

附件2

常州市天宁区人力资源和社会保障局
2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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并组织实施和监督检查。

(二) 负责促进就业管理工作。拟订统筹城乡的就业、创业、培训发展规划，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；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(三) 拟订本区人力资源市场发展规划和人力资源流动实施办法，促进人力资源合理流动和有效配置。

(四) 负责人力资源开发工作。参与人才管理服务工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策；负责管理全区引进国外智力工作。

(五) 会同有关部门落实转业军官安置政策和安置计划，完成年度军转接收安置任务；协调全区企业军转干部解困和稳定工作。

(六) 负责全区公务员综合管理和事业单位人事管理。会同有关部门实施政府奖励制度；综合管理全区事业单位人事制度改革工作；组织落实机关事业单位社会化用工管理政策；贯彻机关事业单位人员工资收入分配政策；健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利政策和离退休政策；管理全区机关事业单位

位工人技术等级和继续教育。

（七）统筹建立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；执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策。

（八）负责统筹和实施劳动人事争议调解仲裁、劳动监察和劳动监察等法律法规；完善劳动关系协调机制；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；落实人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（九）贯彻执行国家和省、市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）承担全区人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。完善全区人力资源和社会保障系统网络建设，定期发布人力资源和社会保障系统相关信息资料。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 常州市天宁区人力资源和社会保障局与区编办、江苏省人力资源服务产业园合署办公。根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、人事管理科、调解仲裁科、劳动监察科、工资福利科、行政服务科等6个科室。除此之外，本部门下属单位还下辖区人才交流服务中心、区社会保障管理服务中心、区劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区劳动就业管理处等5个事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：人社局部门本级、天宁区劳动就业管理处。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）围绕强化党建引领，着力在党风廉政建设上下功夫。强化党风廉政建设主体责任和监督责任，完善全面从严治党责任落实体系。加强党员干部党性锻炼，把学习宣传贯彻党的十九大精神和深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化知行合一，增强学习的针对性、实效性。全面构建以党组政治建设为重点，以开展“优质服务、优秀窗口”的“双优”窗口创建活动为抓手，进一步将“服务更加优化、队伍更加优秀、作风更加优良”的“三优”党建品牌做强做响。

（二）围绕拓宽发展之源，着力在强化人才支撑上下功夫。紧盯“集聚程度最高”目标，以深化人才发展体制机制改革为突破口，探索引才育才用才新模式。深入实施第十一批“龙城英才计划”，力争入围项目达到20个以上。围绕全市新十大产业链，以更优惠的政策、更开放的理念、更良好的环境和更尽心的服务吸引更多领军人才落户天宁。大力推进“名校优才计划”、“职场精英对接会”和“研究生社会实践引育计划”等工作，成功引进各类紧缺人才4000人以上。全面实施“技能龙城”建设行动计划，加大急需紧缺高技能人才培养力度，全年新增高技能人才750人，每万名劳动者中高技能人才数再创新高。

（三）围绕夯实民生之本，着力在提高就业质量上下功夫。落实更加积极的就业创业政策，多措并举促进新政落地见效。持续实施“全民创业行动计划”和“龙城青年大学生创业行动计划”，展天宁“创业之星”评选，鼓励创业带动就业。以“就业创业精准扶贫”专项行动为

依托，加强就业困难人员实名制动态管理和精准帮扶。以“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军”为目标，大力推行“企业点单、机构出单、政府买单”的职业技能培训模式，扩大培训规模，提高培训质量。适时举办第三届“天宁工匠”评选活动和“天宁杯”职业技能大赛，创新大赛形式，形成天宁特色。

（四）围绕托牢民生底线，着力在织密社会保障网上下功夫。全面实施“全民参保计划”，通过政府主导部门联动，资源共享摸清底数、精准目标分类施策，稳步推进社保扩面工作。充分发挥基层平台优势，举办系列特色的退管活动，提高企业退休人员社会化管理服务水平。立足基层服务平台，增加社保业务经办点，加大社保业务下沉力度，为群众提供优质高效社保经办服务。稳步提高2019年度养老年龄段被征地农民养老保障待遇。

（五）围绕激发创业活力，着力在深化人事改革上下功夫。根据省市统一部署，开展好行政执法类、专业技术类公务员分类管理改革试点。创新平时考核方式，全面推广公务员平时考核管理系统，在区机关事业单位全覆盖的基础上，探索考核结果的合理运用。继续实施好“赢在中层”计划，锤炼一支政治素质好、理论基础牢、业务水平高、创新意识强、工作作风硬的中层干部队伍。深化国企负责人薪酬制度改革，稳慎开展国有企业工资决定机制改革。有序开展机关事业单位工勤人员继续教育教育工作，力争通过考核实现晋升60人以上。

（六）围绕共建共享共赢，着力在构建和谐劳动关系上下功夫。持续推进双随机执法检查，制定年度执法工作规划，加强事中事后监管。

完善与法院的联动对接工作机制，强化与司法部门的沟通协调、良性互动和有效衔接。继续加强治欠保支督查力量，分阶段、分步骤、分类别开展劳动用工情况专项检查。加强“两网化”管理，健全企业欠薪防范预警机制，注重预防，加强排查，全面压降劳资纠纷发案数量。以“劳动保障诚信企业”评比活动为契机，加强诚信体系建设，落实重大违法行为联动惩戒机制，建立严重失信用人单位黑名单制度。强化工伤预防指导，规范工伤认定程序，探索建立疑难案件研判机制，全面压降行政复议和诉讼案件。完善劳动保障监察维权调度指挥中心建设，积极发挥移动平台实效。

（七）围绕产业能级提升，着力在优化服务生态上下功夫。加快产业园二期载体建设，抓紧建成功能完善、机制健全、运行有序、服务规范的人力资源产业服务载体升级版。坚持“双招双引”理念，深入开展紧缺人才专题交流会、服务机构品牌推介会、企业恳谈会等活动，变招商、招才为“人才、项目、技术、资本”一体化引进，实现招才引智和招商引资同频共振。全年引进知名人力资源服务机构8家，实现园区总产值13亿元，税收2500万，年服务人次达到7万人以上；举办各类品牌活动不少于25场。

（八）围绕务实担当廉洁，着力在系统队伍建设上下功夫。积极开展行政服务“提速增效”活动，全民深化行政审批制度改革，对权力事项再次进行梳理，形成权力清单和办事指南标准化入库。深入推进人社“五能”干部队伍建设，实施青年干部成长计划，建立良好的用人导向机制。积极开展分层分类教育培训，统筹整合各类资源，提升人社“紫

荆讲坛”品牌效应，扩大讲坛辐射面，推动干部教育提质增效。切实完善局机关工作人员平时考核办法，强化考核结果反馈与运用，力争建成一支发展能谋、提笔能写、开口能讲、放手能干、规矩能守的“五能”人社干部队伍。

（九）围绕政风行风建设，着力在提升服务水平上下功夫。全面梳理服务事项目录清单、权力清单、责任清单，通过行政审批和管理服务事项流程再梳理，按审批最少、流程最简、办事最快、服务最优的“四最”要求，推进服务标准化。按照“最多跑一次”、“最好不用跑”要求，实施“互联网+人社”建设，提升信息化总体建设水平，推进人社业务“全域通办、一窗受理、一网办结”，纵向实现区、街道（镇）、社区（村）互联互通，横向实现人社业务领域全覆盖、经办过程全覆盖、服务范围全覆盖，最大限度的便民便企。强化部门内控机制，落实首问负责制、限时办结制、服务承诺制等制度，大力推动“双优”窗口建设，打造群众满意的人社服务。

第二部分 2019年度部门预算表

见附表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2019年部门预算的批复》（常天财〔2019〕9号）填列。）

天宁区人力资源和社会保障局 2019年度收入、支出预算总计2274.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加189.12万元，增长9.07%。主要原因是人员增加，费用增加。其中：

（一）收入预算总计2274.51万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1449.01万元。

（1）一般公共预算收入预算1292.76万元，与上年相比增加23.74万元，增长1.87%。主要原因是人员增加，费用增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计981.75万元。与上年相比增加165.38万元，增长20.26%。主要原因是人员增加，费用增加。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计2274.51万元。包括：

1. 社会保障和就业支出1926.26万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员支出及公用支出。与上年相比增加171.28万元，增长9.76%。主要原因是人员增加，费用增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出42.02万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加5.12万元，增长13.88%。主要原因是人员增加，以及缴费基数提高。

3. 住房保障支出306.23万元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金、新职工补贴及提租补贴。与上年相比增加12.72万元，增长4.33%。主要原因是人员增加，缴费金额增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为1449.01万元。与上年相比增加28.42万元，增长2%。主要原因是人员增加，费用增加。

项目支出预算数为825.50万元。与上年相比增加160.70万元，增长24.17%。主要原因是人员增加，费用增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

天宁区人力资源和社会保障局本年收入预算合计2274.51万元，其中：

一般公共预算收入1292.76万元，占56.84%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金981.75万元，占43.16%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

天宁区人力资源和社会保障局本年支出预算合计2274.51万元，其中：

基本支出1449.01万元，占63.71%；

项目支出825.50万元，占36.29%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

天宁区人力资源和社会保障局 2019年度财政拨款收、支总预算1292.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.74万元，增长1.87%。主要原因是人员增加，费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

天宁区人力资源和社会保障局2019年财政拨款预算支出1292.76万元，占本年支出合计的56.84%。与上年相比，财政拨款支出增加23.74万元，增长1.87%。主要原因是人员增加，费

用增加。

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315.74万元，与上年相比减少95.22万元，减少23.17%。主要原因是行政人员减少，费用减少。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出181.94万元，与上年相比增加22.02万元，增加13.77%。主要原因是人员增加，费用增加。

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）331.56万元，与上年相比增加78.00万元，增长30.76%。主要原因是人员增加，费用增加。

4. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出27.09万元，与上年持平。

5. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.77万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.04%。主要原因是人员增加，费用增加。

6. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.89万元，与上年相比增加2.43万元，增长2.84%。主要人员增加，费用增加。

7. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.98万元，与上年相比增加0.98万元，增长2.87%。主要原因是人员增加，费用增加。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.94万元，与上年相比减少0.61万元，减少5.78%。主要原因是行政人员减少，费用减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.10万元，与上年相比增加2.56万元，增加39.14%。主要原因是事业人员增加，费用增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.16万元，与上年相比增加1.96万元，增加13.80%。主要原因是人员增加，费用增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金支出80.10万元，与上年相比减少1.78万元，减少2.17%。主要原因是公积金合计基数减少，费用减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴支出173.30万元，与上年相比增加13.38万元，增长8.37%。主要原因是人员增加，费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

天宁区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款基本支出预算1292.76万元，其中：

（一）人员经费1155.29万元。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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费137.50万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

天宁区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1292.76万元，与上年相比增加23.74万元，增长1.87%。主要原因是人员增加，费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

天宁区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1292.76万元，其中：

(一) 人员经费1155.29万元。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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费137.50万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

天宁区人力资源和社会保障局2019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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.50万元，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，与上年持平。
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，与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.14万元，主要原因按财政定额编制核定，人员增加，费用增加。

天宁区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.00万元，比上年预算增加0.44万元，主要原因按财政定额编制核定，人员增加，费用增加。

天宁区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.00万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因按财政定额编制核定，人员增加，费用增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基

金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

天宁区人力资源和社会保障局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出137.49万元，与上年相比减少19.66万元，降低12.51%。主要原因是：停发短途交通补贴。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额88.70万元，其中：拟采购货物支出88.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.20万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

收支预算总表

部门名称：常州市天宁区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1292.76	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1449.01
1. 一般公共预算	1292.76	二、外交支出	0.00	二、项目支出	825.50
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	981.75	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1926.26		
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.02		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	306.23		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
当年收入小计	2274.51	当年支出小计			2274.51
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2274.51	支出合计			2274.51

收入预算总表

部门名称：常州市天宁区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2274.51
一般公共预算资金	小计	1292.76
	公共财政拨款（补助）资金	1292.76
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	981.75
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	981.75
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

支出预算总表

部门名称：常州市天宁区人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2274.51	1449.01	825.50		

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市天宁区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1292.76	一、基本支出	1292.76
二、政府性基金预算		二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1292.76	支出合计	1292.76

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1292.76
2080101	行政运行	315.74
2080106	就业管理事务	181.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	331.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.09
2080502	事业单位离退休	24.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16
2101101	行政单位医疗	9.94
2101102	事业单位医疗	9.10
2101103	公务员医疗补助	16.16
2210201	住房公积金	80.10
2210202	提租补贴	173.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

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	金额
合计		1292.76
30101	基本工资	217.51
30102	津贴补贴	542.62
30103	奖金	44.40
30107	绩效工资	56.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89
30109	职业年金缴费	35.16
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05
30111	公务员医疗补助缴费	16.16
30112	其他社会保障缴费	2.38
30113	住房公积金	80.10
30201	办公费	18.60
30205	水费	3.00
30206	电费	8.80
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	45.64
30213	维修（护）费	3.50
30215	会议费	11.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	3.27
30239	其他交通费用	31.19
30302	退休费	51.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.11

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1292.76
2080101	行政运行	315.74
2080106	就业管理事务	181.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	331.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.09
2080502	事业单位离退休	24.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16
2101101	行政单位医疗	9.94
2101102	事业单位医疗	9.10
2101103	公务员医疗补助	16.16
2210201	住房公积金	80.10
2210202	提租补贴	173.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：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	基本支出
合 计		1292.76
30101	基本工资	217.51
30102	津贴补贴	542.62
30103	奖金	44.40
30107	绩效工资	56.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89
30109	职业年金缴费	35.16
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05
30111	公务员医疗补助缴费	16.16
30112	其他社会保障缴费	2.38
30113	住房公积金	80.10
30201	办公费	18.60
30205	水费	3.00
30206	电费	8.80
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	45.64
30213	维修（护）费	3.50
30215	会议费	11.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	3.27
30239	其他交通费用	31.19
30302	退休费	51.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.11

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市天宁区人力资源和社会保障局

单位：万元

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			
18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	11.00	4.00

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：常州市天宁区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

备注：本单位无政府性基金收入，故本表无数据

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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		137.49
30201	办公费	18.60
30205	水费	3.00
30206	电费	8.80
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	45.64
30213	维修（护）费	3.50
30215	会议费	11.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	3.27
30239	其他交通费用	31.19

政府采购支出预算表

部门名称：常州市天宁区人力资源和社会保障局

单位名称

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					88.70
一、货物A					88.50
A0201010403	台式计算机（实物配发）	办公费	台式计算机	集中采购	19.20
A0201010403	台式计算机（实物配发）	产业园经费	台式计算机	集中采购	6.00
A0201010403	台式计算机（实物配发）	省社保卡发放工作经费	台式计算机	集中采购	3.00
A0201010403	台式计算机（实物配发）	综合执法	台式计算机	集中采购	1.20
A0201010501	便携式计算机（实物配发）	省社保卡发放工作经费	便携式计算机	集中采购	1.60
A0201010501	便携式计算机（实物配发）	综合执法	便携式计算机	集中采购	1.60
A0201010501	便携式计算机（实物配发）	产业园经费	便携式计算机	集中采购	4.00
A0201010501	便携式计算机（实物配发）	办公费	便携式计算机	集中采购	4.00
A0201010501	便携式计算机（实物配发）	3、一次性项目支出	便携式计算机	集中采购	4.20
A0201060102	黑白激光A4打印机（实物配发）	产业园经费	黑白激光打印机	集中采购	1.50
A0201060102	黑白激光A4打印机（实物配发）	省社保卡发放工作经费	黑白激光打印机	集中采购	0.45
A0201060102	黑白激光A4打印机（实物配发）	办公费	黑白激光打印机	集中采购	0.30
A0201060103	彩色激光A4打印机（实物配发）	办公费	彩色激光打印机	集中采购	1.00
A0201060103	彩色激光A4打印机（实物配发）	产业园经费	彩色激光打印机	集中采购	2.00
A0201060103	彩色激光A4打印机（实物配发）	省社保卡发放工作经费	彩色激光打印机	集中采购	0.20
A0201060103	彩色激光A4打印机（实物配发）	综合执法	彩色激光打印机	集中采购	0.40
A0201060104	针式票据打印机（实物配发）	办公费	针式打印机	集中采购	4.45
A0201060105	多功能A4打印一体机（实物配发）	省社保卡发放工作经费	多功能打印一体机	集中采购	0.20
A02020101	中档复印机（实物配发）	3、一次性项目支出	复印机	集中采购	0.90
A02020102	高档复印机（实物配发）	产业园经费	高档复印机	集中采购	3.20
A0202100101	碎纸机（实物配发）	产业园经费	碎纸机	集中采购	0.20
A0202100101	碎纸机（实物配发）	办公费	碎纸机	集中采购	0.10
A020401	图书档案装具	办公费	自动装订机	集中采购	1.00
A020618020303	1.5匹空调（实物配发）	3、一次性项目支出	空调	集中采购	4.00
A020618020304	2匹空调（实物配发）	办公费	2匹空调	集中采购	0.60
A02091101	“音视频设备”	综合执法	执法视音频记录仪	集中采购	0.10
A0601	家具	产业园经费	办公桌椅	集中采购	3.00
A0601	家具	综合执法	办公桌	集中采购	0.30
A0601	家具	省社保卡发放工作经费	沙发	集中采购	0.45
A0601	家具	省社保卡发放工作经费	会议桌	集中采购	0.60
A0601	家具	省社保卡发放工作经费	档案柜	集中采购	1.05
A0601	家具	省社保卡发放工作经费	办公桌椅	集中采购	3.60
A0601	家具	产业园经费	沙发	集中采购	1.50
A0601	家具	产业园经费	档案柜	集中采购	1.50
A0601	家具	办公费	沙发	集中采购	0.75
A0601	家具	办公费	档案柜	集中采购	1.20
A0601	家具	办公费	大会议桌	集中采购	0.30
A0601	家具	办公费	办公桌	集中采购	0.15
A0601	家具	产业园经费	会议桌	集中采购	3.00
A0601	家具	3、一次性项目支出	家具	集中采购	5.70
四、服务F					0.20
F01	分散采购项目	综合执法	移动执法箱	分散采购	0.20