

2023 年度
江阴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

1、贯彻实施国家、省市有关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政策、规划，制定相应的管理标准、管理规范实施办法，并组织实施。

2、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，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、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，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。

4、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和标准。贯彻实施养老保险全国、省统筹办法和全国、省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

5、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。

6、统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政

策，完善劳动关系协商协调机制，指导镇（街道）实施劳动保障监察工作，组织实施社会保障监察，依法查处各类案件。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7、参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，牵头推进深化职称制度改革，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订留学人员来本市工作或定居的政策。

8、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。

9、会同有关部门拟订全市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。

10、承办上级部门交办的各类表彰奖励工作。

11、按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。

12、负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少

职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，创新监管方式，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

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、政策法规科、规划信息科、财务与基金监督科、人才开发与就业科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、劳动关系与监察科、工资福利科、养老保险科、工伤保险与调解仲裁科、组织人事科。本部门下属单位包括：江阴市人力资源管理服务中心、江阴市社会保险基金管理中心、江阴市劳动人事争议仲裁院、江阴市人力资源和社会保障综合服务中心。

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 5 家，具体包括：江阴市人力资源和社会保障局（机关）、江阴市人力资源管理服务中心、江阴市社会保险基金管理中心、江阴市劳动人事争议仲裁院、江阴市人力资源和社会保障综合服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，市人社局全面学习贯彻落实党的二十大精神，围绕市委市政府工作部署要求，锚定目标、真抓实干，全力以赴保民生、千方百计促发展，各项工作稳中有进、有力有序，展现了良好发展态势。

1、就业局势保持稳定。把稳定就业规模摆在突出位置，为企业发展提供多维度支撑，发放稳岗返还资金 1.26 亿元，新投放

“苏岗贷”16 亿元，减免失业保险费 6.74 亿元。新建基层公共就业服务中心 2 个，人才夜市星光驿站 1 个，市镇二级零工市场各 1 个。强化劳务协作，新建劳务合作基地 2 个，建成普洱务工之家—江阴驿站，与连云港灌云县开展南北结对帮扶合作，与新疆霍城县共建“澄霍劳务合作基层工作站”，开展“春风千里行”系列活动。多平台举办网络招聘会、直播带岗等活动 13 场，举办现场招聘会 108 场，全年提供就业岗位 6.85 万个，城镇新增就业 2.75 万人，城镇调查失业率控制在 5%左右。完善“五补一贷”创业政策体系，持续提高融资便捷度，核发各类创业补贴 1000 万元，发放富民创业贷款 4025 万元，扶持自主创业 7950 人，带动就业 1.8 万人。

2、保障体系不断完善。以新业态从业人员、个体及灵活就业人员等群体为重点，完善参保扩面长效机制，扩面新增 3.3 万人。加大城乡居民基本养老保险集体补助试点推进力度，新增 101 个集体经济组织申请备案，覆盖面超 50%。动态合理调整各类保障待遇标准，我市城乡居民养老保险基础养老金、被征地农民养老年龄段人员养老补助金标准分别提高到 507 元、1075 元。企业退休人员养老保险待遇实现 19 连增，人均达 2434 元。将工伤事故高发行业、高发企业、高危岗位等作为工伤预防培训重点，进行工伤预防培训 8200 人。深入开展社会保险基金管理巩固提升行动、失业保险基金管理问题专项整治工作，基金安全持续巩固。

3、人才资源稳固集聚。深化校企合作，擦亮“才聚江阴”品牌，举办大学生暑期实践岗位招募活动、秋季校园人才专场招聘

会、“澄就未来·扬帆计划”青年人才就业创业系列活动等；组织企业赴京参加“江苏人才周”，走进清华、北大等知名高校参加人才“双选会”。完善校地人才引育机制，新建 13 家高校引才联络站，在 3 所高校启动江阴名企进名校计划。深入实施职业技能提升行动，大力培育“江阴工匠”，深入开展职业技能培训和评价专项整治，实行全方位培训监管，进一步提升职业培训质量，新增技能人才 17510 人、高技能人才 8010 人。开展首批工业机器人操作运维员等数字技能人才等级认定，新增数字技能人才 3161 人。赋能企业技能人才培育主体责任，新增技能等级备案机构 54 家。全年引进大学生超 1.6 万人、高层次人才 1450 人、留学回国人员 315 人，新招收 18 名博士后进站。持续打造“阳光考录”品牌，组织人事考试 29 场，服务省内外考生 4 万余人次。

4、劳动关系整体和谐。加强源头防控，“互联网+书面审查”企业 1.02 万家，开展打击人力资源市场违法违规行为“雷霆行动”，对 196 家劳务派遣企业进行等级评价。深入落实省委巡视整改要求，开展欠薪整治专项行动；大力推进根治欠薪源头治理，全面落实农民工工资保证金制度；扎实推进根治欠薪平台线索处置，开展重点欠薪项目约谈；新建农民工工资争议速裁庭，为解决欠薪争议开辟“绿色通道”。启动“来江阴请放心·澄薪无忧”民生服务品牌建设，建成江阴市劳动关系联合调处中心，形成劳动争议“调裁审执”一体化建设新格局，推广“互联网+调解”，联合举办首届市劳动人事争议调解业务技能竞赛，劳动争议化解能力持续增强。

5、服务环境不断优化。推动党建与业务工作深度融合，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“两抓两促”活动等，结合“四业三评”、业务培训、练兵比武，打造专业化队伍，提供标准化、规范化的人社服务，获评省级“暖心居保”服务品牌。织密“15分钟人社服务圈”，“社银合作”网点达194个，在江阴农商银行建成“社银合作”优质网点2家。围绕最大程度便民，推广企业退休、就业登记（企业录用、灵活就业）三个省定“一件事”办理，3家医院实现工伤联网结算。提升数字化管理水平，推广应用电子档案管理系统，拓展社保卡功能场景应用，发放三代社会保障卡52万张，累计发放87万张。

此外，扎实做好安保维稳、安全生产等各项工作。今年，我市还作为唯一县级市代表，向全国人社系统推介了市就业工作经验，就业创业工作连续两年受到省政府通报表扬和激励，获评市“四争”先进集体。

第二部分
江阴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：江阴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 | 93,030.29 | 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 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 1,659.66 |
| 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 | 89,801.93 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 88.20 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,476.93 |
| | | 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 | 93,030.29 | 本年支出合计 | 93,026.72 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4.22 | 年末结转和结余 | 7.80 |
| | | | |
| 总计 | 93,034.52 | 总计 | 93,034.52 |

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：江阴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 | | 93,030.29 | 93,030.29 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,659.66 | 1,659.66 | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,659.66 | 1,659.66 | | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,659.66 | 1,659.66 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89,805.50 | 89,805.50 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,627.96 | 5,627.96 | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 4,137.31 | 4,137.31 | | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 281.66 | 281.66 | | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 220.79 | 220.79 | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 32.00 | 32.00 | | | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 32.80 | 32.80 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 923.39 | 923.39 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,305.30 | 25,305.30 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.45 | 463.45 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231.73 | 231.73 | | | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24,610.12 | 24,610.12 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 9,682.08 | 9,682.08 | | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,423.92 | 3,423.92 | | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 231.89 | 231.89 | | | | | | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,024.27 | 6,024.27 | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 68.83 | 68.83 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 68.83 | 68.83 | | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 46,206.68 | 46,206.68 | | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 46,206.68 | 46,206.68 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,914.66 | 2,914.66 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,914.66 | 2,914.66 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 88.20 | 88.20 | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 88.20 | 88.20 | | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 88.20 | 88.20 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,476.93 | 1,476.93 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,476.93 | 1,476.93 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 361.94 | 361.94 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 728.82 | 728.82 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 386.16 | 386.16 | | | | | | |

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：江阴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 | | 93,026.72 | 7,047.33 | 85,979.39 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,659.66 | | 1,659.66 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,659.66 | | 1,659.66 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,659.66 | | 1,659.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89,801.93 | 5,570.40 | 84,231.53 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,624.38 | 4,739.36 | 885.03 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 4,134.21 | 4,134.21 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 281.66 | | 281.66 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 220.79 | | 220.79 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 32.80 | | 32.80 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 922.92 | 605.15 | 317.77 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,305.30 | 695.18 | 24,610.12 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.45 | 463.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231.73 | 231.73 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--|--|
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24,610.12 | | 24,610.12 | | |
| 20807 | 就业补助 | 9,682.08 | | 9,682.08 | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,423.92 | | 3,423.92 | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 231.89 | | 231.89 | | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,024.27 | | 6,024.27 | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 68.83 | | 68.83 | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 68.83 | | 68.83 | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 46,206.68 | | 46,206.68 | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 46,206.68 | | 46,206.68 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,914.66 | 135.86 | 2,778.80 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,914.66 | 135.86 | 2,778.80 | | |
| 213 | 农林水支出 | 88.20 | | 88.20 | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 88.20 | | 88.20 | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 88.20 | | 88.20 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,476.93 | 1,476.93 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,476.93 | 1,476.93 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 361.94 | 361.94 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 728.82 | 728.82 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 386.16 | 386.16 | | | |

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：江阴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 | 93,030.29 | 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 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 1,659.66 | 1,659.66 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 89,801.93 | 89,801.93 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 88.20 | 88.20 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 十九、住房保障支出 | 1,476.93 | 1,476.93 | | |
| | | 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 | 93,030.29 | 本年支出合计 | 93,026.72 | 93,026.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 7.80 | 7.80 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4.22 | | | | | |
| 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 | 93,034.52 | 总计 | 93,034.52 | 93,034.52 | | |

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：江阴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 | | 93,026.72 | 7,047.33 | 85,979.39 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,659.66 | | 1,659.66 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,659.66 | | 1,659.66 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,659.66 | | 1,659.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89,801.93 | 5,570.40 | 84,231.53 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,624.38 | 4,739.36 | 885.03 |
| 2080101 | 行政运行 | 4,134.21 | 4,134.21 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 281.66 | | 281.66 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 220.79 | | 220.79 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 32.00 | | 32.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 32.80 | | 32.80 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 922.92 | 605.15 | 317.77 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,305.30 | 695.18 | 24,610.12 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.45 | 463.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231.73 | 231.73 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24,610.12 | | 24,610.12 |
| 20807 | 就业补助 | 9,682.08 | | 9,682.08 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,423.92 | | 3,423.92 |

| | | | | |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2080711 | 就业见习补贴 | 231.89 | | 231.89 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 2.00 | | 2.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,024.27 | | 6,024.27 |
| 20825 | 其他生活救助 | 68.83 | | 68.83 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 68.83 | | 68.83 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 46,206.68 | | 46,206.68 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 46,206.68 | | 46,206.68 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,914.66 | 135.86 | 2,778.80 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,914.66 | 135.86 | 2,778.80 |
| 213 | 农林水支出 | 88.20 | | 88.20 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 88.20 | | 88.20 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 88.20 | | 88.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,476.93 | 1,476.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,476.93 | 1,476.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 361.94 | 361.94 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 728.82 | 728.82 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 386.16 | 386.16 | |

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：江阴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 | | 7,047.33 | 6,591.72 | 455.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,106.45 | 6,106.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 722.40 | 722.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,068.29 | 2,068.29 | |
| 30103 | 奖金 | 1,305.70 | 1,305.70 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 85.27 | 85.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | 115.67 | 115.67 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 463.45 | 463.45 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 231.73 | 231.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.31 | 85.31 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.86 | 34.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.70 | 15.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 361.94 | 361.94 | |
| 30114 | 医疗费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 598.14 | 598.14 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 438.13 | | 438.13 |
| 30201 | 办公费 | 37.62 | | 37.62 |
| 30202 | 印刷费 | 18.63 | | 18.63 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 6.53 | | 6.53 |
| 30206 | 电费 | 56.67 | | 56.67 |
| 30207 | 邮电费 | 18.64 | | 18.64 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 61.98 | | 61.98 |
| 30211 | 差旅费 | 23.22 | | 23.22 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.55 | | 7.55 |
| 30214 | 租赁费 | 1.87 | | 1.87 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215 | 会议费 | 1.52 | | 1.52 |
| 30216 | 培训费 | 4.46 | | 4.46 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.52 | | 3.52 |
| 30218 | 专用材料费 | 52.05 | | 52.05 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 56.97 | | 56.97 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.05 | | 2.05 |
| 30228 | 工会经费 | 51.62 | | 51.62 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.68 | | 2.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.90 | | 12.90 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.62 | | 17.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 485.27 | 485.27 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 435.83 | 435.83 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.76 | 16.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.66 | 13.66 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.74 | 0.74 | |
| 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 | 18.27 | 18.27 | |
| 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 | 17.48 | | 17.48 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 17.48 | | 17.48 |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 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：江阴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 | | 93,026.72 | 7,047.33 | 85,979.39 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,659.66 | | 1,659.66 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,659.66 | | 1,659.66 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,659.66 | | 1,659.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89,801.93 | 5,570.40 | 84,231.53 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,624.38 | 4,739.36 | 885.03 |
| 2080101 | 行政运行 | 4,134.21 | 4,134.21 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 281.66 | | 281.66 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 220.79 | | 220.79 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 32.00 | | 32.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 32.80 | | 32.80 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 922.92 | 605.15 | 317.77 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,305.30 | 695.18 | 24,610.12 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.45 | 463.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231.73 | 231.73 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24,610.12 | | 24,610.12 |
| 20807 | 就业补助 | 9,682.08 | | 9,682.08 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,423.92 | | 3,423.92 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 231.89 | | 231.89 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 2.00 | | 2.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,024.27 | | 6,024.27 |
| 20825 | 其他生活救助 | 68.83 | | 68.83 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 68.83 | | 68.83 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 46,206.68 | | 46,206.68 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 46,206.68 | | 46,206.68 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,914.66 | 135.86 | 2,778.80 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,914.66 | 135.86 | 2,778.80 |
| 213 | 农林水支出 | 88.20 | | 88.20 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 88.20 | | 88.20 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|-------|
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 88.20 | | 88.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,476.93 | 1,476.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,476.93 | 1,476.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 361.94 | 361.94 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 728.82 | 728.82 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 386.16 | 386.16 | |

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：江阴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 | | 7,047.33 | 6,591.72 | 455.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,106.45 | 6,106.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 722.40 | 722.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,068.29 | 2,068.29 | |
| 30103 | 奖金 | 1,305.70 | 1,305.70 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 85.27 | 85.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | 115.67 | 115.67 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 463.45 | 463.45 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 231.73 | 231.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.31 | 85.31 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.86 | 34.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.70 | 15.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 361.94 | 361.94 | |
| 30114 | 医疗费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 598.14 | 598.14 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 438.13 | | 438.13 |
| 30201 | 办公费 | 37.62 | | 37.62 |
| 30202 | 印刷费 | 18.63 | | 18.63 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 6.53 | | 6.53 |
| 30206 | 电费 | 56.67 | | 56.67 |
| 30207 | 邮电费 | 18.64 | | 18.64 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 61.98 | | 61.98 |
| 30211 | 差旅费 | 23.22 | | 23.22 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.55 | | 7.55 |
| 30214 | 租赁费 | 1.87 | | 1.87 |
| 30215 | 会议费 | 1.52 | | 1.52 |
| 30216 | 培训费 | 4.46 | | 4.46 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 3.52 | | 3.52 |
| 30218 | 专用材料费 | 52.05 | | 52.05 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 56.97 | | 56.97 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.05 | | 2.05 |
| 30228 | 工会经费 | 51.62 | | 51.62 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.68 | | 2.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.90 | | 12.90 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.62 | | 17.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 485.27 | 485.27 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 435.83 | 435.83 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.76 | 16.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.66 | 13.66 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.74 | 0.74 | |
| 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 | 18.27 | 18.27 | |
| 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 | 17.48 | | 17.48 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 17.48 | | 17.48 |
| 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

金额单位：万元

部门名称：江阴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 | | | | | |
| 6.20 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 3.52 | 1.52 | 4.46 | 6.20 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 3.52 | 1.52 | 4.46 |

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) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 31 | 国内公务接待人次(人) | 408 |
| 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) | 38 | 参加会议人次(人) | 956 |
| 组织培训次数(个) | 13 | 参加培训人次(人) | 87 |

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：江阴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：江阴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：江阴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 | | 416.81 |
| 302 | 商品和服务支出 | 399.50 |
| 30201 | 办公费 | 33.83 |
| 30202 | 印刷费 | 18.32 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 6.53 |
| 30206 | 电费 | 56.67 |
| 30207 | 邮电费 | 17.33 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 61.15 |
| 30211 | 差旅费 | 18.11 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.35 |
| 30214 | 租赁费 | 1.86 |
| 30215 | 会议费 | 1.52 |
| 30216 | 培训费 | 4.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.24 |
| 30218 | 专用材料费 | 48.25 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 48.99 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.05 |
| 30228 | 工会经费 | 44.55 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.38 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.61 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 17.31 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | |
|------------|--------------|-------|
| 31002 | 办公设备购置 | 17.31 |
| 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：江阴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 | 17.31 |
| （一）政府采购货物支出 | 17.31 |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 5.91 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 5.91 |

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 93,034.52 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,136.06 万元，减少 4.26%。其中：

(一) 收入决算总计 93,034.52 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 93,030.29 万元。与上年相比，减少 4,023.74 万元，减少 4.15%，变动原因：2023 年全市机关事业单位养老基金补助上年结余较多，且本年养老金收入高于上年同期，财政补贴按需划入，导致本年机关事业单位养老基金补助比上年决算数低；二年一次的全市企业退休人员体检专项本年不安排。

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 4.22 万元。与上年相比，减少 112.34 万元，减少 96.38%，变动原因：上年决算年初结转数主要是政策因素上年末在职人员调整公积金基数未缴纳部分。

(二) 支出决算总计 93,034.52 万元。包括：

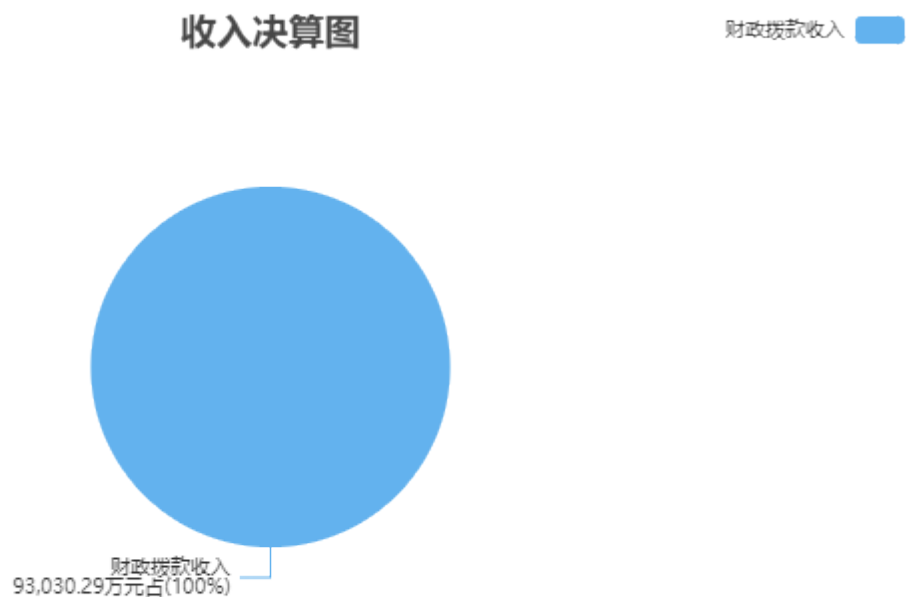
1. 本年支出决算合计 93,026.72 万元。与上年相比，减少 4,088 万元，减少 4.21%，变动原因：2023 年全市机关事业单位养老基金补助上年结余较多，且本年养老金收入高于上年同期，财政补贴按需划入，导致本年机关事业单位养老基金补助比上年决算数低；二年一次的全市企业退休人员体检专项本年不安排。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 7.8 万元。结转和结余事项：在职人员单位部分养老金、年金转入银行代扣款结余。与上年相比，减少 48.07 万元，减少 86.04%，变动原因：上年末结余的转入银行代扣款养老金、年金结余资金较多。

二、收入决算情况说明

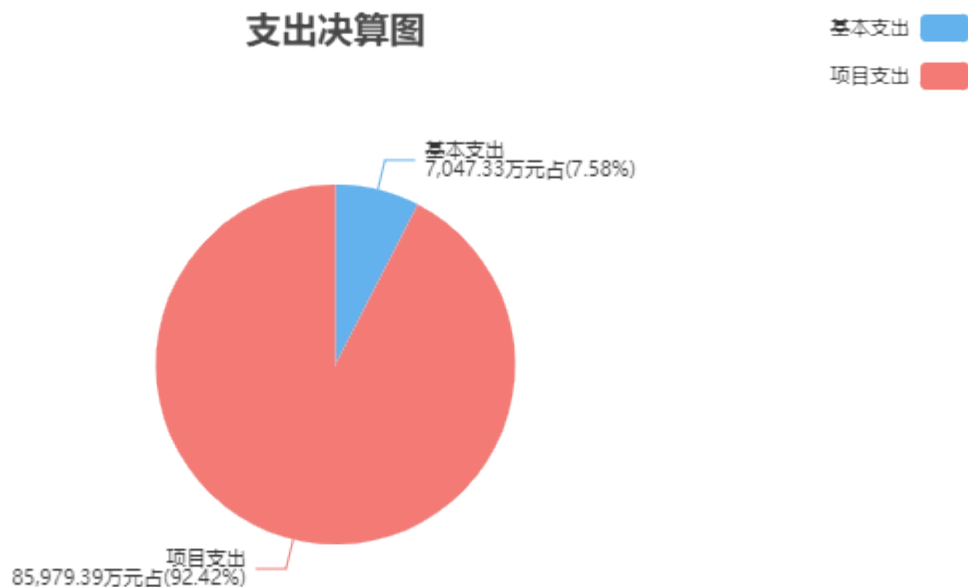
2023 年度本年收入决算合计 93,030.29 万元，其中：财政拨款收入 93,030.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 93,026.72 万元，其中：基本

支出 7,047.33 万元，占 7.58%；项目支出 85,979.39 万元，占 92.42%；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 93,034.52 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,136.06 万元，减少 4.26%，变动原因：2023 年全市机关事业单位养老基金补助上年结余较多，且本年养老金收入高于上年同期，财政补贴按需划入，导致本年机关事业单位养老基金补助比上年决算数低；二年一次的全市企业退休人员体检专项本年不安排。

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 93,026.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 98,451.86 万元相比，完成年初预算的 94.49%。其中：

（一）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 1,659.66 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：暨阳英才计划专项资金预算由市委组织部统一归并申报。

（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）。年初预算 4,213.15 万元，支出决算 4,134.21 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员年度考核奖实际发放额少于年初预算数。

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 281.67 万元，支出决算 281.66 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

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 232.97 万元，支出决算 220.79 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数的差异原因：大创园

运行水、电费以及办公设施维修费实际支出额少于年初预算数。

4. 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 35 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基金业务资料印刷宣传费用在公用经费中列支。

5. 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 32.8 万元，支出决算 32.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 1,827.67 万元，支出决算 922.92 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数与年初预算数的差异原因：一是各镇村专管员工作经费由市财政下拨指标到各镇，所以这块经费决算没有反映出来；二是根据澄政办会议纪要意见，人力资源服务中心大楼办公用房的房产税、土地使用税由财政局负责落实支付。

7. 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 342.42 万元，支出决算 463.45 万元，完成年初预算的 135.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员养老金缴费基数按通知进行了调整。

8. 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 171.23 万元，支出决算 231.73 万

元，完成年初预算的 135.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员年金缴费基数按通知进行了调整。

9. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 35,100 万元，支出决算 24,610.12 万元，完成年初预算的 70.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年全市机关事业单位养老基金补助上年结余较多，且本年养老金收入高于上年同期，财政补贴按需划入，导致本年机关事业单位养老基金补助比年初预算数低。

10. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 9,048.33 万元，支出决算 3,423.92 万元，完成年初预算的 37.84%。决算数与年初预算数的差异原因：对上争取就业补助资金支付了部分社保补贴，其指标功能分类为其他就业补助支出项，且这部分上级补助资金不含在年初预算中。

11. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 310 万元，支出决算 231.89 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算超额预估了本年度高校毕业生就业见习人数。

12. 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 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：上级拨入高技能人才培训补助资金不含在年初预算中。

13. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算

1,090.17 万元，支出决算 6,024.27 万元，完成年初预算的 552.6%。决算数与年初预算数的差异原因：对上争取就业补助资金支付了社保补贴等就业补助专项，其指标功能分类为其他就业补助支出项，且这部分上级补助资金不含在年初预算中。

14. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 86.4 万元，支出决算 68.83 万元，完成年初预算的 79.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年五六十年代企业精简退职人员去世 3 人。

15. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 16,724 万元，支出决算 46,206.68 万元，完成年初预算的 276.29%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下拨城乡居保补助资金不反映在年初部门预算中；按照《江阴市城乡居民基本养老保险办法》（澄政规发〔2020〕5 号）文规定，历次被征地农民的基础养老金应划入居民养老保险财政专户发放，财政要求这部分资金决算应反映到“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”科目中；另外，2023 年居保基础养老金标准也作了调增。

16. 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 27,244.49 万元，支出决算 2,914.66 万元，完成年初预算的 10.7%。决算数与年初预算数的差异原因：按照《江阴市城乡居民基本养老保险办法》（澄政规发〔2020〕5 号）文规定，历次被征地农民的基础养老金应划入居

民养老保险财政专户发放，财政要求这部分资金决算应反映到“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”科目中。

（三）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 88.2 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：年初预算此项含在“就业补助-其他就业补助支出”科目中，按政府收支科目分类此决算金额应单独列出分类。另外，对上争取创业担保贷款贴息资金不含在年初预算中。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 449.08 万元，支出决算 361.94 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数与年初预算数的差异原因：按市里通知政策性调减住房公积金缴费基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 810.66 万元，支出决算 728.82 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按市里通知政策性调减提租补贴缴费基数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 451.82 万元，支出决算 386.16 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数与年初预算数的差异原因：按市里通知政策性调减购房补贴缴费基数。

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 7,047.33 万元，其中：

(一) 人员经费 6,591.72 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 455.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 93,026.72 万元。与上年相比，减少 4,088 万元，减少 4.21%，变动原因：2023 年全市机关事业单位养老基金补助上年结余较多，且本年养老金收入高于上年同期，财政补贴按需划入，导致本年机关事业单位养老基金补助比上年决算数低；二年一次的全市企业退休人员体检专项本年不安排。

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 7,047.33

万元，其中：

（一）人员经费 6,591.72 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 455.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 6.2 万元（其中：一般公共预算支出 6.2 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）。与上年相比，增加 0.95 万元，变动原因：随着新冠疫情结束，相关部门的业务交流等招待费也相应比上年增多。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 2.68 万元，占“三公”经费的 43.23%；公务接待费支出 3.52

万元，占“三公”经费的 56.77%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 6.2 万元（其中：一般公共预算支出 6.2 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）。

（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 2.68 万元（其中：一般公共预算支出 2.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.68 万元（其中：一般公共预算支出 2.68 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 2.68 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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.52 万元（其中：一般公共预算支出 3.52 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 3.52 万元（其中：一般公共预算支出 3.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 3.52 万元，接待 31 批次，408 人次，开支内容：接待上级或同级部门间的业务指导、学习交流等；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 1.52 万元（其中：一般公共预算支出 1.52 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 1.52 万元（其中：一般公共预算支出 1.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 38 个，参加会议 956 人次，开支内容：全市根治欠薪工作专项整治会议、无锡市保障农民工工资支付工作考核汇报会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 4.46 万元（其中：一般公共预算支出 4.46 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），支出决算 4.46 万元（其中：一般

公共预算支出 4.46 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 13 个，组织培训 87 人次，开支内容：上级部门举办的人社干部能力素质提升培训、居保业务培训、公务员面试官资格培训、新入职人员初任培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 416.81 万元（其中：一般公共预算支出 416.81 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 121.01 万元，减少 22.5%，变动原因：公用经费预算人均定额标准比上年度标准压降 10%。

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 17.31 万元，其中：政府采购货物支出 17.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.91 万元，占

政府采购支出总额的 34.14%，其中：授予小微企业合同金额 5.91 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 2023 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 0 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 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 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 27 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 69,165.46 万元；本部门组织所属单位共开展 5 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 76,212.79 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、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、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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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)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。

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)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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。