

2022 年度
常州市天宁区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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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，本部门内设机构包括：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、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，以及不独立核算事业单位：常州市天宁区高层次人才服务中心、常州市天宁区劳动保障监察大队、常州市天宁区劳动人事争议仲裁院、常州市天宁区社会保障管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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），常州市天宁区人力资源开发管理服务中心。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）以高质量党建引领高质量发展。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、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，把思想建设摆在抓党建、严纪律、促发展工作的首要位置。强化品牌创建，巩固深化“紫荆讲堂”“三优”党建品牌创建工作，做好人力资源服务产业园“党员之家”和“红氧吧”天宁区企业退休党员活动中心两大阵地建设。以作风建设永远在路上的决心和勇气，扎实改进作风。班子成员通过明察暗访等方式，加强部门考核和督查力度，持续推进作风建设取得实效，以作风大转变、服务大提升为区委“3511”发展战略贡献人社力量。

（二）着力打造三个基地。以“稳”的基调，推动就业“总量”和“质量”双提高。始终坚持把稳就业、保就业放在重要位置，创新就业工作方式，稳住就业“基本盘”，兜住民生保障底线。着力打造创业示范基地、技能实训基地、就业见习基地三个基地，推进政策优先稳定就业、经济发展扩大就业、创新创业带动就业、兜底援助保障就业四轮驱动，推动实现更加充分更高质量的就业。

（三）聚力实施两大计划。以“高”的标准，推动人才“引进”和“培育”双提高。聚焦全区“创新驱动引领行动”目标，全力实施好“头雁领航计划”和“青春来宁计划”，加大硕士学历以上、特别是博士人才的引进力度，力争高层次人才占比达到人才引进总量的 5%以上，成功打造国家级和省级博士后工作站各 1 个，新引进在站博士后 3 名以上。强化与常州本土高校的联系，主动为在常高校“送政策、送岗位、送服务”，争取更多在常学子留在天宁就业创业。

（四）全力推进两项行动。以“广”的范围，推动社保“水平”和“质量”双提高。围绕“老有所养”目标，深化全民参保提质增效行动、社会保障待遇提标行动两项行动质效。强化社会保险基金监管，加大内控监督力度，保障社保基金安全平稳运行。深化“放管服”改革，推进综合柜员制，优化人社政务服务水平。着力构建更加健全、更可持续、更高水平的社会保障体系，不断提升人民群众获得感、幸福感。

（五）强力巩固一个成果。以“和”的理念，推动劳动关系

“和谐”和“稳定”双提高。围绕“劳有所得”目标，持续巩固“无欠薪区”建设成果。纵深推进劳动争议仲裁调解“四项机制”和“协调劳动关系三方机制”常态长效开展，着力打造更多基层仲裁调解工作品牌；坚持源头治理、预防为主，全面规范人力资源市场秩序，深入推进根治欠薪专项行动，试点开展监察仲裁案件融通处置；切实提高工伤认定依法行政能力，扎实做好工伤预防和康复工作，采取有效举措压降工伤案件的复议和诉讼量，务必守住行政诉讼零败诉的底线。

（六）稳步推进事业单位人事制度改革。进一步规范事业单位人员招聘流动、职称评聘、分类管理、考核奖励等一系列配套制度。继续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进行健康体检。

（七）突出人力资源产业园区支点作用。全年计划引进知名人力资源服务机构 12 家，实现园区总产值 12 亿元，税收 3500 万，年服务人次达 9 万人以上。举办各类品牌活动不少于 30 场，从人力资源服务向人力资本服务转变。加快推进人才大厦一楼“人才天地”展厅改造工程，举办产才融合发展论坛暨产业园集中签约活动，扩大产业园知名度。招引从事管理咨询、高端人才寻访等在内的人力资源细分领域机构不少于 5 家。

第二部分
2022 年度
常州市天宁区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：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	1,449.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	845.64	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	1,768.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.28
		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	489.45
		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	
本年收入合计	2,294.92	本年支出合计	2,294.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,294.92	支出总计	2,294.92

公开 02 表

收入总表

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		2,294.92	2,294.92	1,449.28			845.64											
021	常州市天宁区人力资源和社会保障局	2,294.92	2,294.92	1,449.28			845.64											
021001	常州市天宁区人力资源和社会保障局	1,819.02	1,819.02	1,019.02			800.00											
021002	常州市天宁区人力资源开发管理服务中心	475.90	475.90	430.26			45.64											

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		2,294.92	1,834.00	460.92			
208	社会保障和就业支出	1,768.19	1,307.27	460.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,553.62	1,092.70	460.92			
2080101	行政运行	551.26	551.26				
2080106	就业管理事务	236.65	211.73	24.92			
2080116	引进人才费用	36.00		36.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	729.71	329.71	400.00			
20805	行政事业单位养老支出	214.57	214.57				
2080501	行政单位离退休	42.14	42.14				
2080502	事业单位离退休	42.31	42.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	86.75	86.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37				
210	卫生健康支出	37.28	37.28				
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16				

2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34				
221	住房保障支出	489.45	489.45				
22102	住房改革支出	489.45	489.45				
2210201	住房公积金	154.57	154.57				
2210202	提租补贴	334.88	334.88				

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	1,449.28	一、本年支出	1,449.28
（一）一般公共预算拨款	1,449.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	922.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.28
		（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	489.45
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,449.28	支出总计	1,449.28

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		1,449.28	1,413.28	1,306.06	107.22	36.00
208	社会保障和就业支出	922.55	886.55	779.33	107.22	36.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.98	671.98	564.76	107.22	36.00
2080101	行政运行	151.26	151.26	123.19	28.07	
2080106	就业管理事务	191.01	191.01	174.59	16.42	
2080116	引进人才费用	36.00				36.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	329.71	329.71	266.98	62.73	
20805	行政事业单位养老支出	214.57	214.57	214.57		
2080501	行政单位离退休	42.14	42.14	42.14		
2080502	事业单位离退休	42.31	42.31	42.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	86.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	43.37		
210	卫生健康支出	37.28	37.28	37.28		
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	37.28		
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	18.16		
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	14.34		
221	住房保障支出	489.45	489.45	489.45		

22102	住房改革支出	489.45	489.45	489.45		
2210201	住房公积金	154.57	154.57	154.57		
2210202	提租补贴	334.88	334.88	334.88		

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	1,413.28	1,306.06	107.22
301	工资福利支出	1,219.29	1,219.29	
30101	基本工资	203.38	203.38	
30102	津贴补贴	624.92	624.92	
30107	绩效工资	66.26	66.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.75	86.75	
30109	职业年金缴费	43.37	43.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
30111	公务员医疗补助缴费	14.34	14.34	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	154.57	154.57	
302	商品和服务支出	107.22		107.22
30201	办公费	18.66		18.66
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.90		5.90
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	32.32		32.32
30215	会议费	2.12		2.12
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	1.88		1.88
30228	工会经费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	24.24		24.24
303	对个人和家庭的补助	86.77	86.77	
30305	生活补助	84.45	84.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	2.32	

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		1,449.28	1,413.28	1,306.06	107.22	36.00
208	社会保障和就业支出	922.55	886.55	779.33	107.22	36.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.98	671.98	564.76	107.22	36.00
2080101	行政运行	151.26	151.26	123.19	28.07	
2080106	就业管理事务	191.01	191.01	174.59	16.42	
2080116	引进人才费用	36.00				36.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	329.71	329.71	266.98	62.73	
20805	行政事业单位养老支出	214.57	214.57	214.57		
2080501	行政单位离退休	42.14	42.14	42.14		
2080502	事业单位离退休	42.31	42.31	42.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	86.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	43.37		
210	卫生健康支出	37.28	37.28	37.28		
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	37.28		
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	18.16		
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	14.34		

221	住房保障支出	489.45	489.45	489.45		
22102	住房改革支出	489.45	489.45	489.45		
2210201	住房公积金	154.57	154.57	154.57		
2210202	提租补贴	334.88	334.88	334.88		

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		1,413.28	1,306.06	107.22
301	工资福利支出	1,219.29	1,219.29	
30101	基本工资	203.38	203.38	
30102	津贴补贴	624.92	624.92	
30107	绩效工资	66.26	66.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.75	86.75	
30109	职业年金缴费	43.37	43.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
30111	公务员医疗补助缴费	14.34	14.34	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	154.57	154.57	
302	商品和服务支出	107.22		107.22
30201	办公费	18.66		18.66
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.90		5.90
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	32.32		32.32
30215	会议费	2.12		2.12
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	1.88		1.88
30228	工会经费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	24.24		24.24
303	对个人和家庭的补助	86.77	86.77	
30305	生活补助	84.45	84.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	2.32	

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			
1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	2.12	5.60

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			

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：常州市天宁区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：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		90.80
302	商品和服务支出	90.80
30201	办公费	16.00
30205	水费	4.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	23.20
30215	会议费	2.12
30216	培训费	5.60
30217	公务接待费	1.88
30228	工会经费	5.76
30239	其他交通费用	24.24

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：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					5.75		9.60		15.35
货物类					5.75		9.60		15.35
常州市天宁区人力资源和社会保障局					5.75		6.35		12.10
	人力资源工作经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购			4.20		4.20
	人力资源工作经费	其他商品和服务支出	便携式计算机	集中采购机构采购			1.40		1.40
	人力资源工作经费	其他商品和服务支出	激光打印机	集中采购机构采购			0.75		0.75
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	2.40				2.40
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	激光打印机	集中采购机构采购	1.25				1.25
常州市天宁区人力资源开发管理服务中心							3.25		3.25
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	台式计算机	集中采购机构采购			0.35		0.35

	商品和服务支出（定额部分）	办公费	计算机设备零部件	集中采购机构采购			0.75		0.75
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印机	集中采购机构采购			0.35		0.35
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	投影仪	集中采购机构采购			0.60		0.60
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购			0.60		0.60
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	其他办公设备	集中采购机构采购			0.20		0.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	空调机	集中采购机构采购			0.40		0.40

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 2,294.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 362.18 万元，增长 18.74%。

其中：

（一）收入预算总计 2,294.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,294.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,449.28 万元，与上年相比减少 33.94 万元，减少 2.29%。主要原因是人员减少，预算收入相应减少。

（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 845.64 万元，与上年相比增加 396.12 万元，增长 88.12%。主要原因是项目增加。

（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 2,294.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,294.92 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,768.19 万元，主要用于人员工资福利、日常公用及项目支出。与上年相比增加 421.03 万元，增长 31.25%。主要原因是项目增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 37.28 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减少 0.14 万元，减少 0.37%。主要原因是人员退休及调出，相应缴费支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 489.45 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。与上年相比减少 22.71 万元，减少 4.43%。主要原因是人员退休及调出，相应缴费支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

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 2022 年收入预算合计 2,294.92 万元，包括本年收入 2,294.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,449.28 万元，占 63.15%；

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 845.64 万元，占 36.85%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

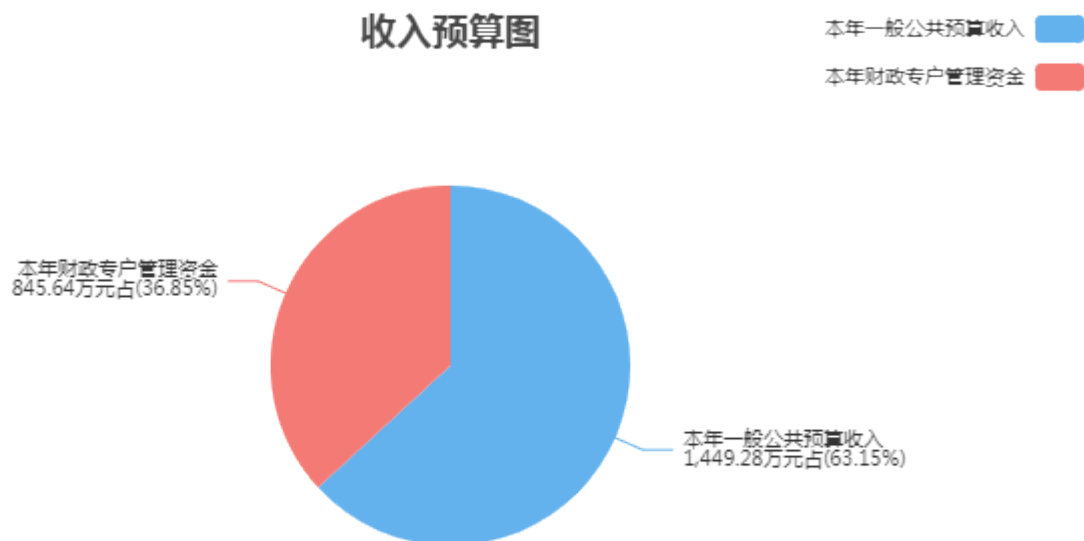
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



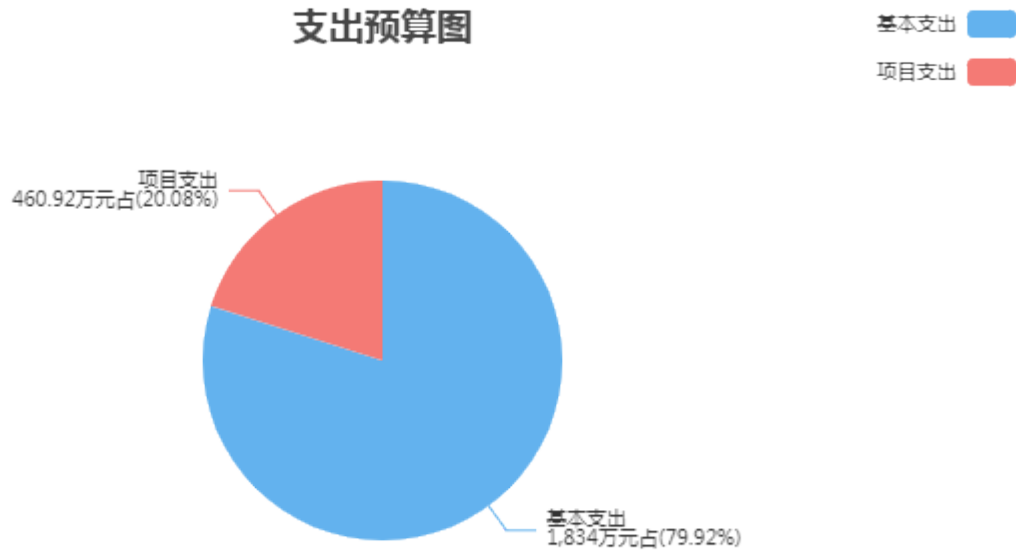
三、支出预算情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2022 年支出预算合计 2,294.92 万元，其中：

基本支出 1,834 万元，占 79.92%；

项目支出 460.92 万元，占 20.08%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,449.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.94 万元，减少 2.29%。主要原因是人员减少，相应收支预算减少。

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 2022 年财政拨款预算支出 1,449.28 万元，占本年支出合计的 63.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.94 万元，减少 2.29%。主要原因是人员减少，相应支出减少。

其中：

（一）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 151.26 万元，与上年相比减少 36.22 万元，减少 19.32%。主要原因是行政人员减少，相应支出减少。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 191.01 万元，与上年相比减少 10.94 万元，减少 5.42%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 36 万元，与上年相比增加 36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度无引进人才费用预算。

4. 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 329.71 万元，与上年相比增加 15.34 万元，增长 4.88%。主要原因是事业人员增加，相应支出增加。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 42.14 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增长 4.1%。主要原因是退休人员增加。

6. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 42.31 万元，与上年相比增加 5.59 万元，增长 15.22%。主要原因是退休人员增加。

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）支出 86.75 万元，与上年相比增加 8.99 万元，增长 11.56%。主要原因是缴费基数调整。

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）支出 43.37 万元，与上年相比增加 4.49 万元，增长 11.55%。主要原因是缴费基数调整。

（二）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 4.78 万元，与上年相比减少 0.78 万元，减少 14.03%。主要原因是行政人员调出及退休，相应支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.16 万元，与上年相比增加 1.27 万元，增长 7.52%。主要原因是事业人员增加，相应支出增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.34 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 4.21%。主要原因是在职人员数量变动造成整体基数降低。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 154.57 万元，与上年相比减少 7.16 万元，减少 4.43%。主要原因是人员减少，相应缴费支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 334.88 万元，与上年相比减少 15.55 万元，减少 4.44%。主要原因是人员减少，相应缴费支出减少。

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 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,413.28 万元，其中：

（一）人员经费 1,306.06 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 107.22 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,449.28 万元，与上年相比减少 33.94 万元，减少 2.29%。主要原因是人员减少，相应支出减少。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,413.28 万元，其中：

（一）人员经费 1,306.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 107.22 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算

拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.88 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.88 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员减少，缩减开支。

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.12 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员减少，缩减开支。

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.6 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是人员减少，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 2022 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

常州市天宁区人力资源和社会保障局 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 90.8 万元。与上年相比减少 19.48 万元，减少 17.66%。主要原因是人员减少，机关运行经费支出相应减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 15.35 万元，其中：拟采购货物支出 15.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 2,294.92 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 460.92 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 20.28%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高

中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

十九、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。

二十、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。