

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 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，突出抓住重点、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。重点抓好六个方面工作：

（一）聚焦保障民生，推动实现更高质量就业。

- (二) 聚焦服务发展，推进人力资源开发工作。
- (三) 聚焦增加福祉，建立覆盖全民的社保体系。
- (四) 聚焦规范管理，提高人事管理规范化水平。
- (五) 聚焦权益维护，形成促和谐保稳定良好机制。
- (六) 聚焦便民利民，不断加强人社公共服务。

第二部分
2024 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	36,590.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	210.00
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	36,006.19
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	200.00
		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	374.38
		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	36,816.57	本年支出合计	36,816.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36,816.57	支出总计	36,816.57

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	36,816.57	36,816.57	36,590.57	200.00	26.00												
117	启东市人力资源和社会保障局	36,816.57	36,816.57	36,590.57	200.00	26.00												
117001	启东市人力资源和社会保障局（机关）	14,519.76	14,519.76	14,519.76														
117002	启东市劳动就业管理处	12,474.71	12,474.71	12,474.71														
117003	启东市社会保险事业管理处	6,786.47	6,786.47	6,586.47	200.00													
117005	启东市农村社会养老保险事业管理处	588.62	588.62	588.62														
117006	启东市人力资源和社会保障局信息中心	246.49	246.49	246.49														
117007	启东市企业退休人员社会化管理服务中心	312.74	312.74	286.74		26.00												
117008	启东市机关事业单位社会保险管理处	822.11	822.11	822.11														
117009	启东市人才服务中心	1,065.67	1,065.67	1,065.67														

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		36,816.57	5,056.87	31,759.70			
205	教育支出	210.00		210.00			
20503	职业教育	210.00		210.00			
2050303	技校教育	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	36,006.19	4,682.49	31,323.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,665.49	4,272.79	16,392.70			
2080101	行政运行	1,233.43	1,233.43				
2080102	一般行政管理事务	2,234.42		2,234.42			
2080106	就业管理事务	78.40		78.40			
2080108	信息化建设	11.86		11.86			
2080109	社会保险经办机构	2,571.10		2,571.10			
2080116	引进人才费用	10,809.30		10,809.30			
2080150	事业运行	3,039.36	3,039.36				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	687.62		687.62			
20805	行政事业单位养老支出	4,409.70	409.70	4,000.00			
2080502	事业单位离退休	550.00		550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.08	275.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.62	134.62				

2080599	其他行政事业单位养老支出	3,450.00		3,450.00			
20807	就业补助	10,929.00		10,929.00			
2080702	职业培训补贴	400.00		400.00			
2080704	社会保险补贴	10,000.00		10,000.00			
2080705	公益性岗位补贴	300.00		300.00			
2080711	就业见习补贴	200.00		200.00			
2080713	促进创业补贴	9.00		9.00			
2080799	其他就业补助支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120805	补助被征地农民支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	374.38	374.38				
22102	住房改革支出	374.38	374.38				
2210201	住房公积金	374.38	374.38				
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	36,816.57	一、本年支出	36,816.57
（一）一般公共预算拨款	36,590.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（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	210.00
（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	36,006.19
		（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	200.00
		（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	374.38
		(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	36,816.57	支出总计	36,816.57

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		36,816.57	5,056.87	4,802.37	254.50	31,759.70
205	教育支出	210.00				210.00
20503	职业教育	210.00				210.00
2050303	技校教育	210.00				210.00
208	社会保障和就业支出	36,006.19	4,682.49	4,427.99	254.50	31,323.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,665.49	4,272.79	4,018.29	254.50	16,392.70
2080101	行政运行	1,233.43	1,233.43	1,123.79	109.64	
2080102	一般行政管理事务	2,234.42				2,234.42
2080106	就业管理事务	78.40				78.40
2080108	信息化建设	11.86				11.86
2080109	社会保险经办机构	2,571.10				2,571.10
2080116	引进人才费用	10,809.30				10,809.30
2080150	事业运行	3,039.36	3,039.36	2,894.50	144.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	687.62				687.62
20805	行政事业单位养老支出	4,409.70	409.70	409.70		4,000.00
2080502	事业单位离退休	550.00				550.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.08	275.08	275.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.62	134.62	134.62		

2080599	其他行政事业单位养老支出	3,450.00				3,450.00
20807	就业补助	10,929.00				10,929.00
2080702	职业培训补贴	400.00				400.00
2080704	社会保险补贴	10,000.00				10,000.00
2080705	公益性岗位补贴	300.00				300.00
2080711	就业见习补贴	200.00				200.00
2080713	促进创业补贴	9.00				9.00
2080799	其他就业补助支出	20.00				20.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
212	城乡社区支出	200.00				200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	374.38	374.38	374.38		
22102	住房改革支出	374.38	374.38	374.38		
2210201	住房公积金	374.38	374.38	374.38		
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	5,056.87	4,802.37	254.50
301	工资福利支出	4,553.28	4,553.28	
30101	基本工资	668.22	668.22	
30102	津贴补贴	1,550.67	1,550.67	
30103	奖金	482.77	482.77	
30106	伙食补助费	71.94	71.94	
30107	绩效工资	231.10	231.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.08	275.08	
30109	职业年金缴费	134.62	134.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.26	141.26	
30111	公务员医疗补助缴费	62.91	62.91	
30112	其他社会保障缴费	20.06	20.06	
30113	住房公积金	374.38	374.38	
30199	其他工资福利支出	540.27	540.27	
302	商品和服务支出	254.50		254.50
30201	办公费	89.18		89.18
30207	邮电费	10.16		10.16
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	2.04		2.04
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	6.85		6.85
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	46.76		46.76
30229	福利费	37.00		37.00
30231	公务用车运行维护费	12.49		12.49
30239	其他交通费用	30.72		30.72
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	249.09	249.09	
30301	离休费	61.06	61.06	

30302	退休费	186.82	186.82	
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		36,590.57	5,056.87	4,802.37	254.50	31,533.70
205	教育支出	210.00				210.00
20503	职业教育	210.00				210.00
2050303	技校教育	210.00				210.00
208	社会保障和就业支出	36,006.19	4,682.49	4,427.99	254.50	31,323.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,665.49	4,272.79	4,018.29	254.50	16,392.70
2080101	行政运行	1,233.43	1,233.43	1,123.79	109.64	
2080102	一般行政管理事务	2,234.42				2,234.42
2080106	就业管理事务	78.40				78.40
2080108	信息化建设	11.86				11.86
2080109	社会保险经办机构	2,571.10				2,571.10
2080116	引进人才费用	10,809.30				10,809.30
2080150	事业运行	3,039.36	3,039.36	2,894.50	144.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	687.62				687.62
20805	行政事业单位养老支出	4,409.70	409.70	409.70		4,000.00
2080502	事业单位离退休	550.00				550.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.08	275.08	275.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.62	134.62	134.62		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,450.00				3,450.00

20807	就业补助	10,929.00				10,929.00
2080702	职业培训补贴	400.00				400.00
2080704	社会保险补贴	10,000.00				10,000.00
2080705	公益性岗位补贴	300.00				300.00
2080711	就业见习补贴	200.00				200.00
2080713	促进创业补贴	9.00				9.00
2080799	其他就业补助支出	20.00				20.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	374.38	374.38	374.38		
22102	住房改革支出	374.38	374.38	374.38		
2210201	住房公积金	374.38	374.38	374.38		

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	5,056.87	4,802.37	254.50
301	工资福利支出	4,553.28	4,553.28	
30101	基本工资	668.22	668.22	
30102	津贴补贴	1,550.67	1,550.67	
30103	奖金	482.77	482.77	
30106	伙食补助费	71.94	71.94	
30107	绩效工资	231.10	231.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.08	275.08	
30109	职业年金缴费	134.62	134.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.26	141.26	
30111	公务员医疗补助缴费	62.91	62.91	
30112	其他社会保障缴费	20.06	20.06	
30113	住房公积金	374.38	374.38	
30199	其他工资福利支出	540.27	540.27	
302	商品和服务支出	254.50		254.50
30201	办公费	89.18		89.18
30207	邮电费	10.16		10.16
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	2.04		2.04
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	6.85		6.85
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	46.76		46.76
30229	福利费	37.00		37.00
30231	公务用车运行维护费	12.49		12.49
30239	其他交通费用	30.72		30.72
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	249.09	249.09	
30301	离休费	61.06	61.06	
30302	退休费	186.82	186.82	

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			
28.19	0.00	12.49	0.00	12.49	15.70	9.93	13.37

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	200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00		200.00

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		109.64
302	商品和服务支出	109.64
30201	办公费	32.86
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	2.66
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	14.42
30229	福利费	12.65
30231	公务用车运行维护费	7.33
30239	其他交通费用	30.72
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					18.85				18.85
货物					4.85				4.85
启东市人力资源和社会保障局（机关）					1.35				1.35
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.35				1.35
启东市农村社会养老保险事业管理处					3.50				3.50
	城乡居保专项经费	印刷费	纸制品	分散采购	3.50				3.50
服务					14.00				14.00
启东市农村社会养老保险事业管理处					14.00				14.00
	小型交换机设备运行维护费	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	8.00				8.00
	城乡居保专项经费	邮电费	其他增值电信业务	分散采购	2.00				2.00
	城乡居保专项经费	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	1.50				1.50
	被征地农民社会保障工作经费	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	2.50				2.50

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 36,816.57 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,075.6 万元，增长 9.12%。其中：

（一）收入预算总计 36,816.57 万元。包括：

1. 本年收入合计 36,816.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 36,590.57 万元，与上年相比增加 9,130.9 万元，增长 33.25%。主要原因是局机关上年计入政府性基金预算的人才工作专项，本年计入一般公共预算中。

（2）政府性基金预算拨款收入 200 万元，与上年相比减少 6,055.3 万元，减少 96.8%。主要原因是局机关上年计入政府性基金预算的人才工作专项，本年计入一般公共预算中。

（3）国有资本经营预算拨款收入 26 万元，与上年预算数相同。

（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 36,816.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 36,816.57 万元。

（1）教育支出（类）支出 210 万元，主要用于技工学校免学费补助和技工学校困难学生补助。与上年相比增加 18.6 万元，增长 9.72%。主要原因是就业处本年新增项目技工学校困难学生补助。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 36,006.19 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 9,135.09 万元，增长 34%。主要原因是局机关上年计入政府性基金预算的人才工作专项，本年计入一般公共预算中。

（3）城乡社区支出（类）支出 200 万元，主要用于社保处代发原征用土地保养人员的生活费。与上年相比减少 6,055.3 万元，减少 96.8%。主要原因是局机关上年计入政府性基金预算的人才工作专项，本年计入一般公共预算中。

（4）住房保障支出（类）支出 374.38 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少 22.79 万元，减少 5.74%。主要原因是有离职和新退休人员。

（5）国有资本经营预算支出（类）支出 26 万元，主要用于托管和军转人员的部分生活费的发放和养老金的缴纳。与上年预算数相同。

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 2024 年收入预算合计 36,816.57

万元，包括本年收入 36,816.57 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 36,590.57 万元，占 99.39%；

本年政府性基金预算收入 200 万元，占 0.54%；

本年国有资本经营预算收入 26 万元，占 0.07%；

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%；

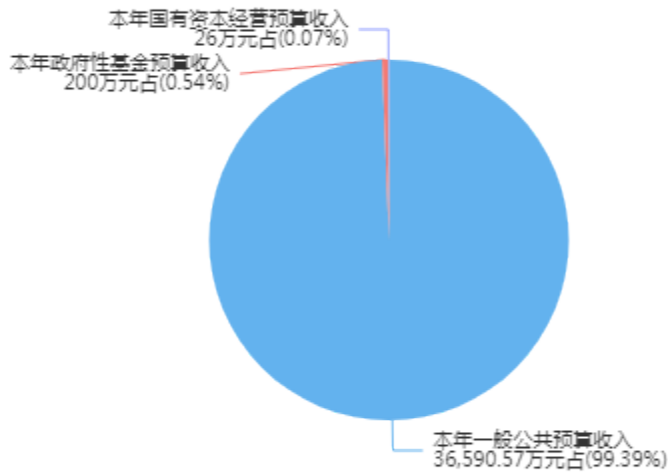
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2024 年支出预算合计 36,816.57 万元，其中：

基本支出 5,056.87 万元，占 13.74%；

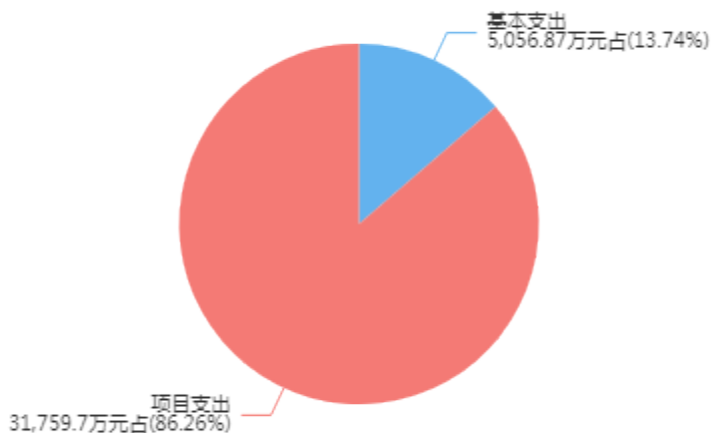
项目支出 31,759.7 万元，占 86.26%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 36,816.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,075.6 万元，增长 9.12%。主要原因是由于人才政策补贴发放周期的变化，人才工作专项预算较上年增加了 4750 万元。

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 2024 年财政拨款预算支出 36,816.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,075.6 万元，增长 9.12%。主要原因是由于人才政策补贴发放周期的变化，人才工作专项预算较上年增加了 4750 万元。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）支出 210 万元，与上年相比增加 18.6 万元，增长 9.72%。主要原因是就业处本年新增项目技工学

校困难学生补助。

（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 1,233.43 万元，与上年相比增加 88.04 万元，增长 7.69%。主要原因是局机关上年计入行政事业单位养老支出中的离退休费，本年计入行政运行中。

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 2,234.42 万元，与上年相比减少 33.67 万元，减少 1.48%。主要原因是因需节约开支，项目经费适度减少预算。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 78.4 万元，与上年相比增加 2.4 万元，增长 3.16%。主要原因是功能科目调整，就业项目合作费从就业补助中调至就业管理事务。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 11.86 万元，与上年相比减少 1.06 万元，减少 8.2%。主要原因是信息中心社保卡专项经费项目减少。

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 2,571.1 万元，与上年相比减少 329.95 万元，减少 11.37%。主要原因是社保处小型机已达使用年限且不再适合继续使用，故不再对其进行维护，减少维护费 16.6 万元；根据 23 年发放的三项转保相关项目实际发放情况，24 年预计支出比上年减少 325 万元。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 10,809.3 万元，与上年相比增加 10,809.3 万元（去年预算数为

0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是局机关上年计入城乡社区支出的人才工作专项，本年计入引进人才费用中。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出 3,039.36 万元，与上年相比增加 79.67 万元，增长 2.69%。主要原因是上年计入行政事业单位养老支出中的离退休费，本年计入事业运行中；人才中心新增优秀青年人才考核绩效；人员晋升薪级调资及新增退休人员丧葬费抚恤金。

8. 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 687.62 万元，与上年相比减少 69.66 万元，减少 9.2%。主要原因是上年有部分托管和军转人员退休，不用再为他们发放生活费和缴纳养老金，故这一项目预算减少；减少了退休人员管理信息系统升级项目；另外，压减了部分项目经费。

9. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0 万元，与上年相比减少 122.7 万元，减少 100%。主要原因是局机关上年计入行政事业单位养老支出中的离退休费，本年计入行政运行中。

10. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 550 万元，与上年相比增加 135.66 万元，增长 32.74%。主要原因是预计 2024 年新增核定公务员补差退休人员为 193 人，机关社保处代发公务员补差项目较去年约增加 255 万。

11. 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 275.08 万元，与上年相比增加 13.66 万元，增长 5.23%。主要原因是将基础绩效计入行政事业人员养老保险基

数中，养老保险基数增长。

12. 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 134.62 万元，与上年相比增加 3.9 万元，增长 2.98%。主要原因是将基础绩效计入行政事业人员养老保险基数中，养老保险基数增长。

13. 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 3,450 万元，与上年相比减少 335 万元，减少 8.85%。主要原因是事改企退休人员和离休人员 23 年死亡人数较多，故 24 年代发费用预计比上年减少 335 万元。

14. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整。

15. 就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 400 万元，与上年相比减少 600 万元，减少 60%。主要原因是职业培训人数减少。

16. 就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 10,000 万元，与上年相比减少 155 万元，减少 1.53%。主要原因是灵活就业社会保险申领人数减少。

17. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 300 万元，与上年相比减少 148 万元，减少 33.04%。主要原因是公益性岗位申请人数减少。

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）促进创业补贴（项）支出 9 万元，与上年相比增加 9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主

要原因是功能科目调整。

20. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 20 万元，与上年相比减少 193.5 万元，减少 90.63%。主要原因是就业专项资金项目减少。

21. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制预算基本支出功能科目调整。

（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 0 万元，与上年相比减少 6,059.3 万元，减少 100%。主要原因是上年计入城乡社区支出的人才工作专项，本年计入引进人才费用中。

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 200 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 2.04%。主要原因是考虑 24 年普调工资因素，代发生活费相应上涨。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 374.38 万元，与上年相比减少 22.79 万元，减少 5.74%。主要原因是有离职和新退休人员。

（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）支出 26 万元，与上年预算数相同。

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 2024 年度财政拨款基本支出预算 5,056.87 万元，其中：

（一）人员经费 4,802.37 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 254.5 万元。主要包括：办公费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 36,590.57 万元，与上年相比增加 9,130.9 万元，增长 33.25%。主要原因是局机关上年计入政府性基金预算的人才工作专项，本年计入一般公共预算中。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,056.87 万元，其中：

（一）人员经费 4,802.37 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 254.5 万元。主要包括：办公费、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 28.19 万元，比上年预算增加 7.52 万元，变动原因口径不一致，局机关本年包含了项目中的公务接待费 8.35 万元。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 12.49 万元，占“三公”经费的 44.31%；公务接待费支出 15.7 万元，占“三公”经费的 55.69%。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 12.49 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 12.49 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是为厉行节约，节省开支。
3. 公务接待费预算支出 15.7 万元，比上年预算增加 8.2 万元，主要原因是口径不一致，局机关本年包含了项目中的公务接待费 8.35 万元。

启东市人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.93 万元，比上年预算增加 6.17 万元，主要原因是口径不一致，局机关本年包含了人才工作专项中的会议费 8 万元。

启东市人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13.37 万元，比上年预算增加 7.57 万元，主要原因是因工作需要，局机关在人才工作专项中增加培训费。

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 2024 年政府性基金支出预算支出 200 万元。与上年相比减少 6,055.3 万元，减少 96.8%。主要原因是局机关上年计入政府性基金预算的人才工作专项，本年计入一般公共预算中。

其中：

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 200 万元，主要是用于社保处代发原征用土地保养人员的生活费。

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 2024 年国有资本经营预算支出 26 万元。与上年预算数相同。

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，主要是用于托管和军转人员的部分生活费的发放和养老金的缴

纳。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 109.64 万元，与上年相比减少 6.34 万元，减少 5.47%。主要原因是因需节约开支，适度减少预算。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 18.85 万元，其中：拟采购货物支出 4.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 14 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 36,816.57 万元；本部门共 60 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 31,759.7 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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)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)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。（含职业年金补记支出。）

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)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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

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

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、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。

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。