

2022 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、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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。

15、有关职责分工。与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局按照市政府《相对集中行政许可权事项清单》和《其他职权事项调整清单》，依法履行有关行政审批职责；市人力资源和社会保障局不再承担划转事项的行政审批职责，继续承担相应的监管职责。市人力资源和社会保障局和市行政审批局应当加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进相对集中行政许可权改革。

## 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、江阴市人力资源综合服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 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、江阴市人力资源综合服务中心。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，全局上下紧紧围绕市委市政府决策部署，紧扣“服务发展、保障民生”两大职责使命，创新谋划、精准施策、多措并举，打出抗疫情、助企业、惠民生系列“组合拳”，较好地完成了各项人社工作。

1、过去的一年，我们始终聚焦“共同富裕”，攻坚克难，力促就业工作持续提质。聚焦“高质量就业”和“共同富裕”目标，深入实施就业优先战略，精细化落实稳就业、保企业、惠民生各项工作，就业创业工作获省政府激励表彰。“免申即办”发放 1.86 亿元援企稳岗返还资金，投放“苏岗贷”贷款 9.8 亿元，减免失业保险费 4.82 亿元。创新建成“1+5”基层就业服务中心（站），新建 3 家劳务合作基地，并与延川合作共建“澄延劳务合作基层工作站”，与灌云县建立劳动力资源对接工作机制。举办线上线下招聘会 90 场，全年提供就业岗位 6.7 万个，城镇新增就业 3.03 万人，城镇调查失业率控制在 5%以内，返澄高校毕业生就业率 93.3%。完善“创业护航”“创业助航”“创业引航”机制，全国率先启用创业大学“廉洁+信用”积分评价体系，全年扶持自主创业 9600 人，带动就业 2.6 万人。

2、过去的一年，我们始终聚焦“持续发展”，锐意探索，力促保障体系持续完善。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，深入推进全民参保登记常态化工作机制和精准扩面长效机制，扩面新增参保 3.5 万人。积极推动快递员等新业态从业者以单险种方式参加工伤保险；落地新业态就业人群职业伤害保险。开展城

乡居民基本养老保险集体补助试点工作。动态合理调整各类保障待遇标准，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 469 元、1065 元。企业退休人员养老保险待遇实现 18 连增，人均达 2365 元。组织工伤预防培训 1.72 万人，工伤认定申请同比下降 16.9%。着力构建具备事前预防控制、事中核验比对、事后稽核检查功能的经办风险防控体系，社保基金运行安全平稳。

3、过去的一年，我们始终聚焦“活力激发”，外引内育，力促人才资源持续集聚。聚焦江阴“345”现代产业体系，深入实施“千企万才”三年行动，举办“才聚江阴”校园招聘、江阴“高校日”、“乐业江阴筑梦青春”未就业青年招聘夜市等系列招才活动。新建 9 家高校引才联络站，新开发应用江阴市引才网络平台。推动校企合作，推行企业新型学徒制，新增技能等级备案机构 56 家。组织实施数字技能提升行动，成立江阴长三角数字技术研究院，建成江阴长三角数字技能公共实训基地，培育数字技能人才 3438 人。全年新增青年人才 2.5 万人、高层次人才 1000 人、高技能人才 8900 人，人才资源总量达 52 万人。稳步实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作。建成全省首批、无锡首家省人事考试县级考区，“阳光招聘”事业编制人员 839 人。

4、过去的一年，我们始终聚焦“社会稳定”，倾心助力，力促和谐关系持续巩固。坚持超前谋划，惩防并举，劳动关系和谐稳定的态势持续巩固。“互联网+书面审查”1.1 万家企业，退出诚信企业 26 家，对 150 家劳务派遣企业进行等级评价，开展根治

欠薪等专项执法行动 7 次。推进企业建立和谐劳动关系，1 家企业获评“全国和谐劳动关系创建示范企业”。着力健全保障农民工工资支付制度，大力惩治欠薪违法行为，深入推进农民工工资保证金管理，妥善处置各类劳资矛盾，全市受理劳动监察各类举报投诉 7052 件，为劳动者追发劳动报酬 3560 万元，向社会公布重大劳动违法行为 5 件，向公安部门移送拒不支付劳动报酬案件 6 件。开展劳动争议案件“大起底”工作，建立劳动争议“速裁庭”，妥处仲裁案件 3541 件。

5、过去的一年，我们始终聚焦“智慧便捷”，提升效能，力促公共服务持续优化。持续加强人社服务平台建设，依托省人社一体化信息平台，实现稳岗返还、就业补贴、以工代训补贴等多项资金拨付免申即办。不断完善“15 五分钟人社服务圈”功能，稳步推进社银合作，实现了企业和群众对人社服务的“多点可办”“就近能办”。上线省人社一体化数据（江阴）回流平台，拓展开放企业职工养老、居民养老等业务的 35 个数据接口，对外提供接口数据查询累计超 1000 万次。落实全面从严治党要求，深化“三转一提”行动；深入实施“人社局长走流程”活动，着力解决业务经办中的难点堵点，群众办事满意率持续提升。

此外，扎实做好安保维稳、安全生产和疫情防控工作，围绕迎接党的二十大胜利召开，开展疫情防控、安全生产“百日攻坚”行动；开展人社系统“安全生产防风险保稳定 10+1 专项行动”，深入排查化解重点领域安全稳定风险，确保不发生影响政治安全和社会稳定的重大事件、大规模越级集仿事件和网络舆情

事件等；持续对全市人力资源服务、劳务派遣、民办职业技能培训机构开展疫情防控工作督查检查和安全隐患排查，先后出动 460 人次对 266 家相关机构（单位）开展多轮次循环检查指导，动态查纠整改问题 160 处；并组织 3 人进入隔离点，49 名志愿者下沉镇村一线参加抗疫任务，2100 人次参加防疫检查以及“门铃行动”、数据流调等志愿服务，40 批 1300 人次参加核酸采样。

第二部分  
江阴市人力资源和社会保障局  
2022 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	97,054.03	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	1,707.24
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	93,457.28
		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	164.34
		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	1,785.85
		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	
<b>本年收入合计</b>	97,054.03	<b>本年支出合计</b>	97,114.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	116.56	年末结转和结余	55.87
<b>总计</b>	97,170.58	<b>总计</b>	97,170.58

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		97,054.03	97,054.03						
206	科学技术支出	1,707.24	1,707.24						
20601	科学技术管理事务	49.90	49.90						
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.90	49.90						
20699	其他科学技术支出	1,657.35	1,657.35						
2069999	其他科学技术支出	1,657.35	1,657.35						
208	社会保障和就业支出	93,396.59	93,396.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,639.91	5,639.91						
2080101	行政运行	3,846.83	3,846.83						
2080102	一般行政管理事务	287.45	287.45						
2080106	就业管理事务	268.68	268.68						
2080109	社会保险经办机构	53.52	53.52						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.36	28.36						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,155.07	1,155.07						
20805	行政事业单位养老支出	27,317.56	27,317.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.87	357.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.77	178.77						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,780.92	26,780.92						
20807	就业补助	8,997.43	8,997.43						
2080704	社会保险补贴	7,457.08	7,457.08						
2080711	就业见习补贴	255.33	255.33						

2080799	其他就业补助支出	1,285.02	1,285.02						
20825	其他生活救助	78.73	78.73						
2082501	其他城市生活救助	78.73	78.73						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	45,424.81	45,424.81						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45,401.60	45,401.60						
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.21	23.21						
20830	财政代缴社会保险费支出	76.25	76.25						
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76.25	76.25						
20899	其他社会保障和就业支出	5,861.91	5,861.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	5,861.91	5,861.91						
213	农林水支出	164.34	164.34						
21308	普惠金融发展支出	164.34	164.34						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	164.34	164.34						
221	住房保障支出	1,785.85	1,785.85						
22102	住房改革支出	1,785.85	1,785.85						
2210201	住房公积金	504.98	504.98						
2210202	提租补贴	834.46	834.46						
2210203	购房补贴	446.41	446.41						

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		97,114.72	7,127.60	89,987.11			
206	科学技术支出	1,707.24		1,707.24			
20601	科学技术管理事务	49.90		49.90			
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.90		49.90			
20699	其他科学技术支出	1,657.35		1,657.35			
2069999	其他科学技术支出	1,657.35		1,657.35			
208	社会保障和就业支出	93,457.28	5,341.75	88,115.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,700.59	4,653.76	1,046.83			
2080101	行政运行	3,900.56	3,900.56				
2080102	一般行政管理事务	287.45		287.45			
2080106	就业管理事务	268.68		268.68			
2080109	社会保险经办机构	53.52		53.52			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.36		28.36			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,162.02	753.20	408.82			
20805	行政事业单位养老支出	27,317.56	536.64	26,780.92			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.87	357.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.77	178.77			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,780.92		26,780.92		
20807	就业补助	8,997.43		8,997.43		
2080704	社会保险补贴	7,457.08		7,457.08		
2080711	就业见习补贴	255.33		255.33		
2080799	其他就业补助支出	1,285.02		1,285.02		
20825	其他生活救助	78.73		78.73		
2082501	其他城市生活救助	78.73		78.73		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	45,424.81		45,424.81		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45,401.60		45,401.60		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.21		23.21		
20830	财政代缴社会保险费支出	76.25		76.25		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76.25		76.25		
20899	其他社会保障和就业支出	5,861.91	151.35	5,710.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,861.91	151.35	5,710.56		
213	农林水支出	164.34		164.34		
21308	普惠金融发展支出	164.34		164.34		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	164.34		164.34		

221	住房保障支出	1,785.85	1,785.85				
22102	住房改革支出	1,785.85	1,785.85				
2210201	住房公积金	504.98	504.98				
2210202	提租补贴	834.46	834.46				
2210203	购房补贴	446.41	446.41				

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	97,054.03	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	1,707.24	1,707.24		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	93,457.28	93,457.28		
		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	164.34	164.34		
		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	1,785.85	1,785.85		
		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				
<b>本年收入合计</b>	97,054.03	<b>本年支出合计</b>	97,114.72	97,114.72		
年初财政拨款结转和结余	116.56	年末财政拨款结转和结余	55.87	55.87		
一、一般公共预算财政拨款	116.56					
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						
<b>总计</b>	97,170.58	<b>总计</b>	97,170.58	97,170.58		

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		97,114.72	7,127.60	89,987.11
206	科学技术支出	1,707.24		1,707.24
20601	科学技术管理事务	49.90		49.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.90		49.90
20699	其他科学技术支出	1,657.35		1,657.35
2069999	其他科学技术支出	1,657.35		1,657.35
208	社会保障和就业支出	93,457.28	5,341.75	88,115.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,700.59	4,653.76	1,046.83
2080101	行政运行	3,900.56	3,900.56	
2080102	一般行政管理事务	287.45		287.45
2080106	就业管理事务	268.68		268.68
2080109	社会保险经办机构	53.52		53.52
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.36		28.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,162.02	753.20	408.82
20805	行政事业单位养老支出	27,317.56	536.64	26,780.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.87	357.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.77	178.77	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,780.92		26,780.92

20807	就业补助	8,997.43		8,997.43
2080704	社会保险补贴	7,457.08		7,457.08
2080711	就业见习补贴	255.33		255.33
2080799	其他就业补助支出	1,285.02		1,285.02
20825	其他生活救助	78.73		78.73
2082501	其他城市生活救助	78.73		78.73
20826	财政对基本养老保险基金的补助	45,424.81		45,424.81
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45,401.60		45,401.60
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.21		23.21
20830	财政代缴社会保险费支出	76.25		76.25
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76.25		76.25
20899	其他社会保障和就业支出	5,861.91	151.35	5,710.56
2089999	其他社会保障和就业支出	5,861.91	151.35	5,710.56
213	农林水支出	164.34		164.34
21308	普惠金融发展支出	164.34		164.34
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	164.34		164.34
221	住房保障支出	1,785.85	1,785.85	
22102	住房改革支出	1,785.85	1,785.85	
2210201	住房公积金	504.98	504.98	
2210202	提租补贴	834.46	834.46	
2210203	购房补贴	446.41	446.41	

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	7,127.60	6,537.39	590.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,138.70	6,138.69	
30101	基本工资	772.90	772.90	
30102	津贴补贴	2,142.83	2,142.83	
30103	奖金	993.65	993.65	
30106	伙食补助费	96.95	96.95	
30107	绩效工资	359.84	359.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.87	357.87	
30109	职业年金缴费	178.77	178.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.37	103.37	
30111	公务员医疗补助缴费	39.51	39.51	
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
30113	住房公积金	504.98	504.98	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	570.92	570.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	567.37		567.37
30201	办公费	41.60		41.60
30202	印刷费	18.92		18.92
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.70		6.70
30206	电费	52.13		52.13
30207	邮电费	19.42		19.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费	67.15		67.15
30211	差旅费	16.76		16.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.58		7.58
30214	租赁费	6.57		6.57

30215	会议费	1.85		1.85
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	2.86		2.86
30218	专用材料费	15.55		15.55
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	26.85		26.85
30227	委托业务费			
30228	工会经费	67.94		67.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	188.89		188.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.01		24.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	398.70	398.70	
30301	离休费			
30302	退休费	344.50	344.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	34.49	34.49	
30305	生活补助	1.36	1.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.74	10.74	
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	7.61	7.61	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	22.83		22.83
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	22.83		22.83

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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		97,114.72	7,127.60	89,987.11
206	科学技术支出	1,707.24		1,707.24
20601	科学技术管理事务	49.90		49.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.90		49.90
20699	其他科学技术支出	1,657.35		1,657.35
2069999	其他科学技术支出	1,657.35		1,657.35
208	社会保障和就业支出	93,457.28	5,341.75	88,115.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,700.59	4,653.76	1,046.83
2080101	行政运行	3,900.56	3,900.56	
2080102	一般行政管理事务	287.45		287.45
2080106	就业管理事务	268.68		268.68
2080109	社会保险经办机构	53.52		53.52
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.36		28.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,162.02	753.20	408.82
20805	行政事业单位养老支出	27,317.56	536.64	26,780.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.87	357.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.77	178.77	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,780.92		26,780.92
20807	就业补助	8,997.43		8,997.43
2080704	社会保险补贴	7,457.08		7,457.08
2080711	就业见习补贴	255.33		255.33
2080799	其他就业补助支出	1,285.02		1,285.02
20825	其他生活救助	78.73		78.73
2082501	其他城市生活救助	78.73		78.73
20826	财政对基本养老保险基金的补助	45,424.81		45,424.81
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45,401.60		45,401.60
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.21		23.21
20830	财政代缴社会保险费支出	76.25		76.25
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76.25		76.25

20899	其他社会保障和就业支出	5,861.91	151.35	5,710.56
2089999	其他社会保障和就业支出	5,861.91	151.35	5,710.56
213	农林水支出	164.34		164.34
21308	普惠金融发展支出	164.34		164.34
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	164.34		164.34
221	住房保障支出	1,785.85	1,785.85	
22102	住房改革支出	1,785.85	1,785.85	
2210201	住房公积金	504.98	504.98	
2210202	提租补贴	834.46	834.46	
2210203	购房补贴	446.41	446.41	

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		7,127.60	6,537.39	590.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,138.70	6,138.69	
30101	基本工资	772.90	772.90	
30102	津贴补贴	2,142.83	2,142.83	
30103	奖金	993.65	993.65	
30106	伙食补助费	96.95	96.95	
30107	绩效工资	359.84	359.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.87	357.87	
30109	职业年金缴费	178.77	178.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.37	103.37	
30111	公务员医疗补助缴费	39.51	39.51	
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
30113	住房公积金	504.98	504.98	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	570.92	570.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	567.37		567.37
30201	办公费	41.60		41.60
30202	印刷费	18.92		18.92
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.70		6.70
30206	电费	52.13		52.13
30207	邮电费	19.42		19.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费	67.15		67.15
30211	差旅费	16.76		16.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.58		7.58
30214	租赁费	6.57		6.57
30215	会议费	1.85		1.85
30216	培训费	0.19		0.19

30217	公务接待费	2.86		2.86
30218	专用材料费	15.55		15.55
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	26.85		26.85
30227	委托业务费			
30228	工会经费	67.94		67.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	188.89		188.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.01		24.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>398.70</b>	<b>398.70</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	344.50	344.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	34.49	34.49	
30305	生活补助	1.36	1.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.74	10.74	
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	7.61	7.61	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>22.83</b>		<b>22.83</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	22.83		22.83
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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、会议费和培训费支出决算表

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					
5.25	0.00	2.39	0.00	2.39	2.86	2.34	0.19	5.25	0.00	2.39	0.00	2.39	2.86	2.34	0.19

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)	3
国内公务接待批次(个)	24	国内公务接待人次(人)	381
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)	43	参加会议人次(人)	1,189
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	15

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	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	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		537.82
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	515.64
30201	办公费	37.80
30202	印刷费	18.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.70
30206	电费	52.13
30207	邮电费	18.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	66.32
30211	差旅费	12.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.90
30214	租赁费	3.23
30215	会议费	1.83
30216	培训费	0.19
30217	公务接待费	2.17
30218	专用材料费	13.90
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.37
30227	委托业务费	
30228	工会经费	58.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.39
30239	其他交通费用	169.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.52
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	22.18
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	22.18
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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	22.83
（一）政府采购货物支出	22.83
（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	10.66
其中：授予小微企业合同金额	10.66

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 97,170.58 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9,517.74 万元，增长 10.86%。其中：

#### （一）收入决算总计 97,170.58 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 97,054.03 万元。与上年相比，增加 9,575.4 万元，增长 10.95%，变动原因：一是上年度按澄委编{2021}33 号文件精神本部门撤并培训中心等 6 个事业单位新成立人社综合服务中心，21 年部门决算按财政口径撤并事业单位发生金额不纳入决算编报；二是上年度根据澄财社（2021）26 号文通知调减 2021 年机关事业单位养老保险基金补贴预算，市本级缺口资金从本市人社局清算账户划入列财政补贴收入；三是 22 年度根据“暨阳英才”青年人才有关政策实施细则，扩大了人才补贴列支范围。以上三个主要原因致本年度的收入决算大于上年。

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 116.56 万元。与上年相比，减少 57.65 万元，减少 33.09%，变动原因：上年年初结转主要是人力资源办公大楼、国际人才市场维修基建结余资金，已在 2021 年度全部支付完毕。

#### （二）支出决算总计 97,170.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 97,114.72 万元。与上年相比，增加 9,581 万元，增长 10.95%，变动原因：一是上年度按澄委编{2021}33 号文件精神本部门撤并培训中心等 6 个事业单位新成立人社综合服务中心，21 年部门决算按财政口径撤并事业单位发生金额不纳入决算编报；二是上年度根据澄财社（2021）26 号文通知调减 2021 年机关事业单位养老保险基金补贴预算，市本级缺口资金从本市人社局清算账户划入列财政补贴收入；三是 22 年度根据“暨阳英才”青年人才有关政策实施细则，扩大了人才补贴列支范围。以上三个主要原因致本年度的支出决算大于上年。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 55.87 万元。结转和结余事项：本年度转入银行代扣款户单位部分养老金、年金等多余金额，已在 23 年 1 月上交国库。与上年相比，减少 63.25 万元，减少 53.1%，变动原因：上年 12 月底调整公积金基数，因个人部分未补扣到位，所以公积金单位部分暂留在银行代扣户，本年度无此情况，导致 22 年年末结转比上年减少。

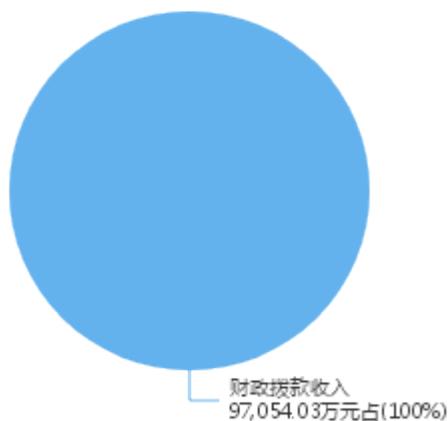
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 97,054.03 万元，其中：财政拨款收入 97,054.03 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%。

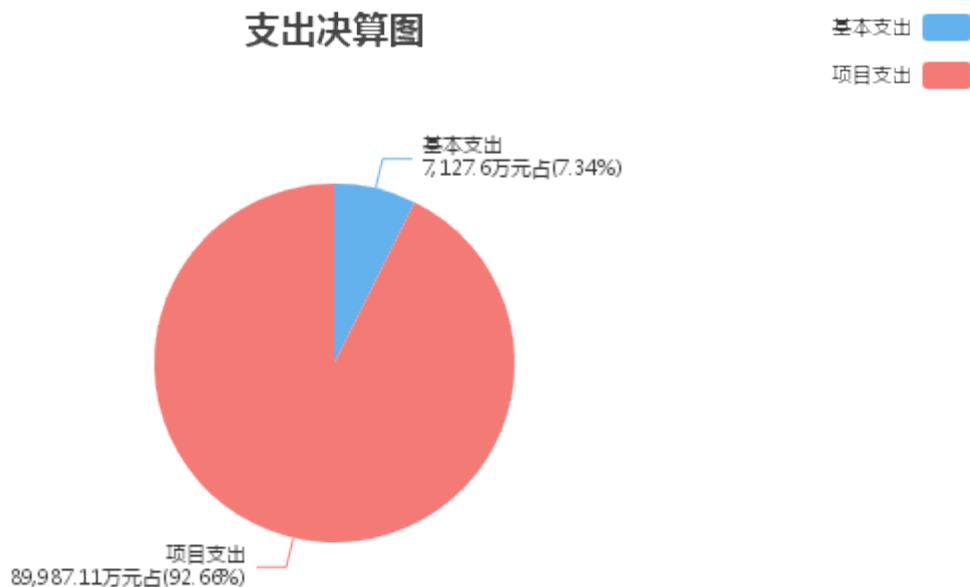
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 97,114.72 万元，其中：基本支出 7,127.6 万元，占 7.34%；项目支出 89,987.11 万元，占 92.66%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 97,170.58 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9,524.87 万元，增长 10.87%，变动原因：一是上年度按澄委编{2021}33 号文件精神本部门撤并培训中心等 6 个事业单位新成立人社综合服务中心，21 年部门决算按财政口径撤并事业单位发生金额不纳入决算编报；二是上年度根据澄财社（2021）26 号文通知调减 2021 年机关事业单位养老保险基金补贴预算，市本级缺口资金从本市人社局清算账户划入列财政补贴收入；三是 22 年度根据“暨阳英才”青年人才有关政策实施细则，扩大了人才补贴列支范围。以上三个主要原因致本年度的收入、支出决算大于上年。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出决算 97,114.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 99,953.08 万元相比，完成年初预算的 97.16%。其中：

### **（一）科学技术支出（类）**

1. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.9 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：上级拨入本年度企业退休人员社会化活动专项不反映在年初预算中。

2. 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 1,657.35 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：22 年度暨阳英才专项资金预算由组织部统一申报。

### **（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 4,767.46 万元，支出决算 3,900.56 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数的差异原因：22 年度按本市通知压降了机关（含参公）在职人员考核奖金。

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 307.02 万元，支出决算 287.45 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因本年度事业单位优秀工作人员健康休养未执行；本年专业技术人员中级职称评审活动因压缩支出，实际支出低于年初预算。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 288.93 万元，支出决算 268.68 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因本年就业大型招聘会未按计划举办。

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 66.85 万元，支出决算 53.52 万元，完成年初预算的 80.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休业务开始上线电子证照后退休证的工本费用相应减少。

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 28.37 万元，支出决算 28.36 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：兼职仲裁员补助费按件数结算实际支出比年初预算少。

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 1,997.01 万元，支出决算 1,162.02 万元，完成年初预算的 58.19%。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。二是受疫情影响，

尤其是在 2022 年上半年，江阴本土疫情零星散发，全年开展劳动能力鉴定面检、评审、因果场次减少，从而导致相应的费用减少。三是 22 年因市编办对全市编外人员准备出台新的管理办法，除乡镇外市里编外统一公开招聘考试任务暂停，致本年度编外人员招聘费用偏低。

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 355.21 万元，支出决算 357.87 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数的差异原因：上年本省外市新进在职人员的养老金清算缴费。

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 177.61 万元，支出决算 178.77 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数的差异原因：上年本省外市新进在职人员的年金清算缴费。

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 37,035 万元，支出决算 26,780.92 万元，完成年初预算的 72.31%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位养老保险基金补助本年度乡镇补贴实际划入金额大于原预测基金缺口部分，导致市级补贴实际支出减少。

10. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7,457.08 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：年初预算此补

贴含在“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。

11. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 255.33 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：年初预算此补贴含在“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。

12. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 8,040.55 万元，支出决算 1,285.02 万元，完成年初预算的 15.98%。决算数与年初预算数的差异原因：“创业担保贷款贴息、就业见习补贴”与“社会保险补贴”三块专项预算反映在其他就业补助科目，按政府收支科目分类此三块资金决算应反映在相对应的功能科目中。

13. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 85.8 万元，支出决算 78.73 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数的差异原因：五六十年代企业精简退职人员本年度去逝 3 人。

14. 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 14,127 万元，支出决算 45,401.6 万元，完成年初预算的 321.38%。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此科目中。

15. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.21 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：改制事业单位退休人员事企待遇差额补贴年初预算反映在“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”科目中，按政府收支科目分类这块决算金额应反映在此科目中。

16. 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 76.25 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：城乡困难人员居民基本养老保险费年初预算反映在“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”科目中，按财政要求决算金额反映在此科目中。

17. 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 30,895.78 万元，支出决算 5,861.91 万元，完成年初预算的 18.97%。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；22 年因疫情原因全市企业退休人员体检工作推迟，导致到 22 年年底各医院不能及时结算体检费用。

### （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 164.34 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：上级拨入本年度创业贷款贴息专项资金不反映在年初部门预算中。

### （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 477.52 万元，支出决算 504.98 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数的差异原因：因上年年末调整住房公积金基数，但是上年度的调增部分在本年度缴纳到位。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 855.09 万元，支出决算 834.46 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数的差异原因：22 年年底按市里通知在职人员的提租补贴基数调整到上一年度标准，另外本年度有 7 位在职人员退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 447.88 万元，支出决算 446.41 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：22 年年底按市里通知在职人员的购

房补贴基数调整到上一年度标准，另外一名在职人员调出本单位。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 7,127.6 万元，其中：

(一) 人员经费 6,537.39 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 590.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 97,114.72 万元。与上年相比，增加 9,714.32 万元，增长 11.11%，变动原因：一是上年度按澄委编{2021}33 号文件精神本部门撤并培训中心等 6 个事业单位新成立人社综合服务中心，21 年部门决算按财政口径撤并事业单位发生金额不纳入决算编报；二是上年度根据澄财社（2021）26 号文通知调减 2021 年机关事业养老保

险基金补贴预算，市本级缺口资金从本市人社局清算账户划入列财政补贴收入；三是 22 年度根据“暨阳英才”青年人才有关政策实施细则，扩大了人才补贴列支范围。以上三个主要原因致本年度的支出决算大于上年。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,127.6 万元，其中：

（一）人员经费 6,537.39 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 590.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.25 万元（其

中：一般公共预算支出 5.25 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 0.12 万元，变动原因：疫情因素外市人社部门减少了来我部门的交流学习，从而降低了公务接待费用。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 2.39 万元，占“三公”经费的 45.52%；公务接待费支出 2.86 万元，占“三公”经费的 54.48%。

## （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 2.39 万元（其中：一般公共预算支出 2.39 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），支出决算 2.39 万元（其中：一般公共预算支出 2.39 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），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 2.39 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.86 万元（其中：一般公共预算支出 2.86 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 2.86 万元（其中：一般公共预算支出 2.86 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 2.86 万元，接待 24 批次，381 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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 2.34 万元（其中：一般公共预算支出 2.34 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 2.34 万元（其中：一般公共预算支出 2.34 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。2022 年度全年召开会议 43 个，参加会议 1189 人次，开支内容：召开全市人力资源和社会保障各类业务工作会议。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.19 万元（其中：一般公共预算支出 0.19 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 0.19 万元（其中：一般公共预算支出 0.19 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。2022 年度全年组织培训 1 个，组织培训 15 人次，开支内容：社保中心工作人员党建活动政治学习。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 106.37 万元，减少 100%，变动原因：人力资源办公大楼、国际人才市场的维修基建支出在上年度已经全部支付结束。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 19.82 万元，减少 100%，变动原因：本年度企业退休人员社会化管理专项决算反映在一般公共预算财政拨款支出表中。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 537.82 万元（其中：一般公共预算支出 537.82 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 52.56 万元，减少 8.9%，变动原因：按照市里部署要求，政府坚持带头

过紧日子压减本年办公经费支出；另外，本年度有 7 名在职人员退休致交通费用也相应下降。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 22.83 万元，其中：政府采购货物支出 22.83 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 10.66 万元，占政府采购支出总额的 46.69%，其中：授予小微企业合同金额 10.66 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 2022 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 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 3 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

2022 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 520.7 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。

本部门共对上年度已实施完成的 31 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 72,903.85 万元；本部门共开展 5 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 80,552.16 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）使用一般公共预算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)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**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)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)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)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。

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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：反映财政

为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

**三十七、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。

**三十八、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。

**四十、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。

**四十一、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。