

2022 年度
启东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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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

启东市人力资源和社会保障局是综合管理全市人事劳动和社会保障工作的政府工作部门。主要职责：研究拟订全市人事及劳动保障制度改革规划、方案并组织实施。负责全市人才资源开发和人才流动工作，发展、规划人才市场，指导非师范类大中专毕业生就业，推行人事争议仲裁制度。综合管理全市机关企事业单位的工资制度改革工作，落实各类工资制度，协调各类人员工资分配。承办市政府系统任免手续等事宜，负责全市专业技术人员继续教育工作，以及政府系统事业单位工作人员的考核奖惩工作。综合管理全市事业单位人员的调配。负责全市事业单位人事制度改革的推行工作。管理全市专业技术人员职称管理工作，组织机关、事业单位工勤人员等级考核评定工作。综合管理全市养老、失业、工伤等社会保险工作，负责政策宣传落实，组织推动社会保险服务体系建设。组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准，指导实施各类就业培训。贯彻执行《劳动法》，负责全市集体争议仲裁工作，并依法对用人单位遵守劳动法律、法规和规章事务情况进行监督检查。负责劳动力市场规划，组建就业服务体系，管理全市劳动力流动和境外人员来市就业等工作。

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、法制科、事业人员管理科、就业促进科、科技人员管理科、社会保险

基金监督科、仲裁监察科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科。本部门下属单位包括：劳动就业管理处、社会保险事业管理处、机关事业单位社会保险管理处、农村社会养老保险事业管理处、综合执法大队、企业退休人员社会化管理服务中心、人力资源和社会保障信息中心、人才服务中心、劳动人事争议仲裁院。其中，综合执法大队和劳动人事争议仲裁院为非独立核算参公事业单位，财务隶属局机关，其他七个事业单位财务独立核算。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：人力资源和社会保障局本级、劳动就业管理处、社会保险事业管理处、机关事业单位社会保险管理处、农村社会养老保险事业管理处、企业退休人员社会化管理服务中心、人力资源和社会保障信息中心、人才服务中心、启东市高端人才服务站。

三、2022 年度主要工作完成情况

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，人社局深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，统筹推进疫情防控和人社各项工作，落实落细各项稳就业保民生政策措施，各项工作稳中有进，稳中向好，较好完成了全年人社事业发展计划。

（一）全力推进就业创业工作。把稳就业保就业摆在更加突出位置，千方百计稳定就业形势，实现城镇新增就业 7016 人，完成全年目标的 71.59%，全年预测 9800 人。城镇登记失业率控制在 4%以内。一是全力推动惠企纾困政策落实。全面落实社保补贴、

稳岗返还等助企纾困政策，切实减轻企业负担，支持市场主体健康发展，稳定用工，确保就业大局的稳定。截至 11 月底，共减免各项社保费 15928.1 万元，缓缴养老保险费 274.37 万元、失业保险费 8.57 万元、工伤保险费 13.70 万元，截至目前发放各类就业补贴资金达 19759.1 万元。二是全力做好企业用工服务。深入开展挂钩重点产业、千人千企结对服务、重点企业用工需求调查等活动，送政策上门，送服务上门，推行“一企一策”解决企业遇到的难题。以高校毕业生、农民工、贫困劳动力为重点对象，推进重点群体就业帮扶全覆盖，全面开通线上线下招聘平台，开展专场招聘和供需对接等活动，全力服务企业用工。截至目前，共举办新春招聘、就业援助月、春风行动、人才夜市专场、大中城市联合招聘高校毕业生专场、民营企业招聘月等各类招聘活动 93 场，其中线上 42 场，线下 51 场，累计参会企业 1039 家，提供就业岗位 38501 个，其中，高校毕业生岗位 13798 个，进场求职 29515 人，达成意向 9757 人。三是切实加强职业技能提升培训。进一步完善职业技能培训激励措施，充分发挥企业技能人才培养主体地位，鼓励引导企业开展岗位培训，提升劳动力的职业技能水平。截至目前，发放培训补贴 1197.01 万元，组织开展补贴性职业技能培训 13056 人次，完成全年目标的 116.57%。其中，城乡劳动者就业技能培训 5258 人次，完成全年目标的 146.06%；新生代农民工技能提升培训 2944 人次、完成全年目标的 294.4%；企业新型学徒制培训 162 人，完成全年目标的 101.25%。四是积极鼓励和扶持创业带动就业。通过人社公众平台、重点金融机构，积极

向高校毕业生和城乡失业人员宣传创业扶持政策，介绍富民创业担保贷款及贴息、个人创业商业贷款贴息、初创补贴等政策，鼓励和扶持创业带动就业。截至目前，发放创业担保贷款 1330 万元。开展创业培训 717 人，完成全年目标的 143.4%。支持成功自主创业 2372 人，完成全年目标的 153.03%。推荐 4 名选手参加第五届“中国创翼”创业创新大赛初赛，获南通市级专项赛（乡村振兴专项赛）一等奖。

（二）持续推进社会保障工作。一是严格细致落实机关事业单位养老保险待遇。截至 11 月底，全市参保单位 391 家、纳入省系统参保缴费 16084 人，参保率达 100%。机关养老保险基金收入 97549 万元（含财政补贴 62618 万元）。12813 名退休人员全部实行社会化发放待遇，基本养老金支出 97146 万元。职业年金基金收入 17427 万元，做好每月职业年金匹配工作，及时归集省职业年金 17456 万元。及时做好 2022 年机关事业单位退休“中人”待遇核定及发放工作。二是积极稳妥推进社保提标扩面。纵深推进全民参保计划，加大线上线下宣传力度。聚焦新就业形态就业人员、灵活就业人员等重点群体，推进精准扩面，规范征缴。截至 11 月底，全市参保企业 8467 家，比上年末新增 947 家。企业职工在职参保 18.14 万人，完成全年目标的 101.91%，与去年底相比，新增企业职工在职参保 3691 人。失业保险参保 13.63 万人，工伤保险参保 13.71 万人，工伤保险项目参保 456 家，建筑业新开工项目工伤保险参保率 100%。城乡居民基本养老保险参保 22.6 万人，完成全年目标的 100%。落实困难群体政府代缴城乡居民基本

养老保险费政策，为全市 7847 名特困人员全额代缴城乡居保费 93.76 万元。三是规范有序开展被征地农民保障工作。全面落实江苏省被征地农民社会保障办法，全市今年新增 3030 人进入被征地农民社会保障。把全市 2.44 万符合条件人员纳入“回保”体系，切实解决被征地农民后顾之忧。四是及时足额计发退休人员待遇。全年共审批（核）退休审批共计 3994 人，其中正常退休 3906 人、特殊工种提前退休 53 人，因病丧失劳动能力退休（职）24 人，不符合退休资格一次性退保 702 人；我市独生子女一次性奖励审核 2230 人次。根据全省统一部署要求，做好 2022 年全市企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整发放工作。涉及企业退休人员 7.29 万人，人均月增加养老金约 113.45 元，增幅 4.6%。涉及机关事业单位退休人员 12722 人，人均月增加约 210 元，增幅 3.13%。调整城乡居民基础养老金至 211 元/月，增幅达 11%。五是切实加强社会保险基金监管。落实《社会保险基金行政监督办法》，修订完善各项内控制度，深入实施社会保险基金管理提升年行动，开展社保基金安全评估，建立科学评估机制，不断健全基金监督制度体系。深化社会保险基金管理问题专项整治工作，从严控制待遇支出，维护基金安全。常态化组织开展社保基金管理风险防控警示教育。

（三）创新开展人才开发工作。一是调整优化人才政策体系。坚持“降门槛、提标准、创新项”工作思路，完善各类人才奖补政策实施细则。降门槛：增加普通本科和大专生购房补贴，生活津贴取消专业限制，高级经营管理人才个税补贴的年薪要求

下调；提标准：职称补贴、生活津贴均上调，购房补贴标准根据购房时间在原有基础上上浮，最高可上浮 20%；创新项：新增父母养老补贴，每名人才最高可达 2000 元/月标准。二是及时落实兑现人才待遇。不断优化办理流程，简化申报程序，及时高效兑现人才引进奖补、交通补贴、购房补贴等待遇，充分放大人才新政对人才集聚的积极效应。全年发放各类人才津补贴 1488.38 万元，同比增长 48.6%，惠及共 158 家企业 2322 人，购房补贴 1222.5 万元，惠及 11 家企业 67 名高层次人才。三是创新人才招引模式。克服疫情影响，与各大高校通过“云平台”开展人才交流对接，组织我市 112 家重点企业参与 15 场高校毕业生网络招聘会，提供超 5600 个优质岗位，促进企业与高校毕业生达成就业意向 1200 人次。同时积极对接线下招聘，先后组织 94 家名优企业参加 2022 年秋季高校专场招聘会，企业提供岗位 3370 个，应聘 1480 多人，达成就业意向 500 多人。积极筹划举办了第七届“启创杯”创业大赛武汉城市赛，吸引更多优质创新资源了解启东，关注启东，扎根启东。截至目前，新增高校毕业生参保目标 5000 人，完成数 5009 人，已全额完成。新增留学回国目标人数 50 人，完成数 59 人，完成率达 118%。新招收博士后目标 3 人中所差 1 人，目前海四达正在磋商过程中。四是深化人才平台载体建设。推进高校毕业生就业见习基地建设。全市共有见习基地 25 家，其中规模工业企业 19 家，建筑业企业 3 家，服务业企业 3 家。全年开发见习岗位 2429 个，目标数 480 个，完成率 506%，累计发放就业见习补贴 116.65 万。推进企业技能人才自主评价，12 家企业获

批企业技能人才自主评价资质。推进高技能人才培育载体建设。成功获评南通市技能大师工作室 1 个（启东寰宇东方国际集装箱），获评南通市高技能人才培养示范基地 2 个（启东建筑、神通阀门），获评南通市高技能人才培养基地 1 个（启安建设集团）。推进乡土人才挖掘培养，成功申报省级乡土人才大师工作室 1 个、省级乡土人才大师示范工作室 1 个。推进博士后工作站建设。新建申报国家博士后工作站 1 家（南通泰胜蓝岛）。五是加强技能人才队伍建设。制订出台《关于进一步加大技能人才引进培育激励的实施细则》、《启东市“东疆工匠”评选办法（试行）》等文件，鼓励企业开展留岗培训、职业技能自主认定。推动实施订单班、定向培养等校地、校企合作模式，不断壮大技能人才队伍。截至目前，职业技能鉴定取证 9000 人次，完成全年目标的 125%。新增高级工以上 1865 人次、技师以上 233 人次、数字技能人才 1100 人、技工院校招生 370 人。通过评审将表彰“东疆工匠”3 人、“东疆工匠提名奖”3 人。

（四）做实做优人事管理工作。一是做好事业单位公开招聘工作。坚持“信息公开、过程公开、结果公开”，采取联考与自主招聘相结合的方式，组织了六批次 146 家事业单位 481 个岗位的人员招录，确保考试安全率 100%。7 月 2 日组织了 2022 年上半年事业单位公开招聘工作人员笔试，涉及 57 个岗位 2394 名考生，全市设 83 个考场，抽调监考等工作人员近 300 人，从疫情防控、交通管制、防暑降温、人员培训等各个环节都作了细致严谨的准备工作，确保了考试的顺利安全进行。二是做好事业单位岗

位设置管理工作。及时督促指导编制、职能发生变化的单位开展岗位设置变更调整，最大限度优化相关单位岗位结构，兼顾好当前和长远发展的需要。认真做好事业单位新招录人员、调动人员、转正定级人员的聘用工作，完成县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度的方案制定、基础数据统计摸底工作、“联审联批”工作，确保按时按质完成首次晋升工作。三是做好事业单位人员表彰奖励服务工作。配合做好了 2021 年度南通市勇当全省“争当表率、争做示范，走在前列”排头兵 14 名候选人员的表彰推荐。四是做好科技人员优化服务工作。依托省人社一体化服务平台，全面实施“不见面、无纸化”职称初定审批，完成 880 人大中专毕业生职称初定审核认定、1500 多份教育、卫生、建设等各系列中高级职称材料审核工作。组织完成南通启东市综合工程中级专业技术资格自主评审工作，145 人通过专家评审，参评通过率 87.8%。

（五）积极推进和谐劳动关系创建。一是严格落实根治欠薪工作举措。牵头开展工程建设领域根治欠薪攻坚行动，对全市所有在建工程开展拉网式排查，在自查自纠的基础上形成问题项目清单，逐一对账销号，坚决杜绝新增欠薪问题。检查在建项目 293 项次、约谈企业 60 家、责令限期整改问题 91 个，为 3246 名劳动者追发工资等待遇 3564 万元。二是扎实开展专项执法检查。推广“互联网+”书面审查，提供全方位线上用工指导服务。开展超时加班问题集中排查整治活动，突出重点行业企业和园区，依法保障职工工时和休息休假权益。妥善处置受疫情影响严重的相

关行业欠薪欠费矛盾，积极参与全市特殊困难群体救助帮扶和妇女儿童权益保障问题专项排查整治行动，严肃查处使用童工、侵害女职工特殊劳动权益等劳动用工领域违法行为。三是切实做好劳动保障监察执法工作。截至目前，处理来信来访举报投诉 682 件，处理 12333、12345 热线投诉单 4224 件，处理全国根治欠薪线索反映平台线索 1234 条，上级交办件 17 件，处理信访件，行风办，网络舆情等 62 件，立案查处劳动保障违法行为 35 件，发出限期改正指令书 34 份，移送公安 8 件，案件按期结案率 100%。四是创新开展劳动人事争议调解仲裁工作。受理争议仲裁案件 1111 件，涉及劳动者 1197 人，涉及金额累计 4711.44 万元。调解率 71%，仲裁结案率 94%，均已达到全年任务指标。指导建立企业劳动争议调解组织、努力将争议化解在企业。强化职工法律援助服务站建设，为弱势劳动者开辟“绿色维权通道”。五是依法开展工伤调查和认定工作。坚持规范公正开展工伤调查和认定，实行工伤认定、鉴定、待遇支付一站式办理，截至目前受理工伤申请 1672 件，认定工伤 1507 件，鉴定工伤职工伤残等级 531 人。六是认真做好信访件的办理和行政复议、行政诉讼的应诉等工作。截至目前，处理行政复议案件 15 起、行政诉讼 35 起，累计办理各类信访案件 4452 件，其中：信访举报 145 件、启吾东疆论坛 58 件、市长信箱及人民网留言 76 件、12345 服务平台 4200 件。坚持做到件件有答复、事事有回音。接受 12333 热线咨询电话 5.04 万个，综合服务满意度 92.7%。预计全年完成 5.18 万个。承办人大建议 22 件、政协提案 36 件。

（六）努力提升便民服务水平。一是优化社保卡应用升级服务。在全市设立 136 个实时制卡网点，实现社保卡制作立等可取。对行政服务中心的制卡机进行全面升级，满足所有合作银行制作社保卡的需要。全面启动发放功能更强大的第三代社保卡，并同步生成电子社保卡。截至 12 月 20 日共制卡发放 13.78 万张，已完成全年任务的 118.52%。预计完成全年工作目标任务 14.83 万张（119.5%）。二是做好退休人员社会化管理服务工作。坚持便民高效原则，灵活采取线上线下方式开展企业退休人员生存资格认证，全年度 77166 人完成生存资格认证，资格认证率达 100%。其中，自助认证 49156 人，极大地解决了行动不便人员和常年在在外人员的认证难题。组织企业退休人员健康体检 63921 人，委托南通各县体检 336 人。开展南通市第四届“敬老文明号”创建活动，并高质量通过验收。三是进一步深化一体化信息平台建设。以群众需求为导向，以数据整合共享为主线，对我局 70 个行政权力事项、280 个公共服务事项进行逐一梳理，进一步优化事项办理流程，编制政务服务指南，积极推行“退休一件事”、“毕业生就业一件事”等五个一件事政务服务，总办件量 7310 件，坚持做到让数据多跑路，群众少跑腿。着力做好社保卡居民服务一卡通试点工作，积极推进创新提升行动一卡通工作。

（七）不断强化自身建设。一是持续加强理论武装。发挥党组理论中心组示范引领，开展创新理论学习，做到学深悟透做实。推进党支部组织建设，严格党内政治生活制度，全面落实“三会一课”、组织生活、谈心谈话、主题党日等制度。扎实开

展“五带头五提升”、“礼赞美好中国，谱写人社新篇”喜迎二十大、“奋楫争先·攻坚有我”中层干部话担当、“照见美好启东非凡十年”主题图片观展等主题实践活动，通过组织力提升激发干部队伍活力，引导党员和干部积极担当、主动作为、善作善成。二是持续加强政治建设。旗帜鲜明讲政治，不折不扣贯彻落实上级的决策部署。严守政治纪律和政治规矩，坚持和捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保政令畅通、民心顺应。严格落实意识形态工作责任制要求，切实加强网络信息安全建设，提高舆情信息搜集应对管控能力，牢牢把握意识形态工作主动。深入开展“学习强国”学习竞赛和学习倪伯苍同志先进事迹等活动，以理论学习和模范典型教育人、引领人。三是持续加强正风肃纪。深入开展“机关作风建设提升年”活动，对照“十二聚焦十二查摆”，通过个人自查、同志帮查、接受服务对象评议等途径，查摆作风建设存在问题和不足，认真制定问题清单，动真碰硬、即知即改，转变纪律观念，提升工作作风。严格落实中央八项规定及实施细则，把力戒形式主义、官僚主义的要求落实到人社工作各方面全过程。扎实推进党风廉政建设，年初召开全市人社系统党风廉政建设和作风建设工作会议，对全面从严治党作了部署，与各支部、科室（中心）签订责任状。加强廉政风险排查、完善内控制度，开展“5·10”思廉日、“算好廉政账”专题教育月、社保基金警示教育月活动，通过上廉政党课、参观廉政教育基地、观看警示教育片、案例通报等形式，引导党员干部增强党性观念和党纪意识，切实做到守规矩、明底线、知敬畏。四是持

续加强能力提升。坚持正确选人用人导向，用好用活“三项机制”，加大优秀年轻干部培养，提拔任用中层干部 5 人，逐步完善人社系统老中青干部梯队立体化格局。组织实施人社系统“攻坚先锋”锻造行动，成立“启东人社青年攻坚先锋突击队”，加强业务能力和敬业精神培养，深入参与疫情防控、挂钩重点产业、服务企业用工等中心工作，通过全面发现人才、一线锻炼人才、轮岗培养人才，不断增强年轻干部改革创新、依法行政、群众工作、狠抓落实、驾驭风险的工作本领。五是坚决落实专项整治和巡察工作。认真贯彻市委的部署要求，主动接受市委对我局依法行政情况和服务外包情况专项巡察，如实提供相关资料，及时回应巡察组反馈意见，深刻剖析问题根源，明确整改方向，落实整改举措。

第二部分
启东市人力资源和社会保障局
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东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	18,793.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,615.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	26.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	18,084.85
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,615.00
		十二、农林水支出	312.21
		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	396.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	26.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,434.16	本年支出合计	22,434.16
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	22,434.16	总计	22,434.16

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：启东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		22,434.16	22,434.16						
208	社会保障和就业支出	18,084.85	18,084.85						
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,268.07	5,268.07						
2080101	行政运行	1,358.56	1,358.56						
2080102	一般行政管理事务	253.90	253.90						
2080106	就业管理事务	54.96	54.96						
2080108	信息化建设	38.65	38.65						
2080109	社会保险经办机构	602.18	602.18						
2080150	事业运行	2,686.69	2,686.69						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273.12	273.12						
20805	行政事业单位养老支出	4,140.25	4,140.25						
2080501	行政单位离退休	124.09	124.09						
2080502	事业单位离退休	121.25	121.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.98	251.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.98	119.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,522.96	3,522.96						
20807	就业补助	8,676.53	8,676.53						
2080701	就业创业服务补贴	4.00	4.00						
2080702	职业培训补贴	356.12	356.12						
2080704	社会保险补贴	6,845.62	6,845.62						
2080705	公益性岗位补贴	1,069.01	1,069.01						
2080711	就业见习补贴	135.11	135.11						

2080712	高技能人才培养补助	130.37	130.37						
2080799	其他就业补助支出	136.30	136.30						
212	城乡社区支出	3,615.00	3,615.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,615.00	3,615.00						
2120802	土地开发支出	3,428.48	3,428.48						
2120805	补助被征地农民支出	186.52	186.52						
213	农林水支出	312.21	312.21						
21301	农业农村	312.21	312.21						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	312.21	312.21						
221	住房保障支出	396.10	396.10						
22102	住房改革支出	396.10	396.10						
2210201	住房公积金	396.10	396.10						
223	国有资本经营预算支出	26.00	26.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00	26.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00	26.00						

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：启东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		22,434.16	5,425.82	17,008.34			
208	社会保障和就业支出	18,084.85	4,717.51	13,367.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,268.07	4,100.21	1,167.86			
2080101	行政运行	1,358.56	1,358.56				
2080102	一般行政管理事务	253.90		253.90			
2080106	就业管理事务	54.96	54.96				
2080108	信息化建设	38.65		38.65			
2080109	社会保险经办机构	602.18		602.18			
2080150	事业运行	2,686.69	2,686.69				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273.12		273.12			
20805	行政事业单位养老支出	4,140.25	617.29	3,522.96			
2080501	行政单位离退休	124.09	124.09				
2080502	事业单位离退休	121.25	121.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.98	251.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.98	119.98				

2080599	其他行政事业单位养老支出	3,522.96		3,522.96		
20807	就业补助	8,676.53		8,676.53		
2080701	就业创业服务补贴	4.00		4.00		
2080702	职业培训补贴	356.12		356.12		
2080704	社会保险补贴	6,845.62		6,845.62		
2080705	公益性岗位补贴	1,069.01		1,069.01		
2080711	就业见习补贴	135.11		135.11		
2080712	高技能人才培养补助	130.37		130.37		
2080799	其他就业补助支出	136.30		136.30		
212	城乡社区支出	3,615.00		3,615.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,615.00		3,615.00		
2120802	土地开发支出	3,428.48		3,428.48		
2120805	补助被征地农民支出	186.52		186.52		
213	农林水支出	312.21	312.21			
21301	农业农村	312.21	312.21			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	312.21	312.21			
221	住房保障支出	396.10	396.10			
22102	住房改革支出	396.10	396.10			
2210201	住房公积金	396.10	396.10			
223	国有资本经营预算支出	26.00		26.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00		26.00		

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00		26.00			
---------	-------------------	-------	--	-------	--	--	--

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：启东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	18,793.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,615.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	26.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18,084.85	18,084.85		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,615.00		3,615.00	
		十二、农林水支出	312.21	312.21		
		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	396.10	396.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	26.00			26.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22,434.16	本年支出合计	22,434.16	18,793.16	3,615.00	26.00
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	22,434.16	总计	22,434.16	18,793.16	3,615.00	26.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东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		22,434.16	5,425.82	17,008.34
208	社会保障和就业支出	18,084.85	4,717.51	13,367.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,268.07	4,100.21	1,167.86
2080101	行政运行	1,358.56	1,358.56	
2080102	一般行政管理事务	253.90		253.90
2080106	就业管理事务	54.96	54.96	
2080108	信息化建设	38.65		38.65
2080109	社会保险经办机构	602.18		602.18
2080150	事业运行	2,686.69	2,686.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273.12		273.12
20805	行政事业单位养老支出	4,140.25	617.29	3,522.96
2080501	行政单位离退休	124.09	124.09	
2080502	事业单位离退休	121.25	121.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.98	251.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.98	119.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,522.96		3,522.96
20807	就业补助	8,676.53		8,676.53
2080701	就业创业服务补贴	4.00		4.00

2080702	职业培训补贴	356.12		356.12
2080704	社会保险补贴	6,845.62		6,845.62
2080705	公益性岗位补贴	1,069.01		1,069.01
2080711	就业见习补贴	135.11		135.11
2080712	高技能人才培养补助	130.37		130.37
2080799	其他就业补助支出	136.30		136.30
212	城乡社区支出	3,615.00		3,615.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,615.00		3,615.00
2120802	土地开发支出	3,428.48		3,428.48
2120805	补助被征地农民支出	186.52		186.52
213	农林水支出	312.21	312.21	
21301	农业农村	312.21	312.21	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	312.21	312.21	
221	住房保障支出	396.10	396.10	
22102	住房改革支出	396.10	396.10	
2210201	住房公积金	396.10	396.10	
223	国有资本经营预算支出	26.00		26.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00		26.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00		26.00

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：启东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	5,425.82	5,105.64	320.18
301	工资福利支出	4,851.60	4,851.60	
30101	基本工资	714.91	714.91	
30102	津贴补贴	1,629.60	1,629.60	
30103	奖金	762.07	762.07	
30106	伙食补助费	58.53	58.53	
30107	绩效工资	218.90	218.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.16	252.16	
30109	职业年金缴费	119.85	119.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.48	144.48	
30111	公务员医疗补助缴费	46.23	46.23	
30112	其他社会保障缴费	23.94	23.94	
30113	住房公积金	396.10	396.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	484.83	484.83	
302	商品和服务支出	267.39		267.39
30201	办公费	63.03		63.03
30202	印刷费	1.88		1.88
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	1.43		1.43
30206	电费			
30207	邮电费	23.73		23.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.14		5.14
30211	差旅费	4.30		4.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.62		0.62
30214	租赁费			

30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.53		3.53
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.28		3.28
30227	委托业务费	2.41		2.41
30228	工会经费	46.99		46.99
30229	福利费	37.13		37.13
30231	公务用车运行维护费	12.47		12.47
30239	其他交通费用	38.10		38.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.19		23.19
303	对个人和家庭的补助	254.04	254.04	
30301	离休费	65.33	65.33	
30302	退休费	179.33	179.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	0.05	0.05	
30305	生活补助	9.33	9.33	
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			
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	52.79		52.79
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	52.79		52.79

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：启东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		18,793.16	5,425.82	13,367.34
208	社会保障和就业支出	18,084.85	4,717.51	13,367.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,268.07	4,100.21	1,167.86
2080101	行政运行	1,358.56	1,358.56	
2080102	一般行政管理事务	253.90		253.90
2080106	就业管理事务	54.96	54.96	
2080108	信息化建设	38.65		38.65
2080109	社会保险经办机构	602.18		602.18
2080150	事业运行	2,686.69	2,686.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273.12		273.12
20805	行政事业单位养老支出	4,140.25	617.29	3,522.96
2080501	行政单位离退休	124.09	124.09	
2080502	事业单位离退休	121.25	121.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.98	251.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.98	119.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,522.96		3,522.96
20807	就业补助	8,676.53		8,676.53
2080701	就业创业服务补贴	4.00		4.00
2080702	职业培训补贴	356.12		356.12
2080704	社会保险补贴	6,845.62		6,845.62
2080705	公益性岗位补贴	1,069.01		1,069.01
2080711	就业见习补贴	135.11		135.11
2080712	高技能人才培养补助	130.37		130.37
2080799	其他就业补助支出	136.30		136.30
213	农林水支出	312.21	312.21	
21301	农业农村	312.21	312.21	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	312.21	312.21	
221	住房保障支出	396.10	396.10	
22102	住房改革支出	396.10	396.10	
2210201	住房公积金	396.10	396.10	

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：启东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	5,425.82	5,105.64	320.18
301	工资福利支出	4,851.60	4,851.60	
30101	基本工资	714.91	714.91	
30102	津贴补贴	1,629.60	1,629.60	
30103	奖金	762.07	762.07	
30106	伙食补助费	58.53	58.53	
30107	绩效工资	218.90	218.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.16	252.16	
30109	职业年金缴费	119.85	119.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.48	144.48	
30111	公务员医疗补助缴费	46.23	46.23	
30112	其他社会保障缴费	23.94	23.94	
30113	住房公积金	396.10	396.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	484.83	484.83	
302	商品和服务支出	267.39		267.39
30201	办公费	63.03		63.03
30202	印刷费	1.88		1.88
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	1.43		1.43
30206	电费			
30207	邮电费	23.73		23.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.14		5.14
30211	差旅费	4.30		4.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.62		0.62
30214	租赁费			
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费			

30217	公务接待费	3.53		3.53
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.28		3.28
30227	委托业务费	2.41		2.41
30228	工会经费	46.99		46.99
30229	福利费	37.13		37.13
30231	公务用车运行维护费	12.47		12.47
30239	其他交通费用	38.10		38.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.19		23.19
303	对个人和家庭的补助	254.04	254.04	
30301	离休费	65.33	65.33	
30302	退休费	179.33	179.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	0.05	0.05	
30305	生活补助	9.33	9.33	
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			
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	52.79		52.79
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	52.79		52.79
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：启东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					
23.31	0.00	13.84	0.00	13.84	9.47	10.10	5.58	18.09	0.00	12.47	0.00	12.47	5.62	1.40	1.24

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)	29	国内公务接待人次(人)	299
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)	3	参加会议人次(人)	56
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	70

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：启东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		3,615.00		3,615.00
212	城乡社区支出	3,615.00		3,615.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,615.00		3,615.00
2120802	土地开发支出	3,428.48		3,428.48
2120805	补助被征地农民支出	186.52		186.52

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：启东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		26.00		26.00
223	国有资本经营预算支出	26.00		26.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00		26.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00		26.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：启东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		126.76
302	商品和服务支出	126.76
30201	办公费	24.91
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.03
30206	电费	
30207	邮电费	10.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.08
30211	差旅费	0.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.54
30214	租赁费	
30215	会议费	0.15
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.12
30227	委托业务费	2.41
30228	工会经费	14.99
30229	福利费	12.58
30231	公务用车运行维护费	8.12
30239	其他交通费用	36.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.97
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：启东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	179.88
（一）政府采购货物支出	66.11
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	113.77
二、政府采购授予中小企业合同金额	53.18
其中：授予小微企业合同金额	53.18

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 22,434.16 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,155.38 万元，增长 10.63%。其中：

（一）收入决算总计 22,434.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 22,434.16 万元。与上年相比，增加 2,155.38 万元，增长 10.63%，变动原因：就业处灵活就业人员社保补贴增加支出三千多万。

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 22,434.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 22,434.16 万元。与上年相比，增加 2,155.38 万元，增长 10.63%，变动原因：就业处灵活就业人员社保补贴增加支出三千多万。

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。

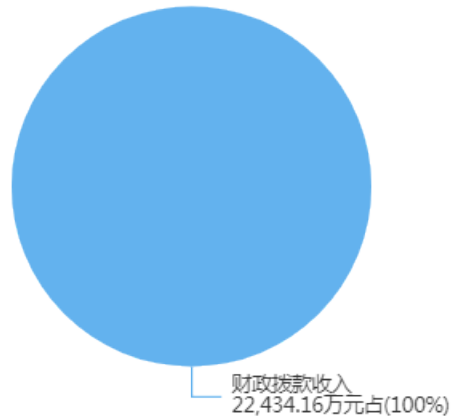
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 22,434.16 万元，其中：财政拨款收入 22,434.16 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%。

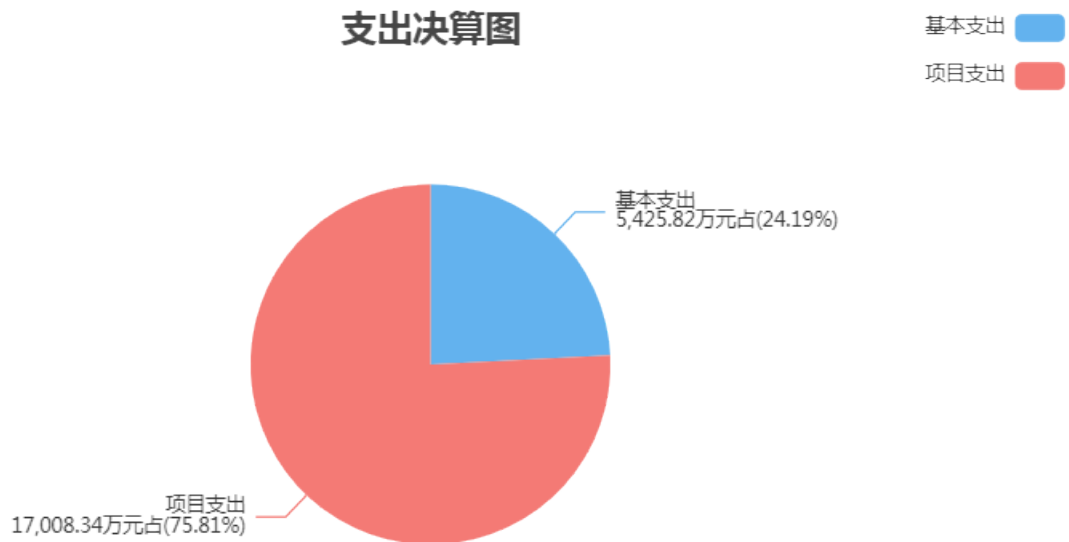
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 22,434.16 万元，其中：基本支出 5,425.82 万元，占 24.19%；项目支出 17,008.34 万元，占 75.81%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 22,434.16 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,155.38 万元，增长 10.63%，变动原因：就业处灵活就业人员社保补贴增加支出三千多万。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 22,434.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 21,952.51 万元相比，完成年初预算的 102.19%。其中：

(一) 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 1,229.49 万元，支出决算 1,358.56 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员支出中增加了基础奖金。

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 314.25 万元，支出决算 253.9 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作内容调整，本年度预算的事业单位招考面试工作仍旧由南通执行，预算项目中该部分经费未使用。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 261.49 万元，支出决算 54.96 万元，完成年初预算的 21.02%。决算数与年初预算数的差异原因：根据省文件要求，就业专项资金支出必须先将失业保险基金滚存结余使用完毕后，再使用部门预算资金，因此该项目实际支出较少。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 46.15 万元，支出决算 38.65 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数的差异原因：信息中心等级保护项目未执行。

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 248.61 万元，支出决算 602.18 万元，完成年初预算的 242.22%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了两次城乡居保转企保专项工作经费，共计 438.42 元。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 2,739.66 万元，支出决算 2,686.69 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数的差异原因：高端人才服务站人员年中落编其他单位，人员减少。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 360.17 万元，支出决算 273.12 万元，完成年初预算的 75.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人才中心因文件要求缩减项目支出。

8. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 108.06 万元，支出决算 124.09 万元，完成年初预算的 114.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加了退休人员。

9. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 110.29 万元，支出决算 121.25 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加。

10. 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 250.25 万元，支出决算 251.98 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公务员养老保险基数调增。

11. 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 119.38 万元，支出决算 119.98 万

元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公务员职业年金基数调增。

12. 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 3,500 万元，支出决算 3,522.96 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：社保处因离退休待遇调增，同步增加代发人员离退休费。

13. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 50 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 8%。决算数与年初预算数的差异原因：就业处发放就业创业补贴，年终存在发放失败，未及时发放成功。

14. 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 356.12 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：就业处职业培训鉴定补贴调整功能科目，从职业技能鉴定补贴调整为职业培训补贴。

15. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 7,520 万元，支出决算 6,845.62 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数的差异原因：就业处灵活就业人员社保补贴按实际申报情况发放。

16. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 1,190 万元，支出决算 1,069.01 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数与年初预算数的差异原因：就业处公益性岗位

补贴按公益性岗位实际招录情况发放。

17. 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算 680 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：就业处职业培训鉴定补贴调整功能科目，从职业技能鉴定补贴调整为职业培训补贴。

18. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 200 万元，支出决算 135.11 万元，完成年初预算的 67.56%。决算数与年初预算数的差异原因：就业处就业见习补贴按实际就业见习申报情况发放补贴。

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 130.37 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：就业处高技能人才培养补助项目功能科目调整，年初预算在就业补助支出中。

20. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 87 万元，支出决算 136.3 万元，完成年初预算的 156.67%。决算数与年初预算数的差异原因：就业处本年度追加失业保险金人员一次性补贴。

（二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 2,000 万元，支出决算 3,428.48 万元，完成年初预算的 171.42%。决算数与年初预算数的差异原因：局机

关年初预算中的 2000 万为农民工欠薪周转金，本年度未实际使用，人才工作专项 3428.48 万为财政年初预留。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算 195 万元，支出决算 186.52 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数的差异原因：社保处代发被征地农民补贴中本年度死亡 2 人。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 303.54 万元，支出决算 312.21 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人才中心该功能科目决算数中含有大学生村官支出，但预算数中没有。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 439.17 万元，支出决算 396.1 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数的差异原因：高端人才服务站本年度到期高端人才落户各单位，下半年人员减少。

（五）国有资本经营预算支出（类）

解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26 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：退管中心该功能科目无年初预算，实际支出时调整功能科目，使用该科目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 5,425.82 万元，其中：

（一）人员经费 5,105.64 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。

（二）公用经费 320.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 18,793.16 万元。与上年相比，增加 1,883.45 万元，增长 11.14%，变动原因：就业处灵活就业人员社保补贴增加支出三千多万。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,425.82 万元，其中：

（一）人员经费 5,105.64 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。

(二) 公用经费 320.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 18.09 万元(其中：一般公共预算支出 16.31 万元；政府性基金预算支出 1.78 万元；国有资本经营预算支出 0 万元)。与上年相比，增加 1.92 万元，变动原因：局机关本年度增加了上级单位来启调研检查工作接待。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 12.47 万元，占“三公”经费的 68.93%；公务接待费支出 5.62 万元，占“三公”经费的 31.07%。

(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 13.84 万元（其中：一般公共预算支出 13.84 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 12.47 万元（其中：一般公共预算支出 12.47 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 90.1%，决算数与预算数的差异原因：农保处因疫情原因，减少了外出，公车使用次数减少。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 12.47 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 2022 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 9.47 万元（其中：一般公共预算支出 7.47 万元；政府性基金预算支出 2 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.62 万元（其中：一般公共预算支出 3.84 万元；政府性基金预算支出 1.78 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 59.35%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因，实际公务接待次数比年初预算

少。其中：国内公务接待支出 5.62 万元，接待 29 批次，299 人次，开支内容：上级单位来启检查调研工作接待；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 10.1 万元（其中：一般公共预算支出 8.3 万元；政府性基金预算支出 1.8 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.4 万元（其中：一般公共预算支出 0.15 万元；政府性基金预算支出 1.25 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 13.86%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因，会议推迟取消或改为线上会议，实际支出大大减少。2022 年度全年召开会议 3 个，参加会议 56 人次，开支内容：会场租赁和会议用餐。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 5.58 万元（其中：一般公共预算支出 5.58 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 1.24 万元（其中：一般公共预算支出 1.24 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 22.22%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，培训工作推迟取消，或改为线上培训，费用支出大大减少。2022 年度全年组织培训 7 个，组织培训 70 人次，开支内容：讲师讲课费和住宿费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3,615 万元。与上年相比，增加 281.93 万元，增长 8.46%，变动原因：人才政策调整，人才补贴发放增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 26 万元。与上年相比，减少 10 万元，减少 27.78%，变动原因：退管中心托管人员减少。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 126.76 万元（其中：一般公共预算支出 126.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 10.32 万元，减少 7.53%，变动原因：厉行勤俭节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 179.88 万元，其中：政府采购货物支出 66.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.77 万元。政府采购授予中小企业合同金额 53.18 万元，占政府采购支出总额的 29.56%，其中：授予小微企业合同金额 53.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 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。

本部门共对上年度已实施完成的 58 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 16,133.53 万元；本部门共开展 10 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,206.9 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、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、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)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 and 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。

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)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。

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)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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

四十、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层

任职补助(项)：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四十一、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。

四十二、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。