

常州市钟楼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

1、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，组织实施和监督检查人力资源和社会保障地方性政策。

2、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系；组织实施省、市高校毕业生就业政策及国（境）外人员来我区就业的管理政策。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。

3、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；完善区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

4、负责人力资源开发工作。参与人才管理工作，组织实施全区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；会同有关部门组织实施高技能人才培养和激励政策。

5、负责全区引进国外智力工作。组织实施引进国外智力工作规划和政策；负责来区工作的优秀外国专家表彰奖励申报工作。

6、会同有关部门组织实施转业军官安置政策和安置计划，完成年度军转安置任务；负责转业军官教育培训工作；协调全区企业军转干部解困和稳定工作。

7、负责全区公务员综合管理和事业单位人事管理。会同有关部门组织实施政府奖励制度；组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。综合管理全区事业单位人事制度改革工作；拟订机关事业单位社会化用工管理政策并组织实施；拟订机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利政策和贯彻落实离退休政策；管理全区机关事业单位工人技术等级和继续教育。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的社会保险及其补充保险有关政策。

9、负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动监察和劳动保障监察等法律法规；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；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

10、贯彻落实国家和省、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。

11、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。组织建设全区人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统有关信息资料。

12、指导开发区、各街道人力资源和社会保障服务中心管理工作；管理局直属企事业单位。

13、承办区委、区政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## **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）、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。 本部门下属单位包括：钟楼区高层次人才服务中心（非独立编制预算）、钟楼区人力资源开发管理服务中心、钟楼区社会保障管理服务中心（非独立编制预算）、钟楼区劳动监察大队（非独立编制预算）、钟楼区劳动人事争议仲裁院（非独立编制预算）。

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：常州市钟楼区人力资源和社会保障局本级、钟楼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）推动更高质量的就业创业**

积极落实就业优先政策，以创新引领创业、以创业带动就业。加大援企稳岗力度。紧扣“免、减、缓、返、补”稳企业、

保就业。坚持政策联动、产业带动，千方百计扩大就业渠道、增加岗位供给，支持多渠道灵活就业。加大重点群体就业保障力度。聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等群体，强化精准帮扶，实施高校毕业生就业促进计划。加大公益性岗位开发用于托底安置，确保有就业意愿的就业困难人员在认定后一个月内实现稳定就业，确保“零就业家庭”动态清零。加大技能提升行动力度。大力开展城乡劳动者职业技能、企业在岗职工取证、新型学徒制等培训，推进技能等级认定试点，承办全区职业技能大赛，支持企业以训稳岗、以训待岗。加大人力资源服务力度。以企业需求为导向，整合政府、企业、社会各方资源。坚持人力资源市场和产业双轮驱动，开辟具有钟楼特色的人力资源服务产品和服务模式。

## （二）加强更高水平的人才引育

充分履行政府人才职能，紧紧抓住全市人才政策调整契机，大力实施“龙城英才计划”升级版。进一步强化产业链引才。发挥企业引才的主体地位，推动本土企业依托自身资源要素及科研成果与国内外领军人才展开合作，推动本土产业链与人才链的深度耦合。进一步强化资本引才。引导产业资本、金融资本与人才项目的有效嫁接，撬动优质项目、高端人才、创新要素不断向钟楼集聚。进一步强化载体引才。着眼“做强事业、服务产业”，以钟楼开发区为主体，创建全区首个区域性博士后工作站。以项目制推进博士后科研成果转化，增强博士后工作对人才引进、企业发展、项目培育等全方位的支撑。

## （三）完善更高标准的社会保障

推进社会保障制度改革。配合做好养老保险省级统筹工作，实现城乡居民养老保险应保尽保。持续推进社保护面征缴工作。完善小集体、事改企、武进大集体退休（供养）人员社会保险待遇领取措施。加强社会保障社会化管理服务。整合异地居住、灵活就业和居住在农村的企业退休人员。深化“钟情桑榆”退管阳光服务平台建设，依托钟楼区退休人员活动中心线下+线上两大载体，满足退休人员精神文化生活需求。

## （四）构建更加和谐的劳动关系

加强劳动关系协商协调。全面贯彻劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，实施千户企业培育共同行动，启动省级和谐劳动关系综合配套改革试点建设。加强企业用工指导服务，探索电子劳动合同信息平台应用。积极发挥劳动人事争议多元化解机制作用，持续提升网上调解平台运行质效。加强农民工工资支付保障。认真贯彻《保障农民工工资支付条例》，建立健全工资支付保障长效机制和监测预警平台，依法查处、严厉打击恶意欠薪等违法行为，确保农民工按时足额拿到工资。

#### （五）提升更加规范的人事管理

完善统筹分类的岗位设置。加强事业单位岗位设置和动态管理。深化并有效推进教育系统“区管校聘”、“区管园聘”管理模式，同步建立真正“能上能下”的岗位竞聘机制。完善人员公开招聘。建立符合不同行业、不同类型岗位特点的多元化、灵活化招聘办法，在公开招聘、培养使用、人才激励等方面配套出台更富吸引力的政策措施。会同区委组织部从优秀村（社区）党组织书记中公开招聘事业编制人员。完善竞争考核机制。结合人社部新出台的《事业单位工作人员奖励规定》，研究探索以聘用合同和岗位职责为依据、以工作绩效为重点内容、以服务对象满意度为基础的事业单位工作人员考核奖励办法，强化对事业单位和工作人员履职尽责的工作考核、评估和督导。建立事业单位人事管理工作负面清单制度，强化事中事后监管。完善社会化用工管理。严格控制用工总量，规范用工行为，细化考核方案，切实提高管理服务效率和水平。

#### （六）打造更加优质的人社服务

立足于“新空间、新格局、新作为”强化人社职能，提升服务水平。让“快办行动”成为一种习惯。注重把握具体业务的关联性、逻辑性，动态梳理需求、细化场景，形成“快办行动”长期高效机制。为“快办行动”提供一流保障。建立人社系统跨业务、跨层级、跨部门的业务协同机制，推动“打包办”、“提速办”线上线下相融合，区、街道、社区相贯通，构建人社服务全链条。把“快办行动”创成一个品牌。紧扣企业和群众办事的堵

点、痛点、难点，打造更加便捷化、智能化、现代化的人社快办服务品牌。

#### （七）深化更加系统的融合党建

强化党建引领，压实全面从严治党主体责任，巩固风清气正的政治生态。明主题、创品牌。持续推进“钟情人社关爱一生”党建先锋工程，立足“一党员一面旗、一支部一堡垒、一单位一阵地”，让先锋作用发挥在日常、党建引领贯穿于始终。建机制、促创新。健全党建业务与融合组织机制，系统推进“党员五情五能”“三色管理考评机制”“1+N教育学习”“内外联动共促共建”等工作，突出计划执行、内容支撑和方式创新。强队伍、优作风。全面推进轮岗交流，凭职定岗、凭岗定人、凭效定绩。常态化开展全系统全业务全技能练兵和综合素养提升活动，真正让爱岗敬业有情怀、履职尽责有平台、争先创优有舞台。巩固“一学习两整治”监督检查成果，持之以恒执行中央八项规定精神，紧盯“四风”问题新动向新表现，集中整治人社领域形式主义、官僚主义。强化依法行政，坚持底线思维，加强内控管理，做到不败诉、少投诉、提升满意度。

面对新要求、新任务，我们将精准识变，科学应变，主动求变，着力推进“老城复兴、西进提速，东西融合、产城一体”，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步，为推进钟楼高质量发展贡献人社力量，体现人社担当。

## 第二部分 常州市钟楼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/单位：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	1895.40	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	1424.00
九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	33.49
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	437.91
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
本年收入合计	1895.40	本年支出合计	1895.40
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1895.40	支出总计	1895.40

公开02表

## 收入总表

部门/单位：常州市钟楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1895.40	1895.40	1895.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702000013	常州市钟楼区人力资源和社会保障局	1895.40	1895.40	1895.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702000013	常州市钟楼区人力资源和社会保障局本级	1436.22	1436.22	1436.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702000053	常州市钟楼区人力资源开发管理服务中心	459.18	459.18	459.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

## 支出总表

部门/单位：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	1895.40	1641.85	253.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1424.01	1170.46	253.55	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1233.72	1000.17	233.55	0	0	0
2080101	行政运行	689.45	689.45	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.31	0	5.31	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	538.96	310.72	228.24	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.73	23.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	11.20	20.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	11.20	20.00	0	0	0
210	卫生健康支出	33.48	33.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	437.91	437.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	437.91	437.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	138.26	138.26	0	0	0	0
2210202	提租补贴	299.65	299.65	0	0	0	0

## 财政拨款收支总表

部门/单位：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	1895.40	一、本年支出	1895.40
（一）一般公共预算拨款	1895.40	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	1424.00
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	33.49
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		（十八）援助其他地区支出	0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0
		（二十）住房保障支出	437.91
		（二十一）粮油物资储备支出	0
		（二十二）国有资本经营预算支出	0
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十四）预备费	0
		（二十五）其他支出	0
		（二十六）转移性支出	0
		（二十七）债务还本支出	0
		（二十八）债务付息支出	0
		（二十九）债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	1895.40	支出总计	1895.40

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：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	1895.40	1641.85	1525.80	116.05	253.55
208	社会保障和就业支出	1424.01	1170.46	1054.41	116.05	253.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1233.72	1000.17	895.32	104.85	233.55
2080101	行政运行	689.45	689.45	642.65	46.80	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.31	0	0	0	5.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	538.96	310.72	252.67	58.05	228.24
20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09	159.09	0	0
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	11.17	0	0
2080502	事业单位离退休	23.73	23.73	23.73	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	82.79	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	11.20	0	11.20	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	11.20	0	11.20	20.00
210	卫生健康支出	33.48	33.48	33.48	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	33.48	0	0
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	14.89	0	0
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	13.39	0	0
221	住房保障支出	437.91	437.91	437.91	0	0
22102	住房改革支出	437.91	437.91	437.91	0	0
2210201	住房公积金	138.26	138.26	138.26	0	0
2210202	提租补贴	299.65	299.65	299.65	0	0

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：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	1641.85	1525.80	116.05
301	工资福利支出	1486.33	1486.33	0
30101	基本工资	247.79	247.79	0
30102	津贴补贴	642.11	642.11	0
30103	奖金	297.48	297.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	82.79	0
30109	职业年金缴费	41.40	41.40	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.39	13.39	0
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0
30113	住房公积金	138.26	138.26	0
302	商品和服务支出	115.05	0	115.05
30201	办公费	13.35	0	13.35
30202	印刷费	2.70	0	2.70
30207	邮电费	2.90	0	2.90
30211	差旅费	27.72	0	27.72
30214	租赁费	1.05	0	1.05
30215	会议费	0.50	0	0.50
30216	培训费	16.48	0	16.48
30217	公务接待费	2.50	0	2.50
30226	劳务费	0.60	0	0.60
30228	工会经费	9.63	0	9.63
30231	公务用车运行维护费	0.60	0	0.60
30239	其他交通费用	31.26	0	31.26
30299	其他商品和服务支出	5.76	0	5.76
303	对个人和家庭的补助	39.47	39.47	0
30302	退休费	34.90	34.90	0
30305	生活补助	2.00	2.00	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	0
310	资本性支出	1.00	0	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0	1.00

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：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	1895.40	1641.85	1525.80	116.05	253.55
208	社会保障和就业支出	1424.01	1170.46	1054.41	116.05	253.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1233.72	1000.17	895.32	104.85	233.55
2080101	行政运行	689.45	689.45	642.65	46.80	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.31	0	0	0	5.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	538.96	310.72	252.67	58.05	228.24
20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09	159.09	0	0
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	11.17	0	0
2080502	事业单位离退休	23.73	23.73	23.73	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	82.79	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	11.20	0	11.20	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	11.20	0	11.20	20.00
210	卫生健康支出	33.48	33.48	33.48	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	33.48	0	0
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	14.89	0	0
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	13.39	0	0
221	住房保障支出	437.91	437.91	437.91	0	0
22102	住房改革支出	437.91	437.91	437.91	0	0
2210201	住房公积金	138.26	138.26	138.26	0	0
2210202	提租补贴	299.65	299.65	299.65	0	0

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	1641.85	1525.80	116.05
301	工资福利支出	1486.33	1486.33	0
30101	基本工资	247.79	247.79	0
30102	津贴补贴	642.11	642.11	0
30103	奖金	297.48	297.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	82.79	0
30109	职业年金缴费	41.40	41.40	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.39	13.39	0
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0
30113	住房公积金	138.26	138.26	0
302	商品和服务支出	115.05	0	115.05
30201	办公费	13.35	0	13.35
30202	印刷费	2.70	0	2.70
30207	邮电费	2.90	0	2.90
30211	差旅费	27.72	0	27.72
30214	租赁费	1.05	0	1.05
30215	会议费	0.50	0	0.50
30216	培训费	16.48	0	16.48
30217	公务接待费	2.50	0	2.50
30226	劳务费	0.60	0	0.60
30228	工会经费	9.63	0	9.63
30231	公务用车运行维护费	0.60	0	0.60
30239	其他交通费用	31.26	0	31.26
30299	其他商品和服务支出	5.76	0	5.76
303	对个人和家庭的补助	39.47	39.47	0
30302	退休费	34.90	34.90	0
30305	生活补助	2.00	2.00	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	0
310	资本性支出	1.00	0	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0	1.00

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/单位：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			
3.10	0	0.6	0	0.6	2.5	0.5	23.16

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：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

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

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：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		116.05
302	商品和服务支出	115.05
30201	办公费	13.35
30202	印刷费	2.70
30207	邮电费	2.90
30211	差旅费	27.72
30214	租赁费	1.05
30215	会议费	0.50
30216	培训费	16.48
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	9.63
30231	公务用车运行维护费	0.60
30239	其他交通费用	31.26
30299	其他商品和服务支出	5.76
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

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/单位：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								0	
货物类								0	
工程类								0	
服务类								0	

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

### 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

常州市钟楼区人力资源和社会保障局2021年度收入、支出预算总计1895.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加245.74万元，增长14.90%。其中：

（一）收入预算总计1895.40万元。包括：

1. 本年收入合计1895.40万元。

（1）一般公共预算拨款收入1895.40万元，与上年相比增加245.74万元，增长14.90%。主要原因是人员自然增资。

（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，去年无预算，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，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

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

（二）支出预算总计1895.40万元。包括：

1. 本年支出合计1895.40万元。

（1）社会保障和就业（类）支出1424.00万元，主要用于局机关退休职工经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机

关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加681.80万元，增长91.86%。主要原因是基数调整后的人员自然增资。

(2) 卫生健康(类)支出33.49万元，主要用于局机关职工医疗保障支出以及公务员医疗补助。与上年相比增加1.02万元，增长3.14%。主要原因是人员自然增资。

(3) 住房保障(类)支出437.91万元，主要用于局机关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66.73万元，增长17.98%。主要原因是公积金基数调整以及住房补贴比例调整。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本部门无年终结转。

## 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2021年收入预算合计1895.40万元，包括本年收入1895.40万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1895.40万元，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%；

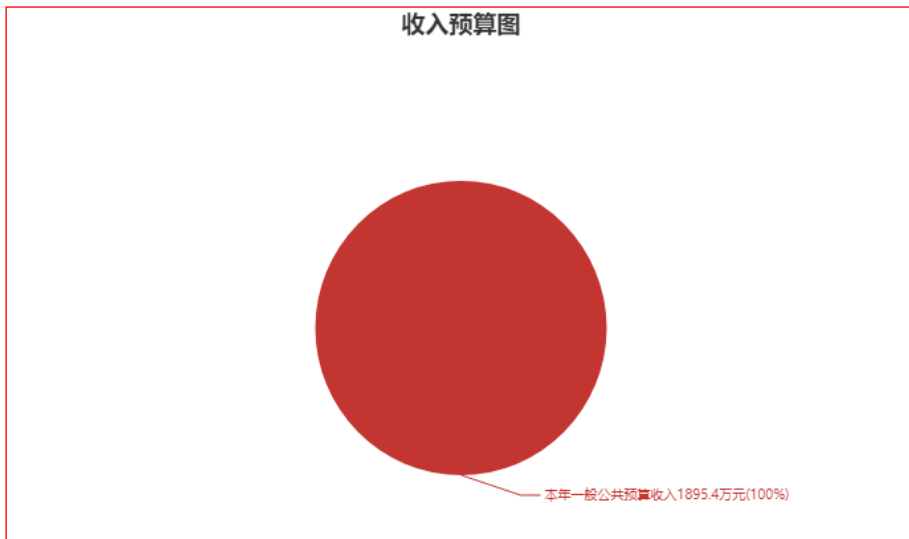
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%；



### 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2021年支出预算合计1895.40万元，其中：

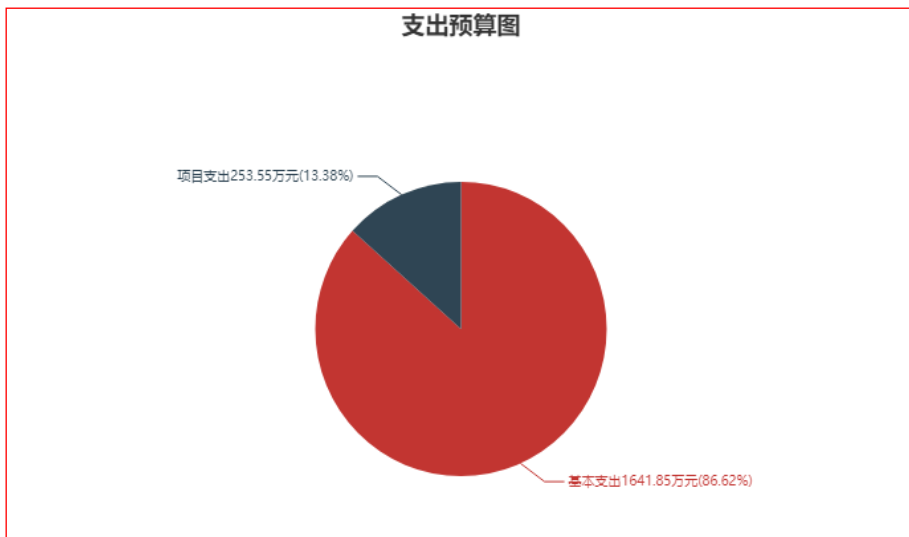
基本支出1641.85万元，占86.62%；

项目支出253.55万元，占13.38%；

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2021年度财政拨款收、支总预算1895.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加245.74万元，增长14.90%。主要原因是人员自然增资。

### 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2021年财政拨款预算支出1895.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加245.74万元，增长14.90%。主要原因是人员自然增资。

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689.45万元，与上年相比增加634.16万元，增长1146.97%，主要原因是预算口径调整。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出5.31万元，与上年相比减少0.69万元，减少11.50%，主要原因是办案人员减少。

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538.96万元，与上年相比增加144.36万元，增长36.58%，主要原因是预算口径调整。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出11.17万元，与上年相比增加0.84万元，增长8.13%，主要原因是住房补贴发放比例增加。

5. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出23.73万元，与上年相比增加1.69万元，增长7.67%，主要原因是住房补贴发放比例增加。

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82.79万元，与上年相比增加7.48万元，增长9.93%，主要原因是基数调整以及人员自然增资。

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41.4万元，与上年相比增加3.77万元，增长10.02%，主要原因是基数调整以及人员自然增资。

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31.2万元，与上年相比减少109.80万元，减少77.87%，主要原因是预算口径调整。

（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14.89万元，与上年相比增加0.60万元，增长4.20%，主要原因是基数调整以及人员自然增资。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.2万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.39万元，与上年相比增加0.40万元，增长3.08%，主要原因是基数调整以及人员自然增资。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出138.26万元，与上年相比增加21.36万元，增长18.27%，主要原因是人员自然增资以及公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出299.65万元，与上年相比增加45.38万元，增长17.85%，主要原因是人员自然增资以及公积金基数调整。

## 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2021年度财政拨款基本支出预算1641.85万元，其中：

（一）人员经费1525.80万元。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116.05万元。主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

## 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2021年一般公共预算财政拨款支出预算1895.40万元，与上年相比增加245.74万元，增长14.90%。主要原因是人员自然增资。

## 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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1641.85万元，其中：

（一）人员经费1525.80万元。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116.05万元。主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

## 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%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占“三公”经费的19.35%；公务接待费支出2.50万元，占“三公”经费的80.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.60万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.60万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出2.50万元，比上年预算减少1.43万元，主要原因厉行节约，减少开支。

常州市钟楼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0.50万元，比上年预算减少0.27万元，主要原因厉行节约，减少开支。

常州市钟楼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23.16万元，比上年预算减少6.86万元，主要原因厉行节约，减少开支。

## **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，去年无预算，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116.05万元，与上年相比增加27.33万元，增长30.80%。主要原因是人力资源市场费用增加。

## **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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## **十三、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绩效目标管理，涉及四本预算资金1895.40万元；本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计253.55万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%。

## 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）劳动人事争议调解仲裁（项）：**反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**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）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。