

常州市钟楼区人力资源和社会保障局
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020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；建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、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、钟楼区劳动监察大队、钟楼区劳动人事争议仲裁院。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：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、2020 年部门主要工作任务及目标

全面贯彻十九届四中全会和中央经济工作会议精神，积极应对人社工作面临的新形势，紧扣发展大局和中心任务，强基础、创特色、铸品牌，在统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠

民生、防风险、保稳定中，履行人社职能，展现人社担当。

1、大力度推进就业创业

发挥创业带动就业，继续加大创业载体创建升级，实现数量质量双提升。贯彻“职业技能提升三年行动方案”，拓宽技能培训渠道，加大补贴政策宣传力度，让政策更加有效落实，提高补贴受益面。更高水平推行新型学徒制，整合政校企各方资源，全力助推我区产业转型升级。进一步提高基层平台业务水平，有效应对业务下沉挑战。紧扣我区产业成熟度、结合度、粘合度，坚持引才和招商相结合，突出重大平台、重要载体作用，加大高层次人才的引进和培育力度。大力实施龙城英才计划，瞄准技术含量高、市场前景大、符合国家上层战略发展方向的新兴产业，开展创业型人才引进。突出技术、贡献两大重点，加大“双创”工作力度，科学有效遴选项目，力争明年省双创计划实现“423”突破（确保答辩推荐 4 人，确保入围双创 2 人，力争入围 3 人）。博士后工作力争对主导产业进行全覆盖，完善市一级创新实践基地产业布局，加强省一级创新实践基地创建，进一步提高国家级工作站占比。加强工资人事基础工作，深入实施事业单位绩效管理和综合考核，实现人事精细化管理，既要规范又有温度。推进“区管校聘”、“区管院用”管理体制改革的，理顺关系，明确职能。

2、高质量完善社会保障

精准推进全民参保和社保扩面工作，加大政策宣传力度，尤其是新出台的减税降费政策与相关政策法规，重点关注减员较大的企业，实现 2020 年全民参保工作圆满收官。配合做好社保领域相关改革工作，确保平稳过渡。深化机关事业单位养老保险改革，确保职业年金归集到位。继续做好城乡居民保险工作，按市统一标准提高城乡居民基本养老保险基础养老最低标准。贯彻被征地农民保障政策，在市政府的统一部署下，做好被征地农民社会保障的工作。进一步拓展 CA 网办覆盖面，完善综合柜员制，整合业务经办内容和流程，提升窗口内控能力和服务效能。

3、多层次改善劳动关系

完善内控信息化机制，通过信息技术等现代化手段，推进劳动关系治理。优化执法联动机制，加强区、街联动，加大拖欠农民工工资打击力度，加强与司法机关衔接；建立联动大调解机制，推进基层企业调解组织建设，形成特色调解格局。贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，强化农民工工资保障，开展专项清欠行动，确保欠款清零。强化劳动保障法律法规政策宣传，全面落实劳动保障监察执法业务、职业道德、廉政纪律等“三项规范”。加强执法信息公开，既保证行政执法的严肃性和刚性，同时也不乏柔性和暖意。构建多层次和谐劳动关系，实现从园区到企业逐步拓展。加强企业文化建设，强化员工人文关怀。稳步推进工伤预防创新项目，

加强工伤预防培训。充分发挥公职律师作用，探索引入工伤认定法制审核制度。

4、多维度创新平台建设

构建人力资源服务平台。强化产业和事业思维，围绕兴市场、强产业，加强人力资源市场建设运营管理，通过政府购买服务等方式，引入专业人力资源机构运营市场，政府从招聘会举办、市场平台建设、创新服务等方面对其进行考核和监督，提高市场运营效率。加快人力资源服务产业培育集聚，积极引育人力资源新业态，探索人力资源产业集聚路径，积极打造人力资源服务品牌。构建劳动监察信息平台。集成流程控制、目标管理、运营展示、预警督查多项功能，该系统还将实现信息输入单次化、数据处理智能化、处理结果公开化等功能，使办案人员摆脱大量事务性工作。构建退管服务平台。创新退管工作思路，提高经费使用效能，建立退休职工社会化管理服务长效机制，形成区级有特色、街道有品牌的工作格局，使退休职工老有所乐、老有所为，营造敬老爱老助老的社会氛围。

5、全方位加强党的建设

全面贯彻落实十九届四中全会精神，持之以恒抓党建，发挥好党委领导一切的作用。不断完善制度，强化理论学习，推动理论学习入脑入心。坚持深入群众，建立局领导接待日机制，及时发现和解决基层反映强烈的问题。坚决打通调研成果转化的“最后一公里”，加速推动主题

教育调研报告成果转化。建立检视问题长效机制，探索开展年轻干部分享交流会，积极引导干部职工集思广益、群策群力，合力凝聚发展动力。切实制定好、开展好干部轮岗交流制度，齐心协力带好队伍、完善机制，激发干事创业新动力，护航高质量发展。加大执纪监督力度，加强风险防控，深化标本兼治，切实杜绝形式主义、官僚主义。巩固扫黑除恶专项斗争成果。持续加强作风建设，加强窗口服务能力建设。

第二部分 常州市钟楼区人力资源和社会保障局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：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	1649.66	一、一般公共服务支出	503.81	一、基本支出	1345.85
1. 一般公共预算	1649.66	二、外交支出		二、项目支出	303.81
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	742.2		
		九、卫生健康支出	32.47		

		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	371.18		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1649.66	当年支出小计			1649.66
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1649.66	支出合计			1649.66

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市钟楼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		1649.66
一般公共预算资金	小计	1649.66
	公共财政拨款（补助）资金	1345.85
	专项收入	303.81
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	

其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市钟楼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
1649.66	1345.85	303.81		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区人力资源和社会保障局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1649.66	一、基本支出	1345.85
二、政府性基金预算		二、项目支出	303.81
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1649.66	支出合计	1649.66

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼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		1649.66
201	一般公共服务支出	503.81
20110	人力资源事务	503.81
2011001	行政运行	503.81
208	社会保障和就业支出	742. 20
20801	人力资源和社会保障管理事务	455. 89
2080101	行政运行	55.29
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	394.60
20805	行政事业单位养老支出	145. 32
2080501	行政单位离退休	10.33
2080502	事业单位离退休	22.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63

20899	其他社会保障和就业支出	141
2089901	其他社会保障和就业支出	141
210	卫生健康支出	32. 47
21011	行政事业单位医疗	32. 47
2101101	行政单位医疗	14.29
2101102	事业单位医疗	5.20
2101103	公务员医疗补助	12.99
221	住房保障支出	371. 18
22102	住房改革支出	371. 18
2210201	住房公积金	116.90
2210202	提租补贴	254.27

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：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	金额
合计		1345.85
301	工资福利支出	1187. 69

30101	基本工资	193.49
30102	津贴补贴	515.49
30103	奖金	148.2
30107	绩效工资	65.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.31
30109	职业年金缴费	37.63
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48
30111	公务员医疗补助缴费	12.99
30112	其他社会保障缴费	2.94
30113	住房公积金	116.9
302	商品和服务支出	119. 28
30201	办公费	12.28
30202	印刷费	3
30204	手续费	0.01
30206	电费	2.4
30207	邮电费	3.1
30211	差旅费	27.04
30214	租赁费	1.04
30215	会议费	0.77
30216	培训费	22.02
30217	公务接待费	3.93
30226	劳务费	0.6

30228	工会经费	9.27
30231	公务用车运行维护费	0.6
30239	其他交通费用	30.06
30299	其他商品和服务支出	3.16
303	对个人和家庭的补助	37. 13
30302	退休费	32.37
30305	生活补助	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.76
310	资本性支出	1.75
31002	办公设备购置	1.75

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼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		1649.66
201	一般公共服务支出	503.81
20110	人力资源事务	503.81
2011001	行政运行	503.81
208	社会保障和就业支出	742.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.89
2080101	行政运行	55.29
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	394.60
20805	行政事业单位养老支出	145.32
2080501	行政单位离退休	10.33
2080502	事业单位离退休	22.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63
20899	其他社会保障和就业支出	141
2089901	其他社会保障和就业支出	141
210	卫生健康支出	32.47

21011	行政事业单位医疗	32. 47
2101101	行政单位医疗	14.29
2101102	事业单位医疗	5.20
2101103	公务员医疗补助	12.99
221	住房保障支出	371. 18
22102	住房改革支出	371. 18
2210201	住房公积金	116.90
2210202	提租补贴	254.27

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：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	基本支出
合计		1345. 85
301	工资福利支出	1187. 69
30101	基本工资	193.49
30102	津贴补贴	515.49
30103	奖金	148.2

30107	绩效工资	65.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.31
30109	职业年金缴费	37.63
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48
30111	公务员医疗补助缴费	12.99
30112	其他社会保障缴费	2.94
30113	住房公积金	116.9
302	商品和服务支出	119. 28
30201	办公费	12.28
30202	印刷费	3
30204	手续费	0.01
30206	电费	2.4
30207	邮电费	3.1
30211	差旅费	27.04
30214	租赁费	1.04
30215	会议费	0.77
30216	培训费	22.02
30217	公务接待费	3.93
30226	劳务费	0.6
30228	工会经费	9.27
30231	公务用车运行维护费	0.6

30239	其他交通费用	30.06
30299	其他商品和服务支出	3.16
303	对个人和家庭的补助	37. 13
30302	退休费	32.37
30305	生活补助	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.76
310	资本性支出	1.75
31002	办公设备购置	1.75

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市钟楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
35.32	4.53	0	0.6	0	0.6	3.93	0.77	30.02

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市钟楼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：本单位无政府性基金预算支出，故为空表。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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		1345.85
301	工资福利支出	1187.69
30101	基本工资	193.49
30102	津贴补贴	515.49
30103	奖金	148.2
30107	绩效工资	65.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.31
30109	职业年金缴费	37.63
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48
30111	公务员医疗补助缴费	12.99
30112	其他社会保障缴费	2.94
30113	住房公积金	116.9
302	商品和服务支出	119.28
30201	办公费	12.28

30202	印刷费	3
30204	手续费	0. 01
30206	电费	2. 4
30207	邮电费	3. 1
30211	差旅费	27. 04
30214	租赁费	1. 05
30215	会议费	0. 77
30216	培训费	22. 02
30217	公务接待费	3. 93
30226	劳务费	0. 6
30228	工会经费	9. 27
30231	公务用车运行维护费	0. 6
30239	其他交通费用	30. 06
30299	其他商品和服务支出	3. 16
303	对个人和家庭的补助	37. 13
30302	退休费	32. 37
30305	生活补助	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2. 76

310	资本性支出	1.75
31002	办公设备购置	1.75
30102	津贴补贴	515.49
30103	奖金	148.2
30107	绩效工资	65.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.31
30109	职业年金缴费	37.63

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：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	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					4.25
一、货物 A					4.25
	项目经费-人社-人力资源市场专项	30299	台式计算机（实物配发）	集中采购	2.5
	项目经费-基本运转经费（含党建）	30299	台式计算机（实物配发）	集中采购	1
	项目经费-基本运转经费（含党建）	30299	便携式计算机（实物配发）	集中采购	0.65
	项目经费-基本运转经费（含党建）	30299	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.1
二、工程 B					
三、服务 C					

第三部分 2020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2020年度收入、支出预算总计1649.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少5.08万元，减少0.31%。其中：

（一）收入预算总计1649.66万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1649.66万元。

（1）一般公共预算收入预算1649.66万元，与上年相比减少5.08万元，减少0.31%。主要原因是实行厉行节约,项目经费比去年缩减5%。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计1649.66万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出503.81万元，主要用于局机关保障正常运转、开展人力资源事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加66.73万元，增长15.27%。主要原因是人力

资源市场运转外包。

2. 社会保障和就业(类)支出 742.2 万元, 主要用于用于局机关人员经费及退休职工经费。与上年相比减少 209.67 万元, 减少 69.90%。主要原因是合属办公的编办单独分离出去,人员减少。

3.卫生健康 (类) 支出 32.47 万元, 主要用于局机关职工医疗保障支出。与上年相比减少 1.2 万元, 减少 3.56%。主要原因是人员减少。

4.住房保障 (类) 支出 371.18 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 139.06 万元, 增加 59.91%。主要原因是人员工资基数增加,公积金基数增加。

5 结转下年资金预算数为 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外, 基本支出预算数为 1345.85 万元。与上年相比增加 250.55 万元, 增长 22.88%。主要原因是人员调资。

项目支出预算数为 303.81 万元。与上年相比减少 255.63 万元, 减少 45.69%。主要原因是厉行节约。

单位预留机动经费预算数为 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

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本年收入预算合计

1649.66万元，其中：

一般公共预算收入1649.66万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

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

常州市钟楼区人力资源和社会保障局本年支出预算合计1649.66万元，其中：

基本支出1345.85万元，占81.58%；

项目支出303.81万元，占18.42%；

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

常州市钟楼区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总预算1649.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5.08万元，减少0.31%。。主要原因是厉行节约。

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2020年财政拨款预算支出1649.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.08万元，减少0.31%。主要原因是厉行节约。
其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）行政运行（项）支出 503.81 万元，与上年相比增加 66.73 万元，增长 15.27%。主要原因是行政参公人员增加，人员工资调整增加。

（二）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 55.29 万元，与上年相比减少 7.49 万元，减少 11.93%。主要原因是有人减少。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁（项）支出 6 万元，与上年相比增加 0.4 万元，增加 7.14%。主要原因是人员增加，办案补助增加。

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）支出 394.6 万元，与上年相比减少 316.32 万元，减少 44.49%。主要原因是预算口径调整。

4. 行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 10.33 万元，与上年相比增加 2.63 万元，增加 34.16%。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 22.04 万元，与上年相比增加 7.28 万元，增加 49.32%。主要原因是住房补贴发放比例增加，退休人员增加。

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（项）支出 75.31 万元，与上年相比增加 75.31 万元，增加 100%。主要原因是预算口径调整。

7. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费（项）支出 37.63 万元，与上年相比增加 37.63 万元，增加 100%。主要原因是预算口径调整。

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 141 万元，与上年相比减少 3.92 万元，减少 2.7%。主要原因是预算口径调整。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.29 万元，与上年相比减少 6.43 万元，减少 31.03%。主要原因是预算口径调整，把事业单位医疗单列了。

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 5.2 万元，增加 100%。主要原因是预算口径调整，事业单位医疗从行政单位医疗中单列了。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12.99 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增加 0.31%。主要原因是预算口径调整。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 116.9 万元，与上年相比增加 36.63 万元，增加 45.63%。主要原因是公积金基数调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 254.27 万元，与上年相比增加 102.42 万元，增加 67.45%。主要原因是公积金基数调整增加。

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2020年度财政拨款基本支出预算1345.85万元，其中：

（一）人员经费 1224.82 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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费121.03万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、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2020年一般公共预算财政拨款支出预算1649.66万元，与上年相比减少5.08万元，减少0.31%。主要原因是厉行节约。

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1345.85万元，其中：

（一）人员经费1224.82万元。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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对

个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费121.03万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、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2020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0.6万元，占“三公”经费的13.26%；公务接待费支出3.93万元，占“三公”经费的86.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.6万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平主要原因是本部门无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0.6万元，比上年预算减少2.9万元，主要原因车子运行比较正常。

3. 公务接待费预算支出3.93万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是厉行节约。

常州市钟楼区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.77万元，比上年预算减少0.03万

元，主要原因是厉行节约。

常州市钟楼区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30.02万元，比上年预算增加0.98万元，主要原因是中层干部培训人员增加。

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2020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，主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出88.72万元，与上年相比减少43.52万元，降低32.91%。主要原因是：厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额4.25万元，其中：拟采购货物支出4.25万元、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

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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金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。

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人社局用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指人社局用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指人社局用于保障机构正常运行、开展项目的基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项): 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 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): 指用于社会保障和就业方面的其他支出。

9. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 指财政部门集中安排的行政单位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。

10. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 指财政部门集中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人员的医疗经费。

11. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 指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。

13. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项): 指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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。