

2023 年度
常州市武进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）贯彻执行中央、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，统一规范管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训、就业技能培训、创业培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全区高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订外国人来华工作政策。

（四）统筹推进覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，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）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系的劳动监察等法律法规，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，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。完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（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；拟订吸引海内外高层次人才的政策，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；会同有关部门实施外国人来华工作许可制度；拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格管理制度相关政策，健全职业技能多元化评价政策。负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位人员流动、公开招聘、岗位设置、聘用培训、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，参与组织实施政府绩效评估评比等工作。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，

建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻落实中央、省、市有关农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其它任务。

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，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：常州市武进区就业服务中心，常州市武进区劳动保障监察大队，常州市武进区社会保障服务中心，常州市武进区退休人员社会化管理中心，常州市武进区人力资源培训考试中心。

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 6 家，具体包括：常州市武进区人力资源和社会保障局（本级），常州市武进区就业服务中心，常州市武进区劳动保障监察大队，常州市武进区社会保障服务中心，常州市武进区人力资源培训考试中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）抓好就业民生头等大事。以高质量充分就业为统领，采集、开发就业岗位 11 万个，城镇新增就业 3.5 万人，开展各类职业技能培训 3.2 万人次，扶持创业 3000 人，创业带动就业 1.6 万人，就业困难人员就业 2080 人，城镇登记失业率 1.69%。精准落实援企稳岗政策，以“免申即享”方式发放稳岗返还、以工代训、一次性扩岗补贴 1.2 亿元。扎实开展“千企万岗”百日服务、新春招聘月、名企带岗直播等活动 100 余场，设立 11 个用工

服务专班，帮助企业招收员工 1.3 万人，储备劳务用工 3 万人。紧盯重点群体就业，有力开展春风行动和就业援助月专项服务，新建标准化“家门口”就业服务站 4 家，新创设城乡公益性岗位安置困难人员 558 人，新增认定就业困难人员 2150 人。举办 20 余场高校毕业生专场招聘会，组织青年（含高校毕业生）参加就业见习超 2000 人，兜牢高校毕业生就业底线。坚持“以赛促培、以赛促训”，举办“技行武进”职业技能竞赛 14 场，全面加快高技能人才队伍建设。擦亮“创富武进”品牌，建成省、市、区级创业基地 3 家，推荐省市级大学生优秀创业项目 31 个，发放富民创业担保贷款 6310 万元，举办创业主题活动 23 场次，致力营造创新创业生态。

（二）办好社会保障普惠实事。延续实施阶段性降低失业保险费率政策，减免企业失业保险费用 1.6 亿元，惠及企业 4.9 万户。持续推进城乡居民基本养老保险集体补助工作，对 1600 名重度残疾人、最低生活保障对象缴费困难群体补助每年每人 840 元，引导 2.4 万名参保人员提高缴费档次，工作经验受到人社部、省人社厅领导充分肯定，并在全省作经验交流。扎实推进全民参保提质增效行动，完成企业职工基本养老保险基金征缴收入 78.2 亿元，完成年度目标 106%。深化工伤保险社商合作“武进模式”，继续推进现场体验与持续改善式、全供应链协同、危化品等工伤预防项目，完成 30 家企业的工伤风险评估，发现风险点 320 处，整改率 91%；完成 60 场互动式培训，培训 4400 余人次。强化社保基金内控管理，成立基金内控工作专班，实现人防、群

防、技防、制防“四防”协同，全力守护社保基金安全。

（三）干好人才人事创新要事。打好政策引才、产业聚才、事业留才组合拳，1-10 月份，全区引进各类人才 2.8 万人，其中学历人才 2 万，技能人才近 8000 人。活动引才机制不断强化，发布《常州武进新能源产业人才发展报告》，制定新能源、集成电路、机器人、生物医药等“一行业领域一人才政策”，为招才引智架桥铺路。精心打造“武进英才计划”邀请赛和“名城名校合作行”等品牌活动，33 个项目成功签约并落户，20 余个项目正在洽谈对接。升级“武进英才计划”，向上推荐 96 个“龙城英才计划”项目，项目数位列全市前列。深入推进博士后腾飞专项行动，新建国家级博士后科研工作站 3 家、市级博士后创新实践基地 5 家，申报省级博士后创新实践基地 8 家，设站单位全年招收博士后 22 人，均创历史新高。组织参加首届江苏省博士后创新创业大赛，5 个项目获奖，获奖数占全市获奖总数 83.3%，居全市第一、全省前列，1 个项目获全国总决赛银奖，为全市唯一。大力实施“青春留武”计划，以“非申即享”模式发放生活补贴 7.8 万人次，资助额度 3639 万元。定期开展“资者见智”银企对接活动，为人才企业新增无抵押“人才贷”9000 万元，累计达 6.2 亿元。妥善做好事业单位管理岗位职级晋升工作，晋升八级职员 37 名。严密做好事业单位公开招聘工作，招聘教师 540 人，医护人员 308 人，事业单位人员 60 人，党校、规划设计院等高层次人才 4 人，配合区委组织部招聘“菁选计划”54 人。做好市、区表彰奖励工作，推荐全市“实施 532 发展战略，推进高质量发展”先

进集体 15 个和先进个人 22 名，表彰 2022 年度全区争当现代化建设标杆突出贡献奖先进集体 100 个和先进个人 200 名。

（四）解好劳动关系和谐难事。推动和谐劳动关系创建向纵深发展，推荐省级优秀劳动关系和谐企业 3 家、市级和谐劳动关系先进企业 18 家，全力做好洛阳镇创建省级和谐劳动关系乡镇工作。大力开展根治欠薪“大排查、大调研、大整治”专项行动，力促欠薪问题得到高效解决。劳动监察接受职工投诉举报 1493 起，立案 693 起、结案 609 起，帮助 3876 名劳动者追讨薪酬待遇 2332 万元，以涉嫌“拒不支付劳动报酬罪”移送公安机关追逃案件 2 起。收到部、市转办根治欠薪线索 4408 条，结案率 91.2%。劳动仲裁受理各类劳动纠纷 2590 件，结案率 91%。仲裁院立案窗口荣获“江苏省工人先锋号”称号。

（五）做好便民服务关键小事。坚持党建和服务深度融合，高标准开展主题教育，不断提升人社队伍服务效能。全力打造一流的营商环境，持续巩固区进一步优化营商环境若干措施第二、三批项目成效。围绕基层和企业难点，积极开展调查研究活动，深入开展“三进三送”和“精准赋能助企成长”就业创业服务直通车活动，确保惠企政策应享尽享、服务便捷直达。深推人社“一件事”改革，打造 8 个人社业务“就近办”网点，实现社保业务“家门口办”。擦亮“暖心居保”服务品牌，在湖塘镇三勤社区便民服务中心设置首个基层公共服务点，打造规范便捷、智慧安全、便民利民的城乡居保经办服务体系，受到人社部领导现场高度肯定。认真落实安全生产专项整治提升和做好《信访工作

条例》落实年活动要求，严密防范各类风险隐患，全面统筹好发展和安全。

第二部分
常州市武进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：常州市武进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	20,628.49	一、一般公共服务支出	310.44
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	1,236.87
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	17,567.77
		九、卫生健康支出	102.20
		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	1,411.21
		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	20,628.49	本年支出合计	20,628.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	20,628.49	总计	20,628.49

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

部门名称：常州市武进区人力资源和社会保障局

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		20,628.49	20,628.49						
201	一般公共服务支出	310.44	310.44						
20132	组织事务	309.94	309.94						
2013201	行政运行	123.68	123.68						
2013299	其他组织事务支出	186.26	186.26						
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013602	一般行政管理事务	0.50	0.50						
206	科学技术支出	1,236.87	1,236.87						
20699	其他科学技术支出	1,236.87	1,236.87						
2069999	其他科学技术支出	1,236.87	1,236.87						
208	社会保障和就业支出	17,567.77	17,567.77						
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,425.20	16,425.20						
2080101	行政运行	1,267.81	1,267.81						
2080102	一般行政管理事务	1,970.64	1,970.64						
2080105	劳动保障监察	485.61	485.61						
2080106	就业管理事务	1,767.03	1,767.03						
2080109	社会保险经办机构	10,920.58	10,920.58						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.53	13.53						
20805	行政事业单位养老支出	740.41	740.41						
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.04	481.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.79	240.79						

20807	就业补助	368.65	368.65						
2080701	就业创业服务补贴	9.00	9.00						
2080712	高技能人才培养补助	86.70	86.70						
2080799	其他就业补助支出	272.95	272.95						
20899	其他社会保障和就业支出	33.52	33.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	33.52	33.52						
210	卫生健康支出	102.20	102.20						
21011	行政事业单位医疗	102.20	102.20						
2101101	行政单位医疗	65.85	65.85						
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29						
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06						
221	住房保障支出	1,411.21	1,411.21						
22102	住房改革支出	1,411.21	1,411.21						
2210201	住房公积金	390.29	390.29						
2210202	提租补贴	553.66	553.66						
2210203	购房补贴	467.26	467.26						

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：常州市武进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		20,628.49	6,139.72	14,488.77			
201	一般公共服务支出	310.44	216.30	94.14			
20132	组织事务	309.94	216.30	93.64			
2013201	行政运行	123.68	123.68				
2013299	其他组织事务支出	186.26	92.62	93.64			
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50			
206	科学技术支出	1,236.87		1,236.87			
20699	其他科学技术支出	1,236.87		1,236.87			
2069999	其他科学技术支出	1,236.87		1,236.87			
208	社会保障和就业支出	17,567.77	4,410.01	13,157.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,425.20	3,669.60	12,755.60			
2080101	行政运行	1,267.81	1,267.81				
2080102	一般行政管理事务	1,970.64		1,970.64			
2080105	劳动保障监察	485.61	468.14	17.47			
2080106	就业管理事务	1,767.03	740.39	1,026.64			
2080109	社会保险经办机构	10,920.58	1,193.26	9,727.32			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13. 53		13. 53			
20805	行政事业单位养老支出	740. 41	740. 41				
2080501	行政单位离退休	18. 58	18. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481. 04	481. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240. 79	240. 79				
20807	就业补助	368. 65		368. 65			
2080701	就业创业服务补贴	9. 00		9. 00			
2080712	高技能人才培养补助	86. 70		86. 70			
2080799	其他就业补助支出	272. 95		272. 95			
20899	其他社会保障和就业支出	33. 52		33. 52			
2089999	其他社会保障和就业支出	33. 52		33. 52			
210	卫生健康支出	102. 20	102. 20				
21011	行政事业单位医疗	102. 20	102. 20				
2101101	行政单位医疗	65. 85	65. 85				
2101102	事业单位医疗	7. 29	7. 29				
2101103	公务员医疗补助	29. 06	29. 06				
221	住房保障支出	1,411. 21	1,411. 21				
22102	住房改革支出	1,411. 21	1,411. 21				
2210201	住房公积金	390. 29	390. 29				
2210202	提租补贴	553. 66	553. 66				
2210203	购房补贴	467. 26	467. 26				

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：常州市武进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	20,628.49	一、一般公共服务支出	310.44	310.44		
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	1,236.87	1,236.87		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17,567.77	17,567.77		
		九、卫生健康支出	102.20	102.20		
		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	1,411.21	1,411.21		
		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	20,628.49	本年支出合计	20,628.49	20,628.49		
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	20,628.49	总计	20,628.49	20,628.49		

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：常州市武进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		20,628.49	6,139.72	14,488.77
201	一般公共服务支出	310.44	216.30	94.14
20132	组织事务	309.94	216.30	93.64
2013201	行政运行	123.68	123.68	
2013299	其他组织事务支出	186.26	92.62	93.64
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50
206	科学技术支出	1,236.87		1,236.87
20699	其他科学技术支出	1,236.87		1,236.87
2069999	其他科学技术支出	1,236.87		1,236.87
208	社会保障和就业支出	17,567.77	4,410.01	13,157.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,425.20	3,669.60	12,755.60
2080101	行政运行	1,267.81	1,267.81	
2080102	一般行政管理事务	1,970.64		1,970.64
2080105	劳动保障监察	485.61	468.14	17.47
2080106	就业管理事务	1,767.03	740.39	1,026.64
2080109	社会保险经办机构	10,920.58	1,193.26	9,727.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.53		13.53

20805	行政事业单位养老支出	740.41	740.41	
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.04	481.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.79	240.79	
20807	就业补助	368.65		368.65
2080701	就业创业服务补贴	9.00		9.00
2080712	高技能人才培养补助	86.70		86.70
2080799	其他就业补助支出	272.95		272.95
20899	其他社会保障和就业支出	33.52		33.52
2089999	其他社会保障和就业支出	33.52		33.52
210	卫生健康支出	102.20	102.20	
21011	行政事业单位医疗	102.20	102.20	
2101101	行政单位医疗	65.85	65.85	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	
221	住房保障支出	1,411.21	1,411.21	
22102	住房改革支出	1,411.21	1,411.21	
2210201	住房公积金	390.29	390.29	
2210202	提租补贴	553.66	553.66	
2210203	购房补贴	467.26	467.26	

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：常州市武进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		6,139.72	5,976.99	162.73
301	工资福利支出	5,733.92	5,733.93	
30101	基本工资	598.36	598.36	
30102	津贴补贴	1,920.77	1,920.77	
30103	奖金	1,969.85	1,969.85	
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	481.04	481.04	
30109	职业年金缴费	240.79	240.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.14	73.14	
30111	公务员医疗补助缴费	29.06	29.06	
30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94	
30113	住房公积金	390.29	390.29	
30114	医疗费	19.70	19.70	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	162.73		162.73
30201	办公费	21.13		21.13
30202	印刷费	0.36		0.36
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.89		2.89
30207	邮电费	37.94		37.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.23		15.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30214	租赁费			

30215	会议费	0.82		0.82
30216	培训费	4.57		4.57
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	24.89		24.89
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38.30		38.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.41		0.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.16		15.16
303	对个人和家庭的补助	243.06	243.06	
30301	离休费	21.87	21.87	
30302	退休费	187.79	187.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	22.48	22.48	
30305	生活补助	5.48	5.48	
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	5.44	5.44	
30399	其他对个人和家庭的补助			
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：常州市武进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		20,628.49	6,139.72	14,488.77
201	一般公共服务支出	310.44	216.30	94.14
20132	组织事务	309.94	216.30	93.64
2013201	行政运行	123.68	123.68	
2013299	其他组织事务支出	186.26	92.62	93.64
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50
206	科学技术支出	1,236.87		1,236.87
20699	其他科学技术支出	1,236.87		1,236.87
2069999	其他科学技术支出	1,236.87		1,236.87
208	社会保障和就业支出	17,567.77	4,410.01	13,157.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,425.20	3,669.60	12,755.60
2080101	行政运行	1,267.81	1,267.81	
2080102	一般行政管理事务	1,970.64		1,970.64
2080105	劳动保障监察	485.61	468.14	17.47
2080106	就业管理事务	1,767.03	740.39	1,026.64
2080109	社会保险经办机构	10,920.58	1,193.26	9,727.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.53		13.53
20805	行政事业单位养老支出	740.41	740.41	
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.04	481.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.79	240.79	
20807	就业补助	368.65		368.65
2080701	就业创业服务补贴	9.00		9.00
2080712	高技能人才培养补助	86.70		86.70
2080799	其他就业补助支出	272.95		272.95
20899	其他社会保障和就业支出	33.52		33.52
2089999	其他社会保障和就业支出	33.52		33.52
210	卫生健康支出	102.20	102.20	
21011	行政事业单位医疗	102.20	102.20	

2101101	行政单位医疗	65.85	65.85	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	
221	住房保障支出	1,411.21	1,411.21	
22102	住房改革支出	1,411.21	1,411.21	
2210201	住房公积金	390.29	390.29	
2210202	提租补贴	553.66	553.66	
2210203	购房补贴	467.26	467.26	

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：常州市武进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		6,139.72	5,976.99	162.73
301	工资福利支出	5,733.92	5,733.93	
30101	基本工资	598.36	598.36	
30102	津贴补贴	1,920.77	1,920.77	
30103	奖金	1,969.85	1,969.85	
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	481.04	481.04	
30109	职业年金缴费	240.79	240.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.14	73.14	
30111	公务员医疗补助缴费	29.06	29.06	
30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94	
30113	住房公积金	390.29	390.29	
30114	医疗费	19.70	19.70	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	162.73		162.73
30201	办公费	21.13		21.13
30202	印刷费	0.36		0.36
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.89		2.89
30207	邮电费	37.94		37.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.23		15.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30214	租赁费			
30215	会议费	0.82		0.82
30216	培训费	4.57		4.57

30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	24.89		24.89
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38.30		38.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.41		0.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.16		15.16
303	对个人和家庭的补助	243.06	243.06	
30301	离休费	21.87	21.87	
30302	退休费	187.79	187.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	22.48	22.48	
30305	生活补助	5.48	5.48	
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	5.44	5.44	
30399	其他对个人和家庭的补助			
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：常州市武进区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			
2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	66.69	109.49	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	66.69	109.49

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)	39	国内公务接待人次(人)	336
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)	44	参加会议人次(人)	1,476
组织培训次数(个)	58	参加培训人次(人)	3,030

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：常州市武进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				

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：常州市武进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				

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：常州市武进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		159.70
302	商品和服务支出	159.70
30201	办公费	21.13
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.89
30207	邮电费	35.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.23
30214	租赁费	
30215	会议费	0.82
30216	培训费	4.57
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	37.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.14
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：常州市武进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	54.53
（一）政府采购货物支出	51.25
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	3.28
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 20,628.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9,924.88 万元，增长 92.72%。其中：

（一）收入决算总计 20,628.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 20,628.49 万元。与上年相比，增加 9,924.88 万元，增长 92.72%，变动原因：（1）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数调整，人员支出增加；（2）六十年代精简下放人员定补、企业离休人员补贴、人事代理人员退休工资补差等项目本年度直接由社保中心核定支出，项目支出增加。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 20,628.49 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 20,628.49 万元。与上年相比，增加 9,924.88 万元，增长 92.72%，变动原因：（1）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数调整，人员支出增加；（2）六十年代精简下放人员定补、企业离休人员补贴、人事代理人员退休工资补差等项目本年度直接由社保中心核定支出，项目支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

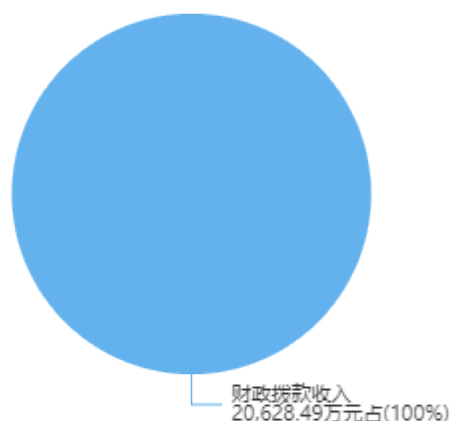
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 20,628.49 万元，其中：财政拨款收入 20,628.49 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%。

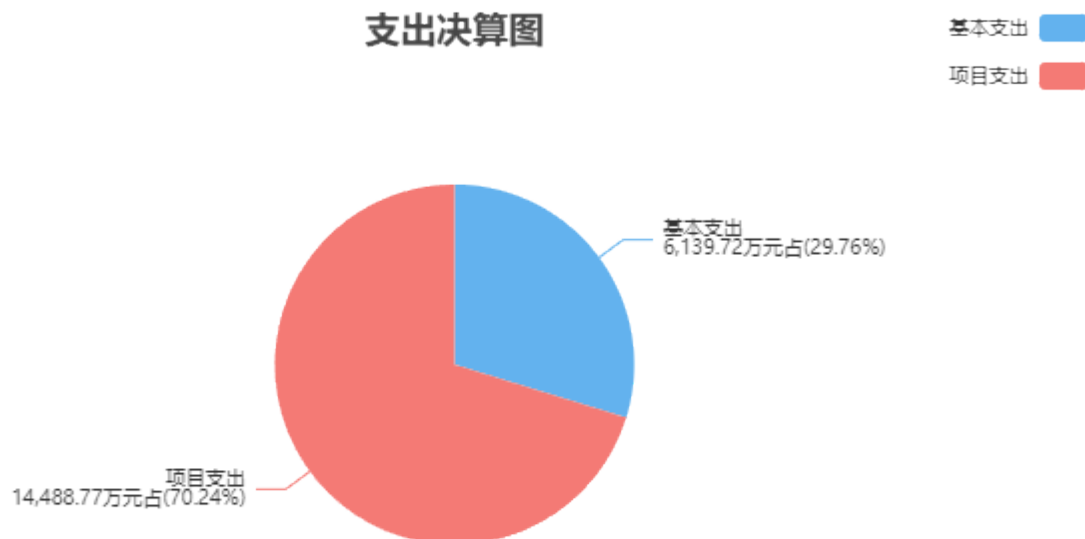
收入决算图

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 20,628.49 万元，其中：基本支出 6,139.72 万元，占 29.76%；项目支出 14,488.77 万元，占 70.24%；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 20,628.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9,924.88 万元，增长 92.72%，变动原因：（1）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数调整，人员支出增加；（2）六十年代精简下放人员定补、企业离休人员补贴、人事代理人员退休工资补差等项目本年度直接由社保中心核定支出，项目支出增加。

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 20,628.49 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 8,040.87 万元相比，完成年初预算的 256.55%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 123.68 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：年中财政统一安排追加预算。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 155.77 万元，支出决算 186.26 万元，完成年初预算的 119.57%。决算数与年初预算数的差异原因：考培中心项目支出增加，其他组织事务支出增加。

3. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.5 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：上年度区域社会治理创新重点项目以奖代补年终结转。

（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 1,236.87 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：人才专项资金项目支出预算由财政统一编制。

（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 982.46 万元，支出决算 1,267.81 万元，完成年初预算的 129.04%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出增加，行政运行支出增加。

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 1,728.68 万元，支出决算 1,970.64 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加，一般行政管理事务支出增加。

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 359.93 万元，支出决算 485.61 万元，完成年初预算的 134.92%。决算数与年初预算数的差异原因：劳动监察大队基本支出增加，劳动保障监察支出增加。

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 1,669.81 万元，支出决算 1,767.03 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数与年初预算数的差异原因：就业服务中心基本支出增加，就业管理事务支出增加。

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 1,153.75 万元，支出决算 10,920.58 万元，完成年初预算的 946.53%。决算数与年初预算数的差异原因：六十年代精简下放人员定补、企业离休人员补贴、人事代理人员退休工资补差等项目本年度直接由社保中心核定支出，项目支出增加。

6. 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 13.53 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：年终结转项目。

7. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 16.69 万元，支出决算 18.58 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

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 269.82 万元，支出决算 481.04 万元，完成年初预算的 178.28%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 134.91 万元，支出决算 240.79 万元，完成年初预算的 178.48%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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 9 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：就业中心上年度结转项目。

11. 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 86.7 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：就业中心年终

结转 2022 年江苏省高技能人才重点建设项目补助。

12. 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 272.95 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：就业中心年终结转实训基地建设改造项目。

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 33.52 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：退休人员社会化管理中心的退管经费项目支出。

（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 76.6 万元，支出决算 65.85 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数与年初预算数的差异原因：行政在职人员转退休，行政单位医疗支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.28 万元，支出决算 7.29 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数的差异原因：年末事业人员增加，事业单位医疗支出增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 29.69 万元，支出决算 29.06 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，公务员医疗补助支出减少。

（五）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 405.5 万元，支出决算 390.29 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 588.14 万元，支出决算 553.66 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 461.84 万元，支出决算 467.26 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年末新职工人员增加，购房补贴支出增加。

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 6,139.72 万元，其中：

（一）人员经费 5,976.99 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费。

（二）公用经费 162.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、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。

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 20,628.49 万元。与上年相比，增加 9,924.88 万元，增长 92.72%，变动原因：（1）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数调整，人员支出增加；（2）六十年代精简下放人员定补、企业离休人员补贴、人事代理人员退休工资补差等项目本年度直接由社保中心核定支出，项目支出增加。

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 6,139.72 万元，其中：

（一）人员经费 5,976.99 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费。

（二）公用经费 162.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、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。

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 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 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 2.36 万元，变动原因：外省市、上级部门到江苏（武进）技能人才服务产业园调研接待活动增加。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 2.66 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 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）。

（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 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 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 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 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：国内公务接待支出 2.66 万元，接待 39 批次，336 人次，开支内容：公务接待期间按规定开支的餐费；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 66.69 万元（其中：一般公共预算支出 66.69 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 66.69 万元（其中：一般公共预算支出 66.69 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 44 个，参加会议 1476 人次，开支内容：会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、交通费、会议场地租金等。

（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 109.49 万元（其中：一般公共预算支出 109.49 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 109.49 万元（其中：一般公共预算支出 109.49 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 58 个，组织培训 3030 人次，开支内容：培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等。

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 159.7 万元（其中：一般公共预算支出 159.7 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 8.98 万元,增长 5.96%,变动原因:公用经费支出增加,机关运行经费支出增加。

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 54.53 万元,其中:政府采购货物支出 51.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.28 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 1 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 300 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 40 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 14,488.77 万元;

本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 20,628.49 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，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、一般公共服务支出(类)组织事务(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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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)：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)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)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)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

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)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)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)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。

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。

三十一、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)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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。