

**常州市天宁区人力资源和社会保障局
2021 年度部门预算公开**

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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业政策法规和发展规划；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹全区城乡的就业、创业发展规划，建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系；组织实施高校毕业生就业政策；建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；落实职业资格管理相关制度。

（四）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；组织推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策措施。

（五）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革；规范事业单位人员流动、公开招聘、岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。组织落实事业人员和机关工勤人员管理政策。

（六）组织实施上级表彰奖励制度，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，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

（七）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）统筹推进覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；会同有关部门实施全民参保计划。

（九）统筹推进劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护法律法规；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）贯彻执行有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）落实工伤保险法律法规，依法开展工伤认定工作；负责工伤预防和职业康复相关管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事

项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）与区委组织部的有关职责分工。受区委组织部委托，具体承担区级机关科级及以下公务员工资福利待遇审核、科级以下公务员的年度考核和平时考核、公务员体检、优秀公务员健康休养等事宜。

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，综合科（政策法规科）、就业促进和人才开发科、劳动关系和社会保险科和工资福利和人事管理科。本部门下属单位包括：常州市天宁区人力资源开发管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：常州市天宁区人力资源和社会保障局本级和常州市天宁区人力资源开发管理服务中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）做强党建服务品牌。区人社局继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中全会为指引，夯实机关党建基础、推进党建引领人社工作高质量发展。做好“四类学堂”，抓好干部教育管理。党员领导干部依托区委、局党组理论中心组学习上好“头雁”学堂”，全局干

部职工围绕业务交流、读书分享等开好“紫荆讲堂”，党员干部利用主题党日、支部书记讲党课等形式上好“廉政论坛”，人社业务骨干深入企业、结对社区（村委）等单位举办“基层讲堂”，坚定理想信念，强化责任担当。提炼“人社品牌”，助推人社服务效能。以中国共产党成立 100 周年为契机，围绕“高质高效，先锋先行”人社精神，窗口部门巩固“三优窗口”党建品牌，开展“技能比武大练兵”，业务部门挖掘党员先进典型，比学赶超，营造氛围，强化服务，以昂扬姿态和奋发有为的干劲向建党 100 周年献礼。

（二）加速实现人才集聚。做好第十五、十六批“龙城英才计划”领军人才创业项目的招引、申报和落户工作，对已落户创业企业加强日常走访督查，汇总企业运行状况。加快企业产业紧缺人才和高层次人才引进，引进各类产业紧缺人才 6000 名，高层次人才 300 名。落实“名校优才”“职场精英对接会”和“研究生社会实践引育计划”等工作，组织各类企业走进高校举办各项专场招聘会，广开引才渠道。做好博士后工作站（创新实践基地）的人才招引、日常管理、建设发展和考核等工作，通过走进重点企业，在政策支持、人才支撑和设站申报等方面给予指导和协调，引导和支持企业组建高层次、高水平研发中心，以高端创新技术平台建设提升企业对高层次人才的承接力和吸纳力，新增博士后创新实践基地 1 家。发挥江苏

常州人力资源服务产业园入驻机构在促进就业、人才引进的积极作用。指导企业高层次和急需人才高级职称申报。

（三）全面发力就业优先。加速稳就业和创业扶持政策落地，通过失业保险费返还、技能提升补贴、创业培训补贴、大学生创业者社保补贴等全方位就业创业扶持政策，确保企业市场主体稳健。细化全区创业载体运营管理，瞄准智能制造、电子商务、人力资源、检验检测、现代物流等新兴产业培育创业载体和优秀项目，做精做优创业服务。全面保障重点群体就业，实施高校毕业生就业促进计划，全年举办公益性高校毕业生招聘会 4 场，组织提供应届高校毕业生就业岗位 4000 个，统筹全区就业困难人员、退役军人等群体就业帮扶工作，加大公益性岗位开发管理力度，建立长期稳定性就业脱贫长效机制。加强全区就业形势研判和企业用工信息监测、失业动态监测，守住就业主阵地。深化职业技能提升行动，全力稳定和扩大就业。

（四）不断助推社保质效。抓改革、惠民生，完善社保体系建设。按照上级部署落实企业职工基本养老保险基金省级统筹工作，配合省市统一部署，开展人社系统基础数据规范化、标准化建设。深入推进机关事业单位养老保险制度改革、被征地农民社会保障经办、企业退休人员社会化管理服务等工作。强服务、提效能，提升社保经办服务。持续深化综合柜员制、

网厅一体化、自助服务一体化、掌上服务一体化等建设，配合市社保中心持续推动郑陆镇服务点“社保零距离”服务品牌、继续加强“一街道一品牌”退管服务品牌建设、不断提升社保服务能力和水平。

（五）有序开展人事工资改革。落实“凡进必考”公开招聘制度，结合全区实际，科学设置事业单位招聘简章和职位要求，提高招聘精准度，不断促进全区人才队伍健康可持续发展。优化区属国有企业负责人收入分配管理制度，进一步加强国有企业负责人收入分配管理和薪酬考核，形成合理有序的收入分配格局。保障机关干部及事改企单位退休人员的身心健康，组织我区机关（含合署办公事业单位）工作人员及事改企单位退休人员健康体检。

（六）构建双赢劳动关系。加强日常执法监管和专项执法检查，快速处置工资争议案件。采取“双随机、一公开”监管方式，结合专项执法、联合检查，加大日常监督检查力度，依法、快速查处欠薪案件，加大重大欠薪行为社会公布力度，依法依规开展失信联合惩戒。针对装修行业部分农民工欠薪案件欠薪责任主体难确定，承包款和农民工工资分离难等案件，加快办理和快速调处。创新劳动仲裁服务方式，深化纠纷化解中部门合作。联合区法院、司法局、总工会等职能部门积极开展以案说法、送法进企业、仲裁公开庭、仲裁建议书和司法建议

书等各类活动，提高用人单位依法用工的意识，主动履行保障职工合法权益的义务。健全法律援助网络，为困难职工提供更加方便快捷的法律服务，引导职工通过裁前调解、诉前调解解决劳动人事争议纠纷，确保全区劳动关系领域总体和谐稳定。

第二部分 常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区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	1,483.22	一、一般公共服务支出	36.00
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	449.52	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	1,347.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	512.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,932.74	本年支出合计	1,932.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,932.74	支出总计	1,932.74

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区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	1,932.74	1,468.74	464.00			
201	一般公共服务支出	36.00		36.00			
20132	组织事务	36.00		36.00			
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	1,347.16	919.16	428.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,153.32	725.32	428.00			
2080101	行政运行	187.48	187.48				
2080106	就业管理事务	243.47	223.47	20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	722.37	314.37	408.00			
20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84				
2080501	行政单位离退休	40.48	40.48				
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88				
210	卫生健康支出	37.42	37.42				
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97				
221	住房保障支出	512.16	512.16				
22102	住房改革支出	512.16	512.16				
2210201	住房公积金	161.73	161.73				

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区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
2210202	提租补贴	350.43	350.43				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区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	1,483.22	一、本年支出	1,483.22
（一）一般公共预算拨款	1,483.22	（一）一般公共服务支出	36.00
（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	897.64
		（九）卫生健康支出	37.42
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	512.16
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,483.22	支 出 总 计	1,483.22

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区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	1,483.22	1,447.22	1,336.94	110.28	36.00
201	一般公共服务支出	36.00				36.00
20132	组织事务	36.00				36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00				36.00
208	社会保障和就业支出	897.64	897.64	787.36	110.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	703.80	703.80	593.52	110.28	
2080101	行政运行	187.48	187.48	152.62	34.86	
2080106	就业管理事务	201.95	201.95	184.67	17.28	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	314.37	314.37	256.23	58.14	
20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	193.84		
2080501	行政单位离退休	40.48	40.48	40.48		
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	36.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76	77.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88	38.88		
210	卫生健康支出	37.42	37.42	37.42		
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	37.42		
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56		
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	16.89		
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	14.97		
221	住房保障支出	512.16	512.16	512.16		
22102	住房改革支出	512.16	512.16	512.16		
2210201	住房公积金	161.73	161.73	161.73		
2210202	提租补贴	350.43	350.43	350.43		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区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	1,447.22	1,336.94	110.28
301	工资福利支出	1,256.82	1,256.82	
30101	基本工资	213.90	213.90	
30102	津贴补贴	658.04	658.04	
30107	绩效工资	66.09	66.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.76	77.76	
30109	职业年金缴费	38.88	38.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	
30111	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	161.73	161.73	
302	商品和服务支出	110.28		110.28
30201	办公费	19.20		19.20
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	6.10		6.10
30207	邮电费	4.10		4.10
30211	差旅费	33.38		33.38
30215	会议费	2.17		2.17
30216	培训费	5.74		5.74
30217	公务接待费	1.93		1.93
30228	工会经费	8.78		8.78
30239	其他交通费用	24.78		24.78
303	对个人和家庭的补助支出	80.12	80.12	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区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
30305	生活补助	77.20	77.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.92	2.92	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区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	1,483.22	1,447.22	1,336.94	110.28	36.00
201	一般公共服务支出	36.00				36.00
20132	组织事务	36.00				36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00				36.00
208	社会保障和就业支出	897.64	897.64	787.36	110.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	703.80	703.80	593.52	110.28	
2080101	行政运行	187.48	187.48	152.62	34.86	
2080106	就业管理事务	201.95	201.95	184.67	17.28	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	314.37	314.37	256.23	58.14	
20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	193.84		
2080501	行政单位离退休	40.48	40.48	40.48		
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	36.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76	77.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88	38.88		
210	卫生健康支出	37.42	37.42	37.42		
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	37.42		
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56		
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	16.89		
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	14.97		
221	住房保障支出	512.16	512.16	512.16		
22102	住房改革支出	512.16	512.16	512.16		
2210201	住房公积金	161.73	161.73	161.73		

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区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	
2210202	提租补贴	350.43	350.43	350.43		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区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	1,447.22	1,336.94	110.28
301	工资福利支出	1,256.82	1,256.82	
30101	基本工资	213.90	213.90	
30102	津贴补贴	658.04	658.04	
30107	绩效工资	66.09	66.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.76	77.76	
30109	职业年金缴费	38.88	38.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	
30111	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	161.73	161.73	
302	商品和服务支出	110.28		110.28
30201	办公费	19.20		19.20
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	6.10		6.10
30207	邮电费	4.10		4.10
30211	差旅费	33.38		33.38
30215	会议费	2.17		2.17
30216	培训费	5.74		5.74
30217	公务接待费	1.93		1.93
30228	工会经费	8.78		8.78
30239	其他交通费用	24.78		24.78
303	对个人和家庭的补助支出	80.12	80.12	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区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
30305	生活补助	77.20	77.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.92	2.92	

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：常州市天宁区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	公务用车运行费			
1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	2.17	5.74

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区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	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州市天宁区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		110.28
302	商品和服务支出	110.28
30201	办公费	19.20
30205	水费	4.10
30206	电费	6.10
30207	邮电费	4.10
30211	差旅费	33.38
30215	会议费	2.17
30216	培训费	5.74
30217	公务接待费	1.93
30228	工会经费	8.78
30239	其他交通费用	24.78

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 12 表

政府采购支出表

部门：常州市天宁区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					25.69		28.50		54.19
一、货物 A					9.49		23.73		33.22
	办公费	30201 办公费	台式电脑	集中采购	3.46				3.46
	产业园工作经费	30299 其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购			1.98		1.98
	社保卡工作经费	30299 其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购			2.47		2.47
	办公费	30201 办公费	笔记本电脑	集中采购	1.28				1.28
	产业园工作经费	30299 其他商品和服务支出	笔记本电脑	集中采购			1.28		1.28
	社保卡工作经费	30299 其他商品和服务支出	笔记本电脑	集中采购			1.28		1.28
	产业园工作经费	30299 其他商品和服务支出	A4 一体打印机	集中采购			0.10		0.10
	办公费	30201 办公费	A4 激光打印机	集中采购	0.39				0.39
	产业园工作经费	30299 其他商品和服务支出	A4 激光打印机	集中采购			0.39		0.39
	综合执法工作经费	30299 其他商品和服务支出	A4 激光打印机	集中采购			0.39		0.39
	办公费	30201 办公费	扫描仪	集中采购	0.10				0.10
	办公费	30201 办公费	复印机	集中采购	0.26				0.26
	产业园工作经费	30299 其他商品和服务支出	投影仪	集中采购			1.50		1.50
	办公费	30201 办公费	投影仪	集中采购	1.50				1.50
	产业园工作经费	30299 其他商品和服务支出	照相机	集中采购			0.59		0.59

公开 12 表

政府采购支出表

部门：常州市天宁区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	
	办公费	30201 办公费	办公桌椅	集中采购	0.30				0.30
	办公费	30201 办公费	档案密集架	集中采购	1.45				1.45
	办公费	30201 办公费	文件柜	集中采购	0.75				0.75
	产业园工作经费	30299 其他商品和服务支出	办公桌椅	集中采购			1.20		1.20
	社保卡工作经费	30299 其他商品和服务支出	办公桌椅	集中采购			1.50		1.50
	社保卡工作经费	30299 其他商品和服务支出	文件柜	集中采购			1.05		1.05
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	显示器	集中采购			1.00		1.00
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购			4.00		4.00
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	便携式电脑	集中采购			1.00		1.00
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	A4 黑白激光打印机	集中采购			0.30		0.30
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	A3 黑白激光打印机	集中采购			0.40		0.40
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	中档复印机	集中采购			1.00		1.00
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	投影仪	集中采购			0.60		0.60
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	桌椅	集中采购			1.00		1.00
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	沙发	集中采购			0.40		0.40
	一次性项目支出	31002 办公设备购置	茶几	集中采购			0.30		0.30
二、工程 B									
三、服务 C					16.20		4.77		20.97
	办公费	30201 办公费	执法记录仪	分散采购	0.20				0.20

公开 12 表

政府采购支出表

部门：常州市天宁区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	
	办公费	30201 办公费	仲裁安检及开庭设备	分散采购	16.00				16.00
	产业园工作经费	30299 其他商品和服务支出	冰箱	分散采购			0.23		0.23
	综合执法工作经费	30299 其他商品和服务支出	执法维权记录设备	分散采购			3.00		3.00
	综合执法工作经费	30299 其他商品和服务支出	执法通讯服务	分散采购			1.54		1.54

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年度收入、支出预算总计 1932.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 302.91 万元，增长 18.59%。其中：

（一）收入预算总计 1932.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 1932.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1483.22 万元，与上年相比增加 190.05 万元，增长 14.7%。主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 449.52 万元，与上年相比增加 112.86 万元，增长 33.52%。主要原因是项目收入增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1932.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 1932.74 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 36 万元，主要用于本年人才活动。与上年相比增加 6 万元，增长 20%。主要原因是本年为人才经费预算数。

（2）社会保障和就业（类）支出 1347.16 万元，主要用于人员工资福利待遇及日常公用等。与上年相比增加 166.35 万元，增长 14.09%。主要原因是人员增加及政策性增资。

（3）卫生健康（类）支出 37.42 万元，主要用于人员医疗保障支出。与上年相比增加 1.93 万元，增长 5.44%。主要原因是人员增加及各项社保缴费基数调整。

（4）住房保障（类）支出 512.16 万元，主要用于人员住房公积金、新职工补贴及退休人员住房补贴。与上年相比增加 128.63 万元，增长 33.54%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年收入预算合计 1932.74 万元，包括本年收入 1932.74 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1483.22 万元，占 76.74%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 449.52 万元，占 23.26%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

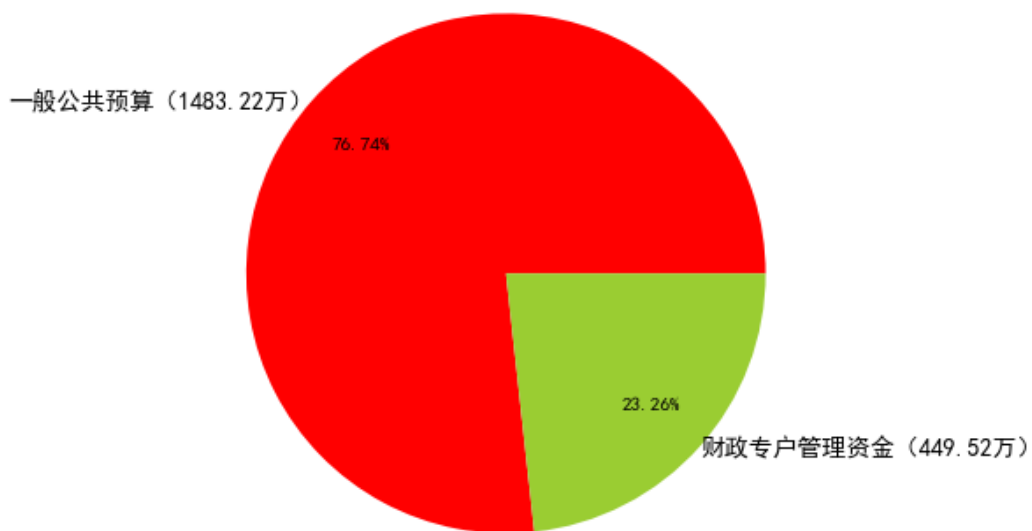


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年支出预算合计 1932.74 万元，其中：

基本支出 1468.74 万元，占 75.99%；

项目支出 464 万元，占 24.01%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

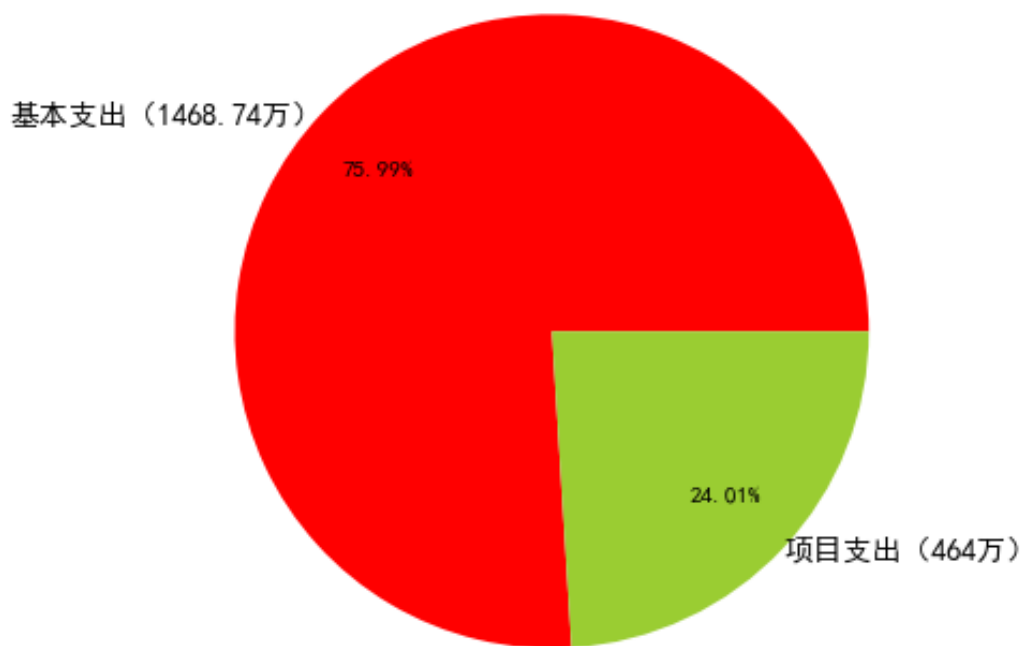


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **1483.22** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **190.05** 万元，增长 **14.7%**。主要原因是人员增加、政策性增资及各项社保缴费基数调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款预算支出 **1483.22** 万元，占本年支出合计的 **76.74%**，与上年

相比增加 **190.05** 万元，增长 **14.7%**。主要原因是人员增加、政策性增资及社保缴费基数调整等。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 **36** 万元，上年预算是 **0** 万元，与上年相比增加 **36** 万元。主要原因是本年为人才经费预算数。

（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 **187.48** 万元，与上年相比增加 **11.04** 万元，增长 **6.26%**。主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 **201.95** 万元，与上年相比减少 **4.47** 万元，减少 **2.17%**。主要原因是人资中心人员减少。

3. 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 **314.37** 万元，与上年相比增加 **6.71** 万元，增长 **2.18%**。主要原因是人员增加、政策性调资及社保缴费基数调整。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 **40.48** 万元，与上年相比增加 **5.73** 万元，增长 **16.49%**。主要原因是离退休人员增加及住房补贴调整。

5. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 **36.72** 万元，与上年相比增加 **2.94** 万元，增长 **8.7%**。主要原因是离退休人员住房补贴调整。

6. 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 77.76 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 1.33%。主要原因是缴费基数调整。

7. 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 38.88 万元，与上年相比增加 0.52 万元，增长 1.36%。主要原因是缴费基数调整。

（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 5.56 万元，与上年相比增加 0.3 万元，增长 5.7%。主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.89 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 5.3%。主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.97 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 5.5%。主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 161.73 万元，与上年相比增加 40.6 万元，增长 33.52%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 350.43 万元，与上年相比增加 88.03 万元，增长 33.55%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款基本支出预算 1447.22 万元，其中：

（一）人员经费 1336.94 万元。主要包括：基本工资 213.9 万元、津贴补贴 658.04 万元、绩效工资 66.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.76 万元、职业年金缴费 38.88 万元、职工基本医疗保险缴费 22.45 万元、公务员医疗补助缴费 14.97 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 161.73 万元、生活补助 77.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.92 万元。

（二）公用经费 110.28 万元。主要包括：办公费 19.2 万元、水费 4.1 万元、电费 6.1 万元、邮电费 4.1 万元、差旅费 33.38 万元、会议费 2.17 万元、培训费 5.74 万元、公务接待费 1.93 万元、工会经费 8.78 万元、其他交通费用 24.78 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1483.22 万元，与上年相比增加 190.05 万元，增长 14.7%。主要原因是人员增加、政策性增资及社保缴费基数调整等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1447.22 万元，其中：

（一）人员经费 1336.94 万元。主要包括：基本工资 213.9 万元、津贴补贴 658.04 万元、绩效工资 66.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.76 万元、职业年金缴费 38.88 万元、职工基本医疗保险缴费 22.45 万元、公务员医疗补助缴费 14.97 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 161.73 万元、生活补助 77.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.92 万元。

（二）公用经费 110.28 万元。主要包括：办公费 19.2 万元、水费 4.1 万元、电费 6.1 万元、邮电费 4.1 万元、差旅费 33.38 万元、会议费 2.17 万元、培训费 5.74 万元、公务接待费 1.93 万元、工会经费 8.78 万元、其他交通费用 24.78 万元。

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

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1.93 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.93 万元，比上年预算减少 0.87 万元，主要原因是根据财政要求缩减开支。

4. 常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.17 万元，比上年预算减少 1.03 万元，主要原因是根据财政要求缩减开支。

5. 常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.74 万元，比上年预算减少 2.66 万元，主要原因是根据财政要求缩减开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 110.28 万元，与上年相比减少 1.09 万元，减少 0.98%。主要原因是：根据财政要求缩减开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 54.19 万元，其中：拟采购货物支出 33.22 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 20.97 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 1932.74 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 36 万元，占四本预算资金(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。