2023年度
如皋市人力资源和社会保障局
单位预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

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年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市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，拟定相关规范性文件并组织实施。

（二）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。

（三）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，牵头拟定全市高校毕业生就业政策，贯彻落实外国人来华工作政策。

（四）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。组织拟定全市养老、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推进使用全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业及相关社会保险基金预测预警和信息引导，落实应对预案，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）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。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并监督检查。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（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、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，拟定吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）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。会同有关部门拟定并组织实施全市事业单位人员管理政策。承担市本级机关事业单位政府购买服务岗位人员用工和薪酬管理。拟定机关绩效管理的政策规定，负责市级机关绩效管理工作。

（九）组织实施国家、省、市表彰奖励制度，会同有关部门拟定全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和市级以下表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟定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正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调处理重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，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、单位机构设置及预算单位构成情况

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（行政服务科）、计划财务科（社会保险基金监督科）、就业促进与职业能力建设科（失业保险科）、劳动关系科、事业单位人事管理科（工资福利科、表彰奖励办公室）、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤保险科。如皋市人才服务中心、如皋市劳动人事争议仲裁院、如皋市劳动保障监察大队、如皋市人事考试中心、如皋市工人技术考核办公室、如皋市人力资源和社会保障信息中心、如皋市人力资源和社会保障财务核算中心这七家单位在局机关核算。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

（一）全力确保就业局势稳定。

（二）健全多层次社会保障体系。

（三）强化人才支撑创新发展。

（四）持续深化人事制度改革。

（五）积极构建和谐劳动关系。

（六）全面提升人社服务效能。

第二部分

2023年度

如皋市人力资源和社会保障局

单位预算表

公开01表

收支总表

单位：如皋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	4,737.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
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	3,953.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	688.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	**4,737.77**	**本年支出合计**	**4,737.77**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**4,737.77**	**支出总计**	**4,737.77**

公开02表

收入总表

单位：如皋市人力资源和社会保障局　　单位：万元

单位代码	单位名称	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		4,737.77	4,737.77	4,737.77														
057001	如皋市人力资源和社会保障局	4,737.77	4,737.77	4,737.77														

公开03表

支出总表

单位：如皋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		4,737.77	2,627.98	2,109.79			
208	社会保障和就业支出	3,953.15	1,843.36	2,109.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,760.89	1,651.10	2,109.79			
2080101	行政运行	1,651.10	1,651.10				
2080102	一般行政管理事务	609.79		609.79			
2080116	引进人才费用	1,500.00		1,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	192.26	192.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.17	128.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.09	64.09				
210	卫生健康支出	96.14	96.14				
21011	行政事业单位医疗	96.14	96.14				
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02				
2101102	事业单位医疗	41.44	41.44				
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				
221	住房保障支出	688.48	688.48				
22102	住房改革支出	688.48	688.48				
2210201	住房公积金	217.42	217.42				
2210202	提租补贴	253.96	253.96				
2210203	购房补贴	217.10	217.10				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：如皋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	4,737.77	一、本年支出	4,737.77
（一）一般公共预算拨款	4,737.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
（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	3,953.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	96.14
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	688.48
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（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	4,737.77	**支出总计**	4,737.77

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋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		4,737.77	2,627.98	2,495.90	132.08	2,109.79
208	社会保障和就业支出	3,953.15	1,843.36	1,711.28	132.08	2,109.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,760.89	1,651.10	1,519.02	132.08	2,109.79
2080101	行政运行	1,651.10	1,651.10	1,519.02	132.08	
2080102	一般行政管理事务	609.79				609.79
2080116	引进人才费用	1,500.00				1,500.00
20805	行政事业单位养老支出	192.26	192.26	192.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.17	128.17	128.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.09	64.09	64.09		
210	卫生健康支出	96.14	96.14	96.14		
21011	行政事业单位医疗	96.14	96.14	96.14		
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	41.02		
2101102	事业单位医疗	41.44	41.44	41.44		
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	13.68		
221	住房保障支出	688.48	688.48	688.48		
22102	住房改革支出	688.48	688.48	688.48		
2210201	住房公积金	217.42	217.42	217.42		
2210202	提租补贴	253.96	253.96	253.96		

2210203	购房补贴	217.10	217.10	217.10		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋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		2,627.98	2,495.90	132.08
301	工资福利支出	2,322.32	2,322.32	
30101	基本工资	347.59	347.59	
30102	津贴补贴	916.70	916.70	
30103	奖金	453.56	453.56	
30106	伙食补助费	30.50	30.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.17	128.17	
30109	职业年金缴费	64.09	64.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.46	82.46	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	217.42	217.42	
30199	其他工资福利支出	64.80	64.80	
302	商品和服务支出	132.08		132.08
30201	办公费	6.68		6.68
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	19.50		19.50
30228	工会经费	28.44		28.44
30229	福利费	20.03		20.03
30239	其他交通费用	49.41		49.41
30240	税金及附加费用	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	173.58	173.58	
30301	离休费	52.72	52.72	
30302	退休费	119.70	119.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：如皋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		4,737.77	2,627.98	2,495.90	132.08	2,109.79
208	社会保障和就业支出	3,953.15	1,843.36	1,711.28	132.08	2,109.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,760.89	1,651.10	1,519.02	132.08	2,109.79
2080101	行政运行	1,651.10	1,651.10	1,519.02	132.08	
2080102	一般行政管理事务	609.79				609.79
2080116	引进人才费用	1,500.00				1,500.00
20805	行政事业单位养老支出	192.26	192.26	192.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.17	128.17	128.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.09	64.09	64.09		
210	卫生健康支出	96.14	96.14	96.14		
21011	行政事业单位医疗	96.14	96.14	96.14		
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	41.02		
2101102	事业单位医疗	41.44	41.44	41.44		
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	13.68		
221	住房保障支出	688.48	688.48	688.48		
22102	住房改革支出	688.48	688.48	688.48		
2210201	住房公积金	217.42	217.42	217.42		
2210202	提租补贴	253.96	253.96	253.96		
2210203	购房补贴	217.10	217.10	217.10		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋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		2,627.98	2,495.90	132.08
301	工资福利支出	2,322.32	2,322.32	
30101	基本工资	347.59	347.59	
30102	津贴补贴	916.70	916.70	
30103	奖金	453.56	453.56	
30106	伙食补助费	30.50	30.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.17	128.17	
30109	职业年金缴费	64.09	64.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.46	82.46	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	217.42	217.42	
30199	其他工资福利支出	64.80	64.80	
302	商品和服务支出	132.08		132.08
30201	办公费	6.68		6.68
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	19.50		19.50
30228	工会经费	28.44		28.44
30229	福利费	20.03		20.03
30239	其他交通费用	49.41		49.41
30240	税金及附加费用	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	173.58	173.58	
30301	离休费	52.72	52.72	
30302	退休费	119.70	119.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋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			
19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	2.50	3.85

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：如皋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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋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		132.08
302	商品和服务支出	132.08
30201	办公费	6.68
30215	会议费	2.50
30216	培训费	3.85
30217	公务接待费	19.50
30228	工会经费	28.44
30229	福利费	20.03
30239	其他交通费用	49.41
30240	税金及附加费用	1.67

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

单位：如皋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					274.50				274.50
服务					274.50				274.50
如皋市人力资源和社会保障局					274.50				274.50
	网络设备设施运行与维护费	委托业务费	安全运维服务	分散采购	148.71				148.71
	保障农民工工资支付系统	办公费	行业应用软件开发服务	分散采购	125.79				125.79

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2023年度收入、支出预算总计4,737.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加175.76万元，增长3.85%。

其中：

（一）收入预算总计4,737.77万元。包括：

1．本年收入合计4,737.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,737.77万元，与上年相比增加175.76万元，增长3.85%。主要原因是集聚人力资源补贴（奖励）专项预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，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4,737.77万元。包括：

1．本年支出合计4,737.77万元。

（1）科学技术支出（类）支出0万元，与上年相比减少1,300万元，减少100%。主要原因是功能科目调整，集聚人力资源补贴（奖励）专项由科学技术支出（类）调整到社会保障和就业支出（类）。

（2）社会保障和就业支出（类）支出3,953.15万元，主要用于本单位人员经费、公用经费及专项支出。与上年相比增加1,389.73万元，增长54.21%。主要原因是功能科目调整，集聚人力资源补贴（奖励）专项由科学技术支出（类）调整到社会保障和就业支出（类）。

（3）卫生健康支出（类）支出96.14万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。与上年相比增加12.14万元，增长14.45%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（4）住房保障支出（类）支出688.48万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加73.89万元，增长12.02%。主要原因是住房保障支出基数增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2023年收入预算合计4,737.77万元，包括本年收入4,737.77万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,737.77万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

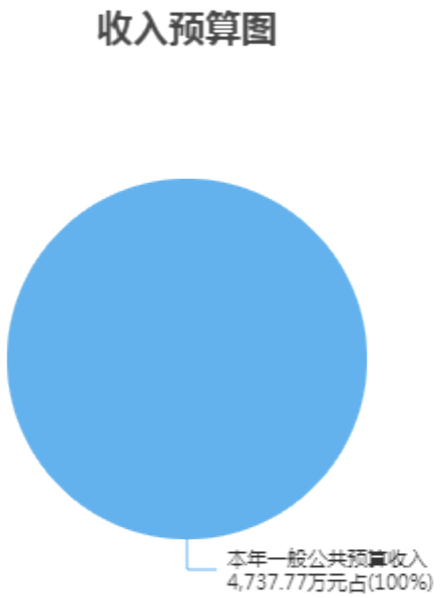
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算合计 4,737.77

万元，其中：

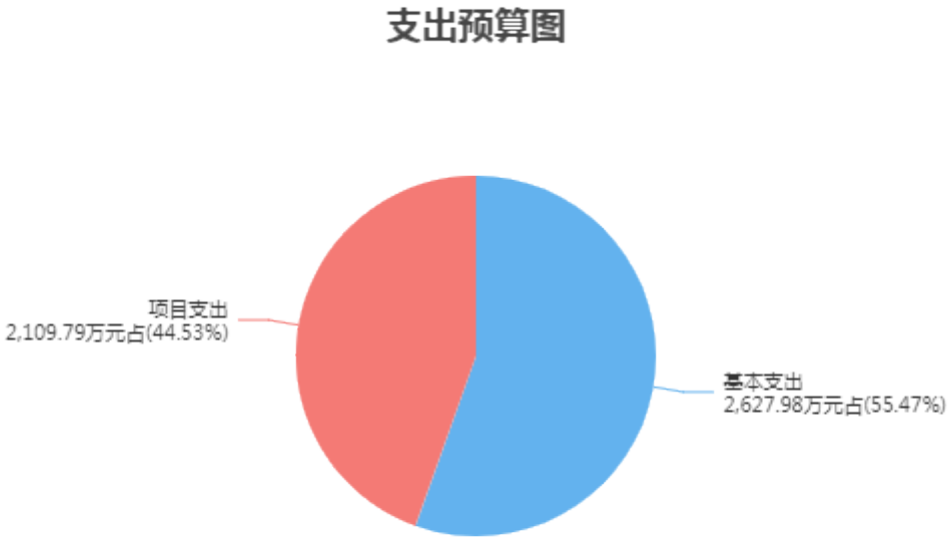
基本支出 2,627.98 万元，占 55.47%；

项目支出 2,109.79 万元，占 44.53%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,737.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.76 万元，增长 3.85%。主要原因是集聚人力资源补贴（奖励）专项预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款预算支出 4,737.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出增加175.76万元，增长3.85%。主要原因是集聚人力资源补贴（奖励）专项预算增加。

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）支出0万元，与上年相比减少1,300万元，减少100%。主要原因是功能科目调整，集聚人力资源补贴（奖励）专项由科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）调整到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）。

（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1,651.1万元，与上年相比减少276.5万元，减少14.34%。主要原因是政策性控减人员费用。

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609.79万元，与上年相比增加157.23万元，增长34.74%。主要原因是增加保障农民工工资支付系统专项。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出1,500万元，与上年相比增加1,500万元（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，集聚人力资源补贴（奖励）专项由科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）调整到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）。

4.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128.17万元，与上年相比增加6万元，增长4.91%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

5.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64.09万元，与上年相比增加3万元，增长4.91%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41.02万元，与上年相比增加5.48万元，增长15.42%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出41.44万元，与上年相比增加6.31万元，增长17.96%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.68万元，与上年相比增加0.35万元，增长2.63%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出217.42万元，与上年相比增加23.34万元，增长12.03%。主要原因是住房公积金基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出253.96万元，与上年相比增加13.36万元，增长5.55%。主要原因是提租补贴基数增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出217.1万元，与上年相比增加37.19万元，增长20.67%。主要原因是购房补贴基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款基本支出预算2,627.98万元，其中：

（一）人员经费2,495.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.08万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋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4,737.77万元，与上年相比增加175.76万元，增长3.85%。主要原因是集聚人力资源补贴（奖励）专项预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋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2,627.98万元，其中：

（一）人员经费2,495.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.08万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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

如皋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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出19.5万元，占“三公”经费的100%。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0万元。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0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出19.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待费。

如皋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2.5万元，与上年预算数相同。

如皋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3.85万元，比上年预算减少10.25万元，主要原因是本年度新录用事业人员培训及事业人员嘉奖证书专项未列入该统计口径。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出132.08万元。与上年相比增加0.27万元，增长0.2%。主要原因是工会经费等略有增加。

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274.5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出274.5万元。

十四、国有资产占用情况说明

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、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4,737.77万元；本单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,109.79万元，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、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。

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)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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。