

2023 年度
淮安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、省人力资源和社会保障事业发展政策法规和规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草市级人力资源和社会保障相关政策规定，并组织实施和监督检查。

（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、人力资源流动政策措施，推进全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。按照职责分工拟订有关人员调配政策措施和特殊人员安置政策措施，并组织实施。

（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措施，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，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措施和标准。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，逐步提高基金统筹层次。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）负责全市就业、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）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策措施和女工、未成年工特殊劳动保护政策措施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（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工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策措施，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的政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全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，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）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策措施和规划，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。

（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。

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、政策法规和行政许可处、规划财务处、营商环境优化和行风建设处、就业促进和失业保险处（农民工工作处）、人力资源流动管理处、职业能力建设处（技工院校管理处）、专家和专技人员管理处（人才开发和对外合作处）、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处（市表彰奖励办公室）、养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监管处、劳动保障监察和调解仲裁管理处、人事处。本部门下属单位包括：淮安市社会保险基金管理中心，淮安市劳动就业管理中心，淮安市人才中心，淮安市劳动保障监察支队，淮安市职业培训中心，淮安市劳动人事争议仲裁院，淮安市人事考试中心，淮安市职业技能鉴定中心，淮安市劳动能力鉴定服务中心，淮安市人力资源和社会保障信息中心，淮安市职业介绍服务中心。

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 11 家，具体包括：淮安市人力资源和社会保障

障局机关，淮安市社会保险基金管理中心，淮安市劳动就业管理中心，淮安市人才中心，淮安市劳动保障监察支队，淮安市职业培训中心，淮安市劳动人事争议仲裁院，淮安市人事考试中心，淮安市职业技能鉴定中心，淮安市劳动能力鉴定服务中心，淮安市人力资源和社会保障信息中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）牢牢把握“就业是最基本民生”的定位，全力稳就业促发展惠民生。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。聚焦重点群体实施精准帮扶，开展高校毕业生就业服务攻坚行动，发布高质量就业见习岗位 2.04 万个；打造 10 个“家门口”就业服务站，建设零工市场、零工驿站和职业指导工作室，开发公益性岗位托底安置就业困难人员 3429 人；创新开展“探营名企之职场体验官”、家政服务业和残疾人专场招聘活动，获央视新闻、新华社等媒体宣传推介。聚焦重点企业“一企一策”送工，推进“百人千企”服务行动，“量身定制”招聘路线赴高校揽才，帮助企业招送工 3.49 万人；开展“大篷车”下乡、直播带岗等线上线下招聘活动 720 场次，提供就业岗位 4.39 万个，吸引 16.83 万名劳动者进场求职。聚焦重点领域优化服务供给，开发“企业用工服务保障信息系统”，加快公共就业服务数字化转型；加强创业指导和金融政策扶持，审核推荐富民创业担保贷款 8.98 亿元，扶持 4549 个创业主体发展壮大。截至 10 月底，全市城镇新增就业 5.35 万人。

（二）加快推进“完善社会保障体系”的任务，在发展中保

障和改善民生。健全完善多层次社会保障体系，织密扎牢民生保障安全网。精准扩面力促全民参保，以市政府名义出台《关于贯彻落实江苏省被征地农民社会保障办法的实施意见》，将符合条件的 3.92 万名被征地农民、5960 名退捕渔民纳入社会保障范围。截至 10 月底，全市企业职工养老保险、城乡居民养老保险分别实现新增 6.88 万人、2.06 万人；兜底保障力促发展共享，全市为 41.09 万名企业离退休人员发放基本养老金 101.3 亿元，为 82.74 万名城乡居民发放基础养老金 21.23 亿元；构建多层次工伤保险体系，继续推进新就业形态人员职业伤害保障试点，扩大基层快递网点工伤保险覆盖面。强化监管力促提质增效，落实企业职工基本养老保险全国统筹、省级统筹，推进失业、工伤保险省级统筹，增强基金抗风险能力；试点推进“暖心居保”服务品牌建设，建成社保经办业务“就近办”网点，社银合作打造“十五分钟人社服务圈”。

（三）深入实施“聚天下英才而用之”的战略，打造人才引育留用全链条。积极推进新时代人才强市建设，用好用活“第一资源”，赋能高质量发展。全面实施重点引才计划，高频开展“揽才入淮共赢未来”“名校优生”“雁归留凤”“宁淮合作”等招聘活动，吸引 1.14 万名本科及以上学历人才来淮留淮就业创业。深入推进职业技能提升行动，以培育“7+3”先进制造业集群为导向，开展补贴性职业技能培训 5.51 万人次，培育数字技能人才、高技能人才等 1.26 万人；创新推出“精准就业”培训、“企业稳岗”护航等“六大行动计划”，促成 28 家重点企业与 20 家在淮

院校和人力资源服务机构结对，定向培养输送紧缺人才；举办第六届淮安技能状元大赛，推动以赛促学砺精兵、强技能。持续优化人才发展环境，以“就业扬帆政策护航”宣传周活动为契机，加强高校毕业生等青年就业创业政策宣传，推进人才奖补政策线上集成办理，兑现薪酬补贴、生活补贴、购房补贴等 4700 万元。

（四）紧紧围绕“优化人社公共服务”的目标，聚力营造“四最”营商环境。践行“做的要比说的好、服务要比需求早”的工作理念，助力“四最”营商环境建设。坚持“正面引导+日常监管”促和谐，探索开展劳动关系“健康体检”，以《企业用工风险体检表》指导企业规范用工；开展清理整顿人力资源市场秩序、根治拖欠农民工工资问题等专项行动，依法查处劳动保障违法行为。坚持“政策扶持+援企稳岗”促发展，创新推出服务重特大项目助力高质量发展“八大行动”、人社系统优化营商环境“十条措施”；“免申即享”落实社保降费、稳岗返还、一次性扩岗补助等政策 2.7 亿元，投放“苏岗贷”496 户 15.56 亿元。坚持“精细服务+精准搭台”促提升。结合在全党大兴调查研究的工作要求，深入重特大项目、重点企业开展走访服务和座谈调研，解读惠企政策，回应企业诉求；成立淮南市人力资源服务业发展行业协会企业 HR 委员会，每季度举办一场企业 HR 沙龙活动，增进互学互鉴和行业交流。

第二部分
淮安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：淮安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	26,903.62	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	136.20
六、经营收入		六、科学技术支出	1,148.30
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.15
八、其他收入	56.55	八、社会保障和就业支出	24,666.35
		九、卫生健康支出	188.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	311.01
		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	521.36
		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	26,960.17	本年支出合计	26,971.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.42	年末结转和结余	5.93
总计	26,977.59	总计	26,977.59

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： 淮安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		26,960.17	26,903.62						56.55
205	教育支出	136.20	136.20						
20599	其他教育支出	136.20	136.20						
2059999	其他教育支出	136.20	136.20						
206	科学技术支出	1,149.61	1,149.61						
20699	其他科学技术支出	1,149.61	1,149.61						
2069999	其他科学技术支出	1,149.61	1,149.61						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15						
20703	体育	0.15	0.15						
2070305	体育竞赛	0.15	0.15						
208	社会保障和就业支出	24,653.55	24,597.01						56.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,765.13	13,708.58						56.55
2080101	行政运行	1,961.81	1,961.81						
2080102	一般行政管理事务	346.02	302.28						43.75
2080105	劳动保障监察	606.01	606.01						
2080106	就业管理事务	69.99	69.99						
2080108	信息化建设	56.19	56.19						
2080109	社会保险经办机构	8,254.06	8,241.26						12.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	207.43	207.43						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	275.35	275.35						
2080150	事业运行	128.17	128.17						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,860.09	1,860.09						
20807	就业补助	9,334.48	9,334.48						

2080711	就业见习补贴	429.82	429.82						
2080799	其他就业补助支出	8,904.66	8,904.66						
20899	其他社会保障和就业支出	1,553.94	1,553.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,553.94	1,553.94						
210	卫生健康支出	188.28	188.28						
21001	卫生健康管理事务	181.60	181.60						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.60	181.60						
21015	医疗保障管理事务	6.68	6.68						
2101501	行政运行	6.68	6.68						
213	农林水支出	311.01	311.01						
21308	普惠金融发展支出	311.01	311.01						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	311.01	311.01						
221	住房保障支出	521.36	521.36						
22102	住房改革支出	521.36	521.36						
2210201	住房公积金	521.36	521.36						

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：淮安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		26,971. 66	7,715. 33	19,256. 33			
205	教育支出	136. 20		136. 20			
20599	其他教育支出	136. 20		136. 20			
2059999	其他教育支出	136. 20		136. 20			
206	科学技术支出	1,148. 30		1,148. 30			
20699	其他科学技术支出	1,148. 30		1,148. 30			
2069999	其他科学技术支出	1,148. 30		1,148. 30			
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 15		0. 15			
20703	体育	0. 15		0. 15			
2070305	体育竞赛	0. 15		0. 15			
208	社会保障和就业支出	24,666. 35	7,187. 28	17,479. 07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,776. 15	7,187. 28	6,588. 87			
2080101	行政运行	1,961. 74	1,961. 74				
2080102	一般行政管理事务	346. 02		346. 02			
2080105	劳动保障监察	606. 19	572. 55	33. 64			
2080106	就业管理事务	69. 99		69. 99			
2080108	信息化建设	56. 19		56. 19			

2080109	社会保险经办机构	8,254. 07	2,735. 41	5,518. 66			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	207. 43	141. 85	65. 58			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	275. 35	191. 50	83. 85			
2080150	事业运行	128. 17	128. 17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,870. 99	1,456. 06	414. 93			
20807	就业补助	9,334. 48		9,334. 48			
2080711	就业见习补贴	429. 82		429. 82			
2080799	其他就业补助支出	8,904. 66		8,904. 66			
20899	其他社会保障和就业支出	1,555. 72		1,555. 72			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,555. 72		1,555. 72			
210	卫生健康支出	188. 28	6. 68	181. 60			
21001	卫生健康管理事务	181. 60		181. 60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181. 60		181. 60			
21015	医疗保障管理事务	6. 68	6. 68				
2101501	行政运行	6. 68	6. 68				
213	农林水支出	311. 01		311. 01			
21308	普惠金融发展支出	311. 01		311. 01			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	311. 01		311. 01			
221	住房保障支出	521. 36	521. 36				
22102	住房改革支出	521. 36	521. 36				
2210201	住房公积金	521. 36	521. 36				

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：淮安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	26,903.62	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	136.20	136.20		
		六、科学技术支出	1,148.30	1,148.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15		
		八、社会保障和就业支出	24,609.80	24,609.80		
		九、卫生健康支出	188.28	188.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	311.01	311.01		
		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	521.36	521.36		
		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	26,903.62	本年支出合计	26,915.11	26,915.11		
年初财政拨款结转和结余	17.42	年末财政拨款结转和结余	5.93	5.93		
一、一般公共预算财政拨款	17.42					
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	26,921.04	总计	26,921.04	26,921.04		

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：淮安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		26,915.11	7,715.33	19,199.78
205	教育支出	136.20		136.20
20599	其他教育支出	136.20		136.20
2059999	其他教育支出	136.20		136.20
206	科学技术支出	1,148.30		1,148.30
20699	其他科学技术支出	1,148.30		1,148.30
2069999	其他科学技术支出	1,148.30		1,148.30
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15
20703	体育	0.15		0.15
2070305	体育竞赛	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	24,609.80	7,187.28	17,422.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,719.60	7,187.28	6,532.32
2080101	行政运行	1,961.74	1,961.74	
2080102	一般行政管理事务	302.28		302.28
2080105	劳动保障监察	606.19	572.55	33.64
2080106	就业管理事务	69.99		69.99
2080108	信息化建设	56.19		56.19
2080109	社会保险经办机构	8,241.27	2,735.41	5,505.86

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	207.43	141.85	65.58
2080112	劳动人事争议调解仲裁	275.35	191.50	83.85
2080150	事业运行	128.17	128.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,870.99	1,456.06	414.93
20807	就业补助	9,334.48		9,334.48
2080711	就业见习补贴	429.82		429.82
2080799	其他就业补助支出	8,904.66		8,904.66
20899	其他社会保障和就业支出	1,555.72		1,555.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1,555.72		1,555.72
210	卫生健康支出	188.28	6.68	181.60
21001	卫生健康管理事务	181.60		181.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.60		181.60
21015	医疗保障管理事务	6.68	6.68	
2101501	行政运行	6.68	6.68	
213	农林水支出	311.01		311.01
21308	普惠金融发展支出	311.01		311.01
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	311.01		311.01
221	住房保障支出	521.36	521.36	
22102	住房改革支出	521.36	521.36	
2210201	住房公积金	521.36	521.36	

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：淮安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		7,715.32	7,163.50	551.82
301	工资福利支出	6,593.93	6,593.93	
30101	基本工资	1,148.28	1,148.28	
30102	津贴补贴	1,774.82	1,774.82	
30103	奖金	849.08	849.08	
30106	伙食补助费	6.17	6.17	
30107	绩效工资	588.92	588.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.02	627.02	
30109	职业年金缴费	260.10	260.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.43	233.43	
30111	公务员医疗补助缴费	89.99	89.99	
30112	其他社会保障缴费	38.77	38.77	
30113	住房公积金	745.05	745.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	232.29	232.29	
302	商品和服务支出	549.32		549.32
30201	办公费	75.00		75.00
30202	印刷费	0.32		0.32
30203	咨询费	0.25		0.25
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费			
30206	电费	5.62		5.62
30207	邮电费	7.87		7.87
30208	取暖费	0.46		0.46
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.39		10.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.88		7.88
30214	租赁费	0.36		0.36

30215	会议费	3.08		3.08
30216	培训费	4.88		4.88
30217	公务接待费	3.20		3.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30.25		30.25
30227	委托业务费	5.03		5.03
30228	工会经费	103.93		103.93
30229	福利费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	10.26		10.26
30239	其他交通费用	131.54		131.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	146.51		146.51
303	对个人和家庭的补助	569.58	569.58	
30301	离休费	99.45	99.45	
30302	退休费	354.13	354.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	33.74	33.74	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.11	0.11	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	7.81	7.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.08	70.08	
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	2.50		2.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.50		2.50

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：淮安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		26,915.11	7,715.33	19,199.78
205	教育支出	136.20		136.20
20599	其他教育支出	136.20		136.20
2059999	其他教育支出	136.20		136.20
206	科学技术支出	1,148.30		1,148.30
20699	其他科学技术支出	1,148.30		1,148.30
2069999	其他科学技术支出	1,148.30		1,148.30
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15
20703	体育	0.15		0.15
2070305	体育竞赛	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	24,609.80	7,187.28	17,422.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,719.60	7,187.28	6,532.32
2080101	行政运行	1,961.74	1,961.74	
2080102	一般行政管理事务	302.28		302.28
2080105	劳动保障监察	606.19	572.55	33.64
2080106	就业管理事务	69.99		69.99
2080108	信息化建设	56.19		56.19
2080109	社会保险经办机构	8,241.27	2,735.41	5,505.86
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	207.43	141.85	65.58
2080112	劳动人事争议调解仲裁	275.35	191.50	83.85
2080150	事业运行	128.17	128.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,870.99	1,456.06	414.93
20807	就业补助	9,334.48		9,334.48
2080711	就业见习补贴	429.82		429.82
2080799	其他就业补助支出	8,904.66		8,904.66
20899	其他社会保障和就业支出	1,555.72		1,555.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1,555.72		1,555.72
210	卫生健康支出	188.28	6.68	181.60
21001	卫生健康管理事务	181.60		181.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.60		181.60

21015	医疗保障管理事务	6.68	6.68	
2101501	行政运行	6.68	6.68	
213	农林水支出	311.01		311.01
21308	普惠金融发展支出	311.01		311.01
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	311.01		311.01
221	住房保障支出	521.36	521.36	
22102	住房改革支出	521.36	521.36	
2210201	住房公积金	521.36	521.36	

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：淮安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		7,715.32	7,163.50	551.82
301	工资福利支出	6,593.93	6,593.93	
30101	基本工资	1,148.28	1,148.28	
30102	津贴补贴	1,774.82	1,774.82	
30103	奖金	849.08	849.08	
30106	伙食补助费	6.17	6.17	
30107	绩效工资	588.92	588.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.02	627.02	
30109	职业年金缴费	260.10	260.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.43	233.43	
30111	公务员医疗补助缴费	89.99	89.99	
30112	其他社会保障缴费	38.77	38.77	
30113	住房公积金	745.05	745.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	232.29	232.29	
302	商品和服务支出	549.32		549.32
30201	办公费	75.00		75.00
30202	印刷费	0.32		0.32
30203	咨询费	0.25		0.25
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费			
30206	电费	5.62		5.62
30207	邮电费	7.87		7.87
30208	取暖费	0.46		0.46
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.39		10.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.88		7.88
30214	租赁费	0.36		0.36
30215	会议费	3.08		3.08
30216	培训费	4.88		4.88

30217	公务接待费	3.20		3.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30.25		30.25
30227	委托业务费	5.03		5.03
30228	工会经费	103.93		103.93
30229	福利费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	10.26		10.26
30239	其他交通费用	131.54		131.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	146.51		146.51
303	对个人和家庭的补助	569.58	569.58	
30301	离休费	99.45	99.45	
30302	退休费	354.13	354.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	33.74	33.74	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.11	0.11	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	7.81	7.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.08	70.08	
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	2.50		2.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.50		2.50
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：淮安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			
14.46	0.00	10.26	0.00	10.26	4.20	29.86	52.54	13.61	0.00	10.26	0.00	10.26	3.36	22.38	47.44

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)	4
国内公务接待批次(个)	31	国内公务接待人次(人)	316
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)	49	参加会议人次(人)	1,428
组织培训次数(个)	49	参加培训人次(人)	2,117

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：淮安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				

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：淮安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				

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：淮安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		440.22
302	商品和服务支出	437.74
30201	办公费	60.39
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	0.25
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	1.76
30207	邮电费	5.85
30208	取暖费	0.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.48
30214	租赁费	
30215	会议费	2.75
30216	培训费	4.88
30217	公务接待费	2.98
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.69
30227	委托业务费	5.03
30228	工会经费	83.43
30229	福利费	1.59
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	131.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	108.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.49
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	2.49
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：淮安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	97.40
（一）政府采购货物支出	29.82
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	67.57
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 26,977.59 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,816.48 万元，增长 7.22%。其中：

（一）收入决算总计 26,977.59 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 26,960.17 万元。与上年相比，增加 1,817.88 万元，增长 7.23%，变动原因：就业补助资金支出增加。

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 17.42 万元。与上年相比，减少 1.39 万元，减少 7.39%，变动原因：使用上年结余。

（二）支出决算总计 26,977.59 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 26,971.66 万元。与上年相比，增加 1,826.53 万元，增长 7.26%，变动原因：就业补助资金支出增加。

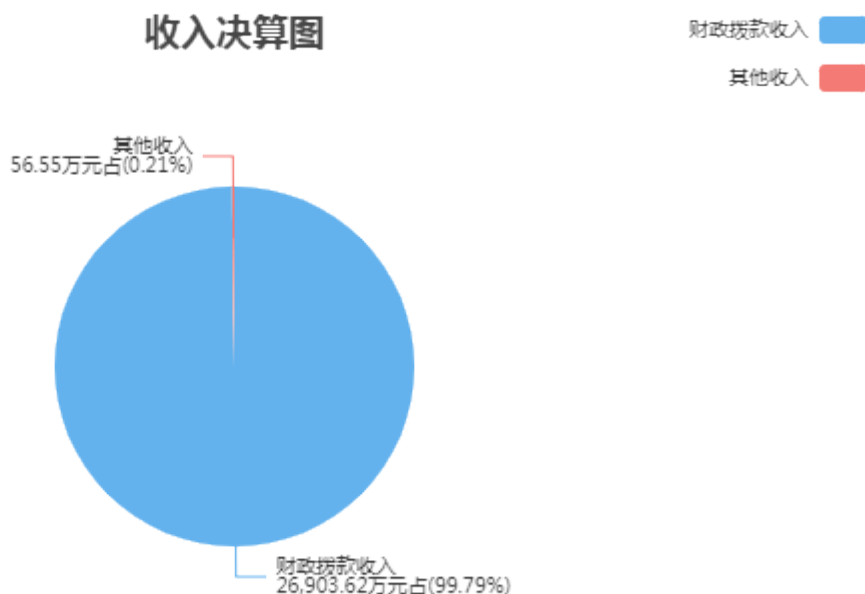
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 5.93 万元。结转和结余事项：人社系统各单位结转下年使用的社会保障和就业支出。与上年相比，减少 10.05 万元，减少 62.89%，变动原因：使用上年结余资金。

二、收入决算情况说明

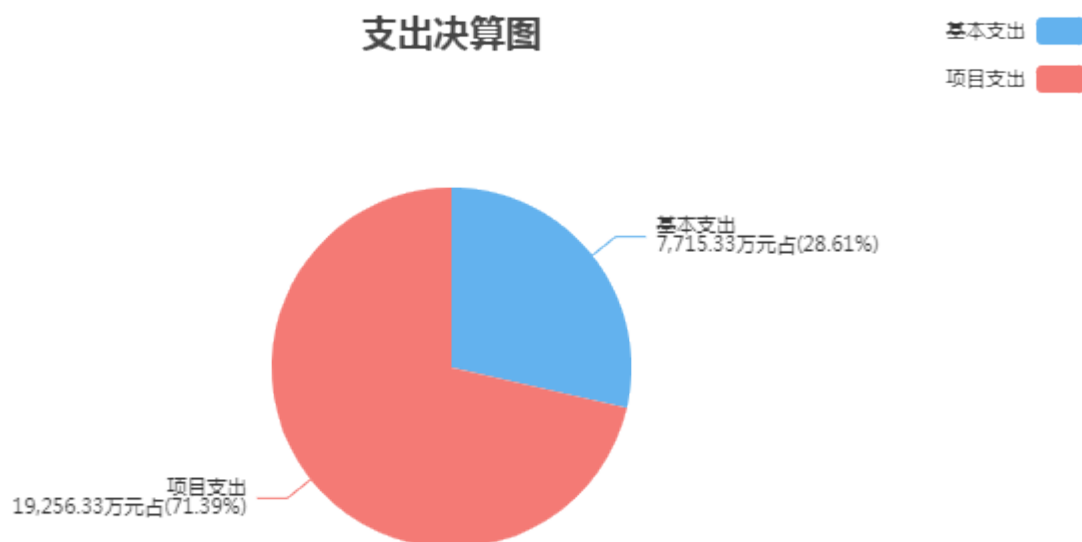
2023 年度本年收入决算合计 26,960.17 万元，其中：财政

拨款收入 26,903.62 万元，占 99.79%；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 56.55 万元，占 0.21%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 26,971.66 万元，其中：基本支出 7,715.33 万元，占 28.61%；项目支出 19,256.33 万元，占 71.39%；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 26,921.04 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,095.81 万元，增长 8.44%，变动原因：就业补助资金支出增加。

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 26,915.11 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 21,794.98 万元相比，完成年初预算的 123.49%。其中：

（一）教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 136.2 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：此项经费为“淮安市高校毕业生技能提升补贴”，使用上年结转结余资金。

（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 1,148.3 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：此项经费年初预算在市委组织部人才办。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）体育竞赛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.15 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：此项经费为追加的二十运突出贡献人员奖励经费。

（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 1,715.73 万元，支出决算 1,961.74 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

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 302.3 万元，支出决算 302.28 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：预算执行

基本按序时进度。

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 560.62 万元，支出决算 606.19 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

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 70 万元，支出决算 69.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：小数进位原因。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 58.6 万元，支出决算 56.19 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数的差异原因：依据政策节省开支、压缩项目支出。

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 10,998.29 万元，支出决算 8,241.27 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡居民基本养老保险专项补助由市财政局直接拨付县区，未在我单位决算中反映。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 182.45 万元，支出决算 207.43 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

8. 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 245.81 万元，支出决算 275.35 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数与年初预算数的差异原因：追加增人增资人员经费。

9. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 106.79 万元，支出决算 128.17 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数与年初预算数的差异原因：追加增人增资人员经费。

10. 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 1,635.22 万元，支出决算 1,870.99 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中新进人员，追加增人增资人员经费。

11. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 430 万元，支出决算 429.82 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：预算执行基本按序时进度。

12. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 3,505 万元，支出决算 8,904.66 万元，完成年初预算的 254.06%。决算数与年初预算数的差异原因：使用中央、省下达的就业补助专项资金。

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 1,460.1 万元，支出决算 1,555.72 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数与年初预算数的差异原因：追

加企业养老保险征缴目标考核经费和社会保险征缴目标考核经费。

（五）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 181.6 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：财政追加代发项目：持证退休职工计划生育一次性奖励金。

2. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.68 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：追加单位退休人员去世抚恤金。

（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 0 万元，支出决算 311.01 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：使用省下发的创业担保贷款贴息资金。

（七）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 524.07 万元，支出决算 521.36 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有退休人员及新进人员缴费基数较退休人员低。

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 7,715.32 万元，其中：

（一）人员经费 7,163.5 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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 551.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 26,915.11 万元。与上年相比，增加 2,286.26 万元，增长 9.28%，变动原因：就业补助资金支出增加。

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 7,715.32 万元，其中：

（一）人员经费 7,163.5 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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 551.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 13.61 万元（其中：一般公共预算支出 13.61 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 1.02 万元，变动原因：本年度有下属单位车辆进行了大修。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 10.26 万元，占“三公”经费的 75.33%；公务接待费支出 3.36 万元，占“三公”经费的 24.67%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 14.46 万元（其中：一般公共预算支出 14.46 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：政府过紧日子，厉行节约，公务接待费减少。

（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 10.26 万元（其中：一般公共预算支出 10.26 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 10.26 万元（其中：一般公共预算支出 10.26 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 10.26 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 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.2 万元（其中：一般公共预算支出 4.2 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 3.36 万元（其中：一般公共预算支出 3.36 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 80%，决算数与预算数的差异原因：政府过紧日子，厉行节约，控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出 3.36 万元，接待 31 批次，316 人次，开支内容：主要为接待省、市来人调研学习考察等活动；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 29.86 万元（其中：一般公共预算支出 29.86 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 22.38 万元（其中：一般公共预算支出 22.38 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），完成调整后预算的 74.95%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，从严控制会议经费支出。2023 年度全年召开会议 49 个，参加会议 1428 人次，开支内容：主要为召开我市人力资源和社会保障各类业务工作会议。

（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 52.54 万元（其中：一般公共预算支出 52.54 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 47.44 万元（其中：一般公共预算支出 47.44 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 90.29%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，从严控制培训经费支出。2023 年度全年组织培训 49 个，组织培训 2117 人次，开支内容：主要为开展各项人力资源和社会保障业务培训及参加省厅组织的各项培训。

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 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。与上年相比，减少 180.4 万元，减少 100%，变动原因：代发 2023 年国有企业职教幼教退休教师补贴项目为财政直接拨入代发户，今年未列为我单位收入。

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 440.22 万元（其中：一般公共预算支出 440.22 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 18.39 万元，增长 4.36%，变动原因：一是新增人员导致其他交通费等公用经费增加，二是政务中心人社自助服务区改造费用支出。

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 97.4 万元，其中：政府采购货物支出 29.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 67.57 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 4 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 4 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 2 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 39 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 14,246.6 万元；本部门组织所属单位共开展 12 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 22,653.84 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 2,200 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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

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)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

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)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)信息化建设(项)：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

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)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。

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)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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十六、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(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。

三十七、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。

三十八、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。