

2022 年度
常州市钟楼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

区人社局承担的职能有：促进就业创业，统筹推进覆盖全区城乡的多层次社会保障体系，统筹实施劳动关系政策，负责政府人才综合管理工作，规范事业单位人事综合管理，以及完成区委、区政府交办的其他任务。

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：现有 4 个内设机构，分别是：综合科（政策法规科）、工资福利和人事管理科、就业促进和人才开发科、劳动关系和社会保障科；下属 5 个副科级事业单位，分别是：人力资源开发管理服务中心、高层次人才服务中心、社会保障管理服务中心（参公）、劳动人事争议仲裁院（参公）、劳动保障监察大队（参公）。局党委下属 2 个党支部，共有党员 75 名，其中流动党员 35 名。本部门下属单位包括：常州市钟楼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 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：常州市钟楼区人力资源和社会保障局（本级），常州市钟楼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

钟楼区人社局紧紧围绕省、市、区党代会确定的目标任务、战略举措、工作重点，聚焦“532”发展战略和我区“中轴枢纽支

点、都市智造高地、运河文创名区、生态宜居家园”战略定位，坚持党建引领，强化专班+清单推进机制，找准定位，精准发力，从更高层面上做好“民生”这个大课题，谋求新突破、再创新业绩。

一是就业创业与产业发展互促共进。坚持经济发展促进就业导向，立足政策联动、产业带动、就业创业互动，开展高校毕业生就业促进行动，确保离校未就业高校毕业生就业率 95%以上。实施“1311”就业困难人员援助行动，精准帮扶重点群体就业，确保全年失业人员再就业 6900 人、困难人员就业 1600 人、城镇新增就业 1.3 万人。实施职业技能提升行动，举办钟楼区第五届职业技能竞赛，全年培养高技能人才 1200 人以上。坚持以创业带动就业，大力推进省、市级创业载体建设，争创省市级创业载体 2-3 家，支持成功自主创业 2000 人以上。

二是人才引育与项目推进协同发力。围绕“引人才、聚人气”战略命题，大力实施“新龙城英才计划”“名校优才引进计划”，主动服务重点产业、重点企业、重大项目“赴外引才”“就地取才”，打响“天下英才汇龙城，创新创业在钟楼”品牌，确保 2022 年新引进高学历、高技能、高薪酬等各类人才 1.2 万人以上。实施龙城英才倍增计划和省级人才工程夺标计划，量质并举引进领军型人才项目落地。立足“两新一智”主导产业，争创省级博士后创新实践基地 1-2 家，招录博士后 5 名以上，持续巩固博士后工作在全市的领先地位。

三是社会保障与劳动关系和谐推进。推进社会保障制度改

革，全面落实社会保险省级统筹政策。巩固社会保险全民参保计划“三年行动”成果，深化社会保险提质增效工作，按照兜底线、织密网、建机制的要求，做实社会保险缴费基数，实现各类人群应保尽保。深入开展根治欠薪专项行动，确保农民工工资不受损害。积极研究和应对新型劳动关系，落实全省劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，培育协调劳动关系社会组织。常态化开展流动仲裁庭等利企便民举措，切实维护劳动关系和谐稳定。创建一批省市级和谐劳动关系（示范）企业，引导企业加强合规建设。

四是人事管理与奖励激励同频共振。进一步提升人事管理水平。创新方法和完善机关制度，有序推进事业单位人员职业生涯全周期管理。聚焦人事管理效能提升，强化人才资源统筹管理，明晰职责边界、优化业务流程，促进人力资源在更大范围、更加自主地有序流动、合理配置。拓展事业单位用人渠道，优化分配结构，创新激励模式，形成规范有序、制度完善、条块联动的社会化用工管理体系。聚焦薪酬分配更加合理，完善事业单位工作人员收入联动调整机制，积极探索绩效奖励分配核定、高层次人才精准激励的具体办法。

五是融合党建与服务效能同向发力。聚焦党建引领推动人社事业行稳致远，落实“清单+专班”机制，就业保障、人才引育、办案攻坚等六个专班工作有序推进、见到实效。深化“钟情人社关爱一生”党建品牌，加强年轻干部培养，正行风、转作风、争一流，激发党员干部队伍戮力奋进的责任担当。建成投用人力资

源综合服务中心，以行政功能集聚促进人力资源公共服务、市场经营性服务共同发展，丰富业态、构建生态，在全市率先实现人社政务服务集成化、标准化、信息化。

第二部分
2022 年度
常州市钟楼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：常州市钟楼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	2,199.85	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		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	1,717.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.43
		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	445.99
		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	2,199.85	本年支出合计	2,199.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,199.85	支出总计	2,199.85

公开 02 表

收入总表

部门：常州市钟楼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	2,199.85	2,199.85	2,199.85														
031	常州市钟楼区人力资源和社会保障局	2,199.85	2,199.85	2,199.85														
031001	常州市钟楼区人力资源和社会保障局	1,584.20	1,584.20	1,584.20														
031002	常州市钟楼区人力资源开发管理服务中心	615.65	615.65	615.65														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市钟楼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	2,199.85	1,789.79	410.06			
208	社会保障和就业支出	1,717.43	1,307.37	410.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,400.79	1,143.23	257.56			
2080101	行政运行	816.89	816.89				
2080150	事业运行	326.34	326.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.56		257.56			
20805	行政事业单位养老支出	164.14	164.14				
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02				
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55				
20899	其他社会保障和就业支出	152.50		152.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	152.50		152.50			
210	卫生健康支出	36.43	36.43				
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43				
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69				

2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
221	住房保障支出	445.99	445.99				
22102	住房改革支出	445.99	445.99				
2210201	住房公积金	140.84	140.84				
2210202	提租补贴	305.15	305.15				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市钟楼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	2,199.85	一、本年支出	2,199.85
（一）一般公共预算拨款	2,199.85	（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	1,717.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.43
		（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	445.99
		(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	2,199.85	支出总计	2,199.85

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市钟楼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	2,199.85	1,789.79	1,671.60	118.19	410.06
208	社会保障和就业支出	1,717.43	1,307.37	1,189.18	118.19	410.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,400.79	1,143.23	1,025.04	118.19	257.56
2080101	行政运行	816.89	816.89	727.93	88.96	
2080150	事业运行	326.34	326.34	297.11	29.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.56				257.56
20805	行政事业单位养老支出	164.14	164.14	164.14		
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	9.02		
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	23.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	88.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	43.55		
20899	其他社会保障和就业支出	152.50				152.50
2089999	其他社会保障和就业支出	152.50				152.50
210	卫生健康支出	36.43	36.43	36.43		
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	36.43		
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	16.69		
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00		

221	住房保障支出	445.99	445.99	445.99		
22102	住房改革支出	445.99	445.99	445.99		
2210201	住房公积金	140.84	140.84	140.84		
2210202	提租补贴	305.15	305.15	305.15		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市钟楼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		1,789.79	1,671.60	118.19
301	工资福利支出	1,633.41	1,633.41	
30101	基本工资	196.99	196.99	
30102	津贴补贴	651.87	651.87	
30103	奖金	472.14	472.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	88.48	
30109	职业年金缴费	43.55	43.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	140.84	140.84	
302	商品和服务支出	116.19		116.19
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	2.60		2.60
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	2.90		2.90
30211	差旅费	28.48		28.48
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	12.90		12.90
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	9.81		9.81
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	31.80		31.80
30299	其他商品和服务支出	7.09		7.09
303	对个人和家庭的补助	38.19	38.19	
30302	退休费	32.11	32.11	

30305	生活补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
310	资本性支出	2.00		2.00
31003	专用设备购置	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市钟楼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		2,199.85	1,789.79	1,671.60	118.19	410.06
208	社会保障和就业支出	1,717.43	1,307.37	1,189.18	118.19	410.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,400.79	1,143.23	1,025.04	118.19	257.56
2080101	行政运行	816.89	816.89	727.93	88.96	
2080150	事业运行	326.34	326.34	297.11	29.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.56				257.56
20805	行政事业单位养老支出	164.14	164.14	164.14		
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	9.02		
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	23.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	88.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	43.55		
20899	其他社会保障和就业支出	152.50				152.50
2089999	其他社会保障和就业支出	152.50				152.50
210	卫生健康支出	36.43	36.43	36.43		
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	36.43		
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	16.69		
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		

2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00		
221	住房保障支出	445.99	445.99	445.99		
22102	住房改革支出	445.99	445.99	445.99		
2210201	住房公积金	140.84	140.84	140.84		
2210202	提租补贴	305.15	305.15	305.15		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市钟楼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		1,789.79	1,671.60	118.19
301	工资福利支出	1,633.41	1,633.41	
30101	基本工资	196.99	196.99	
30102	津贴补贴	651.87	651.87	
30103	奖金	472.14	472.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	88.48	
30109	职业年金缴费	43.55	43.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	140.84	140.84	
302	商品和服务支出	116.19		116.19
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	2.60		2.60
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	2.90		2.90
30211	差旅费	28.48		28.48
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	12.90		12.90
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	9.81		9.81
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	31.80		31.80
30299	其他商品和服务支出	7.09		7.09
303	对个人和家庭的补助	38.19	38.19	
30302	退休费	32.11	32.11	

30305	生活补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
310	资本性支出	2.00		2.00
31003	专用设备购置	2.00		2.00

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：常州市钟楼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			
6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	5.50	47.90

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市钟楼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：常州市钟楼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：常州市钟楼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		89.00
302	商品和服务支出	89.00
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.01
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	21.28
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	0.30
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	7.56
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	26.16
30299	其他商品和服务支出	3.59

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：常州市钟楼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					2.00				2.00
货物类					2.00				2.00
常州市钟楼区 人力资源和 社会保障局					2.00				2.00
	基本运转经费	专用设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00

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

常州市钟楼区人力资源和社会保障局 2022 年度收入、支出预算总计 2,199.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 304.46 万元，增长 16.06%。

其中：

（一）收入预算总计 2,199.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,199.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,199.85 万元，与上年相比增加 304.46 万元，增长 16.06%。主要原因是增人增资、人员经费政策性因素增加、社会化用工经费增加等。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 2,199.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,199.85 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,717.43 万元，主要用于职工社会保障支出及退休职工经费。与上年相比增加 293.43 万元，增长 20.61%。主要原因是按政策在职人员养老金职业年金调整、按政策退休人员住房补贴调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 36.43 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加 2.95 万元，增长 8.81%。主要原因是按政策医保缴费比例调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 445.99 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 8.08 万元，增长 1.85%。主要原因是按政策缴费基数增加及房贴比例增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区人力资源和社会保障局 2022 年收入预算合计 2,199.85 万元，包括本年收入 2,199.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,199.85 万元，占 100%；

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%；

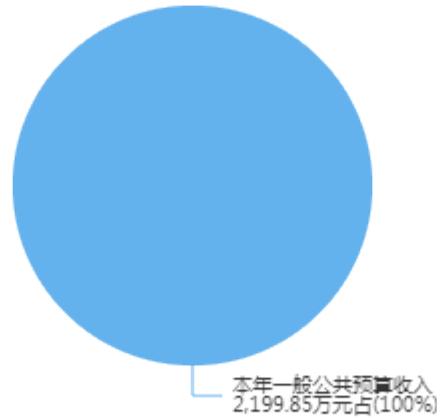
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

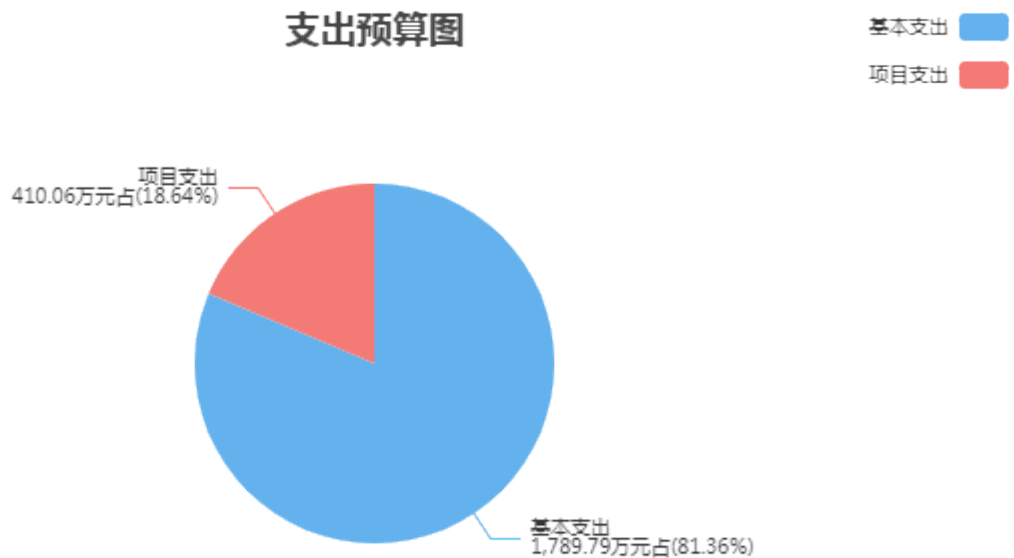
常州市钟楼区人力资源和社会保障局 2022 年支出预算合计 2,199.85 万元，其中：

基本支出 1,789.79 万元，占 81.36%；
项目支出 410.06 万元，占 18.64%；

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

常州市钟楼区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收、支总预算 2,199.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 304.46 万元，增长 16.06%。主要原因是增人增资、人员经费政策性因素增加、社会化用工经费增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款预算支出 2,199.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 304.46 万元，增长 16.06%。主要原因是增人增资、人员经费政策性因素增加、社会化用工经费增加等。

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 816.89 万元，与上年相比增加 127.44 万元，增长 18.48%。主要原因是功能科目口径调整。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出 326.34 万元，与上年相比增加 321.03 万元，增长 6,045.76%。主要原因是功能科目口径调整。

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 257.56 万元，与上年相比减少 281.4 万元，减少 52.21%。主要原因是功能科目口径调整。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 9.02 万元，与上年相比减少 2.15 万元，减少 19.25%。主要原因是功能科目口径调整。

5. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 23.09 万元，与上年相比减少 0.64 万元，减少 2.7%。主要原因是功能科目口径调整。

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 88.48 万元，与上年相比增加 5.69 万元，增长 6.87%。主要原因是功能科目口径调整。

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 43.55 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 5.22%。主要原因是功能科目口径调整。

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 152.5 万元，与上年相比增加 121.3 万元，增长 388.78%。主要原因是功能科目口径调整。

（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 16.69 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 12.09%。主要原因是按政策缴费比例调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.74 万元，与上年相比增加 0.54 万元，增长 10.38%。主要原因是按政策缴费比例调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14 万元，与上年相比增加 0.61 万元，增长 4.56%。主要原因是按政策缴费比例调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 140.84 万元，与上年相比增加 2.58 万元，增长 1.87%。主要原因是按政策缴费比例调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 305.15 万元，与上年相比增加 5.51 万元，增长 1.84%。主要原因是按政策缴费比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,789.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,671.6 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 118.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼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 2,199.85 万元，与上年相比增加 304.46 万元，增长 16.06%。主要原因是增人增资、人员经费政策性因素增加、社会化用工经费增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼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 1,789.79 万元，其中：

(一) 人员经费 1,671.6 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 118.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

常州市钟楼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 2 万元，占“三公”经费的 33.33%；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 66.67%。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 2 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 2 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是车辆维护维修费用上涨。

3. 公务接待费预算支出 4 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是公务接待次数增加。

常州市钟楼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 5.5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是按下年会议计划调整预算。

常州市钟楼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 47.9 万元，比上年预算增加 24.74 万元，主要原因是按下年培训计划调整预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼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

常州市钟楼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 89 万元。与上年相比增加 17.11 万元，增长 23.8%。主要原因是根据单位运行支出需要调整比例。

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 2 万元，其中：拟采购货物支出 2 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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 2,199.85 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 410.06 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)事业运行(项)**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**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。

十五、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。

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。