

2023 年度
句容市人力资源和社会保障局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

市人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、镇江市关于人力资源和社会保障事业政策法规和发展规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关规范性文件并组织实施。

（二）拟订并组织实施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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹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，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施国家、省、镇江市养老保险统筹办法和养老、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并建立全市统一的社会保

险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责政府人才综合管理工作，组织实施重点人才工程 and 项目计划，牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订、实施吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）根据授权开展有关表彰奖励工作。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规

划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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，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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策法规科（行政审批科）、规划财务科（社会保险基金监管科）、就业促进科（失业保险科）、养老保险科、工伤保险科、劳动关系科（农民工工作科）、专业技术和职业能力建设科、事业单位人事管理和工资福利科、组织人事科。本单位下属单位包括：句容市劳动监察大队、句容市劳动人事争议仲裁院、句容市职业技能培训中心、句容市档案与信息化中心和职业能力鉴定中心、句容市社会劳动保险基金管理中心、句容市劳动就业管理中心和句容市人才服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 抓实就业服务，稳住民生根基。全市全年城镇新增就业 1.81 万人。实施减负稳岗扩就业行动，支出各项就业补助等资金 7018 万余元。开展线上线下招聘会 31 场次，帮助 3000 人达成就业意向，新开发公益性岗位 760 个。建成华阳街道、崇明街道 2 个家门口就业服务站，开展就业帮扶 211 人次。创成镇江市级以

上创业示范基地 20 家，带动就业 1.3 万人。发放富民创业贷款 1.67 亿元，惠及 1120 名创业者。

2. 加大人才引育，积蓄发展动能。持续深入实施“福地句容”工程，发放各类人才补贴 555.67 万余元。举办第九届“福地青年英才”创业大赛等赛事活动，推动 18 个项目落户句容。全年开展赴外人才招引 55 场次，引进大专以上学历人才 5725 人（其中本科以上 2806 人），开发就业见习岗位 1237 个。设立高校人才工作站 11 家，创成国家级技能大师工作室 1 家，省乡土人才大师工作室 3 家，新添全国技术能手 3 人、江苏省首届“最美工匠”1 人。在全国第二届职业技能大赛中，李康摘得精细木工金牌，实现国赛金牌零的突破。

3. 健全社保机制，提升保障水平。纵深推进全民参保计划，企业职工养老保险在职参保人数 10.31 万人，工伤参保 10.63 万人。稳步推进机关事业单位养老保险改革，在镇江辖市区率先完成参保编外“中人”待遇兑现补发工作。进一步提高养老保险待遇水平，让退休人员共享发展成果。落实新的被征地农民社会保障政策，789 名过渡期被征地农民养老保险实现应保尽保。扎实推进社保基金监管，开展失业保险基金管理问题专项整治。在重点行业、重点人群开展工伤预防宣传培训，事故发生率、工亡发生率较 2022 年分别下降 34%和 46%。

4. 强化矛盾调处，构建和谐关系。开展劳务派遣机构年检，全面规范劳务市场秩序。推进农民工工资支付专项整治，对 60 个在建工程项目开展专项检查，对 55 个在建项目发出问题清单。受

理各类欠薪投诉举报案件 1608 件，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100%。构建化解劳资纠纷调裁审三位一体的新模式，成立全省首家劳动人事争议调裁审衔接工作站和句容首家商会劳动争议调解委员会。着力打造“1+X”劳动争议化解机制，共接处案件 1232 件，结案率 100%，调撤率 82.1%。

同时，我们高度安全稳定工作，做好保密工作，加强人员内部管理，深化群团建设，扎实开展公务员、事业人员培训，鼓励和支持华阳劳务公司和人才市场积极参与企业竞争，全面建设水平整体跃升。

第二部分
句容市人力资源和社会保障局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容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	2,822.02	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	19.05
六、经营收入		六、科学技术支出	439.68
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	2,092.99
		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	
		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	270.30
		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	2,822.02	本年支出合计	2,822.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.02	年末结转和结余	9.02
总计	2,831.05	总计	2,831.05

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

单位名称：句容市人力资源和社会保障局

公开 02 表
金额单位：万元

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		2,822.02	2,822.02						
205	教育支出	19.05	19.05						
20508	进修及培训	19.05	19.05						
2050803	培训支出	19.05	19.05						
206	科学技术支出	439.68	439.68						
20699	其他科学技术支出	439.68	439.68						
2069999	其他科学技术支出	439.68	439.68						
208	社会保障和就业支出	2,092.99	2,092.99						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,002.43	2,002.43						
2080101	行政运行	1,155.41	1,155.41						
2080102	一般行政管理事务	15.42	15.42						
2080104	综合业务管理	106.00	106.00						
2080105	劳动保障监察	32.00	32.00						
2080106	就业管理事务	5.00	5.00						
2080110	劳动关系和维权	35.00	35.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.82	40.82						
2080150	事业运行	100.49	100.49						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	512.29	512.29						
20807	就业补助	87.56	87.56						
2080799	其他就业补助支出	87.56	87.56						
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	270.30	270.30						
22102	住房改革支出	270.30	270.30						

2210201	住房公积金	98.37	98.37						
2210202	提租补贴	171.93	171.93						

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

单位名称：句容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		2,822.02	1,526.20	1,295.82			
205	教育支出	19.05		19.05			
20508	进修及培训	19.05		19.05			
2050803	培训支出	19.05		19.05			
206	科学技术支出	439.68		439.68			
20699	其他科学技术支出	439.68		439.68			
2069999	其他科学技术支出	439.68		439.68			
208	社会保障和就业支出	2,092.99	1,255.90	837.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,002.43	1,255.90	746.53			
2080101	行政运行	1,155.41	1,155.41				
2080102	一般行政管理事务	15.42		15.42			
2080104	综合业务管理	106.00		106.00			
2080105	劳动保障监察	32.00		32.00			
2080106	就业管理事务	5.00		5.00			
2080110	劳动关系和维权	35.00		35.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.82		40.82			
2080150	事业运行	100.49	100.49				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	512.29		512.29			
20807	就业补助	87.56		87.56			
2080799	其他就业补助支出	87.56		87.56			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	270.30	270.30				
22102	住房改革支出	270.30	270.30				
2210201	住房公积金	98.37	98.37				
2210202	提租补贴	171.93	171.93				

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

单位名称：句容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	2,822.02	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	19.05	19.05		
		六、科学技术支出	439.68	439.68		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,092.99	2,092.99		
		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				
		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	270.30	270.30		
		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	2,822.02	本年支出合计	2,822.02	2,822.02		
年初财政拨款结转和结余	9.02	年末财政拨款结转和结余	9.02	9.02		
一、一般公共预算财政拨款	9.02					
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	2,831.05	总计	2,831.05	2,831.05		

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

单位名称：句容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		2,822.02	1,526.20	1,295.82
205	教育支出	19.05		19.05
20508	进修及培训	19.05		19.05
2050803	培训支出	19.05		19.05
206	科学技术支出	439.68		439.68
20699	其他科学技术支出	439.68		439.68
2069999	其他科学技术支出	439.68		439.68
208	社会保障和就业支出	2,092.99	1,255.90	837.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,002.43	1,255.90	746.53
2080101	行政运行	1,155.41	1,155.41	
2080102	一般行政管理事务	15.42		15.42
2080104	综合业务管理	106.00		106.00
2080105	劳动保障监察	32.00		32.00
2080106	就业管理事务	5.00		5.00
2080110	劳动关系和维权	35.00		35.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.82		40.82
2080150	事业运行	100.49	100.49	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	512.29		512.29

20807	就业补助	87.56		87.56
2080799	其他就业补助支出	87.56		87.56
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	270.30	270.30	
22102	住房改革支出	270.30	270.30	
2210201	住房公积金	98.37	98.37	
2210202	提租补贴	171.93	171.93	

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

单位名称：句容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		1,526.20	1,404.81	121.39
301	工资福利支出	1,290.11	1,290.11	
30101	基本工资	144.23	144.23	
30102	津贴补贴	229.03	229.03	
30103	奖金	288.18	288.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.40	20.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.89	175.89	
30109	职业年金缴费	87.95	87.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.45	45.45	
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	17.02	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	185.91	185.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.72	92.72	
302	商品和服务支出	121.39		121.39
30201	办公费	42.45		42.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.07		1.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费	1.70		1.70
30228	工会经费	13.54		13.54
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	56.36		56.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	对个人和家庭的补助	114.70	114.70	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	114.70	114.70	
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			
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			
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

单位名称：句容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		2,822.02	1,526.20	1,295.82
205	教育支出	19.05		19.05
20508	进修及培训	19.05		19.05
2050803	培训支出	19.05		19.05
206	科学技术支出	439.68		439.68
20699	其他科学技术支出	439.68		439.68
2069999	其他科学技术支出	439.68		439.68
208	社会保障和就业支出	2,092.99	1,255.90	837.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,002.43	1,255.90	746.53
2080101	行政运行	1,155.41	1,155.41	
2080102	一般行政管理事务	15.42		15.42
2080104	综合业务管理	106.00		106.00
2080105	劳动保障监察	32.00		32.00
2080106	就业管理事务	5.00		5.00
2080110	劳动关系的维权	35.00		35.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.82		40.82
2080150	事业运行	100.49	100.49	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	512.29		512.29
20807	就业补助	87.56		87.56
2080799	其他就业补助支出	87.56		87.56
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	270.30	270.30	
22102	住房改革支出	270.30	270.30	
2210201	住房公积金	98.37	98.37	
2210202	提租补贴	171.93	171.93	

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

单位名称：句容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		1,526.20	1,404.81	121.39
301	工资福利支出	1,290.11	1,290.11	
30101	基本工资	144.23	144.23	
30102	津贴补贴	229.03	229.03	
30103	奖金	288.18	288.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.40	20.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.89	175.89	
30109	职业年金缴费	87.95	87.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.45	45.45	
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	17.02	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	185.91	185.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.72	92.72	
302	商品和服务支出	121.39		121.39
30201	办公费	42.45		42.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.07		1.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.82		1.82

30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费	1.70		1.70
30228	工会经费	13.54		13.54
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	56.36		56.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	对个人和家庭的补助	114.70	114.70	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	114.70	114.70	
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			
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			
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

单位名称：句容市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.48	21.05	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	6.53	20.89

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)	0
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	69
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)	11	参加会议人次(人)	850
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	5,464

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

单位名称：句容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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位名称：句容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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位名称：句容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		121.39
302	商品和服务支出	121.39
30201	办公费	42.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.82
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	1.70
30228	工会经费	13.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	56.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.95
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

单位名称：句容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	117.44
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	117.44
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 2,831.05 万元。与上年相比，收、支总计各增加 97.54 万元，增长 3.57%。其中：

（一）收入决算总计 2,831.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,822.02 万元。与上年相比，增加 97.53 万元，增长 3.58%，变动原因：追加的 2023 年政府大预算人才专项资金及金保工程项目建设运维经费等比上年增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 9.02 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,831.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,822.02 万元。与上年相比，增加 97.53 万元，增长 3.58%，变动原因：追加的 2023 年政府大预算人才专项资金及金保工程项目建设运维经费等比上年增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 9.02 万元。结转和结余事项：为人社局上年结转本年未使用的以前年度结余的住房公积金利息。与上年决算数相同。

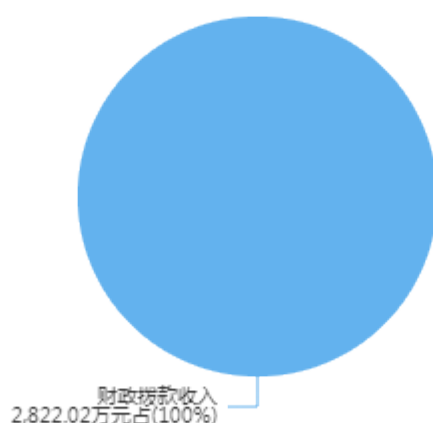
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,822.02 万元，其中：财政拨款收入 2,822.02 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%。

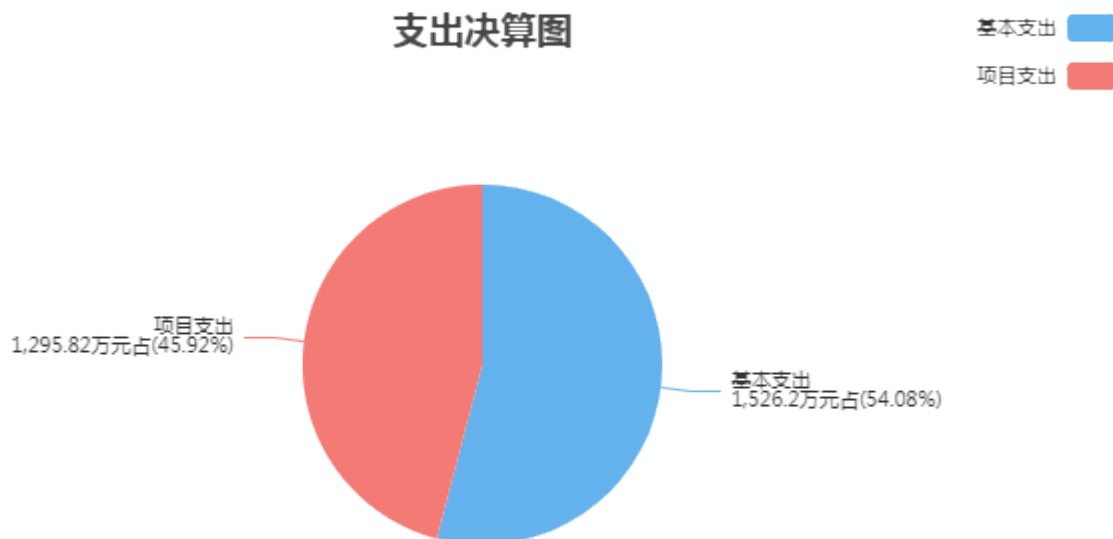
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,822.02 万元，其中：基本支出 1,526.2 万元，占 54.08%；项目支出 1,295.82 万元，占 45.92%；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 2,831.05 万元。与上年相比，收、支总计各增加 97.54 万元，增长 3.57%，变动原因：追加的 2023 年政府大预算人才专项资金及金保工程项目建设运维经费等比上年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,822.02 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 1,657.53 万元相比，完成年初预算的 170.25%。其中：

（一）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.05 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的事业新进人员培训费、事业专技人员公需科目培训费及管理人员能力建设培训费。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 439.68 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的 2022 年三季度高校毕业生生活租房补贴、23 年 1-3 月高校毕业生租房补贴、金燕大专人才生活补贴、招财引智活动、2022 年金山英才、福地英才专项计划项目评审费等。

（三）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 1,069.97 万元，支出决算 1,155.41 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数与年初预算数的差异原因：追加的工资、保险及公休报酬等。

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 15.48 万元，支出决算 15.42 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制的会议费未用完。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算 81 万元，支出决算 106 万元，完成年初预算的 130.86%。决算数与年初预算数的差异原因：追加的 12333 综合咨询服务经费。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 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 5 万元，支出决算 5 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）劳动关系的维权（项）。年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 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 40.82 万元，支出决算 40.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 101.58 万元，支出决算 100.49 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发放的增核绩效少于年初预算。

9. 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 10 万元，支出决算

512.29 万元，完成年初预算的 5,122.9%。决算数与年初预算数的差异原因：追加的援陕干部援派期间发生的工作费用和 2023 年金保工程项目建设运维经费。

10. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 87.56 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的 2023 年 4-6 月高校毕业生生活租房补贴。

11. 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 0 万元，支出决算 3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的 2022 年第十批人才专项资金。

（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 94.8 万元，支出决算 98.37 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新进人员的住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 171.88 万元，支出决算 171.93 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新进人员的住房补贴。

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 1,526.2 万元，其中：

（一）人员经费 1,404.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 121.39 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,822.02 万元。与上年相比，增加 97.53 万元，增长 3.58%，变动原因：追加的 2023 年政府大预算人才专项资金及金保工程项目建设运维经费等比上年增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,526.2 万元，其中：

（一）人员经费 1,404.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 121.39 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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 0.66 万元，变动原因：根据年初预算编制要求，减少“三公”经费支出。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.75 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 8 万元（其中：一般公共预算支出 8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：降低接待标准，减少接待人次。

（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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 8 万元（其中：一般公共预算支出 8 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 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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 9.38%，决算数与预算数的差异原因：降低接待标准，减少接待人次。其中：国内公务接待支出 0.75 万元，接待 8 批次，69 人次，开支内容：接待业务单位交流学习、开展各项业务培训等；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 5.48 万元（其中：一

般公共预算支出 5.48 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 6.53 万元（其中：一般公共预算支出 6.53 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 119.16%，决算数与预算数的差异原因：追加的政府大预算人才专项资金中的创业大赛费用中有会议费。2023 年度全年召开会议 11 个，参加会议 850 人次，开支内容：召开各项人社工作会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 21.05 万元（其中：一般公共预算支出 21.05 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 20.89 万元（其中：一般公共预算支出 20.89 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 99.24%，决算数与预算数的差异原因：降低培训标准，减少培训人次。2023 年度全年组织培训 6 个，组织培训 5464 人次，开支内容：2022 年事业管理人员岗前培训和事业专技人员继续教育费在 2023 年结算。

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 121.39 万元（其中：一般公共预算支出 121.39 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 10.14 万元，减少 7.71%，变动原因：2023 年退休 3 人。

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 117.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.44 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

2023 年度，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 219.24 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,745.44 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单

位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

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

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

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

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

十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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)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)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系的维权(项)：反映劳动关系的维权事务支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

二十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。