21011	行政事业单位医疗	358.27	358.27			
2101103	公务员医疗补助	358.27	358.27			
221	住房保障支出	6,664.21	6,664.21			
22102	住房改革支出	6,664.21	6,664.21			
2210201	住房公积金	1,732.70	1,732.70			
2210202	提租补贴	2,857.44	2,857.44			
2210203	购房补贴	2,074.07	2,074.07			
223	国有资本经营预算支出	508.95		508.95		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	508.95		508.95		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	508.95		508.95		
229	其他支出	5,051.07		5,051.07		

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,978.46		4,978.46			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,978.46		4,978.46			
22960	彩票公益金安排的支出	72.60		72.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.60		62.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：常州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	63,874.75	一、一般公共服务支出	6.31	6.31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	508.95	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20,122.47	20,122.47		
		六、科学技术支出	16,549.42	16,549.42		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20,337.85	20,337.85		
		九、卫生健康支出	358.27	358.27		
		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	6,664.21	6,664.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	508.95			508.95
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	5,051.07		5,051.07	
		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	64,456.30	本年支出合计	69,598.55	64,038.53	5,051.07	508.95
年初财政拨款结转和结余	5,148.28	年末财政拨款结转和结余	6.03	6.03		
一、一般公共预算财政拨款	169.81					
二、政府性基金预算财政拨款	4,978.46					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	69,604.58	总计	69,604.58	64,044.56	5,051.07	508.95

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		69,598.55	33,228.84	36,369.72
201	一般公共服务支出	6.31		6.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31		6.31
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.31		6.31
205	教育支出	20,122.47	17,952.46	2,170.02
20502	普通教育	301.54		301.54
2050205	高等教育	21.59		21.59
2050299	其他普通教育支出	279.95		279.95
20503	职业教育	19,387.19	17,952.46	1,434.74
2050302	中等职业教育	62.73		62.73
2050303	技校教育	19,146.72	17,952.46	1,194.26
2050399	其他职业教育支出	177.74		177.74
20509	教育费附加安排的支出	433.74		433.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.74		433.74
206	科学技术支出	16,549.42		16,549.42
20604	技术与开发	16,163.13		16,163.13
2060499	其他技术与开发支出	16,163.13		16,163.13
20699	其他科学技术支出	386.29		386.29

2069999	其他科学技术支出	386.29		386.29
208	社会保障和就业支出	20,337.85	8,253.90	12,083.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,148.40	8,111.21	3,037.19
2080101	行政运行	2,302.21	2,302.21	
2080104	综合业务管理	84.38		84.38
2080105	劳动保障监察	531.71	439.60	92.11
2080106	就业管理事务	30.93		30.93
2080107	社会保险业务管理事务	380.00		380.00
2080109	社会保险经办机构	3,651.41	3,490.89	160.52
2080110	劳动关系和维权	33.66		33.66
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.20		3.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	207.99	173.97	34.01
2080116	引进人才费用	83.05		83.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,839.87	1,704.53	2,135.34
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	
2080501	行政单位离退休	71.64	71.64	
2080502	事业单位离退休	71.05	71.05	
20807	就业补助	9,044.23		9,044.23
2080701	就业创业服务补贴	637.18		637.18
2080702	职业培训补贴	946.58		946.58
2080704	社会保险补贴	6,269.50		6,269.50
2080709	职业技能鉴定补贴	2.13		2.13
2080711	就业见习补贴	40.00		40.00
2080712	高技能人才培养补助	35.40		35.40
2080713	促进创业补贴	1,069.93		1,069.93

2080799	其他就业补助支出	43.50		43.50
20809	退役安置	2.54		2.54
2080904	退役士兵管理教育	2.54		2.54
210	卫生健康支出	358.27	358.27	
21011	行政事业单位医疗	358.27	358.27	
2101103	公务员医疗补助	358.27	358.27	
221	住房保障支出	6,664.21	6,664.21	
22102	住房改革支出	6,664.21	6,664.21	
2210201	住房公积金	1,732.70	1,732.70	
2210202	提租补贴	2,857.44	2,857.44	
2210203	购房补贴	2,074.07	2,074.07	
223	国有资本经营预算支出	508.95		508.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	508.95		508.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	508.95		508.95
229	其他支出	5,051.07		5,051.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,978.46		4,978.46
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,978.46		4,978.46
22960	彩票公益金安排的支出	72.60		72.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.60		62.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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：常州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	33,228.84	30,943.18	2,285.66
301	工资福利支出	29,611.66	29,611.66	
30101	基本工资	5,329.53	5,329.53	
30102	津贴补贴	5,352.20	5,352.20	
30103	奖金	1,715.18	1,715.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9,528.89	9,528.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,937.60	1,937.60	
30109	职业年金缴费	934.38	934.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	544.34	544.34	
30111	公务员医疗补助缴费	316.38	316.38	
30112	其他社会保障缴费	147.76	147.76	
30113	住房公积金	3,090.12	3,090.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	715.30	715.30	
302	商品和服务支出	2,280.95		2,280.95
30201	办公费	240.16		240.16
30202	印刷费	0.74		0.74
30203	咨询费	16.70		16.70
30204	手续费			
30205	水费	115.09		115.09
30206	电费	485.99		485.99
30207	邮电费	101.75		101.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.18		4.18
30211	差旅费	229.28		229.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	355.20		355.20
30214	租赁费	2.00		2.00

30215	会议费	4.73		4.73
30216	培训费	10.78		10.78
30217	公务接待费	25.38		25.38
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	21.07		21.07
30226	劳务费	46.60		46.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	173.29		173.29
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	191.01		191.01
30240	税金及附加费用	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	255.07		255.07
303	对个人和家庭的补助	1,331.51	1,331.51	
30301	离休费	76.57	76.57	
30302	退休费	1,034.88	1,034.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	155.74	155.74	
30305	生活补助	1.44	1.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.83	1.83	
30308	助学金	0.70	0.70	
30309	奖励金	1.50	1.50	
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	58.86	58.86	
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	4.70		4.70
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.70		4.70

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
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		64,038.53	33,228.84	30,809.70
201	一般公共服务支出	6.31		6.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31		6.31
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.31		6.31
205	教育支出	20,122.47	17,952.46	2,170.02
20502	普通教育	301.54		301.54
2050205	高等教育	21.59		21.59
2050299	其他普通教育支出	279.95		279.95
20503	职业教育	19,387.19	17,952.46	1,434.74
2050302	中等职业教育	62.73		62.73
2050303	技校教育	19,146.72	17,952.46	1,194.26
2050399	其他职业教育支出	177.74		177.74
20509	教育费附加安排的支出	433.74		433.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.74		433.74
206	科学技术支出	16,549.42		16,549.42
20604	技术与开发	16,163.13		16,163.13
2060499	其他技术与开发支出	16,163.13		16,163.13
20699	其他科学技术支出	386.29		386.29
2069999	其他科学技术支出	386.29		386.29
208	社会保障和就业支出	20,337.85	8,253.90	12,083.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,148.40	8,111.21	3,037.19
2080101	行政运行	2,302.21	2,302.21	
2080104	综合业务管理	84.38		84.38
2080105	劳动保障监察	531.71	439.60	92.11
2080106	就业管理事务	30.93		30.93
2080107	社会保险业务管理事务	380.00		380.00
2080109	社会保险经办机构	3,651.41	3,490.89	160.52
2080110	劳动关系的维权	33.66		33.66
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.20		3.20

2080112	劳动人事争议调解仲裁	207.99	173.97	34.01
2080116	引进人才费用	83.05		83.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,839.87	1,704.53	2,135.34
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	
2080501	行政单位离退休	71.64	71.64	
2080502	事业单位离退休	71.05	71.05	
20807	就业补助	9,044.23		9,044.23
2080701	就业创业服务补贴	637.18		637.18
2080702	职业培训补贴	946.58		946.58
2080704	社会保险补贴	6,269.50		6,269.50
2080709	职业技能鉴定补贴	2.13		2.13
2080711	就业见习补贴	40.00		40.00
2080712	高技能人才培养补助	35.40		35.40
2080713	促进创业补贴	1,069.93		1,069.93
2080799	其他就业补助支出	43.50		43.50
20809	退役安置	2.54		2.54
2080904	退役士兵管理教育	2.54		2.54
210	卫生健康支出	358.27	358.27	
21011	行政事业单位医疗	358.27	358.27	
2101103	公务员医疗补助	358.27	358.27	
221	住房保障支出	6,664.21	6,664.21	
22102	住房改革支出	6,664.21	6,664.21	
2210201	住房公积金	1,732.70	1,732.70	
2210202	提租补贴	2,857.44	2,857.44	
2210203	购房补贴	2,074.07	2,074.07	

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	33,228.84	30,943.18	2,285.66
301	工资福利支出	29,611.66	29,611.66	
30101	基本工资	5,329.53	5,329.53	
30102	津贴补贴	5,352.20	5,352.20	
30103	奖金	1,715.18	1,715.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9,528.89	9,528.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,937.60	1,937.60	
30109	职业年金缴费	934.38	934.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	544.34	544.34	
30111	公务员医疗补助缴费	316.38	316.38	
30112	其他社会保障缴费	147.76	147.76	
30113	住房公积金	3,090.12	3,090.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	715.30	715.30	
302	商品和服务支出	2,280.95		2,280.95
30201	办公费	240.16		240.16
30202	印刷费	0.74		0.74
30203	咨询费	16.70		16.70
30204	手续费			
30205	水费	115.09		115.09
30206	电费	485.99		485.99
30207	邮电费	101.75		101.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.18		4.18
30211	差旅费	229.28		229.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	355.20		355.20
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	4.73		4.73
30216	培训费	10.78		10.78

30217	公务接待费	25.38		25.38
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	21.07		21.07
30226	劳务费	46.60		46.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	173.29		173.29
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	191.01		191.01
30240	税金及附加费用	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	255.07		255.07
303	对个人和家庭的补助	1,331.51	1,331.51	
30301	离休费	76.57	76.57	
30302	退休费	1,034.88	1,034.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	155.74	155.74	
30305	生活补助	1.44	1.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.83	1.83	
30308	助学金	0.70	0.70	
30309	奖励金	1.50	1.50	
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	58.86	58.86	
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	4.70		4.70
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.70		4.70
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
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					
28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28.02	11.53	37.38	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	11.31	37.28

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)	84	国内公务接待人次(人)	823
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)	39	参加会议人次(人)	1,033
组织培训次数(个)	24	参加培训人次(人)	579

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		5,051.07		5,051.07
229	其他支出	5,051.07		5,051.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,978.46		4,978.46
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,978.46		4,978.46
22960	彩票公益金安排的支出	72.60		72.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.60		62.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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：常州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		508.95		508.95
223	国有资本经营预算支出	508.95		508.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	508.95		508.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	508.95		508.95

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：常州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		452.48
302	商品和服务支出	452.48
30201	办公费	38.48
30202	印刷费	0.69
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	0.78
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	130.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.03
30216	培训费	7.72
30217	公务接待费	8.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.99
30227	委托业务费	
30228	工会经费	74.32
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	170.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.50
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：常州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	2,595.44
（一）政府采购货物支出	1,537.44
（二）政府采购工程支出	80.00
（三）政府采购服务支出	978.01
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 80,103.12 万元。与上年相比，收、支总计各增加 13,526.1 万元，增长 20.32%。其中：

（一）收入决算总计 80,103.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 74,954.5 万元。与上年相比，增加 14,812.85 万元，增长 24.63%，变动原因：人就中心人才双资助资金增长。

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 5,148.62 万元。与上年相比，减少 1,286.74 万元，减少 19.99%，变动原因：省常技 2023 年基建项目使用结转结余资金。

（二）支出决算总计 80,103.12 万元。包括：

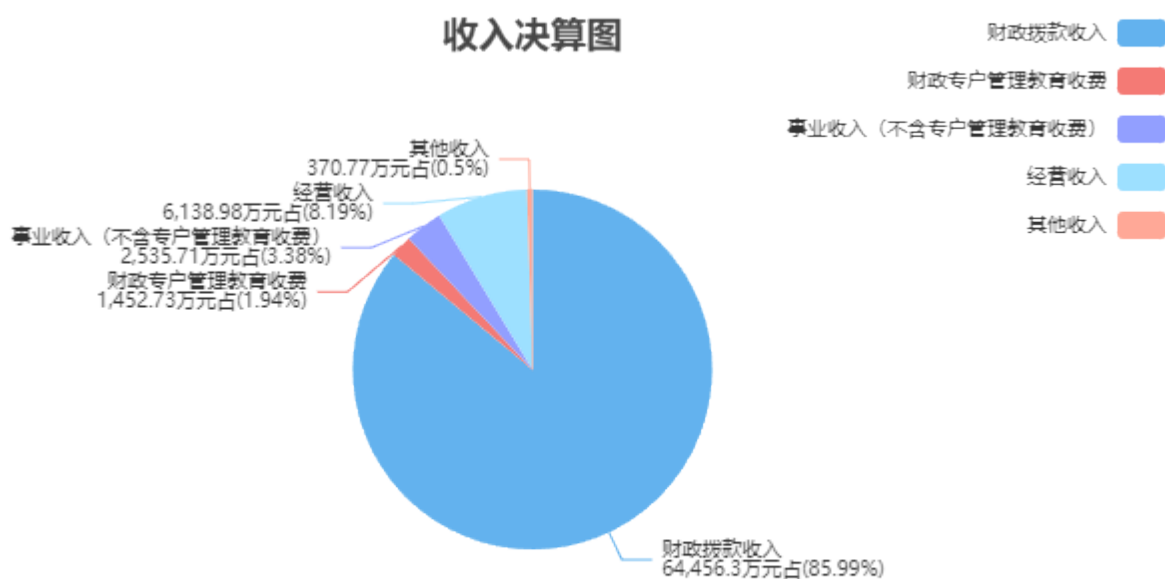
1. 本年支出决算合计 80,096.75 万元。与上年相比，增加 18,668.35 万元，增长 30.39%，变动原因：人才双资助项目资金支出增加；省常技基建项目支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 6.37 万元。结转和结余事项：人就中心与监察支队年末结转。与上年相比，减少 5,142.25 万元，减少 99.88%，变动原因：省常技基建项目支出使用上年结转结余。

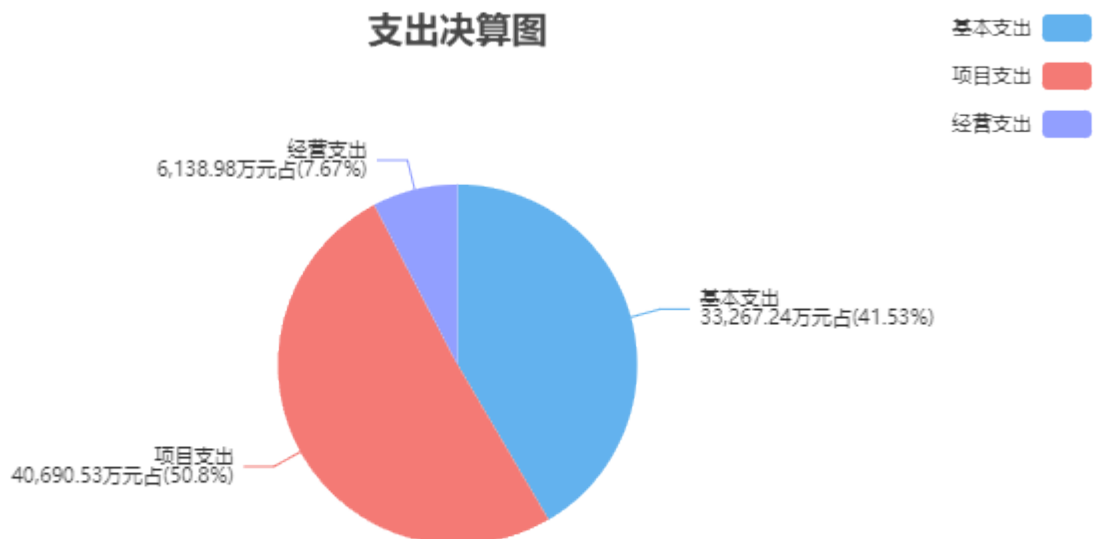
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 74,954.5 万元，其中：财政拨款收入 64,456.3 万元，占 85.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 1,452.73 万元，占 1.94%；事业收入（不含专户管理教育收费）2,535.71 万元，占 3.38%；经营收入 6,138.98 万元，占 8.19%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 370.77 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 80,096.75 万元，其中：基本支出 33,267.24 万元，占 41.53%；项目支出 40,690.53 万元，占 50.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 6,138.98 万元，占 7.67%；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 69,604.58 万元。与上年相比，收、支总计各增加 12,865.86 万元，增长 22.68%，变动原因：人就中心人才双资助资金收入支出增加。

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 69,598.55 万元，占本年支出合计的 86.89%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 30,294.42 万元相比，完成年初预算的 229.74%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.31 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加专项经费支出。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.59 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加专项经费支出。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 279.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加专项经费支出。

3. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62.73 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加专项经费支出。

4. 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 14,714.04 万元，支出决算 19,146.72 万元，完成年初预算的 130.13%。决算数与年初预算数的差异原因：省常技年中增加专项经费支出。

5. 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 177.74 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加专项经费支出。

6. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 433.74 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加教育专项经费支出。

（三）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16,163.13 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加创新发展专项经费支出。

2. 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 386.29 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加人才专项经费支出。

（四）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 1,787.03 万元，支出决算 2,302.21 万元，完成年初预算的 128.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性

支出增加，财政追加预算。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算 84.38 万元，支出决算 84.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 493.47 万元，支出决算 531.71 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数与年初预算数的差异原因：监察支队追加工作经费。

4. 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 32.78 万元，支出决算 30.93 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数的差异原因：项目结余，指标收回。

5. 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 180 万元，支出决算 380 万元，完成年初预算的 211.11%。决算数与年初预算数的差异原因：社保中心年中增加专项经费。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 3,003.43 万元，支出决算 3,651.41 万元，完成年初预算的 121.57%。决算数与年初预算数的差异原因：社会保险缴费基数调整，财政追加预算。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算 33.66 万元，支出决算 33.66 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 3.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加专项经费支出。

9. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 187.99 万元，支出决算 207.99 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数与年初预算数的差异原因：仲裁院增加全市仲裁员、书记员技能大赛。

10. 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 90 万元，支出决算 83.05 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数的差异原因：项目跨年度结算。

11. 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 2,501.62 万元，支出决算 3,839.87 万元，完成年初预算的 153.5%。决算数与年初预算数的差异原因：考试中心委托类考试年初预算未安排，年中增加项目支出；保障中心 2023 年新建人社信息化项目，追加预算。

12. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 71.64 万元，支出决算 71.64 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数相同。

13. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 71.05 万元，支出决算 71.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

14. 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 637.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加就业补助专项资金支出。

15. 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 946.58 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：年初预算未安排，年中增加就业补助专项资金支出。

16. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,269.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加就业补助专项资金支出。

17. 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.13 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加就业补助专项资金支出。

18. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成

比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算未安排, 年中增加就业补助专项资金支出。

19. 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 35.4 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算未安排, 年中增加就业补助专项资金支出。

20. 就业补助(款) 促进创业补贴(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 1,069.93 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算未安排, 年中增加就业补助专项资金支出。

21. 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 43.5 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算未安排, 年中增加就业补助专项资金支出。

22. 退役安置(款) 退役士兵管理教育(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 2.54 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算未安排, 年中增加专项经费支出。

(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)。年初预算 358.27 万元, 支出决算 358.27 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（六）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 1,732.7 万元，支出决算 1,732.7 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 2,878.29 万元，支出决算 2,857.44 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2,074.07 万元，支出决算 2,074.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（七）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 508.95 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：财政拨入国有企业退休人员纳入社会化管理中央补助资金。

（八）其他支出（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,978.46 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：省常技年初预

算未安排，年中增加基建支出。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，年中增加专项经费支出。

3. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 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：省常技年初预算未安排，年中增加专项经费支出。

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 33,228.84 万元，其中：

（一）人员经费 30,943.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,285.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 64,038.53 万元。与上年相比，增加 14,141.57 万元，增长 28.34%，变动原因：人就中心人才双资助资金支出大幅增加。

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 33,228.84 万元，其中：

（一）人员经费 30,943.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,285.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 26.97 万元（其

中：一般公共预算支出 26.97 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 15.54 万元，变动原因：疫情结束后，公务活动增加，公务接待费较 2022 年增加较多。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 26.97 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 28.02 万元（其中：一般公共预算支出 28.02 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：响应过紧日子要求，严控公务接待费支出。

（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 28.02 万元（其中：一般公共预算支出 28.02 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 26.97 万元（其中：一般公共预算支出 26.97 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 96.25%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 26.97 万元，接待 84 批次，823 人次，开支内容：上级部门、兄弟城市、其他单位公务活动及调研接待；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 11.53 万元（其中：一般公共预算支出 11.53 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 11.31 万元（其中：一般公共预算支出 11.31 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 98.09%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控会议费支出。2023 年度全年召开会议 39 个，参加会议 1033 人次，开支内容：条线业务会议、人社工作会议。

（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 37.38 万元（其中：一般公共预算支出 37.38 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 37.28 万元（其中：一般公共预算支出 37.28 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），完成调整后预算的 99.73%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控培训经费支出。2023 年度全年组织培训 24 个，组织培训 579 人次，开支内容：社会保险培训、监察业务培训及干部综合能力提升培训等。

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 5,051.07 万元。与上年相比，增加 3,730.33 万元，增长 282.44%，变动原因：省常技新校区基本建设项目按工程进度付款，比上年支出增加。

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 508.95 万元。与上年相比，增加 136.2 万元，增长 36.54%，变动原因：财政拨入国有企业退休人员纳入社会化管理中央补助资金增

加。

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 452.48 万元（其中：一般公共预算支出 452.48 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 18.77 万元，增长 4.33%，变动原因：人员变动导致的政策性调整。

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 2,595.44 万元，其中：政府采购货物支出 1,537.44 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 978.01 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 8 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 8 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 16 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 11 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 56 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 135,440.53 万元；本部门组织所属单位共开展 8 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 80,096.75 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 20,450 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 24,757.61 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、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，

如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十六、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十七、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)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。

二十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

三十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

三十一、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。

三十二、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。

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

三十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系的维权(项)：反映劳动关系的维权事务支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共

就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

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

四十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间

管理教育、医疗等支出。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

五十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社

会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。