

2024 年度
常州市天宁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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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 2024 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、优秀公务员健康体检休养等事宜。

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。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市天宁区人力资源和社会保障局。

三、2024 年度主要工作完成情况

一是以充分就业为基础，支撑经济运行基本盘。聚焦首责首业，全区城镇新增就业 6868 人，失业人员再就业 4404 人；支持成功自主创业 1223 人，实现创业带动就业 8986 人，开展补贴性职业技能培训 3201 人，全力保障全区就业形势总体稳定。搭建岗位精准匹配供需两端，积极搭建本地供需对接平台，开展各类招聘会 96 场，提供就业岗位 3.9 万余个。全力搭建跨区域就业平台，持续推进东西部劳务协作，在陕西旬阳和四川遂宁、资阳、宜宾等地召开现场招聘会，提供就业岗位 350 个。持续拓展与青海省玛沁县劳务协作，双方签订《两地劳务协作协议》，推动两地在劳务交流、职业培训、就业服务等领域深度合作，携手续写新时代的“山海情”。扶持重点群体就业壮大体量，通过实名登记、岗位推荐、职业介绍和就业援助等措施，开展高校毕业生实名制登记管理工作，目前全区共实名制登记高校毕业生 760 人，其中，硕士以上学历 91 人。针对有单位就业愿望的硕士以上高校毕业生，局领导带头上门走访、一对一专项服务，并建立一人一档一策，

确保将帮助大学生就业工作落到实处。完善公共就业服务提升质量，持续擦亮“家门口”就业服务站品牌，完成雕庄街道菱溪社区等 4 个“家门口”就业服务站建设，进一步让群众体会“家门口就业的幸福”。落实“1+2+N”一站式服务模式的零工市场建设工作，通过建设 1 个中心市场+2 个分市场+N 个零工驿站，为辖区内灵活就业人员和用工主体提供有针对性的公共就业服务。

二是以高质量就业为目标，厚植发展潜力动能。提升高技能人才发展水平，组织省乡土人才项目申报、市实训基地、首席技师、大师工作室，特殊津贴申报、突贡高技能人才申报和企业首席专家等申报工作。综合管理和监督全区中小学（幼儿园）教师中级职称评审，指导中小学（幼儿园）教师中级职称评审具体组织和实施工作，开展资格审查、多元化评价。不断巩固拓宽人才引进渠道，组织事业单位有序开展公开招聘，全年组织公开招聘事业单位在编人员 98 名。持续开展“名城名校合作行，创新创业赢未来”系列活动，赴中南大学、湖南大学举办“龙城英才计划”推介会，联合中南大学等 7 所高校，创新成立“长沙—常州高校就业联盟”，加强人才供需对接。开展优秀高校学子暑期天宁行活动，来自 3 所高校的 39 名优秀学生到党政机关进行暑期基层实践，为校地人才交流奠定坚实基础。强化事业单位人员管理效能，积极拓展区级以下事业单位管理人员职业发展空间，完成 66 人次八级职员晋升，不断激发事业单位管理人员的积极性、主动性、创造性。严格把控审核关，完成 15 名干部流动调入办理，确保事业单位人员科学有序流动，实现人岗相适、人尽其才。用足用好

人才政策支持工具，高效落实青年人才双资助政策，采用“非申即享”方式，为 3.6 万余名青年人才发放生活补贴近 1600 余万元。为 5000 余人次大专生发放综合资助 160 余万元。为 72 名年薪超过 30 万元高学历、高技能人才的高层次人才发放薪酬奖励 250 万元，充分体现人才应有价值。

三是逐步健全社会保障体系，持续增进民生福祉。社保扩面提量工作稳进增效，持续开展社会保险扩面增效专项行动，多部门联合推进参保扩面行动，多措并举全力推进社保“应保尽保”全覆盖。截至目前，全区企业养老保险在职参保职工数达 21.76 万人。不断拓展社保服务触达范围，深入开展“社保服务进万家”活动，全方位打造天宁区“宁·享社保”服务品牌，推进社保公共服务向基层延伸。加大与税务、医保等部门信息互联互通，推进跨系统、跨部门涉社保数据的集中和共享，不断充实社会保险经办大数据资源池。合理设置基层社保窗口的数据共享权限，让全区企业和居民享受“举步可就、触手可及”的社保服务圈。支持优化基本养老服务供给，逐步提高居民养老金标准，将城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高至 490 元/月。高度重视城乡居民养老保险政策落实与服务经办，持续开展“暖心居保”服务品牌示范点建设，确保城乡居民基本养老保险在我区落地、落细，紧密兜牢民生服务保障网。

四是提高劳动关系治理能力，营造稳定用工环境。畅通维权通道维护职工权益，受理劳动保障监察各类投诉举报案件 1821 件，接处人社部平台案件线索 1162 件，结案率始终保持在 98.5%以上。

受理劳动人事争议案件 1130 件，结案率保持在 95%以上，调解结案 910 件，调解率近 81%。受理工伤申报 1602 件，共收到行政复议案件 12 起，行政诉讼案件 43 起，完成工伤康复 43 人/次。深化协同联动构建共治格局，联合市监等部门对劳动密集型企业、快递运输行业等开展联合执法检查 3 次，联合市监察支队、市监局开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动，检查人力资源服务机构 198 家。建立跨部门多元化调解服务机制，在银河湾电脑城建成全市首个新就业形态劳资矛盾一站式调解服务站，会同相关部门定期进驻开展案件受理、纠纷调解、法律援助等调解仲裁活动，让新就业形态劳动者“求助有道”。强化宣传引领巩固和谐局面，联合区人民法院召开新闻发布会，公开发布天宁区 2023 年劳动人事争议裁审衔接十大典型案例，不断增强劳资双方法律意识，营造和谐劳动关系氛围。常态化开展新就业形态劳动者维权服务，在常亮电商产业园挂牌全市首个“新就业形态劳动者权益保护工作站”，切实维护新就业形态劳动者权益，促进平台经济持续健康发展。

五是推动人力资源产业发展，园区发展势头强劲。产业发展成效日益显著，依托常州市创业基地及江苏省生产性服务业集聚示范区，做大做强人力资源服务产业，获评 2024 年度市级服务业发展集聚区优胜单位，获市发改委专项奖励资金 50 万元。在全市创业基业绩效评价中，获得良好等次，获补助资金 3 万元。精准招商延伸园区链条，加入长三角人力资源服务产业园区创新联合体，对接江苏中智、上海外服等知名人力资源机构 20 家，签约入

驻 10 家，累计入园机构达 96 家，预计全年实现产值 14 亿元，税收超 4500 万元，年服务人次达到 10 万人次。激发园区发展内在活力，坚持以党建带妇联，成立我市首个人力资源服务园区妇联组织。打造为人才及人力资源机构赋能“人才会客厅”，举办“构建新质生产力时代下的人力资源服务”等理论学习、主题教育等品牌系列，创新服务模式，组织 21 家园区入驻企业负责人赴昆山、常熟开展考察参访活动。举办企业茶话会、“新员工第一课”主题培训会及“人才会客厅”专题活动等各类品牌活动 36 场，进一步加深入驻企业之间的了解合作。

第二部分
常州市天宁区人力资源和社会保障局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁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	5,392.95	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	5.00
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	138.76	八、社会保障和就业支出	4,927.41
		九、卫生健康支出	67.93
		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	485.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	
本年收入合计	5,531.70	本年支出合计	5,535.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.74	年末结转和结余	16.87
总计	5,552.45	总计	5,552.45

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：常州市天宁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		5,531.70	5,392.95						138.76
201	一般公共服务支出	50.00	50.00						
20104	发展与改革事务	50.00	50.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00						
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00						
2069901	科技奖励	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	4,923.53	4,784.78						138.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,624.73	1,485.98						138.76
2080101	行政运行	366.08	366.08						
2080106	就业管理事务	15.00	15.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,243.65	1,104.89						138.76
20805	行政事业单位养老支出	437.30	437.30						
2080501	行政单位离退休	158.82	158.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.57	147.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.79	73.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.12	57.12						
20807	就业补助	2,851.57	2,851.57						
2080701	就业创业服务补贴	88.90	88.90						
2080702	职业培训补贴	252.07	252.07						
2080704	社会保险补贴	2,146.30	2,146.30						
2080705	公益性岗位补贴	124.30	124.30						

2080711	就业见习补贴	230.00	230.00						
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00						
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93						
210	卫生健康支出	67.93	67.93						
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93						
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12						
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71						
2101103	公务员医疗补助	24.10	24.10						
221	住房保障支出	485.24	485.24						
22102	住房改革支出	485.24	485.24						
2210201	住房公积金	153.23	153.23						
2210202	提租补贴	332.02	332.02						

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：常州市天宁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		5,535.58	2,310.87	3,224.71			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20104	发展与改革事务	50.00		50.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	4,927.41	1,757.70	3,169.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,628.60	1,377.52	251.09			
2080101	行政运行	366.08	366.08				
2080106	就业管理事务	15.00		15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,247.52	1,011.43	236.09			
20805	行政事业单位养老支出	437.30	380.18	57.12			
2080501	行政单位离退休	158.82	158.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.57	147.57				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 79	73. 79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57. 12		57. 12			
20807	就业补助	2, 851. 57		2, 851. 57			
2080701	就业创业服务补贴	88. 90		88. 90			
2080702	职业培训补贴	252. 07		252. 07			
2080704	社会保险补贴	2, 146. 30		2, 146. 30			
2080705	公益性岗位补贴	124. 30		124. 30			
2080711	就业见习补贴	230. 00		230. 00			
2080799	其他就业补助支出	10. 00		10. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	9. 93		9. 93			
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 93		9. 93			
210	卫生健康支出	67. 93	67. 93				
21011	行政事业单位医疗	67. 93	67. 93				
2101101	行政单位医疗	12. 12	12. 12				
2101102	事业单位医疗	31. 71	31. 71				
2101103	公务员医疗补助	24. 10	24. 10				
221	住房保障支出	485. 24	485. 24				
22102	住房改革支出	485. 24	485. 24				
2210201	住房公积金	153. 23	153. 23				
2210202	提租补贴	332. 02	332. 02				

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：常州市天宁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	5,392.95	一、一般公共服务支出	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,784.78	4,784.78		
		九、卫生健康支出	67.93	67.93		
		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	485.24	485.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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				
本年收入合计	5,392.95	本年支出合计	5,392.95	5,392.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	5,392.95	总计	5,392.95	5,392.95		

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：常州市天宁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		5,392.95	2,310.83	3,082.12
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	4,784.78	1,757.66	3,027.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,485.98	1,377.48	108.50
2080101	行政运行	366.08	366.08	
2080106	就业管理事务	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,104.89	1,011.39	93.50
20805	行政事业单位养老支出	437.30	380.18	57.12
2080501	行政单位离退休	158.82	158.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.57	147.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.79	73.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.12		57.12
20807	就业补助	2,851.57		2,851.57

2080701	就业创业服务补贴	88. 90		88. 90
2080702	职业培训补贴	252. 07		252. 07
2080704	社会保险补贴	2, 146. 30		2, 146. 30
2080705	公益性岗位补贴	124. 30		124. 30
2080711	就业见习补贴	230. 00		230. 00
2080799	其他就业补助支出	10. 00		10. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 93		9. 93
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 93		9. 93
210	卫生健康支出	67. 93	67. 93	
21011	行政事业单位医疗	67. 93	67. 93	
2101101	行政单位医疗	12. 12	12. 12	
2101102	事业单位医疗	31. 71	31. 71	
2101103	公务员医疗补助	24. 10	24. 10	
221	住房保障支出	485. 24	485. 24	
22102	住房改革支出	485. 24	485. 24	
2210201	住房公积金	153. 23	153. 23	
2210202	提租补贴	332. 02	332. 02	

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：常州市天宁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		2,310.83	2,177.32	133.51
301	工资福利支出	2,016.77	2,016.77	
30101	基本工资	247.70	247.70	
30102	津贴补贴	772.03	772.03	
30103	奖金	554.51	554.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.57	147.57	
30109	职业年金缴费	73.79	73.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	42.67	
30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	153.23	153.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	132.51		132.51
30201	办公费	12.02		12.02
30202	印刷费	0.68		0.68
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	9.88		9.88
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	35.95		35.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30214	租赁费			

30215	会议费	1.47		1.47
30216	培训费	6.90		6.90
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.13		22.13
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.54		32.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.81		4.81
303	对个人和家庭的补助	160.56	160.56	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	35.40	35.40	
30305	生活补助	123.43	123.43	
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	1.74	1.74	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	1.00		1.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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			
312	对企业补助			
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39999	其他支出			

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：常州市天宁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		5,392.95	2,310.83	3,082.12
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	4,784.78	1,757.66	3,027.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,485.98	1,377.48	108.50
2080101	行政运行	366.08	366.08	
2080106	就业管理事务	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,104.89	1,011.39	93.50
20805	行政事业单位养老支出	437.30	380.18	57.12
2080501	行政单位离退休	158.82	158.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.57	147.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.79	73.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.12		57.12
20807	就业补助	2,851.57		2,851.57
2080701	就业创业服务补贴	88.90		88.90
2080702	职业培训补贴	252.07		252.07
2080704	社会保险补贴	2,146.30		2,146.30
2080705	公益性岗位补贴	124.30		124.30
2080711	就业见习补贴	230.00		230.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.93		9.93
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93		9.93
210	卫生健康支出	67.93	67.93	
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	

2101103	公务员医疗补助	24. 10	24. 10	
221	住房保障支出	485. 24	485. 24	
22102	住房改革支出	485. 24	485. 24	
2210201	住房公积金	153. 23	153. 23	
2210202	提租补贴	332. 02	332. 02	

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：常州市天宁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		2,310.83	2,177.32	133.51
301	工资福利支出	2,016.77	2,016.77	
30101	基本工资	247.70	247.70	
30102	津贴补贴	772.03	772.03	
30103	奖金	554.51	554.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.57	147.57	
30109	职业年金缴费	73.79	73.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	42.67	
30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	153.23	153.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	132.51		132.51
30201	办公费	12.02		12.02
30202	印刷费	0.68		0.68
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	9.88		9.88
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	35.95		35.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30214	租赁费			
30215	会议费	1.47		1.47
30216	培训费	6.90		6.90

30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.13		22.13
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.54		32.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.81		4.81
303	对个人和家庭的补助	160.56	160.56	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	35.40	35.40	
30305	生活补助	123.43	123.43	
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	1.74	1.74	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	1.00		1.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.00		1.00
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			
312	对企业补助			
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39999	其他支出			

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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市天宁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			
5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	1.47	6.90	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	1.47	6.90

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)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	560
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)	10	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	50

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：常州市天宁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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市天宁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		133. 51
302	商品和服务支出	132. 51
30201	办公费	12. 02
30202	印刷费	0. 68
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 04
30205	水费	
30206	电费	1. 67
30207	邮电费	9. 88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	35. 95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0. 63
30214	租赁费	
30215	会议费	1. 47
30216	培训费	6. 90
30217	公务接待费	3. 00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0. 80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22. 13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	32. 54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4. 81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1. 00
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.00
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：常州市天宁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	2.67
（一）政府采购货物支出	2.67
（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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 5,552.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,256.33 万元，增长 68.45%。其中：

（一）收入决算总计 5,552.45 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,531.7 万元。与上年相比，增加 2,259.87 万元，增长 69.07%，变动原因：本年度新增发放下属人资中心就业社保补贴等各类补贴。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 20.74 万元。与上年相比，减少 3.55 万元，减少 14.62%，变动原因：项目支出超支部分用以前年度结余弥补。

（二）支出决算总计 5,552.45 万元。包括：

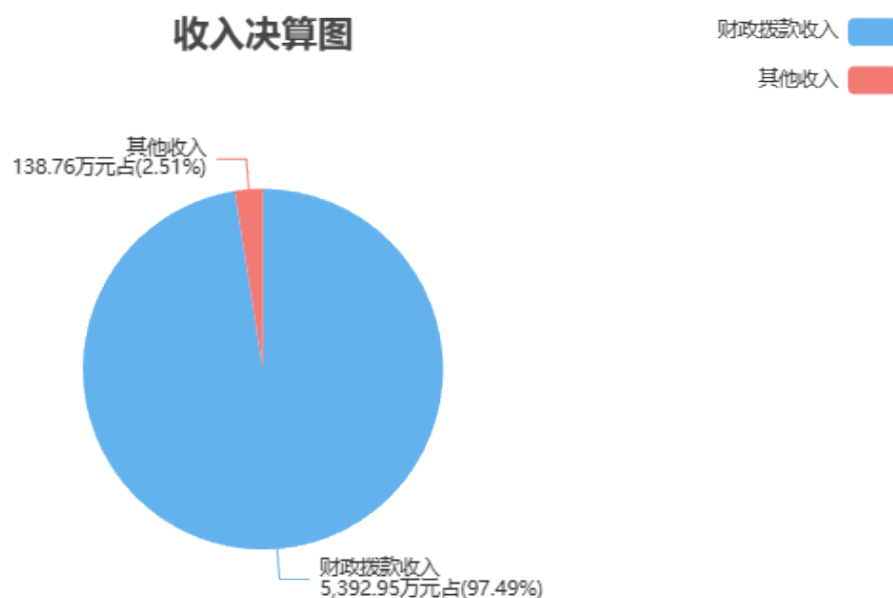
1. 本年支出决算合计 5,535.58 万元。与上年相比，增加 2,260.2 万元，增长 69.01%，变动原因：本年度新增发放下属人资中心就业社保补贴等各类补贴。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 16.87 万元。结转和结余事项：人力资源工作经费。与上年相比，减少 3.87 万元，减少 18.66%，变动原因：本年项目使用上年项目结转结余。

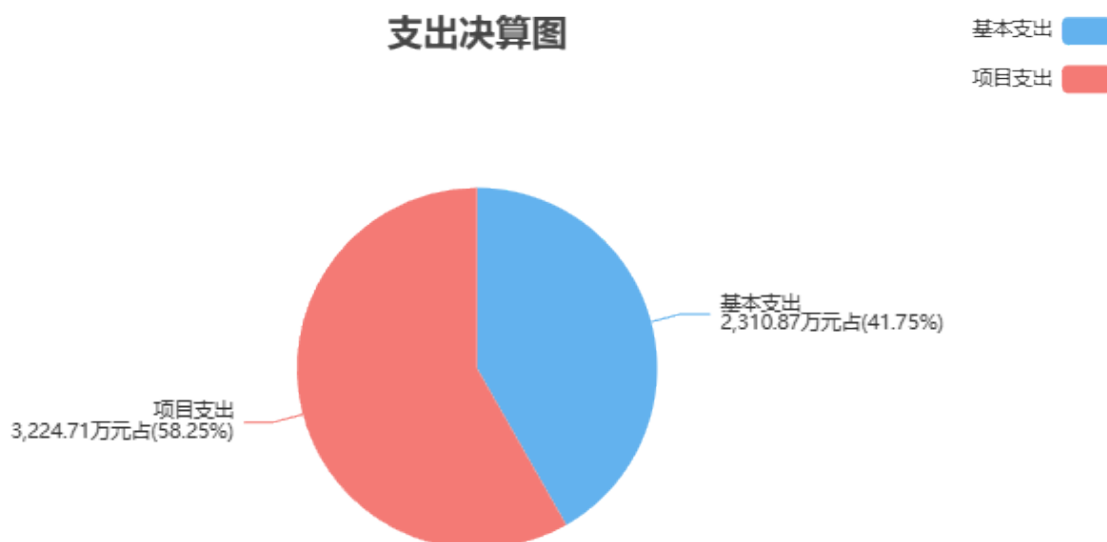
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 5,531.7 万元，其中：财政拨款收入 5,392.95 万元，占 97.49%；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 138.76 万元，占 2.51%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 5,535.58 万元，其中：基本支出 2,310.87 万元，占 41.75%；项目支出 3,224.71 万元，占 58.25%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,392.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,249.49 万元，增长 71.56%，变动原因：本年度新增发放下属人资中心就业社保补贴等各类补贴。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 5,392.95 万元，占本年支出合计的 97.42%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,881.03 万元相比，完成年初预算的 286.7%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 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：新增产业园现代服务业发展补助资金。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：新增合成生物产业博士、博士后人才交流对接活动。

（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）。年初预算 274.34 万元，支出决算 366.08 万元，完成年初预算的 133.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，相应工资待遇支出增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 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：新增职业技能大赛项目支出。

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）。年初预算 800.26 万元，支出决算 1,104.89 万元，完成年初预算的 138.07%。决算数与年初预算

数的差异原因：人员增加相应支出增加；另新增名城名校合作行、劳动保障工作、人力资源工作等项目支出。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 87.24 万元，支出决算 158.82 万元，完成年初预算的 182.05%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员慰问金、退休人员死亡抚恤金。

5. 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）。年初预算 133.51 万元，支出决算 147.57 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调增及人员增加，相应支出增加。

6. 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）。年初预算 66.76 万元，支出决算 73.79 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调增及人员增加，相应支出增加。

7. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57.12 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：新增挂编退休人员补助支出及“事改企”体检经费支出。

8. 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 88.9 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：新增发放下属人

资中心就业创业补贴。

9. 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 252.07 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：新增发放下属人资中心培训补贴。

10. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,146.3 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：新增发放下属人资中心就业社保补贴。

11. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 124.3 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：新增发放下属人资中心公益性岗位补贴。

12. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 230 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：新增发放下属人资中心就业见习补贴。

13. 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 10 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：新增发放下属人资中心灵活就业社保补贴等。

14. 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 9.93 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：新增句阳玛沁专技人才来常学习交流项目支出。

（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 8.83 万元，支出决算 12.12 万元，完成年初预算的 137.26%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数调增及人员增加，相应支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 24.37 万元，支出决算 31.71 万元，完成年初预算的 130.12%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数调增及人员增加，相应支出增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 20.48 万元，支出决算 24.1 万元，完成年初预算的 117.68%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数调增及人员增加，相应支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 146.92 万元，支出决算 153.23 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，相应住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 318.32

万元，支出决算 332.02 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，相应提租补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 2,310.83 万元，其中：

（一）人员经费 2,177.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 133.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,392.95 万元。与上年相比，增加 2,249.49 万元，增长 71.56%，变动原因：本年度新增发放下属人资中心就业社保补贴等各类补贴。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,310.83 万元，其中：

（一）人员经费 2,177.32 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 133.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.5 万元（其中：一般公共预算支出 5.5 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）。与上年相比，增加 0.2 万元，变动原因：省市工作调研、龙城英才、博士后座谈等人才活动支出增加。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 5.5 万元，占“三公”经费的 100%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.5 万元（其中：一般公共预算支出 5.5 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）。

（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 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。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 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、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.5 万元（其中：一般公共预算支出 5.5 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 5.5 万元（其中：一般公共预算支出 5.5 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。其中：国内公务接待支出 5.5 万元，接待 18 批次，560 人次，开支内容：省市工作调研、龙城英才、博士后座谈等人才活动等；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 1.47 万元（其中：一般公共预算支出 1.47 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 1.47 万元（其中：一般公共预算支出 1.47 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。2024 年度全年召开会议 10 个，参加会议 200 人次，开支内容：人才项目申报面谈会议、保障农民工工资会议、全市养老和工伤保险审计会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 6.9 万元（其中：一般公共预算支出 6.9 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 6.9 万元（其中：一般公共预算支出 6.9 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。2024 年度全年组织培训 20 个，组织培训 50 人次，开支内容：社保、工伤、人才、就业等部门参加各类业务培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 133.51 万元（其中：一般公共预算支出 133.51 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）。与上年相比，增加 42.71 万元，增长 47.04%，变动原因：新进人员增加，原人资中心人员合并至局本级核算，对应的办公费等机关运行经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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上年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,105.23 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 5,552.45 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 2,609.1 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 5,552.45 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

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：指在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和主管部

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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十一、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。

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)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)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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。（含职业年金补记支出。）

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。