

2023 年度
启东市人力资源和社会保障局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

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、部门机构设置及预算单位构成情况

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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：启东市人力资源和社会保障局（机关），启东市劳动就业管理处，启东市社会保险事业管理处，启东市农村社会养老保险事业管理处，启东市人力资源和社会保障信息中心，启东市企业退休人员社会化管理服务中心，启东市机关事业单位社会保险管理处，启东市人才服务中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，人社部门将坚决落实市委、市政府的决策部署，按照强化民生保障、服务发展大局的工作理念，坚持民生为本、人才优先，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险，统筹推进人社各项工作落实，努力推动人社事业高质量发展走在前列，确保完成全年目标任务。重点抓好七个方面工作：

（一）聚焦保障民生，推动实现更加充分更高质量就业。

（二）聚焦服务发展，推进人力资源开发工作。

（三）聚焦增进福祉，建立覆盖全民的社会保障体系。

（四）聚焦规范管理，不断提高人事工资管理规范化和制度化水平。

（五）聚焦权益维护，推进劳动保障监察和劳动调解仲裁工作。

（六）聚焦便民利民，不断加强人社公共服务。

（七）聚焦自身建设，纵深推进全面从严治党。

第二部分
2023 年度
启东市人力资源和社会保障局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,459.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,255.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	26.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	191.40
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26,871.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,255.30
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	397.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	26.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,740.97	本年支出合计	33,740.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,740.97	支出总计	33,740.97

公开 02 表

收入总表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	33,740.97	33,740.97	27,459.67	6,255.30	26.00												
117	启东市人力资源和社会保障局	33,740.97	33,740.97	27,459.67	6,255.30	26.00												
117001	启东市人力资源和社会保障局（机关）	9,813.82	9,813.82	3,754.52	6,059.30													
117002	启东市劳动就业管理处	13,610.72	13,610.72	13,610.72														
117003	启东市社会保险事业管理处	7,438.77	7,438.77	7,242.77	196.00													
117005	启东市农村社会养老保险事业管理处	602.08	602.08	602.08														
117006	启东市人力资源和社会保障局信息中心	243.09	243.09	243.09														
117007	启东市企业退休人员社会化管理服务中心	411.33	411.33	385.33		26.00												
117008	启东市机关事业单位社会保险管理处	580.04	580.04	580.04														
117009	启东市人才服务中心	1,041.12	1,041.12	1,041.12														

公开 03 表

支出总表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		33,740.97	5,136.43	28,604.54			
205	教育支出	191.40		191.40			
20503	职业教育	191.40		191.40			
2050303	技校教育	191.40		191.40			
208	社会保障和就业支出	26,871.10	4,739.26	22,131.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,120.42	4,105.08	6,015.34			
2080101	行政运行	1,145.39	1,145.39				
2080102	一般行政管理事务	2,268.09		2,268.09			
2080106	就业管理事务	76.00		76.00			
2080108	信息化建设	12.92		12.92			
2080109	社会保险经办机构	2,901.05		2,901.05			
2080150	事业运行	2,959.69	2,959.69				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	757.28		757.28			
20805	行政事业单位养老支出	4,714.18	634.18	4,080.00			
2080501	行政单位离退休	122.70	122.70				
2080502	事业单位离退休	414.34	119.34	295.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.42	261.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.72	130.72				

2080599	其他行政事业单位养老支出	3,785.00		3,785.00			
20807	就业补助	12,036.50		12,036.50			
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00			
2080702	职业培训补贴	1,000.00		1,000.00			
2080704	社会保险补贴	10,155.00		10,155.00			
2080705	公益性岗位补贴	448.00		448.00			
2080711	就业见习补贴	200.00		200.00			
2080799	其他就业补助支出	213.50		213.50			
212	城乡社区支出	6,255.30		6,255.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,255.30		6,255.30			
2120802	土地开发支出	6,059.30		6,059.30			
2120805	补助被征地农民支出	196.00		196.00			
221	住房保障支出	397.17	397.17				
22102	住房改革支出	397.17	397.17				
2210201	住房公积金	397.17	397.17				
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			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,740.97	一、本年支出	33,740.97
（一）一般公共预算拨款	27,459.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6,255.30	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	26.00	（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	191.40
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	26,871.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	6,255.30
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	397.17
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	26.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	33,740.97	支出总计	33,740.97

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		33,740.97	5,136.43	4,880.69	255.74	28,604.54
205	教育支出	191.40				191.40
20503	职业教育	191.40				191.40
2050303	技校教育	191.40				191.40
208	社会保障和就业支出	26,871.10	4,739.26	4,483.52	255.74	22,131.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,120.42	4,105.08	3,849.34	255.74	6,015.34
2080101	行政运行	1,145.39	1,145.39	1,029.41	115.98	
2080102	一般行政管理事务	2,268.09				2,268.09
2080106	就业管理事务	76.00				76.00
2080108	信息化建设	12.92				12.92
2080109	社会保险经办机构	2,901.05				2,901.05
2080150	事业运行	2,959.69	2,959.69	2,819.93	139.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	757.28				757.28
20805	行政事业单位养老支出	4,714.18	634.18	634.18		4,080.00
2080501	行政单位离退休	122.70	122.70	122.70		
2080502	事业单位离退休	414.34	119.34	119.34		295.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.42	261.42	261.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.72	130.72	130.72		

2080599	其他行政事业单位养老支出	3,785.00				3,785.00
20807	就业补助	12,036.50				12,036.50
2080701	就业创业服务补贴	20.00				20.00
2080702	职业培训补贴	1,000.00				1,000.00
2080704	社会保险补贴	10,155.00				10,155.00
2080705	公益性岗位补贴	448.00				448.00
2080711	就业见习补贴	200.00				200.00
2080799	其他就业补助支出	213.50				213.50
212	城乡社区支出	6,255.30				6,255.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,255.30				6,255.30
2120802	土地开发支出	6,059.30				6,059.30
2120805	补助被征地农民支出	196.00				196.00
221	住房保障支出	397.17	397.17	397.17		
22102	住房改革支出	397.17	397.17	397.17		
2210201	住房公积金	397.17	397.17	397.17		
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

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,136.43	4,880.69	255.74
301	工资福利支出	4,638.65	4,638.65	
30101	基本工资	694.60	694.60	
30102	津贴补贴	1,634.92	1,634.92	
30103	奖金	451.64	451.64	
30106	伙食补助费	76.56	76.56	
30107	绩效工资	240.47	240.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.42	261.42	
30109	职业年金缴费	130.72	130.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.17	147.17	
30111	公务员医疗补助缴费	63.73	63.73	
30112	其他社会保障缴费	20.97	20.97	
30113	住房公积金	397.17	397.17	
30199	其他工资福利支出	519.28	519.28	
302	商品和服务支出	255.74		255.74
30201	办公费	92.79		92.79
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	1.40		1.40
30207	邮电费	10.40		10.40
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	1.76		1.76
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	45.09		45.09
30229	福利费	35.65		35.65
30231	公务用车运行维护费	13.17		13.17
30239	其他交通费用	32.28		32.28
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60

303	对个人和家庭的补助	242.04	242.04	
30301	离休费	61.06	61.06	
30302	退休费	179.77	179.77	
30305	生活补助	1.21	1.21	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		27,459.67	5,136.43	4,880.69	255.74	22,323.24
205	教育支出	191.40				191.40
20503	职业教育	191.40				191.40
2050303	技校教育	191.40				191.40
208	社会保障和就业支出	26,871.10	4,739.26	4,483.52	255.74	22,131.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,120.42	4,105.08	3,849.34	255.74	6,015.34
2080101	行政运行	1,145.39	1,145.39	1,029.41	115.98	
2080102	一般行政管理事务	2,268.09				2,268.09
2080106	就业管理事务	76.00				76.00
2080108	信息化建设	12.92				12.92
2080109	社会保险经办机构	2,901.05				2,901.05
2080150	事业运行	2,959.69	2,959.69	2,819.93	139.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	757.28				757.28
20805	行政事业单位养老支出	4,714.18	634.18	634.18		4,080.00
2080501	行政单位离退休	122.70	122.70	122.70		
2080502	事业单位离退休	414.34	119.34	119.34		295.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.42	261.42	261.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.72	130.72	130.72		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,785.00				3,785.00

20807	就业补助	12,036.50				12,036.50
2080701	就业创业服务补贴	20.00				20.00
2080702	职业培训补贴	1,000.00				1,000.00
2080704	社会保险补贴	10,155.00				10,155.00
2080705	公益性岗位补贴	448.00				448.00
2080711	就业见习补贴	200.00				200.00
2080799	其他就业补助支出	213.50				213.50
221	住房保障支出	397.17	397.17	397.17		
22102	住房改革支出	397.17	397.17	397.17		
2210201	住房公积金	397.17	397.17	397.17		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,136.43	4,880.69	255.74
301	工资福利支出	4,638.65	4,638.65	
30101	基本工资	694.60	694.60	
30102	津贴补贴	1,634.92	1,634.92	
30103	奖金	451.64	451.64	
30106	伙食补助费	76.56	76.56	
30107	绩效工资	240.47	240.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.42	261.42	
30109	职业年金缴费	130.72	130.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.17	147.17	
30111	公务员医疗补助缴费	63.73	63.73	
30112	其他社会保障缴费	20.97	20.97	
30113	住房公积金	397.17	397.17	
30199	其他工资福利支出	519.28	519.28	
302	商品和服务支出	255.74		255.74
30201	办公费	92.79		92.79
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	1.40		1.40
30207	邮电费	10.40		10.40
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	1.76		1.76
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	45.09		45.09
30229	福利费	35.65		35.65
30231	公务用车运行维护费	13.17		13.17
30239	其他交通费用	32.28		32.28
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	242.04	242.04	

30301	离休费	61.06	61.06	
30302	退休费	179.77	179.77	
30305	生活补助	1.21	1.21	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
20.67	0.00	13.17	0.00	13.17	7.50	3.76	5.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	6,255.30		6,255.30
212	城乡社区支出	6,255.30		6,255.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,255.30		6,255.30
2120802	土地开发支出	6,059.30		6,059.30
2120805	补助被征地农民支出	196.00		196.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市人力资源和社会保障局

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

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		115.98
302	商品和服务支出	115.98
30201	办公费	35.49
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.96
30217	公务接待费	2.80
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	14.97
30229	福利费	12.75
30231	公务用车运行维护费	7.73
30239	其他交通费用	32.28
30299	其他商品和服务支出	6.00

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：启东市人力资源和社会保障局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					20.60				20.60
货物					2.70				2.70
启东市人力资源和社会保障局（机关）					0.45				0.45
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.45				0.45
启东市社会保险事业管理处					1.35				1.35
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.35				1.35
启东市农村社会养老保险事业管理处					0.90				0.90
	台式电脑 3 台	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.90				0.90
服务					17.90				17.90
启东市农村社会养老保险事业管理处					17.90				17.90
	新农保专项经费	办公费	其他服务	分散采购	1.00				1.00
	新农保专项经费	印刷费	其他服务	分散采购	5.50				5.50
	新农保专项经费	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	1.50				1.50
	新农保专项经费	租赁费	云计算服务	分散采购	2.00				2.00
	被征地农民基本生活保障工作经费	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	2.50				2.50

	被征地农民基本生活保障 工作经费	劳务费	其他服务	分散采购	2.00				2.00
	原保障办被征地社银接口 尾款	信息网络及软 件购置更新	基础软件开发服务	分散采购	3.40				3.40

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年度收入、支出预算总计 33,740.97 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11,788.46 万元，增长 53.7%。

其中：

（一）收入预算总计 33,740.97 万元。包括：

1. 本年收入合计 33,740.97 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 27,459.67 万元，与上年相比增加 7,702.16 万元，增长 38.98%。主要原因是局机关比上年度增加了农民工欠薪周转金；就业处增加了产假期间企业社会保险补贴、用人单位和小微企业社保补贴、技工学校免学费补助；社保处新增城乡居保转企保工作经费、城乡居保转企保参保补助、城乡居保转企保延缴期生活费。

（2）政府性基金预算拨款收入 6,255.3 万元，与上年相比增加 4,060.3 万元，增长 184.98%。主要原因是局机关人才工作专项以前年度为财政预留，本年度计入部门年初预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 26 万元，与上年相比增加 26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是退管中心本年度新增加。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 33,740.97 万元。包括：

1. 本年支出合计 33,740.97 万元。

(1) 教育支出（类）支出 191.4 万元，主要用于技工学校免学费补助。与上年相比增加 191.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是就业处本年度新增项目。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 26,871.1 万元，主要用于部门人员经费、办公经费、各类常规项目支出。与上年相比增加 7,856.3 万元，增长 41.32%。主要原因是局机关比上年度增加了农民工欠薪周转金；就业处增加了产假期间企业社会保险补贴、用人单位和小微企业社保补贴、技工学校免学费补助；社保处新增城乡居保转企保工作经费、城乡居保转企保参保补助、城乡居保转企保延缴期生活费。

(3) 城乡社区支出（类）支出 6,255.3 万元，主要用于根据人才政策文件发放的各类人才补贴和企业用工补贴。与上年相比增加 4,060.3 万元，增长 184.98%。主要原因是去年局机关的农民工欠薪周转金计入该类目，本年度计入社会保障和就业支出；去年局机关人才工作专项为财政预留资金，本年度计入部门年初预算。

(4) 农林水支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 303.54

万元，减少 100%。主要原因是去年大学生村官基本支出计入该类目，本年大学生村官基本支出合并入人才中心预算中，使用社会保障和就业支出功能科目。

(5) 住房保障支出（类）支出 397.17 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少 42 万元，减少 9.56%。主要原因是去年按工资测算数计入年初预算，本年度按实发数计入年初预算，由于住房公积金两年未调整，因此测算数高于实发数。

(6) 国有资本经营预算支出（类）支出 26 万元，主要用于退管中心的托管和退管军人生活费及养老保险。与上年相比增加 26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度新计入该功能科目。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算合计 33,740.97 万元，包括本年收入 33,740.97 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 27,459.67 万元，占 81.38%；

本年政府性基金预算收入 6,255.3 万元，占 18.54%；

本年国有资本经营预算收入 26 万元，占 0.08%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

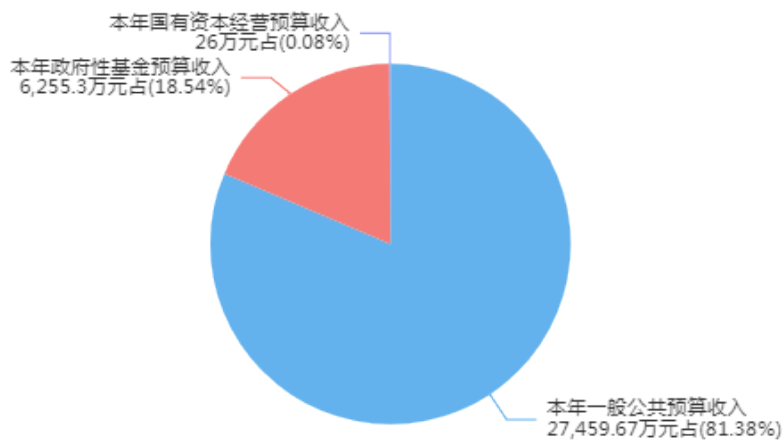
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算合计 33,740.97 万元，其中：

基本支出 5,136.43 万元，占 15.22%；

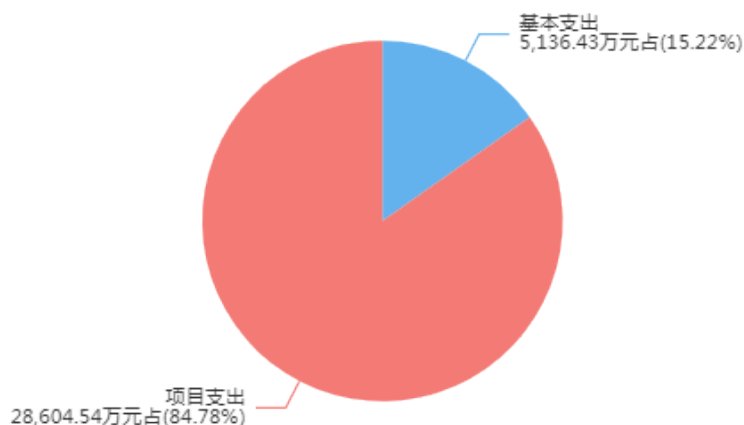
项目支出 28,604.54 万元，占 84.78%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款收、支总预算 33,740.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,788.46 万元，增长 53.7%。主要原因是局机关比上年度增加了农民工欠薪周转金；就业处增加了产假期间企业社会保险补贴、用人单位和小微企业社保补贴、技工学校免学费补助；社保处新增城乡居保转企保工作经费、城乡居保转企保参保补助、城乡居保转企保延缴期生活费。局机关人才工作专项以前年度为财政预留，本年度计入部门年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款预算支出 33,740.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11,788.46 万元，增长 53.7%。主要原因是局机关比上年

度增加了农民工欠薪周转金；就业处增加了产假期间企业社会保险补贴、用人单位和小微企业社保补贴、技工学校免学费补助；社保处新增城乡居保转企保工作经费、城乡居保转企保参保补助、城乡居保转企保延缴期生活费。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）支出 191.4 万元，与上年相比增加 191.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是就业处新增技工学校免学费补助。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1,145.39 万元，与上年相比减少 84.1 万元，减少 6.84%。主要原因是各类开支压减。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2,268.09 万元，与上年相比增加 1,953.84 万元，增长 621.75%。主要原因是局机关人才工作专项以前年度为财政预留，本年度计入部门年初预算。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 76 万元，与上年相比减少 185.49 万元，减少 70.94%。主要原因是就业处本年度无办公设备采购预算，原就业项目合作费调整到其他就业补助支出中。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 12.92 万元，与上年相比减少 33.23 万元，减少 72%。主要原因是

信息中心的 CA 认证费由医保结算，本年减少一条光纤。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 2,901.05 万元，与上年相比增加 2,652.44 万元，增长 1,066.91%。主要原因是社保处新增城乡居保转企保工作经费、城乡居保转企保参保补助、城乡居保转企保延缴期生活费。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出 2,959.69 万元，与上年相比增加 220.03 万元，增长 8.03%。主要原因是人才中心账户中合并入高端人才和大学生村官，增加了人员经费支出。

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）支出 757.28 万元，与上年相比增加 397.11 万元，增长 110.26%。主要原因是就业处调整功能科目，新增量基础公共服务人员经费。

8. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 122.7 万元，与上年相比增加 14.64 万元，增长 13.55%。主要原因是离休人员待遇提高。

9. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 414.34 万元，与上年相比增加 304.05 万元，增长 275.68%。主要原因是离休人员待遇提高。

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）支出 261.42 万元，与上年相比增加 11.17 万元，增长 4.46%。主要原因是养老保险基数正常增长。

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）支出 130.72 万元，与上年相比增加 11.34 万元，增长 9.5%。主要原因是职业年金基数正常增长。

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）支出 3,785 万元，与上年相比增加 285 万元，增长 8.14%。主要原因是社保处代发离休人员待遇标准提高。

13. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 20 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 60%。主要原因是就业处根据文件精神，压减开支，减少预算。

14. 就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 1,000 万元，与上年相比增加 1,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是就业处根据上级要求，原使用失业保险基金结余的项目，在结余资金使用完毕后，计入本功能科目年初预算。

15. 就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 10,155 万元，与上年相比增加 2,635 万元，增长 35.04%。主要原因是就业处灵活人员社会保险补贴申领人员预计增加，同时补贴标准提高，本年度增加预算。

16. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 448 万元，与上年相比减少 742 万元，减少 62.35%。主要原因是就业处基础公共服务人员经费功能科目调整，本年度调出。

17. 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 680 万元，减少 100%。主要原因是就业处职业培训补贴功能科目调整，本年度从本科目调出。

18. 就业补助（款）就业见习补贴（项）支出 200 万元，与上

年预算数相同。

19. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 213.5 万元，与上年相比增加 126.5 万元，增长 145.4%。主要原因是就业处就业合作项目功能科目调整，本年度调入本科目。

（三）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）支出 6,059.3 万元，与上年相比增加 4,059.3 万元，增长 202.97%。主要原因是局机关上年度农民工欠薪周转金调出本科目，原财政预留资金的人才工作专项新增该科目。

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）支出 196 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 0.51%。主要原因是社保处代发人员待遇标准上调。

（四）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）支出 0 万元，与上年相比减少 303.54 万元，减少 100%。主要原因是大学生村官的基本支出合并入人才中心，不再使用该功能科目。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 397.17 万元，与上年相比减少 42 万元，减少 9.56%。主要原因是去年按工资测算数计入年初预算，本年度按实发数计入年初预算，由于住房公积金两年未调整，因此测算数高于实发数。

（六）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）支出 26 万元，与上年相比增加 26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是退管中心的托管和退管军人生活费及养老保险，本年度调整计入本科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,136.43 万元，其中：

（一）人员经费 4,880.69 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、生活补助。

（二）公用经费 255.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、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、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 27,459.67 万元，与上年相比增加 7,702.16 万元，增长 38.98%。主要原因是局机关比上年度增加了农民工欠薪周转金；就业处增加了产假期间企业社会保险补贴、用人单位和小微企业社保补贴、技工学校免学费补助；社保处新增城乡居保转企保工作经费、城乡居保转企保参保补助、城乡居保转企保延缴期生活费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,136.43 万元，其中：

（一）人员经费 4,880.69 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、生活补助。

（二）公用经费 255.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、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、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 13.17 万元，占“三公”经费的 63.72%；公务接待费支出 7.5 万元，占“三公”经费的 36.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 13.17 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 13.17 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是适度压减经费开支。

3. 公务接待费预算支出 7.5 万元，比上年预算减少 3.8 万元，主要原因是适度压减经费开支。

启东市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.76 万元，比上年预算减少 4.44 万元，主要原因是适度压减经费开支。

启东市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.8 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是适度压减经费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金支出预算支出 6,255.3 万元。与上年相比增加 4,060.3 万元，增长 184.98%。主要原因是局机关人才工作专项以前年度为财政预留，本年度计入部门年初预算。

其中：

1. 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）支出 6,059.3 万元，主要是用于局机关根据政策文件发放的人才补贴和企业用工补贴。

2. 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）支出 196 万元，主要是用于社保处土地工等代发人员生活补贴。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出 26 万元。与上年相比增加 26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计

算增减比率)。主要原因是退管中心的托管和退管军人生活费及养老保险,本年度调整计入本科目。

其中:

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)支出 26 万元,主要是用于退管中心的托管和退管军人生活费及养老保险。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 115.98 万元。与上年相比减少 11.54 万元,减少 9.05%。主要原因是适度压减经费开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 20.6 万元,其中:拟采购货物支出 2.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 17.9 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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 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 2 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 33,740.97 万元;本部门共 69 个项目纳入绩效目标管理,涉及

财政性资金合计 28,604.54 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

七、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）使用一般公共预算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等。

八、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

二十、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。

二十一、**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。

二十二、**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。

二十三、**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。

二十四、**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。

二十五、**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。

二十六、**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。

二十七、**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。

二十八、**城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

二十九、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。

三十、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。