

2021 年度
常州国家高新技术产业开发区（新北区）
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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

区人力资源和社会保障局负责贯彻落实中央关于人力资源和社会保障、民政工作的方针政策和省委、市委、区党工委（区委）的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障、民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障、民政事业发展政策和规划，拟订并组织实施全区人力资源和社会保障事业、民政事业发展政策、规划。

（二）负责全区事业单位人员聘用、公开招聘、岗位管理及其他日常管理工作。负责全区专业技术人员职称评聘及管理工作。负责全区机关事业单位工勤人员技术等级考核及继续教育等工作。

（三）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（四）综合管理全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责博士后管理工作，拟订并组织实施紧缺人才、高技能人才引育政策，落实就业创业促进政策，完善公共就业创业服务体系。组织实施全区人才预测和人力资源发展规划，负责培育和发展人力资源市场。

（五）综合管理全区劳动保障工作，督促并指导企业加强用

工管理。负责对外来劳动力和城乡劳动者的管理。实施劳动监察，处理各类劳动争议。

（六）综合管理全区社会保险工作，组织推动以养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等为主要内容的社会保险服务体系建设。

（七）负责拟订实施全区民政事业发展规划。负责城乡居民最低生活保障、临时救助等社会救助工作。指导做好留守和困境儿童、留守老人、残疾人、特困人员的关爱和保障工作。负责推进慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（八）负责拟订城乡社区建设规划，指导城乡基层政权建设和社区治理工作。负责社会工作人才和志愿者队伍建设。依法对社会组织进行登记管理，培育发展社会组织。负责婚姻登记管理和殡葬管理工作。负责行政区划和地名管理工作。督促指导全区养老服务工作，承担老年人福利工作。

（九）负责残疾人康复、教育、就业、文化体育活动等工作。指导和管理各类残疾人社团组织。开展残疾人事业的内外交流与合作。

（十）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规和章程，依法开展募捐、应急救护培训、备灾救灾及救助贫困弱势群体等工作。开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献的宣传推动工作。组织开展红十字志愿者志愿服务活动。

（十一）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办

的其他任务。

（十二）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，实行国家职业资格目录清单管理，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。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十三）有关职责分工。

1. 与区党工委（区委）组织部的职责分工。区党工委（区委）组织部负责全区公务员考试录用、职位管理、考核奖惩、培训等综合管理工作。区人力资源和社会保障局负责全区事业单位公开招聘、人员聘用、岗位设置等综合管理工作。

2. 与区科学技术局的职责分工。区科学技术局负责领军型创业人才引进、管理、培养、服务等工作。区人力资源和社会保障局负责全区紧缺人才引进、高技能人才培养工作。

3. 与区卫生健康局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区人力资源和社会保障局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特

殊困难老年人救助工作。

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处、人事处、工资福利处、劳动处和民政处。本部门下属单位包括：常州市新北区人力资源开发中心，常州市新北区社会保障管理服务中心，常州市新北区劳动监察大队，常州市新北区残疾人联合会，常州市新北区劳动人事争议仲裁院、常州市新北区社会福利中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）人力资源和社会保障局（机关）、常州市新北区人力资源开发中心、常州市新北区社会保障管理服务中心、常州市新北区劳动监察大队、常州市新北区残疾人联合会、常州市新北区劳动人事争议仲裁院、常州市新北区社会福利中心。

三、2021 年度主要工作完成情况

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，人社局坚定“常高常新、更高更新”的目标追求，以党史学习教育为引领，以推动高质量发展为主题，以创新发展为导向，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，攻坚克难，实干为民，为全区“十四五”高起点开局、高水平起步夯实人社支撑。

一、2021 年工作总结

（一）“就业用工”双管齐下。把稳就业、保用工摆在突出位置，落实春节期间稳岗奖励、职业技能培训券等政策“大礼

包”，发放企业社保补贴、富民创业担保贷款等 1.2 亿元。发挥省级人力资源服务产业园作用，搭好人力资源供需对接平台，积极开展优化企业用工环境“双百”行动、“春风行动暨就业援助月”及春雷行动，持续深化陕西、云南等地劳务协作，举办线上线下招聘对接活动 84 场，提供就业岗位 7 万余个，完成城乡劳动者就业技能培训 4024 人、企业新型学徒制培训 696 人，帮助区内 2000 余家重点企业解决用工需求 5 万余人。积极搭建“互联网+灵活用工”平台，扎实开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，重点查处未经许可开展人力资源服务业务、就业歧视、哄抬人力资源价格等违法违规行为。截至目前，全区城镇新增就业 2.98 万人，失业人员再就业 7228 人，就业困难人员再就业 1287 人，创业带动就业 10537 人，城镇登记失业率 0.59%。

（二）“人才人事”双轮驱动。牵头出台《2021 年度产业人才引育工作方案》《产业人才引育计划实施办法》《关于推进技能人才引育的实施办法》，积极开展“名城名校合作行，创新创业赢未来”大连、上海站引才活动，创新推出“感受工业魅力，筑梦智造新北”工业旅游 9 场，精准推进“百校千企万名英才集聚行动”，设立“高校引才工作站”15 个，举办新北区第五届职业技能竞赛，选拔优秀高技能人才近 2000 名，目前全区引育各类人才 20110 人，获评省级技能大师工作室 1 家、省级乡土人才大师工作室 2 家、省级企业首席技师 1 名，创建市级博士后创新实践基地 3 家。深化人事制度改革，指导园区（镇、街道）规范执行《人事薪酬制度改革方案（试行）》，联合教育等部门出

台《关于在银河幼儿园等公办幼儿园开展员额管理试点的通知》《关于深化新北区教育系统学校绩效工资改革的实施办法（试行）》，配合卫健局完善家庭医生收入分配机制，从用工招聘、考核管理、薪酬待遇等方面全方位激发干事活力，成功招录教育和卫生系统人才 738 人、基层社会化用工 243 人。牵头做好市级以上表彰项目评选推荐及创建示范活动清理规范工作，进一步推动基层减负赋能。

（三）“劳动社保”双蹄并进。继续实施阶段性降低失业保险费率政策，深入推进全民参保提质增效，力促中小微企业、灵活就业人员、农民工等积极参保，扎实推进被征地农民及退捕渔民刚性参保，积极推进“体检式”工伤预防和工伤专项参保，全年确保完成企业职工基本养老保险净增缴费 18000 人，企业养老保险征缴收入 46.09 亿元。创新开展第一批省级深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点，健全劳动纠纷多元处理机制，高效运行劳动监察“和谐号”基层调解直通车和“橄榄枝工作室”，建设规上企业劳动争议调解委员会 63 家，力促矛盾化早化小。严格落实工程建设领域保障农民工工资支付专项检查和夏冬季专项行动，突出排查治欠保支“四项制度”执行情况，严厉打击各类拖欠行为，确保上级转办根治欠薪线索案件办结率 100%。截至目前全区共立案查处监察投诉举报案件 423 起，受理工伤认定案件 2823 件，同比增长 16.2%，受理劳动争议仲裁案件 1511 起，同比增长 14.38%，涉案标的金额达 18863 万元。

（四）“社治养老”双面开花。顺利通过全国农村社区治理

实验区省级结项评估审核，形成了“4+”社区工作法（居民需求导向+组织制度保障、服务设施惠民+服务产业富民、服务方式优化+服务主体赋能、社会力量参与+治理模式创新），试点工作得到省民政厅领导和民政部基层政权建设和社区治理专家陈荣卓教授的高度肯定。深化基层民主自治，建成“全科社工”一站式窗口 5 个和村（社区）综合服务中心 5 个，创成市平安法治和谐示范点 8 个，年内实现镇（街道）社会工作服务站建设全覆盖。积极打造“北斗星”社会组织党建品牌，成立区社会组织综合党委和北斗星社会组织联盟，引导整治行业协会商会规范收费行为，清理“僵尸型”社会组织 429 家。完成养老机构适老化改造 12 家、老年人家庭适老化改造 301 户，享受居家上门援助服务老年人 14621 人，覆盖率达 80.9%。深入推进医养融合，推动镇（街道）敬老院与基层医疗机构共建“康养服务站”4 个。实施“银发康养”守护计划，严格开展养老机构安全隐患排查整治和疫情防控常态化管理，确保入院老人安全。

（五）“帮扶救助”双向发力。推进社会救助服务改革创新，建立新北区社会救助联盟，用好“智慧大救助”管理服务平台，试点部分社会救助审批权限下放，实现低保对象、困境儿童、困难残疾人保障率 100%。目前累计发放最低生活保障金 1480.03 万元、残疾人“两项补贴” 4392.21 万元。全面启用中国残疾人证管理系统，大力推广镇（街道）“残疾人之家”建设，精准完善康复服务和动态管理机制，建成三井街道和龙虎塘街道“德康驿站”精神障碍社区康复服务站点 2 个，服务精神障碍人

员 600 人，落实用人单位按比例安置残疾人就业 996 人，实现残疾人辅助性就业 292 人、加工收入 271 万元，全覆盖办理持证残疾人意外伤害险 12179 人。积极开展“关爱生命，救在身边”主题宣传，深入社区、学校、企业、机关开展普及性培训 7800 余人次，组织心肺复苏（CPR+AED）技能持证培训 528 人次、科普培训 3450 余人次，完成初级救护员培训 585 人次。持续开展援陕助学帮扶活动和“红十字博爱送万家”活动，全力打响富都、府成、江湾、东海社区精品“博爱家园”品牌。

（六）“作风服务”双重提升。高标准推进全省人社一体化信息平台建设和“综合柜员制”改革，建成人社综合服务大厅 3 个、基层服务大厅 146 个，全省首批实现 10 个镇（街道）和 136 个村（社区）全覆盖，夯实各项“清减压”举措，进一步精简经办要件、优化服务流程、缩短办理时限、规范服务标准，推动更多服务事项实现“掌上办”“就近办”“跨省办”。扎实开展党史学习教育和“两在两同”建新功行动，全力推进巡察“回头看”19 个问题整改落实，认真开展人社领域廉政风险点排查，积极推行窗口经办服务“好差评”工作机制和窗口单位行风建设暗访调研机制，着力打造一支政治过硬、作风过硬、能力过硬的人社干部队伍，切实把学习整改成果转化为惠民实效。

一年来，全区人社系统各项工作取得了一定的成绩，但是对标区委区政府的要求和人民群众的期盼，还存在一些问题和困难：一是企业“招工难”“用工贵”问题凸显，紧缺人才、技能人才与产业的匹配度还有差距，人力资源市场规范和配置效率有

待进一步提升；二是基层社会治理模式的多样化和精准性要求更高，社区建设定位、内涵和品牌还需拓展，养老服务与群众需求还存在不小差距；三是镇（街道）机构改革后，人社系统基层经办人员大都属于兼职且岗位流动性大，给高标准推进工作带来了较大制约；四是党建引领作用发挥还不充分，党组织战斗堡垒有待进一步建强，巡察整改“后半篇文章”还未见底见效，全面从严治党还需纵深推进。这些问题，我们将高度重视，以系统全面的思维、改革创新的方式、扎实有效的举措，认真研究、切实解决。

第二部分

常州国家高新技术产业开发区（新北区）人力资源和社会保 障局

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	9,253.58	一、一般公共服务支出	2,227.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	34.39	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	1,953.93
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	1,144.86	八、社会保障和就业支出	5,425.76
		九、卫生健康支出	63.46
		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	770.21
		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	34.39
		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	10,432.83	本年支出合计	10,475.04
使用非财政拨款结余	0.13	结余分配	
年初结转和结余	1,536.71	年末结转和结余	1,494.63
总计	11,969.67	总计	11,969.67

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		10,432.83	9,287.96						1,144.86
201	一般公共服务支出	2,232.72	2,216.04						16.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.06	14.06						
2010301	行政运行	14.06	14.06						
20132	组织事务	2,218.66	2,201.98						16.68
2013201	行政运行	1,895.19	1,895.19						
2013299	其他组织事务支出	323.47	306.79						16.68
206	科学技术支出	1,953.93	1,953.93						
20605	科技条件与服务	160.18	160.18						
2060503	科技条件专项	160.18	160.18						
20699	其他科学技术支出	1,793.75	1,793.75						
2069999	其他科学技术支出	1,793.75	1,793.75						
208	社会保障和就业支出	5,378.11	4,249.93						1,128.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	939.09	874.87						64.22
2080105	劳动保障监察	23.71	23.71						
2080107	社会保险业务管理事务	31.43	19.46						11.97
2080109	社会保险经办机构	51.00							51.00
2080116	引进人才费用	675.35	675.35						

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.60	156.35						1.25
20802	民政管理事务	661.89	661.89						
2080299	其他民政管理事务支出	661.89	661.89						
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.57	115.57						
20807	就业补助	189.15	189.15						
2080701	就业创业服务补贴	85.95	85.95						
2080799	其他就业补助支出	103.20	103.20						
20808	抚恤	24.29	24.29						
2080899	其他优抚支出	24.29	24.29						
20810	社会福利	1,109.70	1,018.93						90.77
2081001	儿童福利	0.10	0.10						
2081002	老年福利	187.47	187.47						
2081005	社会福利事业单位	249.47	221.71						27.77
2081099	其他社会福利支出	672.66	609.66						63.00
20811	残疾人事业	1,796.48	823.29						973.20
2081199	其他残疾人事业支出	1,796.48	823.29						973.20
20816	红十字事业	0.47	0.47						
2081699	其他红十字事业支出	0.47	0.47						
20819	最低生活保障	259.51	259.51						
2081901	城市最低生活保障金支出	244.24	244.24						
2081902	农村最低生活保障金支出	15.27	15.27						

20821	特困人员救助供养	5.41	5.41						
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.41	5.41						
20825	其他生活救助	19.14	19.14						
2082501	其他城市生活救助	19.14	19.14						
20899	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06						
210	卫生健康支出	63.46	63.46						
21004	公共卫生	5.83	5.83						
2100409	重大公共卫生服务	5.83	5.83						
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63						
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95						
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67						
221	住房保障支出	770.21	770.21						
22102	住房改革支出	770.21	770.21						
2210201	住房公积金	244.75	244.75						
2210202	提租补贴	171.06	171.06						
2210203	购房补贴	354.40	354.40						
229	其他支出	34.39	34.39						
22960	彩票公益金安排的支出	34.39	34.39						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.39	4.39						

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		10,475.04	3,174.81	7,300.23			
201	一般公共服务支出	2,227.29	1,909.25	318.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.06	14.06				
2010301	行政运行	14.06	14.06				
20132	组织事务	2,213.23	1,895.19	318.04			
2013201	行政运行	1,895.19	1,895.19				
2013299	其他组织事务支出	318.04		318.04			
206	科学技术支出	1,953.93		1,953.93			
20605	科技条件与服务	160.18		160.18			
2060503	科技条件专项	160.18		160.18			
20699	其他科学技术支出	1,793.75		1,793.75			
2069999	其他科学技术支出	1,793.75		1,793.75			
208	社会保障和就业支出	5,425.76	437.71	4,988.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	927.73		927.73			
2080105	劳动保障监察	23.71		23.71			
2080107	社会保险业务管理事务	20.07		20.07			
2080109	社会保险经办机构	51.00		51.00			

2080116	引进人才费用	675.35		675.35		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.60		157.60		
20802	民政管理事务	661.89		661.89		
2080299	其他民政管理事务支出	661.89		661.89		
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.57	115.57			
20807	就业补助	189.15		189.15		
2080701	就业创业服务补贴	85.95		85.95		
2080799	其他就业补助支出	103.20		103.20		
20808	抚恤	24.29		24.29		
2080899	其他优抚支出	24.29		24.29		
20810	社会福利	1,158.71	49.95	1,108.76		
2081001	儿童福利	0.10		0.10		
2081002	老年福利	187.47		187.47		
2081005	社会福利事业单位	326.81	49.95	276.86		
2081099	其他社会福利支出	644.33		644.33		
20811	残疾人事业	1,806.48	80.84	1,725.64		
2081199	其他残疾人事业支出	1,806.48	80.84	1,725.64		
20816	红十字事业	0.47		0.47		
2081699	其他红十字事业支出	0.47		0.47		
20819	最低生活保障	259.51		259.51		
2081901	城市最低生活保障金支出	244.24		244.24		

2081902	农村最低生活保障金支出	15.27		15.27		
20821	特困人员救助供养	5.41		5.41		
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.41		5.41		
20825	其他生活救助	19.14		19.14		
2082501	其他城市生活救助	19.14		19.14		
20899	其他社会保障和就业支出	66.06		66.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	66.06		66.06		
210	卫生健康支出	63.46	57.63	5.83		
21004	公共卫生	5.83		5.83		
2100409	重大公共卫生服务	5.83		5.83		
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63			
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95			
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67			
221	住房保障支出	770.21	770.21			
22102	住房改革支出	770.21	770.21			
2210201	住房公积金	244.75	244.75			
2210202	提租补贴	171.06	171.06			
2210203	购房补贴	354.40	354.40			
229	其他支出	34.39		34.39		
22960	彩票公益金安排的支出	34.39		34.39		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.39		4.39		

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	9,253.58	一、一般公共服务支出	2,216.04	2,216.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	34.39	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	1,953.93	1,953.93		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,249.93	4,249.93		
		九、卫生健康支出	63.46	63.46		
		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	770.21	770.21		
		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	34.39		34.39	
		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	9,287.96	本年支出合计	9,287.96	9,253.58	34.39	
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	9,287.96	总计	9,287.96	9,253.58	34.39	

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		9,287.96	3,174.68	6,113.28
201	一般公共服务支出	2,216.04	1,909.25	306.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.06	14.06	
2010301	行政运行	14.06	14.06	
20132	组织事务	2,201.98	1,895.19	306.79
2013201	行政运行	1,895.19	1,895.19	
2013299	其他组织事务支出	306.79		306.79
206	科学技术支出	1,953.93		1,953.93
20605	科技条件与服务	160.18		160.18
2060503	科技条件专项	160.18		160.18
20699	其他科学技术支出	1,793.75		1,793.75
2069999	其他科学技术支出	1,793.75		1,793.75
208	社会保障和就业支出	4,249.93	437.58	3,812.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	874.87		874.87
2080105	劳动保障监察	23.71		23.71
2080107	社会保险业务管理事务	19.46		19.46
2080116	引进人才费用	675.35		675.35

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.35		156.35
20802	民政管理事务	661.89		661.89
2080299	其他民政管理事务支出	661.89		661.89
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.57	115.57	
20807	就业补助	189.15		189.15
2080701	就业创业服务补贴	85.95		85.95
2080799	其他就业补助支出	103.20		103.20
20808	抚恤	24.29		24.29
2080899	其他优抚支出	24.29		24.29
20810	社会福利	1,018.93	49.82	969.11
2081001	儿童福利	0.10		0.10
2081002	老年福利	187.47		187.47
2081005	社会福利事业单位	221.71	49.82	171.88
2081099	其他社会福利支出	609.66		609.66
20811	残疾人事业	823.29	80.84	742.44
2081199	其他残疾人事业支出	823.29	80.84	742.44
20816	红十字事业	0.47		0.47
2081699	其他红十字事业支出	0.47		0.47
20819	最低生活保障	259.51		259.51
2081901	城市最低生活保障金支出	244.24		244.24
2081902	农村最低生活保障金支出	15.27		15.27
20821	特困人员救助供养	5.41		5.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.41		5.41

20825	其他生活救助	19.14		19.14
2082501	其他城市生活救助	19.14		19.14
20899	其他社会保障和就业支出	66.06		66.06
2089999	其他社会保障和就业支出	66.06		66.06
210	卫生健康支出	63.46	57.63	5.83
21004	公共卫生	5.83		5.83
2100409	重大公共卫生服务	5.83		5.83
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63	
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
221	住房保障支出	770.21	770.21	
22102	住房改革支出	770.21	770.21	
2210201	住房公积金	244.75	244.75	
2210202	提租补贴	171.06	171.06	
2210203	购房补贴	354.40	354.40	
229	其他支出	34.39		34.39
22960	彩票公益金安排的支出	34.39		34.39
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.39		4.39

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	3,174.68	2,687.90	486.78
301	工资福利支出	2,687.90	2,687.90	
30101	基本工资	263.47	263.47	
30102	津贴补贴	1,265.66	1,265.66	
30103	奖金	520.96	520.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.52	28.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.34	191.34	
30109	职业年金缴费	115.57	115.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.63	57.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	244.75	244.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	484.37		484.37
30201	办公费	22.38		22.38
30202	印刷费	2.89		2.89
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	46.96		46.96
30207	邮电费	17.02		17.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费	62.21		62.21
30211	差旅费	46.34		46.34
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.31		2.31
30214	租赁费	180.49		180.49

30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	1.08		1.08
30218	专用材料费	0.28		0.28
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.30		1.30
30227	委托业务费	9.04		9.04
30228	工会经费	21.26		21.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	51.22		51.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.73		17.73
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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	2.41		2.41
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.41		2.41

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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		9,253.58	3,174.68	6,078.90
201	一般公共服务支出	2,216.04	1,909.25	306.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.06	14.06	
2010301	行政运行	14.06	14.06	
20132	组织事务	2,201.98	1,895.19	306.79
2013201	行政运行	1,895.19	1,895.19	
2013299	其他组织事务支出	306.79		306.79
206	科学技术支出	1,953.93		1,953.93
20605	科技条件与服务	160.18		160.18
2060503	科技条件专项	160.18		160.18
20699	其他科学技术支出	1,793.75		1,793.75
2069999	其他科学技术支出	1,793.75		1,793.75
208	社会保障和就业支出	4,249.93	437.58	3,812.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	874.87		874.87
2080105	劳动保障监察	23.71		23.71
2080107	社会保险业务管理事务	19.46		19.46
2080116	引进人才费用	675.35		675.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.35		156.35
20802	民政管理事务	661.89		661.89
2080299	其他民政管理事务支出	661.89		661.89
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.57	115.57	
20807	就业补助	189.15		189.15
2080701	就业创业服务补贴	85.95		85.95
2080799	其他就业补助支出	103.20		103.20
20808	抚恤	24.29		24.29
2080899	其他优抚支出	24.29		24.29
20810	社会福利	1,018.93	49.82	969.11
2081001	儿童福利	0.10		0.10

2081002	老年福利	187.47		187.47
2081005	社会福利事业单位	221.71	49.82	171.88
2081099	其他社会福利支出	609.66		609.66
20811	残疾人事业	823.29	80.84	742.44
2081199	其他残疾人事业支出	823.29	80.84	742.44
20816	红十字事业	0.47		0.47
2081699	其他红十字事业支出	0.47		0.47
20819	最低生活保障	259.51		259.51
2081901	城市最低生活保障金支出	244.24		244.24
2081902	农村最低生活保障金支出	15.27		15.27
20821	特困人员救助供养	5.41		5.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.41		5.41
20825	其他生活救助	19.14		19.14
2082501	其他城市生活救助	19.14		19.14
20899	其他社会保障和就业支出	66.06		66.06
2089999	其他社会保障和就业支出	66.06		66.06
210	卫生健康支出	63.46	57.63	5.83
21004	公共卫生	5.83		5.83
2100409	重大公共卫生服务	5.83		5.83
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63	
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
221	住房保障支出	770.21	770.21	
22102	住房改革支出	770.21	770.21	
2210201	住房公积金	244.75	244.75	
2210202	提租补贴	171.06	171.06	
2210203	购房补贴	354.40	354.40	

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	3,174.68	2,687.90	486.78
301	工资福利支出	2,687.90	2,687.90	
30101	基本工资	263.47	263.47	
30102	津贴补贴	1,265.66	1,265.66	
30103	奖金	520.96	520.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.52	28.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.34	191.34	
30109	职业年金缴费	115.57	115.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.63	57.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	244.75	244.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	484.37		484.37
30201	办公费	22.38		22.38
30202	印刷费	2.89		2.89
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	46.96		46.96
30207	邮电费	17.02		17.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费	62.21		62.21
30211	差旅费	46.34		46.34
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.31		2.31
30214	租赁费	180.49		180.49
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.99		0.99

30217	公务接待费	1.08		1.08
30218	专用材料费	0.28		0.28
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.30		1.30
30227	委托业务费	9.04		9.04
30228	工会经费	21.26		21.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	51.22		51.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.73		17.73
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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	2.41		2.41
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.41		2.41
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）人力资源和社会保障局

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					
3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	4.39	46.48	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.67	46.47

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)	16	国内公务接待人次(人)	138
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)	6	参加会议人次(人)	84
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	357

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	2
合计		34.39		34.39
229	其他支出	34.39		34.39
22960	彩票公益金安排的支出	34.39		34.39
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.39		4.39

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	2
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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		471.71
302	商品和服务支出	469.68
30201	办公费	19.73
30202	印刷费	2.88
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.73
30206	电费	46.96
30207	邮电费	15.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	62.21
30211	差旅费	42.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.31
30214	租赁费	180.49
30215	会议费	0.09
30216	培训费	0.99
30217	公务接待费	1.08
30218	专用材料费	0.28
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.25
30227	委托业务费	9.04
30228	工会经费	19.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	47.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.03

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.03
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。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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	1,082.18
（一）政府采购货物支出	926.77
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	155.41
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 11,969.67 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,694.36 万元，减少 12.4%。其中：

（一）收入决算总计 11,969.67 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10,432.83 万元。与上年相比，减少 1,672.06 万元，减少 13.81%，变动原因：社会化养老、基层社会治理、残联预算经费减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.13 万元。与上年相比，增加 0.13 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：福利中心非财政拨款有结余。

3. 年初结转和结余 1,536.71 万元。与上年相比，减少 22.43 万元，减少 1.44%，变动原因：年初专项结转资金减少。

（二）支出决算总计 11,969.67 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 10,475.04 万元。与上年相比，减少 1,624.63 万元，减少 13.43%，变动原因：社会化养老、残疾人事业支出减少。

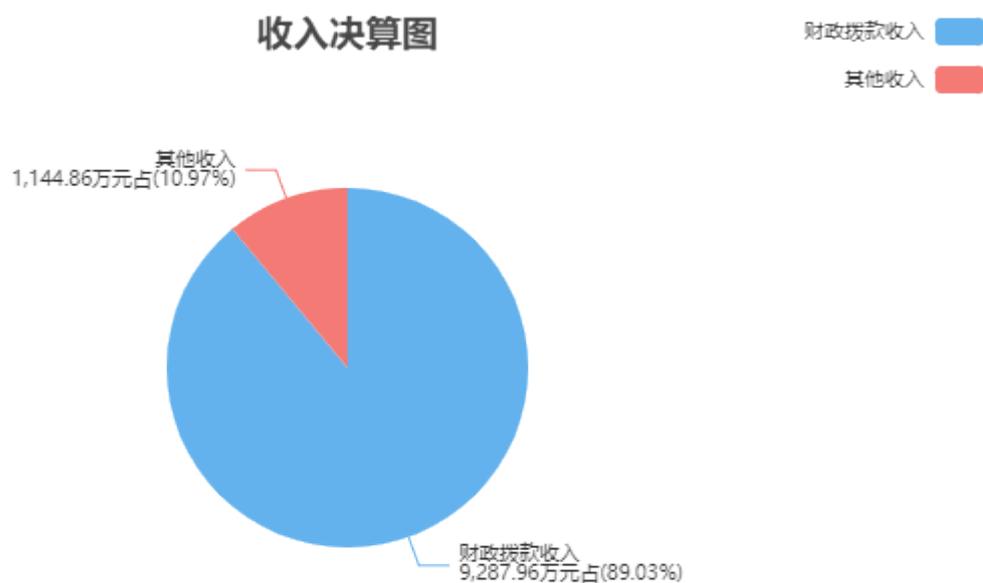
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1,494.63 万元。结转和结余事项：社区建设经费、社会组织专项、残疾人就业扶贫活动经费、仲裁专项。与上年相比，减少 69.74 万元，减少 4.46%，变动原因：结

转经费减少。

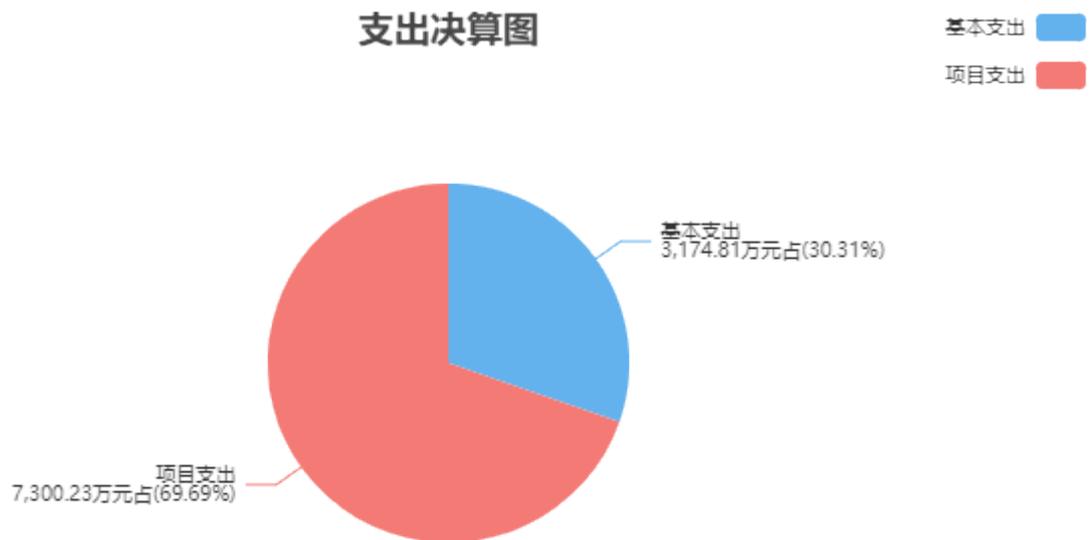
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 10,432.83 万元，其中：财政拨款收入 9,287.96 万元，占 89.03%；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 1,144.86 万元，占 10.97%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 10,475.04 万元，其中：基本支出 3,174.81 万元，占 30.31%；项目支出 7,300.23 万元，占 69.69%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,287.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,778.25 万元，减少 16.07%，变动原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 9,287.96 万元，占本年支出合计的 88.67%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 7,958.37 万元相比，完成年初预算的 116.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.06 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：会计功能分类科目不同造成的差异。

2. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,041.33 万元，支出决算 1,895.19 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数的差异原因：按计划完成工作。

3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 462.2 万元，支出决算 306.79 万元，完成年初预算的 66.38%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠肺炎疫情影响，相关工作支出减少。

（二）科学技术支出（类）

1. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 160.18 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：上级划入专项资金。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,793.75 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：综合预算划拨。

（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）劳动保障监察

（项）。年初预算 12 万元，支出决算 23.71 万元，完成年初预算的 197.58%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结转资金。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算 21 万元，支出决算 19.46 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数与年初预算数的差异原因：社保经办经费支出减少。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 675.35 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：上级划入专项资金。

4. 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 216.44 万元，支出决算 156.35 万元，完成年初预算的 72.24%。决算数与年初预算数的差异原因：按计划完成工作。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 809 万元，支出决算 661.89 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数的差异原因：上级划入专项资金。

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）。年初预算 126.29 万元，支出决算 191.34 万元，完成年初预算的 151.51%。决算数与年初预算数的差异原

因：人员增加。

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）。年初预算 63.17 万元，支出决算 115.57 万元，完成年初预算的 182.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

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 85.95 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：市级指标划入。

9. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 124 万元，支出决算 103.2 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠肺炎疫情影响，招聘、宣传等就业相关工作支出略减少。

10. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 24.29 万元，完成年初预算的 121.45%。决算数与年初预算数的差异原因：包含上年结转资金。

11. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.1 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：上级划入专项资金。

12. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 187.47 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：上级划入专项资金。

13. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 265.28 万元，支出决算 221.71 万元，完成年初预算的 83.58%。决算数与年初预算数的差异原因：按计划完成工作。

14. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 1,622 万元，支出决算 609.66 万元，完成年初预算的 37.59%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠肺炎疫情影响，相关工作支出减少，部分工作经费由上级划入。

15. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 1,036 万元，支出决算 823.29 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数与年初预算数的差异原因：康复经费、残疾人机构、劳务派遣人员经费支出减少。

16. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.47 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：上级划入专项资金。

17. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 244.24 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：上级划入专项资金。

18. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.27 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：上

级划入专项资金。

19. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.41 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：上级划入专项资金。

20. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 145 万元，支出决算 19.14 万元，完成年初预算的 13.2%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作开展。

21. 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 30 万元，支出决算 66.06 万元，完成年初预算的 220.2%。决算数与年初预算数的差异原因：上级划入专项资金。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.83 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：市级指标支付。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 56.39 万元，支出决算 52.95 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.84 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算的 52.83%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

（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 284.11 万元，支出决算 244.75 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 190.86 万元，支出决算 171.06 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 424.46 万元，支出决算 354.4 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴减少。

（六）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 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：市级指标支付。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.39 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：市级指标支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 3,174.68 万元，其中：

（一）人员经费 2,687.9 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、住房公积金。

（二）公用经费 486.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,253.58 万元。与上年相比，减少 1,529.65 万元，减少 14.19%，变动原因：社会化养老、基层社会治理、残联预算经费减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,174.68 万元，其中：

（一）人员经费 2,687.9 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、住房公积金。

（二）公用经费 486.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.06 万元。与上年相比，增加 1.27 万元，变动原因：实际工作开展需要。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 3.06 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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，支出决算 0 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算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 3.33 万元，支出决算 3.06 万元，

完成预算的 91.89%，决算数与预算数的差异原因：实际工作开展需要。严格控制公务接待次数、降低接待标准。其中：国内公务接待支出 3.06 万元，接待 16 批次，138 人次，开支内容：接待上级来访调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 4.39 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 15.26%，决算数与预算数的差异原因：受新冠肺炎疫情影响，会议减少；严格执行八项规定要求，厉行节约，保障重点。2021 年度全年召开会议 6 个，参加会议 84 人次，开支内容：召开全区人社工作会议，信息工作会议，条线业务工作会议等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 46.48 万元，支出决算 46.47 万元，完成预算的 99.98%，决算数与预算数的差异原因：受新冠肺炎疫情影响，培训减少；厉行节约，控制培训次数及接待标准。2021 年度全年组织培训 10 个，组织培训 357 人次，开支内容：党性教育暨综合能力提升培训班、全区薪酬调查工作培训会。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 34.39 万元。与上年相比，减少 248.59 万元，减少 87.85%，变动原因：市级

指标减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 471.71 万元。与上年相比，增加 404.06 万元，增长 597.28%，变动原因：上年决算数据为局本级支出金额，今年包括局本级和下属事业单位支出金额。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,082.18 万元，其中：政府采购货物支出 926.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.41 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 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 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、预算绩效评价工作开展情况

2021 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。

本部门共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,969 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）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）使用一般公共预算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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事

务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

二十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

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)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

四十五、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。

四十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：

反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：

反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。