

2023 年度  
南通市人力资源和社会保障局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省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，拟订市人力资源和社会保障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，牵头拟订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。组织拟订全市养老、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，推进统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）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。

（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。拟订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，依法查处劳动保障违法案件。

（七）负责政府人才综合管理工作，参与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，拟订专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。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。会同有关部门拟订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。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，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）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策

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。

（十五）与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人事处、规划财务处、政策法规处、行政服务处、就业促进处（失业保险处）、专业技术人员管理处（职称和职业资格管理处）、人才开发和对外合作处、职业能力建设处（技工院校管理处）、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处（城乡居民社会保险处）、工伤保险处、社会保险基金监督与审计处、调解仲裁管理处、劳动保障监察处、表彰奖励与考核培训处、社会保障联调办公室、机关

党委和老干部处。本部门下属单位包括：南通市劳动保障监察支队，南通市社会保险基金管理中心，南通市退休人员管理中心，南通市工伤保险基金管理中心，南通市劳动就业管理中心，南通市职业技能鉴定中心，南通工贸技师学院，南通市人力资源服务中心，南通市劳动能力鉴定服务中心，南通市人力资源和社会保障信息中心，南通市劳动人事争议仲裁院，南通市人才服务中心，南通市人事考试中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 14 家，具体包括：南通市人力资源和社会保障局，南通市劳动保障监察支队，南通市社会保险基金管理中心，南通市退休人员管理中心，南通市工伤保险基金管理中心，南通市劳动就业管理中心，南通市职业技能鉴定中心，南通工贸技师学院，南通市人力资源服务中心，南通市劳动能力鉴定服务中心，南通市人力资源和社会保障信息中心，南通市劳动人事争议仲裁院，南通市人才服务中心，南通市人事考试中心。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）着力促进更充分更高质量就业。强化就业优先政策，突出做好重点群体就业，继续推进创业载体建设。落实脱贫劳动力服务管理和退捕渔民安置保障。建好用好规范化零工市场，加快人力资源服务业高质量发展。强化重大项目和重点企业用工常态化服务，深化企业服务专员“暖企行动”。稳固推进劳务基地和劳务品牌建设，拓展外地人力资源招引渠道。

（二）着力构建可持续多层次社保体系。深入实施“全民参保计划”，持续扩大参保覆盖面。推进企业职工养老保险全国统筹，工伤、失业保险省级统筹。落实被征地农民和退捕渔民社会保障。根据国家和省统一部署，稳步提高待遇水平。完善工伤康复服务体系，推动工伤医疗（康复）协议机构联网结算。加强社保基金管理和监督，筑牢基金安全防线。

（三）着力打造聚人才兴产业发展格局。抢抓长三角区域一体化发展战略机遇，围绕“产业链”布局“人才链”。加强高层次人才和乡土人才队伍建设，加快海外人才高质量聚集。聚焦数字经济发展，健全数字经济人才评价培育体系。深化人才制度改革，优化人才载体服务，加大职称评审权下放力度。前置人才引培端口，深化宣传推介效果，持续释放政策红利。

（四）着力形成促和谐保稳定良好机制。推进省级构建和谐劳动关系综合配套改革试点建设。加强裁审衔接和智慧仲裁建设，完善劳动人事争议多元化解机制。注重劳动关系风险监测预警与防范化解，强化劳动监察投诉举报案件处置和突发性事件应对。加强根治欠薪执法和源头治理，全面规范建设领域工资支付行为。

（五）着力建设数字化智能化服务生态。加快推进省市人社业务协同系统建设，在数字化转型中实现各业务板块、各级人社部门之间的业务协同和数据共享。建设标准规范“社银一体化”服务网点，扩大电子社保卡覆盖范围，进一步拓展居民服务应用场景，推动形成“线上线下”融合、“一干多支”布

局的人社便民服务“生态圈”。

第二部分  
2023 年度  
南通市人力资源和社会保障局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南通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	24,537.68	一、一般公共服务支出	503.21
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	2,450.61	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,480.46
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	14,004.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	5,000.22
		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	26,988.29	本年支出合计	26,988.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,988.29	支出总计	26,988.29

公开 02 表

## 收入总表

部门：南通市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	26,988.29	26,988.29	24,537.68				2,450.61										
066	南通市人力资源和社会保障局	26,988.29	26,988.29	24,537.68				2,450.61										
066001	南通市人力资源和社会保障局	3,980.36	3,980.36	3,980.36														
066002	南通市劳动保障监察支队	641.48	641.48	641.48														
066004	南通市社会保险基金管理中心	3,337.33	3,337.33	3,337.33														
066005	南通市退休人员管理中心	863.30	863.30	863.30														
066006	南通市工伤保险基金管理中心	478.13	478.13	478.13														
066007	南通市劳动就业管理中心	1,764.85	1,764.85	1,764.85														
066011	南通市职业技能鉴定中心	296.57	296.57	296.57														
066014	南通工贸技师学院	8,984.44	8,984.44	6,533.83				2,450.61										
066024	南通市人力资源服务中心	1,247.96	1,247.96	1,247.96														
066025	南通市劳动能力鉴定服务中心	503.24	503.24	503.24														
066026	南通市人力资源和社会保障局信息中心	1,051.26	1,051.26	1,051.26														
066027	南通市劳动人事争议仲裁院	366.08	366.08	366.08														
066028	南通市人才服务中心	973.65	973.65	973.65														
066030	南通市人事考试中心	2,499.64	2,499.64	2,499.64														

公开 03 表

## 支出总表

部门：南通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		26,988.29	20,994.33	5,993.96			
201	一般公共服务支出	503.21		503.21			
20101	人大事务	204.65		204.65			
2010101	行政运行	204.65		204.65			
20199	其他一般公共服务支出	298.56		298.56			
2019999	其他一般公共服务支出	298.56		298.56			
205	教育支出	7,480.46	6,000.77	1,479.69			
20503	职业教育	7,480.46	6,000.77	1,479.69			
2050305	高等职业教育	7,480.46	6,000.77	1,479.69			
208	社会保障和就业支出	14,004.40	9,993.34	4,011.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,004.40	9,993.34	4,011.06			
2080101	行政运行	8,799.18	7,766.34	1,032.84			
2080102	一般行政管理事务	0.70		0.70			
2080108	信息化建设	1.86		1.86			
2080109	社会保险经办机构	388.35	319.22	69.13			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	671.49	474.83	196.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,142.82	1,432.95	2,709.87			
221	住房保障支出	5,000.22	5,000.22				

22102	住房改革支出	5,000.22	5,000.22				
2210201	住房公积金	2,090.56	2,090.56				
2210202	提租补贴	2,909.66	2,909.66				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南通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	24,537.68	一、本年支出	24,537.68
（一）一般公共预算拨款	24,537.68	（一）一般公共服务支出	503.21
（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	5,029.85
（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	14,004.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	5,000.22
		(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	24,537.68	支出总计	24,537.68

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通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		24,537.68	20,023.41	17,871.61	2,151.80	4,514.27
201	一般公共服务支出	503.21				503.21
20101	人大事务	204.65				204.65
2010101	行政运行	204.65				204.65
20199	其他一般公共服务支出	298.56				298.56
2019999	其他一般公共服务支出	298.56				298.56
205	教育支出	5,029.85	5,029.85	4,080.63	949.22	
20503	职业教育	5,029.85	5,029.85	4,080.63	949.22	
2050305	高等职业教育	5,029.85	5,029.85	4,080.63	949.22	
208	社会保障和就业支出	14,004.40	9,993.34	8,790.76	1,202.58	4,011.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,004.40	9,993.34	8,790.76	1,202.58	4,011.06
2080101	行政运行	8,799.18	7,766.34	6,779.17	987.17	1,032.84
2080102	一般行政管理事务	0.70				0.70
2080108	信息化建设	1.86				1.86
2080109	社会保险经办机构	388.35	319.22	287.46	31.76	69.13
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	671.49	474.83	428.46	46.37	196.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,142.82	1,432.95	1,295.67	137.28	2,709.87
221	住房保障支出	5,000.22	5,000.22	5,000.22		

22102	住房改革支出	5,000.22	5,000.22	5,000.22		
2210201	住房公积金	2,090.56	2,090.56	2,090.56		
2210202	提租补贴	2,909.66	2,909.66	2,909.66		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通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	20,023.41	17,871.61	2,151.80
301	工资福利支出	16,653.20	16,653.20	
30101	基本工资	2,416.94	2,416.94	
30102	津贴补贴	4,915.83	4,915.83	
30103	奖金	1,363.33	1,363.33	
30107	绩效工资	528.59	528.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,047.80	1,047.80	
30109	职业年金缴费	523.94	523.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	498.88	498.88	
30111	公务员医疗补助缴费	277.18	277.18	
30112	其他社会保障缴费	77.22	77.22	
30113	住房公积金	2,090.56	2,090.56	
30199	其他工资福利支出	2,912.93	2,912.93	
302	商品和服务支出	2,151.80		2,151.80
30201	办公费	283.07		283.07
30202	印刷费	55.50		55.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	80.50		80.50
30206	电费	210.00		210.00
30207	邮电费	67.00		67.00
30211	差旅费	89.50		89.50
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30214	租赁费	32.00		32.00
30215	会议费	32.37		32.37
30216	培训费	60.48		60.48
30217	公务接待费	20.05		20.05
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	31.00		31.00
30227	委托业务费	17.60		17.60
30228	工会经费	152.83		152.83
30229	福利费	343.86		343.86

30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	304.56		304.56
30240	税金及附加费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	294.48		294.48
303	对个人和家庭的补助	1,218.41	1,218.41	
30301	离休费	85.00	85.00	
30302	退休费	813.79	813.79	
30305	生活补助	7.79	7.79	
30308	助学金	62.00	62.00	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	249.49	249.49	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南通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		24,537.68	20,023.41	17,871.61	2,151.80	4,514.27
201	一般公共服务支出	503.21				503.21
20101	人大事务	204.65				204.65
2010101	行政运行	204.65				204.65
20199	其他一般公共服务支出	298.56				298.56
2019999	其他一般公共服务支出	298.56				298.56
205	教育支出	5,029.85	5,029.85	4,080.63	949.22	
20503	职业教育	5,029.85	5,029.85	4,080.63	949.22	
2050305	高等职业教育	5,029.85	5,029.85	4,080.63	949.22	
208	社会保障和就业支出	14,004.40	9,993.34	8,790.76	1,202.58	4,011.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,004.40	9,993.34	8,790.76	1,202.58	4,011.06
2080101	行政运行	8,799.18	7,766.34	6,779.17	987.17	1,032.84
2080102	一般行政管理事务	0.70				0.70
2080108	信息化建设	1.86				1.86
2080109	社会保险经办机构	388.35	319.22	287.46	31.76	69.13
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	671.49	474.83	428.46	46.37	196.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,142.82	1,432.95	1,295.67	137.28	2,709.87
221	住房保障支出	5,000.22	5,000.22	5,000.22		
22102	住房改革支出	5,000.22	5,000.22	5,000.22		

2210201	住房公积金	2,090.56	2,090.56	2,090.56		
2210202	提租补贴	2,909.66	2,909.66	2,909.66		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：南通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	20,023.41	17,871.61	2,151.80
301	工资福利支出	16,653.20	16,653.20	
30101	基本工资	2,416.94	2,416.94	
30102	津贴补贴	4,915.83	4,915.83	
30103	奖金	1,363.33	1,363.33	
30107	绩效工资	528.59	528.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,047.80	1,047.80	
30109	职业年金缴费	523.94	523.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	498.88	498.88	
30111	公务员医疗补助缴费	277.18	277.18	
30112	其他社会保障缴费	77.22	77.22	
30113	住房公积金	2,090.56	2,090.56	
30199	其他工资福利支出	2,912.93	2,912.93	
302	商品和服务支出	2,151.80		2,151.80
30201	办公费	283.07		283.07
30202	印刷费	55.50		55.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	80.50		80.50
30206	电费	210.00		210.00
30207	邮电费	67.00		67.00
30211	差旅费	89.50		89.50
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30214	租赁费	32.00		32.00
30215	会议费	32.37		32.37
30216	培训费	60.48		60.48
30217	公务接待费	20.05		20.05
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	31.00		31.00
30227	委托业务费	17.60		17.60
30228	工会经费	152.83		152.83
30229	福利费	343.86		343.86
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

30239	其他交通费用	304.56		304.56
30240	税金及附加费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	294.48		294.48
303	对个人和家庭的补助	1,218.41	1,218.41	
30301	离休费	85.00	85.00	
30302	退休费	813.79	813.79	
30305	生活补助	7.79	7.79	
30308	助学金	62.00	62.00	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	249.49	249.49	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南通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			
35.05	0.00	15.00	0.00	15.00	20.05	96.41	164.12

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：南通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：本部门无政府性基金预算，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

部门：南通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：本部门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

部门：南通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		987.17
302	商品和服务支出	987.17
30201	办公费	177.85
30202	印刷费	40.00
30207	邮电费	34.80
30211	差旅费	44.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	22.90
30216	培训费	45.65
30217	公务接待费	7.77
30228	工会经费	78.33
30229	福利费	180.18
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	226.93
30299	其他商品和服务支出	125.26

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

部门：南通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					217.57		343.64		561.21
货物					40.07		6.64		46.71
南通市人力资源和社会保障局					7.72				7.72
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	网络存储设备	分散采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	A3 彩色打印机	分散采购	0.48				0.48
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	2.40				2.40
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购	0.30				0.30
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	分散采购	0.20				0.20
南通市劳动保障监察支队					5.49				5.49
	办公设备购置	办公费	台式计算机	分散采购	2.80				2.80
	办公设备购置	办公费	执法记录仪	分散采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公费	扫描仪	分散采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公费	文件(图文)传真机	分散采购	0.20				0.20
	办公设备购置	办公费	录音外围设备	分散采购	0.20				0.20
	办公设备购置	办公费	文件柜	分散采购	1.44				1.44

南通市社会保险基金管理中心					1.87				1.87
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.27				0.27
	办公设备购置	办公设备购置	不间断电源	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	摄录一体机	集中采购机构采购	0.60				0.60
南通市退休人员管理中心					3.15				3.15
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.65				1.65
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.30				0.30
南通市劳动就业管理中心					6.10				6.10
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	A3 彩色打印机	集中采购机构采购	3.20				3.20
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.75				0.75
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.50				0.50
南通市职业技能鉴定中心					0.70				0.70
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.70				0.70
南通工贸技师学院							6.64		6.64
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购			0.70		0.70
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购			1.20		1.20
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			3.75		3.75
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购			0.70		0.70
	办公设备购置	办公设备购置	高拍仪	集中采购机构采购			0.20		0.20
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购			0.09		0.09

南通市劳动人事争议仲裁院					1.00			1.00
	办公设备购置	办公费	其他制冷空调设备	分散采购	1.00			1.00
南通市人才服务中心					4.47			4.47
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.70			0.70
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00			1.00
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.75			1.75
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.72			0.72
	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购	0.30			0.30
南通市人事考试中心					9.57			9.57
	办公设备购置	办公设备购置	服务器	分散采购	2.50			2.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.35			1.35
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	3.00			3.00
	办公设备购置	办公设备购置	液晶显示器	分散采购	0.72			0.72
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	2.00			2.00
服务					177.50	337.00		514.50
南通市人力资源和社会保障局					14.00			14.00
	人社档案整理服务	委托业务费	档案管理服务	分散采购	14.00			14.00
南通工贸技师学院						337.00		337.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购		337.00		337.00
南通市人力资源和社会保障信息中心					163.50			163.50
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	硬件运维服务	集中采购机构采购	83.50			83.50

	网络设备设施运行与维护 费	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	80.00				80.00
--	------------------	--------	--------	----------	-------	--	--	--	-------

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2023 年度收入、支出预算总计 26,988.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,666.13 万元，增长 6.58%。

其中：

#### （一）收入预算总计 26,988.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 26,988.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24,537.68 万元，与上年相比增加 1,422.33 万元，增长 6.15%。主要原因是人员变动。

（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 2,450.61 万元，与上年相比增加 243.8 万元，增长 11.05%。主要原因是南通工贸技师学院招生人数增加。

（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 26,988.29 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 26,988.29 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 503.21 万元，主要用于人社业务活动所发生的一般行政管理事务支出。与上年相比增加 502.58 万元，增长 79,774.6%。主要原因是部分经费功能分类调整。

(2) 教育支出（类）支出 7,480.46 万元，主要用于南通市工贸技师学院人员经费、日常公用支出、项目支出。与上年相比增加 376.49 万元，增长 5.3%。主要原因是人员增加，人员类项目费用支出增加；招生人数的增加，运转类公用经费支出增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 14,004.4 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行、一般行政管理事务以及就业管理事务。与上年相比增加 662.22 万元，增长 4.96%。主要原因是人员变动。

(4) 住房保障支出（类）支出 5,000.22 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比增加 124.84 万元，增长 2.56%。主要原因是人员变动。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

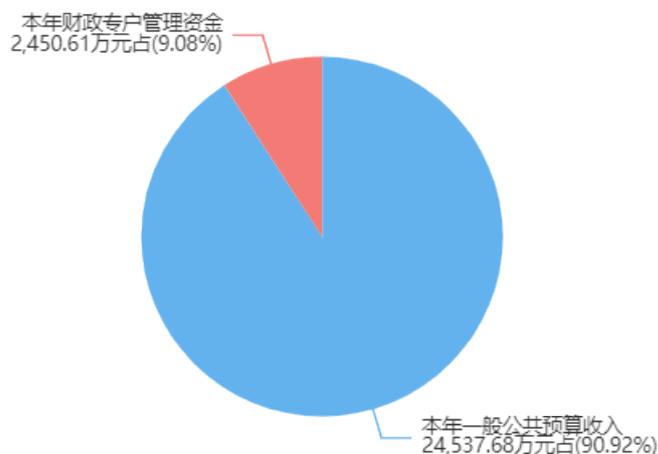
南通市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算合计 26,988.29 万元，包括本年收入 26,988.29 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 24,537.68 万元，占 90.92%；

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 2,450.61 万元，占 9.08%；  
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%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算合计 26,988.29 万元，其中：

基本支出 20,994.33 万元，占 77.79%；

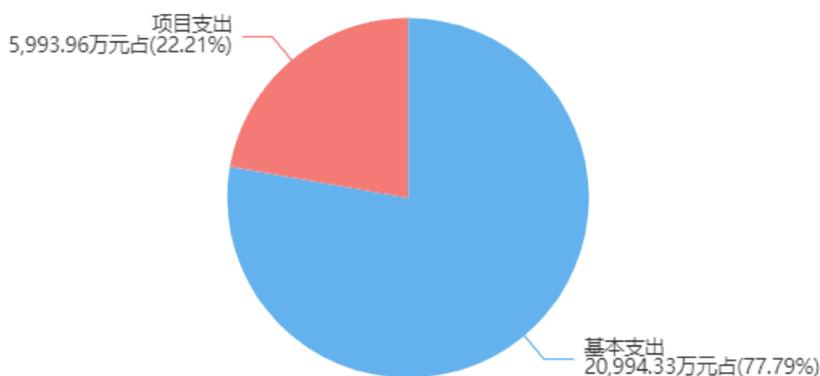
项目支出 5,993.96 万元，占 22.21%；

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%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款收、支总预算 24,537.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,422.33 万元，增长 6.15%。主要原因是人员变动。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款预算支出 24,537.68 万元，占本年支出合计的 90.92%。与上年相比，财政拨

款支出增加 1,422.33 万元，增长 6.15%。主要原因是人员变动。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 204.65 万元，与上年相比增加 204.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 100%。主要原因是功能分类调整。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 298.56 万元，与上年相比增加 298.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 11.46 万元，减少 100%。主要原因是南通工贸技师学院上年度政府采购结转项目。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 5,029.85 万元，与上年相比增加 144.15 万元，增长 2.95%。主要原因是南通工贸技师学院人员变动。

（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）支出 8,799.18 万元，与上年相比增加 1,270.72 万元，增长 16.88%。主要原因是人员变动。

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 0.7 万元，与上年相比减少 211.67 万元，减少 99.67%。主要原因是功能分类调整。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 1.86 万元，与上年相比增加 1.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 388.35 万元，与上年相比增加 36.51 万元，增长 10.38%。主要原因是人员变动。

5. 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）支出 671.49 万元，与上年相比增加 16.21 万元，增长 2.47%。主要原因是人员变动。

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）支出 4,142.82 万元，与上年相比减少 388.64 万元，减少 8.58%。主要原因是南通市人事考试中心 2023 年非税收入预计征收减少 300 万元，相应的考试成本性支出同步减少。

7. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 21.47 万元，减少 100%。主要原因是南通工贸技师学院 2023 年无结转项目。

8. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 41.3 万元，减少 100%。主要原因是南通市人力资源服务中心 2023 年无结转项目。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,090.56 万元，与上年相比增加 100.94 万元，增长 5.07%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,909.66 万元，与上年相比增加 23.9 万元，增长 0.83%。主要原因是人员变动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款基本支出预算 20,023.41 万元，其中：

（一）人员经费 17,871.61 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、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,151.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通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 24,537.68 万元，与上年相比增加 1,422.33 万元，增长 6.15%。主要原因是人员变动。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通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 20,023.41 万元，其中：

（一）人员经费 17,871.61 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、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,151.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 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

南通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 15 万元，占“三公”经费的 42.8%；公务接待费支出 20.05 万元，占“三公”经费的 57.2%。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 15 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 15 万元，与上年预算数相

同。

3. 公务接待费预算支出 20.05 万元，比上年预算减少 4.41 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待批次及人次。

南通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 96.41 万元，比上年预算减少 4.9 万元，主要原因是加强会议费管理，从严控制会议费支出。

南通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 164.12 万元，比上年预算减少 15.99 万元，主要原因是部分培训取消。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通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

南通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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 987.17 万元。与上年相比增加 24.02 万元，增长 2.49%。主要原因是人员变动。

#### 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 561.21 万元，其中：拟采购货物支出 46.71 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 514.5 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 31 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 26,988.29 万元；本部门共 108 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,993.96 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、一般公共服务支出(类)人大事务(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、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。

**十、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在

本科目中反映。

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。

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。

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)信息化建设(项)**：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

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。

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)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。

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。

十七、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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