

**2023年度**  
**南京市玄武区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

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全区人力资源开发的综合管理，拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业工作，拟订全区就业创业规划和促进就业政策，完善就业援助制度，促进公共就业服务体系建设。实施面向全区劳动者的职业技能培训制度。落实高校毕业生就业政策，并开展就业指导和服务工作。会同有关部门组织拟订高技能人才、实用人才培养和激励政策。

(四) 负责建立和完善全区的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。

(五) 负责全区就业、失业的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施综合调控。

(六) 拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，落实全区企业人员收入分配的调控政策。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 负责全区事业单位人员的综合管理，制定和实施全区事业单位人员计划，组织实施全区事业单位人员公开招聘工作，指导事业单位人事制度改革。落实专业技术人员管理和继续教育政策，深化职称和职业资格制度改革。加强博士后工作站的管理与服务，牵头留学归国人员相关工作。

（八）负责全区劳动关系工作体系综合规划并组织实施，完善劳动关系协调机制。贯彻落实劳务派遣、特殊工时等政策规则。

（九）贯彻执行国家劳动人事争议调解仲裁制度，受理劳动人事争议案件。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十）拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

（十二）完成区委、区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，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，推进审批服务便民化，促进营商环境优化，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党政办公室、行政规划和财务管理科、就业促进科、职业能力建设科（培训及职业技能鉴定中心）、事业单位管理科、人才工作科（职称管理科）、劳动关系科、社会保险科（工伤认定科）、劳动监察科、调解仲裁管理科。本部门下属单位包括：南京市玄武区劳动保障监察大队、南京市玄武区社会保险管理中心、南京市玄武区劳动就业管理中心、南京市玄武区人力交流服务中心、南京市玄武区劳动人事争议仲裁院。

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：南京市玄武区人力资源和社会保障局本级、南京市玄武区劳动保障监察大队、南京市玄武区社会保险管理中心、南京市玄武区劳动就业管理中心、南京市玄武区劳动人事争议仲裁院。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

今年以来，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中心，服务大局，优化营商环境，实现全区就业形势总体平稳、社保服务不断提升、人才人事工作推进有序、劳动关系日益和谐，各项工作呈现良好的发展态势。现将有关情况报告如下：

#### （一）攻坚克难，开拓稳岗就业新局面

一是全面落实就业优先政策。发挥区就业工作领导小组统筹协调作用，确保政策落地“零延时”，已发放小微社保补贴800.37万元，发放高校毕业生住房租赁补贴2813万余元，发放外地高校毕业生来宁面试补贴194.6万元，累计组织招聘会132场，提供就业岗位2.16万余个。二是不断提升就业服务质量。组织第六届“赢在玄武”青年大学生创新创业大赛，打造“职等你来、创赢未来”服务品牌，开展“创响江苏”春风行动专项活动，举办“美好玄武就等你来”2023玄武区春季、秋季校园引才专项活动，南师大玄武科技园被评为南京市创业孵化基地，完成7个标准化“家门口”就业服务站示范典型建设。三是合力统筹重点群体就业。积极探索以园区、街道、社区与小微企业合作开展企业新员工适岗培训模式，今年以来新创设城乡公益性岗位安置困难人员334人，引领大学生自主创业680人，扶持农民自主创业243人。截至12月底，全区城镇新增就业17550人，城镇失业人员就业7890人，就业困难人员就业928人，全年支持成功自主创业3489人，政府补贴性职业技能培训5323人次，开发高质量就业见

习岗位数 1709 个，新增取得职业资格或职业技能等级证书人数 8048 人次，新增高级技能人才 1581 人。

## （二）凝心聚力，推进民生保障新提升

一是全面深入推进征缴扩面。落实挂包融合工作机制，对 3.7 万户纳税未参保企业开展调查，推动 742 户企业参保登记，排查非全日制用工企业和人力资源公司 130 多户，对劳动监察书面审查过程中疑点单位，联合税务等部门进行重点检查。二是打造更加便民的医保服务。高质量通过“15 分钟医保服务圈”省级验收，获得了南京市“15 分钟医保服务圈”建设先进单位、南京市医疗保障工作先进集体等荣誉称号和市政府督查激励奖励，锁金村街道便民服务中心被遴选为 2023 年度“15 分钟医保服务圈”省级示范点建设单位。三是创建“互联网+”社保 E 服务。创新“柜台注册、柜台网办”新型经办模式，更新现代化的自助服务设备 5 台，对社保新开户企业代为办理网办注册手续，我区实现社会保险参保单位参保、停保登记等高频事项网办率达 98% 以上。截至 11 月底，全区三项社会保险费征收总额约 30.48 亿元，新增参保单位 1669 户，企业退休人员免费体检 38967 人。

## （三）深挖潜力，打造引才育才新名片

一是广引人才。组织第十五届中国留学人员南京国际交流与合作大会玄武专场活动——“才聚金陵筑梦玄武”2023 年海内外人才创新创业大赛，共有 433 个人才项目参赛，今年新增留学回国人员创新创业人数 606 人，3 个企业引进的留学人才项目入选南京市留学人员科技创新项目择优资助。二是精育人才。苏芯物联技术（南京）有限公司入选 2023 年度国家级高层次留学人才回国资助计划，陈盛峰乡土人才大师工作室入选江苏省乡土人才大师工作室。新设 3 家江苏省博士后创新实践基地，26 名博士后入选江苏省卓越博士后资助计划，12 名博士入选江苏省“双创博士”，3 名企业全职博士后入选南京市企业博士后生活补贴，14 名博士

后入选南京市博士后科研资助。三是留住人才。做好人才安居、人才购房证明、人社资格校验、紫金山英才卡审核工作，完成 2023 年度高层次和急需紧缺人才高级职称认定审核工作，完成 2022 年度人力资源社会保障统计报表公有经济企业经营管理人才、专业技术人才统计表工作。

#### （四）标本兼治，展现和谐劳动新气象

一是积极构建和谐劳动关系。紧扣当前劳动关系特点做好宣传引导，开展 13 期和谐劳动关系大讲堂，累计覆盖企业 400 余家。走访企业 96 家为企业解决工时标准困惑、用工招聘难、集体协商等问题 103 件，向市协调劳动关系三方推荐申报和谐劳动关系示范企业 38 家，通过认定 36 家，推荐申报省级优秀和谐劳动关系企业 2 家。二是紧抓劳动人事争议调解仲裁。制定《玄武区劳动人事争议兼职仲裁员管理暂行办法》，选聘徐珉川等 20 人为兼职仲裁员，完成兼职仲裁员案件分配办理，江苏柯菲平医药股份有限公司劳动争议调处中心、新街口街道调处中心被南京市人社局等五个部门评为金牌调解组织，2023 年我们共收案 1529 件，其中案前调解成功 394 件，立案 662 件，调解成功率 88.45%，结案率 100%。三是严格劳动保障监察执法。持续深化玄武区劳动保障监察码上管理平台应用，试运行“企业劳动用工风险评估系统”，截至 12 月底，开展劳动保障书面审查用人单位 7243 户，接待举报投诉 2743 件，简易调处 2396 件，做好全国根治欠薪线索平台线索压降工作，2023 年度线索压降率位居全市第一。

**第二部分**  
**南京市玄武区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：南京市玄武区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	15,930.52	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	168.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	246.45	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	87.29
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	528.66	八、社会保障和就业支出	12,730.90
		九、卫生健康支出	810.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	168.35
		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	3,610.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	246.45
		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>	<b>16,873.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,684.33</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,218.90	年末结转和结余	1,408.55
<b>总计</b>	<b>19,092.88</b>	<b>总计</b>	<b>19,092.88</b>

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

部门名称：南京市玄武区人力资源和社会保障局

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		16,873.98	16,345.32						528.66
201	一般公共服务支出	30.00	30.00						
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
206	科学技术支出	87.29	87.29						
20602	基础研究	66.50	66.50						
2060208	科技人才队伍建设	66.50	66.50						
20699	其他科学技术支出	20.79	20.79						
2069999	其他科学技术支出	20.79	20.79						
208	社会保障和就业支出	11,912.63	11,383.97						528.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,921.45	6,392.79						528.66
2080101	行政运行	1,147.49	1,146.90						0.60
2080104	综合业务管理	4,980.80	4,556.99						423.81
2080105	劳动保障监察	139.55	139.55						
2080106	就业管理事务	77.63							77.63
2080107	社会保险业务管理事务	2.68	2.68						
2080109	社会保险经办机构	177.91	176.74						1.17
2080110	劳动关系的维权	2.93							2.93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.80	80.80						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	119.99	119.95						0.03
2080116	引进人才费用	139.18	139.18						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.50	30.00						22.50
20805	行政事业单位养老支出	112.53	112.53						

2080501	行政单位离退休	112.40	112.40						
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13						
20807	就业补助	4,818.20	4,818.20						
2080701	就业创业服务补贴	0.45	0.45						
2080702	职业培训补贴	200.21	200.21						
2080704	社会保险补贴	3,561.66	3,561.66						
2080705	公益性岗位补贴	87.13	87.13						
2080711	就业见习补贴	235.80	235.80						
2080799	其他就业补助支出	732.95	732.95						
20899	其他社会保障和就业支出	60.45	60.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	60.45	60.45						
210	卫生健康支出	818.61	818.61						
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68						
2101101	行政单位医疗	69.68	69.68						
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00						
21013	医疗救助	743.92	743.92						
2101301	城乡医疗救助	743.92	743.92						
212	城乡社区支出	168.35	168.35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.35	168.35						
2120805	补助被征地农民支出	168.35	168.35						
221	住房保障支出	3,610.65	3,610.65						
22101	保障性安居工程支出	2,734.00	2,734.00						
2210107	保障性住房租金补贴	1,536.00	1,536.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,198.00	1,198.00						
22102	住房改革支出	876.65	876.65						
2210201	住房公积金	221.43	221.43						
2210202	提租补贴	655.22	655.22						
223	国有资本经营预算支出	246.45	246.45						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	246.45	246.45						

2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	246.45	246.45						
---------	-----------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：南京市玄武区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		17,684.33	3,012.07	14,672.26			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	87.29		87.29			
20602	基础研究	66.50		66.50			
2060208	科技人才队伍建设	66.50		66.50			
20699	其他科学技术支出	20.79		20.79			
2069999	其他科学技术支出	20.79		20.79			
208	社会保障和就业支出	12,730.90	2,068.65	10,662.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,739.72	1,956.12	5,783.60			
2080101	行政运行	1,146.90	1,018.63	128.26			
2080104	综合业务管理	5,459.81		5,459.81			
2080105	劳动保障监察	139.55	139.55				
2080106	就业管理事务	407.95	407.95				
2080107	社会保险业务管理事务	2.68		2.68			
2080109	社会保险经办机构	191.61	189.24	2.37			

2080110	劳动关系和维权	2.93		2.93			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.80	80.80				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	119.95	119.95				
2080116	引进人才费用	139.18		139.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.36		48.36			
20805	行政事业单位养老支出	112.53	112.53				
2080501	行政单位离退休	112.40	112.40				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
20807	就业补助	4,818.20		4,818.20			
2080701	就业创业服务补贴	0.45		0.45			
2080702	职业培训补贴	200.21		200.21			
2080704	社会保险补贴	3,561.66		3,561.66			
2080705	公益性岗位补贴	87.13		87.13			
2080711	就业见习补贴	235.80		235.80			
2080799	其他就业补助支出	732.95		732.95			
20899	其他社会保障和就业支出	60.45		60.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.45		60.45			
210	卫生健康支出	810.69	66.77	743.92			
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.77				
2101101	行政单位医疗	61.76	61.76				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				

21013	医疗救助	743.92		743.92			
2101301	城乡医疗救助	743.92		743.92			
212	城乡社区支出	168.35		168.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.35		168.35			
2120805	补助被征地农民支出	168.35		168.35			
221	住房保障支出	3,610.65	876.65	2,734.00			
22101	保障性安居工程支出	2,734.00		2,734.00			
2210107	保障性住房租金补贴	1,536.00		1,536.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,198.00		1,198.00			
22102	住房改革支出	876.65	876.65				
2210201	住房公积金	221.43	221.43				
2210202	提租补贴	655.22	655.22				
223	国有资本经营预算支出	246.45		246.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	246.45		246.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	246.45		246.45			

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：南京市玄武区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	15,930.52	一、一般公共服务支出	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	168.35	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	246.45	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	87.29	87.29		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11,383.97	11,383.97		
		九、卫生健康支出	810.69	810.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	168.35		168.35	
		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	3,610.65	3,610.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	246.45			246.45
		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>	<b>16,345.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,337.40</b>	<b>15,922.60</b>	<b>168.35</b>	<b>246.45</b>
年初财政拨款结转和结余	24.53	年末财政拨款结转和结余	32.45	32.45		
一、一般公共预算财政拨款	24.53					
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>	<b>16,369.85</b>	<b>总计</b>	<b>16,369.85</b>	<b>15,955.05</b>	<b>168.35</b>	<b>246.45</b>

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：南京市玄武区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		16,337.40	2,591.62	13,745.78
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	87.29		87.29
20602	基础研究	66.50		66.50
2060208	科技人才队伍建设	66.50		66.50
20699	其他科学技术支出	20.79		20.79
2069999	其他科学技术支出	20.79		20.79
208	社会保障和就业支出	11,383.97	1,648.21	9,735.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,392.79	1,535.67	4,857.12
2080101	行政运行	1,146.90	1,018.63	128.26
2080104	综合业务管理	4,556.99		4,556.99
2080105	劳动保障监察	139.55	139.55	
2080107	社会保险业务管理事务	2.68		2.68
2080109	社会保险经办机构	176.74	176.74	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.80	80.80	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	119.95	119.95	

2080116	引进人才费用	139.18		139.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	112.53	112.53	
2080501	行政单位离退休	112.40	112.40	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
20807	就业补助	4,818.20		4,818.20
2080701	就业创业服务补贴	0.45		0.45
2080702	职业培训补贴	200.21		200.21
2080704	社会保险补贴	3,561.66		3,561.66
2080705	公益性岗位补贴	87.13		87.13
2080711	就业见习补贴	235.80		235.80
2080799	其他就业补助支出	732.95		732.95
20899	其他社会保障和就业支出	60.45		60.45
2089999	其他社会保障和就业支出	60.45		60.45
210	卫生健康支出	810.69	66.77	743.92
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.77	
2101101	行政单位医疗	61.76	61.76	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
21013	医疗救助	743.92		743.92
2101301	城乡医疗救助	743.92		743.92
212	城乡社区支出	168.35		168.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.35		168.35
2120805	补助被征地农民支出	168.35		168.35
221	住房保障支出	3,610.65	876.65	2,734.00
22101	保障性安居工程支出	2,734.00		2,734.00

2210107	保障性住房租金补贴	1,536.00		1,536.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,198.00		1,198.00
22102	住房改革支出	876.65	876.65	
2210201	住房公积金	221.43	221.43	
2210202	提租补贴	655.22	655.22	
223	国有资本经营预算支出	246.45		246.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	246.45		246.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	246.45		246.45

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：南京市玄武区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	2,591.62	2,534.93	56.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,251.04	2,251.04	
30101	基本工资	275.09	275.09	
30102	津贴补贴	824.22	824.22	
30103	奖金	457.88	457.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.60	16.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.31	169.31	
30109	职业年金缴费	86.35	86.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.94	66.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	221.43	221.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	130.61	130.61	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	56.70		56.70
30201	办公费	1.39		1.39
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.72		6.72
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.11		1.11
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.89		2.89
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.34		0.33
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.37		0.37
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	13.45		13.45
30228	工会经费	14.99		14.99
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.38		12.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>283.89</b>	<b>283.89</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	229.19	229.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	54.70	54.70	
30305	生活补助			
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			
<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>			
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			
<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：南京市玄武区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		15,922.60	2,591.62	13,330.98
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	87.29		87.29
20602	基础研究	66.50		66.50
2060208	科技人才队伍建设	66.50		66.50
20699	其他科学技术支出	20.79		20.79
2069999	其他科学技术支出	20.79		20.79
208	社会保障和就业支出	11,383.97	1,648.21	9,735.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,392.79	1,535.67	4,857.12
2080101	行政运行	1,146.90	1,018.63	128.26
2080104	综合业务管理	4,556.99		4,556.99
2080105	劳动保障监察	139.55	139.55	
2080107	社会保险业务管理事务	2.68		2.68
2080109	社会保险经办机构	176.74	176.74	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.80	80.80	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	119.95	119.95	
2080116	引进人才费用	139.18		139.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	112.53	112.53	
2080501	行政单位离退休	112.40	112.40	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
20807	就业补助	4,818.20		4,818.20
2080701	就业创业服务补贴	0.45		0.45
2080702	职业培训补贴	200.21		200.21
2080704	社会保险补贴	3,561.66		3,561.66
2080705	公益性岗位补贴	87.13		87.13
2080711	就业见习补贴	235.80		235.80
2080799	其他就业补助支出	732.95		732.95

20899	其他社会保障和就业支出	60.45		60.45
2089999	其他社会保障和就业支出	60.45		60.45
210	卫生健康支出	810.69	66.77	743.92
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.77	
2101101	行政单位医疗	61.76	61.76	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
21013	医疗救助	743.92		743.92
2101301	城乡医疗救助	743.92		743.92
221	住房保障支出	3,610.65	876.65	2,734.00
22101	保障性安居工程支出	2,734.00		2,734.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,536.00		1,536.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,198.00		1,198.00
22102	住房改革支出	876.65	876.65	
2210201	住房公积金	221.43	221.43	
2210202	提租补贴	655.22	655.22	

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：南京市玄武区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	2,591.62	2,534.93	56.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,251.04	2,251.04	
30101	基本工资	275.09	275.09	
30102	津贴补贴	824.22	824.22	
30103	奖金	457.88	457.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.60	16.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.31	169.31	
30109	职业年金缴费	86.35	86.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.94	66.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	221.43	221.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	130.61	130.61	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	56.70		56.70
30201	办公费	1.39		1.39
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.72		6.72
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.11		1.11
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.89		2.89
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.21		0.21

30217	公务接待费	0.34		0.33
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.37		0.37
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	13.45		13.45
30228	工会经费	14.99		14.99
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.38		12.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>283.89</b>	<b>283.89</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	229.19	229.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	54.70	54.70	
30305	生活补助			
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			
<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>			
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			
<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、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：南京市玄武区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					
26.51	0.00	25.88	24.51	1.37	0.63	0.00	0.50	26.22	0.00	25.88	24.51	1.37	0.34	0.00	0.50

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)	1	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	20
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	200

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：南京市玄武区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		168.35		168.35
212	城乡社区支出	168.35		168.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.35		168.35
2120805	补助被征地农民支出	168.35		168.35

注：本表反映本年度政府性基金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。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开11表

部门名称：南京市玄武区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		246.45		246.45
223	国有资本经营预算支出	246.45		246.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	246.45		246.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	246.45		246.45

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

部门名称：南京市玄武区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		56.70
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	56.70
30201	办公费	1.39
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.89
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.37
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	13.45
30228	工会经费	14.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.35
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.38
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<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：南京市玄武区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	60.39
（一）政府采购货物支出	60.39
（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	
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 19,092.88 万元。与上年相比，收、支总计各增加 229.54 万元，增长 1.22%。其中：

（一）收入决算总计 19,092.88 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,873.98 万元。与上年相比，减少 99.54 万元，减少 0.59%，变动原因：政策类项目预算资金减少。

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 2,218.9 万元。与上年相比，增加 329.09 万元，增长 17.41%，变动原因：主要为玄武区人力资源和社会保障局及下属单位上年度支出预算因客观原因未执行完毕，结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

（二）支出决算总计 19,092.88 万元。包括：

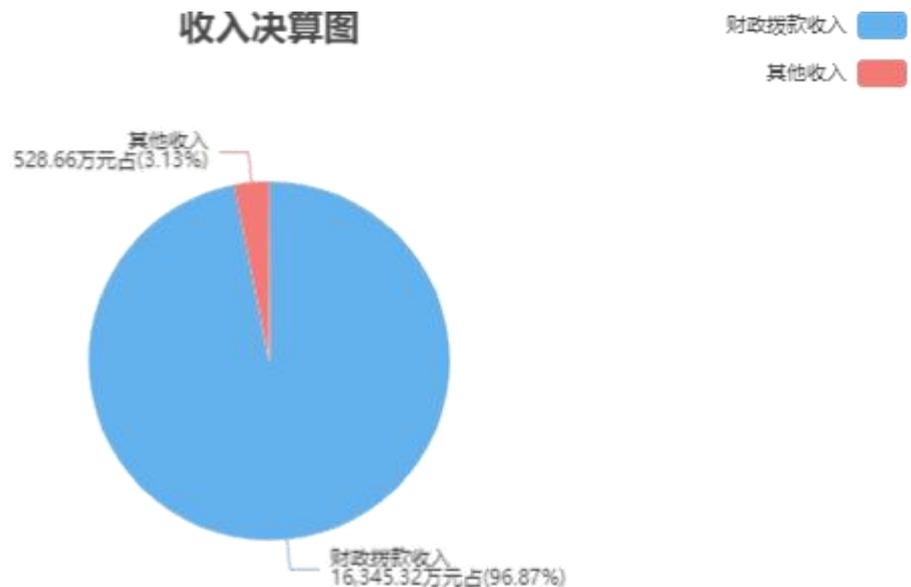
1. 本年支出决算合计 17,684.33 万元。与上年相比，增加 1,039.9 万元，增长 6.25%，变动原因：政策类项目预算资金增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1,408.55 万元。结转和结余事项：主要为玄武区人力资源和社会保障局及下属单位上年度支出预算因客观原因未执行完毕，结转到下年度按照有关规定继续使用的南京市玄武区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算公开资金。与上年相比，减少 810.35 万元，减少 36.52%，变动原因：主要为玄武区人力资源和社会保障局及下属单位上年度支出预算因客观原因未执行完毕，结转到下年度按照有关规定继续使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

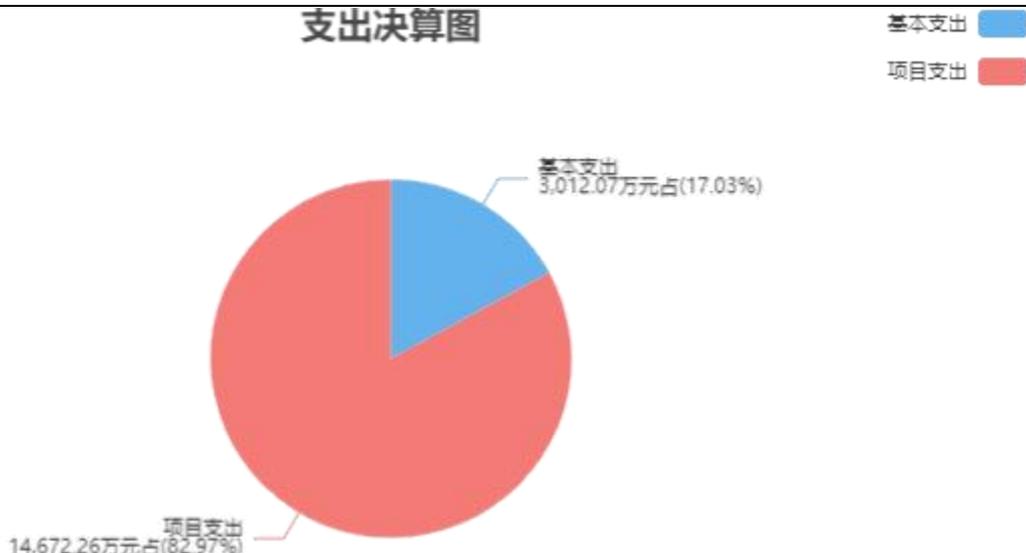
2023 年度本年收入决算合计 16,873.98 万元，其中：财政拨款收入 16,345.32 万元，占 96.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 528.66 万元，占 3.13%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 17,684.33 万元，其中：基本支出 3,012.07 万元，占 17.03%；项目支出 14,672.26 万元，占 82.97%；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%。

## 支出决算图



#### 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 16,369.85 万元。与上年相比，收、支总计各增加 678.76 万元，增长 4.33%，变动原因：政策类项目预算资金增加。

#### 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 16,337.4 万元，占本年支出合计的 92.38%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 17,310.82 万元相比，完成年初预算的 94.38%。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 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：追加项目，年初无预算。

##### （二）科学技术支出（类）

1.基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算0万元，支出决算66.5万元，（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：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

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20.79万元，（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：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

### （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1,244.07万元，支出决算1,146.9万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

2.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14,136.67万元，支出决算4,556.99万元，完成年初预算的32.24%。决算数与年初预算数的差异原因：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

3.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145.34万元，支出决算139.55万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.68万元，（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：政策性调整。

5.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181.64万元，支出决算176.74万元，完成年

初预算的97.3%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算157.22万元，支出决算80.8万元，完成年初预算的51.39%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

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122.21万元，支出决算119.95万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算241.5万元，支出决算139.18万元，完成年初预算的57.63%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算50.26万元，支出决算112.4万元，完成年初预算的223.64%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性增加，有退休人员去世发放丧葬费用。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.75万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的7.43%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

12.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，（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：政策性增加。

13.就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0万元，支出决算200.21万元，（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：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

14.就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算3,561.66万元，（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：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

15.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算87.13万元，（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：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

16.就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算0万元，支出决算235.8万元，（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：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

17.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732.95万元，（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：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

18.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60.45万元，（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：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

#### （四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 81.71 万元，支出决算 61.76 万元，完成年初预算的 75.58%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.89 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 50.56%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

3.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 743.92 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：追加项目预算。

#### （五）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 168.35 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：追加项目预算。

#### （六）住房保障支出（类）

1.保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,536 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：上级拨款，用于补贴发放，年初无预算安排。

2.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,198 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：上级拨款，用于补贴发放，年初无预算安排。

3.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 234.23 万元，支出决算 221.43 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

4.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算674.33万元，支出决算655.22万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生小于预算编排。

#### （七）国有资本经营预算支出（类）

解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算246.45万元，（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：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

### 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2,591.62万元，其中：

（一）人员经费 2,534.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 56.69 万元。 主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 15,922.6万元。与上年相比，增加634.58万元，增长4.15%，变动原因：其他一般公共服务支出增加30万元；科技人才队伍建设减少1476.75万元；其他科学技术支出增加10.79万元；社会保障和就业支出增加3800.16万元；卫生健康支出减少2079.20万元；住房保障支出增加349.58万元。

### 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 2,591.62 万元，其中：

（一）人员经费 2,534.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 56.69 万元。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 26.22 万元（其中：一般公共预算支出 26.22 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 24.41 万元，变动原因：本年度购买公务用车一辆。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 25.88 万元，占“三公”经费的 98.7%；公务接待费支出 0.34 万元，占“三公”经费的 1.3%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 26.51 万元（其中：一般公共预算支出 26.51 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：本年度购买公务用车一辆。

#### （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 25.88 万元（其中：一般公共预算支出 25.88 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 25.88 万元（其中：一般公共预算支出 25.88 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 24.51 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：购买公务车辆 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 1.37 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.63 万元（其中：一般公共预算支出 0.63 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 0.34 万元（其中：一般公共预算支出 0.34 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 53.97%，决算数与预算数的差异原因：支出数小于年初的预算数。其中：国内公务接待支出 0.34 万元，接待 2 批次，20 人次，开支内容：接待外市区业务学习；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 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。

2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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 6 个，组织培训 200 人次，开支内容：全年组织培训。

#### 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 168.35 万元。与上年相比，增加 168.35 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：政策调整，预算时的支出功能分类科目代码与做决算时的代码有调整。

#### 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 246.45 万元。与上年相比，减少 132.09 万元，减少 34.89%，变动原因：实际发生小于预算编排。

#### 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 56.7 万元（其中：一般公共预算支出 56.7 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 7.07 万元，增长 14.25%，变动原因：实际发生小于预算编排。

#### 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 60.39 万元，其中：政府采购货物支出 60.39 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 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 28 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 13,745.78 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 16,337.4 万元。

本部门共 28 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 13,745.78 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 16,337.4 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量。

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 and 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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、科学技术支出 (类)基础研究(款)科技人才队伍建设 (项): 反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十一、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): 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)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)社会保险业务管理事务(项): 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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)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)劳动关系的维权(项): 反映劳动关系的维权事务支出。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项): 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

三十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

三十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十七、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。

三十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

四十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

四十八、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。

四十九、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。

五十、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。