

**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

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，拟订养老服务体系发展规划、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：新北区人力资源开发中心、新北区社会保障管理服务中心、新北区劳动监察大队、新北区劳动人事争议仲裁院、新北区人力资源培训管理中心、新北区残疾人劳动服务所、新北区社会福利中心和天府陵园。

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1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本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”规划开局之年和向第二个百年奋斗目标进军的起首之年。人社局将坚持“干则一流、出则精品”工作导向，紧扣“八个大”，力求“八个新”，全力以赴确保“十四五”全区人社事业高质量发展稳住根基、赢得先手，为建设产城融合生态宜居“美丽新北”再立新功。

（一）端牢“大饭碗”，就业创业再出新成效。一是为就业者铺好路。健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，深入开展就业形势研判和企业用工信息监测，实施常态化援企稳岗帮扶政策及多重社保补贴政策，积极举办各类专场招聘会及“网络招聘会”“空中直播宣讲会”等活动，满足企业人力资源配置需求。支持发展新就业形态，积极推进“云就业服务”，搭建“互联网+灵活用工”平台，进一步促进就业供需精准对接。二是为创业者搭好桥。完善落实富民创业担保贷款贴息、创业财政补贴政策，支持建设高质量创业载体，完善培训学习、创业实践、咨询指导、跟踪帮扶等一体化创业服务体系。开展创业推进活动，健全优秀创业项目遴选制度，鼓励更多社会主体投身创业，推动创业向大众化、发展型、全领域转变。三是为失业者护好航。积极防范化解新冠疫情、中美经贸摩擦等外部环境变化带来的失业风险，加强重点企业跟踪服务和重点群体分级分类服务。进一步畅通失业人员求助渠道，健

全失业登记、职业介绍、职业培训、职业指导、生活保障联动机制。积极落实就业援助政策，加大公益性岗位开发力度，托底安置困难群体就业。

（二）产才“大融合”，人才引育再攀新高峰。一是确保人才“引得进”。结合高新区重要领域、重点产业、重大项目，坚持政策引才和柔性管理并举，建立校政企协同引才长效机制，积极开展“人才兴区打造智谷”引才活动。精心做好专家选拔培养工作，推进国家博士后工作站、省市博士后创新实践基地建设，持续引导优秀博士后向企业流动。二是确保人才“成长快”。围绕“两特三新一现代”产业布局，紧扣“企业主体、以用为本”导向，持续扩大职业技能认定企业范围，帮助支持企业建立完善的人才培养评定体系。积极推进企业岗位技能提升行动，全面推行企业新型学徒制培养。充分发挥职业技能竞赛在技能人才培养、选拔、激励等方面的作用，挖掘培育一批新北工匠。三是确保人才“留得住”。加强产才融合的研究和应用，高质量建设“江苏省人力资源产业园”，加快实现“高新区企业要招人，就想找产业园”“找了产业园，企业就能快速招到人”“产业园要带动地方人力资源服务业整体发展”三大目标，全力优化营商环境，促进“两高”人才落地生根。

（三）致力“大共享”，社会保障再上新台阶。一是“应优尽优”强制度。按照省、市统一部署，配合做好企业职工基本养老保险实现省级统筹，稳步推进落实机关事业单位养老保险制度改革，逐步提高城乡居民养老保险缴费档次，优化完善被征地农民社会保障政策。进一步落实社会保险费征缴体制改革，将企业职工基本养老保险征缴职能全责移交税务部门，推动社会保险基金应收尽收。二是“应保尽保”全覆盖。深入实施全民参保计划，鼓励灵活就业人员和农民工参加企业职工养老保险，推进被征地农民刚性进保，城乡居民养老保险基本实现适龄参保人员全覆盖。推动中小企业、私营企业和农民工、灵活就业人员等单位 and 人群积极参加失业保险。三是“应提尽提”增福祉。落实职工基本养老金合理调整机制，健全城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，引导城乡居民选择高档次标准缴费，配套提高财政补贴水平，基础养老金省定最低标准每年增幅不低于 8%，确保全区城乡居民基本养老保险保障水平提高至 408 元以上。

（四）焕发“大活力”，人事管理再谋新举措。一是管理更科学。完善事业单位聘用合同制度和公开招聘制度，会同区委组织部探索定向从优秀村（社区）党组织书记中公开招聘事业编制人员。以推动教育系统“区管校聘”为契机，加快推行全区幼儿园教师“区管园聘”管理。建立健全岗位动态调整机

制，结合事业单位新一轮机构改革，及时做好事业单位岗位设置调整认定。二是考核更高效。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、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。健全事业单位分配激励机制，在教育系统试行绩效工资“1+X”新模式，进一步加强镇（街道）事业单位薪酬绩效分配制度管理。三是表彰更规范。坚持基层减负赋能导向，依法依规组织实施创建达标评比表彰活动，严格创建达标评比表彰活动项目管理。加大对表彰奖励获得者事迹的宣传力度，营造尊崇模范、争做先锋的良好氛围。

（五）构建“大和谐”，劳动关系再创新局面。一是和谐创建提档升级。巩固省级和谐劳动关系示范区创建成果，完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制和多元处理机制，全力争创国家级和谐劳动关系示范区。二是治理欠薪高压严打。进一步发挥拖欠农民工工资工作领导小组作用，持续强化人社、住建、公安、信访等部门信息共享和治理合力，切实把牢基层“第一关”，着力加强农民工工资支付情况预警、排查、整治。进一步完善失信联合惩戒体系，高效运行欠薪处置机制，严厉打击各类拖欠行为，切实做到农民工工资保障“法治化”、治理欠薪“无死角”。三是劳资矛盾化早化小。以“快速办、专业办、联合办”为导向，持续打响“橄榄枝工作室”品牌，逐步拓展镇（街道）级站点。畅通劳动者举报投

诉渠道，规范劳动保障“双随机、一公开”监管，强化仲裁案件办理质效，充实一线专职调解员、仲裁员力量，促进大量劳资矛盾化解在萌芽。

（六）实现“大引领”，民生养老再增新亮点。一是高标准推进基层政权和社区建设。健全村（居）民委员会、村（居）务监督委员会等组织，做好2021年村（居）民委员会换届选举工作。继续推进城乡社区工作者职业体系建设，持续深化殡葬管理整治成果，重点完成魏村西乐陵园、薛家天乐陵园、孟河集中守灵中心、西夏墅天堂园升级改造。二是高水平开展新型农村社区治理及全科社工试点。加快完善与乡村治理体系建设相适应的治理服务体系，全力破解新型农村社区治理中管理体制、基础设施、服务体系、参与程度等问题。积极推行“全科社工”和一站式受理窗口试点工作，做到试点先行、规范设置、注重实效。三是高质量推动养老服务发展。修订完善全区养老服务高质量发展资金管理办法，大力推进社区日间照料中心、嵌入式微型养老服务机构及特困人员供养和农村养老服务设施建设，着力打造康养服务体系，全力升级养老服务智慧平台，切实提升养老护理员服务素养，力争实现78周岁以上老年人居家养老援助服务全覆盖，护理型床位数占养老机构床位数达80%以上。

（七）聚焦“大救助”，扶贫帮困再有新突破。一是兜牢社会救助保障底线。围绕“兜准救助对象、兜住脱贫底线、兜好保障待遇”，精准实施社会救助各项政策，着力强化低保专项治理和动态管理，力促城乡最低生活保障、五保供养、困境儿童保障等落实到位、不漏一人。二是抓牢残疾人帮扶长线。以区残联入选全国“基层残联组织专项改革试点单位”为契机，完善精防融合驿站运营管理。进一步推广全区残疾人服务信息化管理平台，实现服务供给与残疾人需求的精准对接。持续开展残疾人实名制就业培训，确保2021年辅助性就业保持280人。三是筑牢应急救护防线。落实“健康中国行动”，健全全区红十字应急救护体系，深度融入社区，在全区范围打响“博爱家园”品牌，继续实施中小学幼儿园关爱生命工程，有效提升辖区中小学、幼儿园应急救护能力。

（八）服务“大提效”，行风作风再展新面貌。一是坚持服务“均等化”不动摇。结合镇（街道）机构改革和行政区划调整，统筹全区人社基本公共服务设施布局和共建共享，推动尽可能多的资源、服务、管理向基层倾斜，全面实施人社基本公共服务标准化管理，推进公共服务资源软硬件配置均等均衡。二是坚持服务“智慧化”不动摇。推动人社业务经办和信息管理进一步向线上、集中转变，促进更多事项“网上办”“指尖办”“掌上办”。全面深化人社大数据应用，促进

与相关部门数据资源共享共用。建立健全社保卡和电子社保卡服务系统，推进以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”。三是坚持服务“便民化”不动摇。全面推进人社政务服务线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，全力推动跨系统跨部门协同联办，持续拓展“一件事套餐办”“异地办”“秒批”范围。大力推广综合柜员制，完善落实“好差评”制度，培树宣传人社“知识通”，持续提高群众对人社服务的获得感和满意度。

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 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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

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	7,958.37	一、一般公共服务支出	2,503.53
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	4,490.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.23
		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	899.43
		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	
本年收入合计	7,958.37	本年支出合计	7,958.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,958.37	支出总计	7,958.37

公开 03 表

支出总表

部门：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

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	7,958.37	3,472.17	4,486.20			
201	一般公共服务支出	2,503.53	2,041.33	462.20			
20110	人力资源事务	2,503.53	2,041.33	462.20			
2011001	行政运行	2,041.33	2,041.33				
2011099	其他人力资源事务支出	462.20		462.20			
208	社会保障和就业支出	4,490.18	466.18	4,024.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.44	87.44	162.00			
2080105	劳动保障监察	12.00		12.00			
2080107	社会保险业务管理事务	21.00		21.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.44	87.44	129.00			
20802	民政管理事务	809.00		809.00			
2080299	其他民政管理事务支出	809.00		809.00			
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17				
20807	就业补助	124.00		124.00			
2080799	其他就业补助支出	124.00		124.00			
20808	抚恤	20.00		20.00			
2080899	其他优抚支出	20.00		20.00			
20810	社会福利	1,887.28	93.28	1,794.00			
2081005	社会福利事业单位	265.28	93.28	172.00			
2081099	其他社会福利支出	1,622.00		1,622.00			

公开 03 表

支出总表

部门：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

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
20811	残疾人事业	1,036.00	96.00	940.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,036.00	96.00	940.00			
20820	临时救助	100.00		100.00			
2082001	临时救助支出	100.00		100.00			
20825	其他生活救助	45.00		45.00			
2082501	其他城市生活救助	45.00		45.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	65.23	65.23				
21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23				
2102201	行政单位医疗	56.39	56.39				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
221	住房保障支出	899.43	899.43				
22102	住房改革支出	899.43	899.43				
2210201	住房公积金	284.11	284.11				
2210202	提租补贴	190.86	190.86				
2210203	购房补贴	424.46	424.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,958.37	一、本年支出	7,958.37
（一）一般公共预算拨款	7,958.37	（一）一般公共服务支出	2,503.53
（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	4,490.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	65.23
		（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	899.43
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	7,958.37	支 出 总 计	7,958.37

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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

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	7,958.37	3,472.17	2,915.78	556.39	4,486.20
201	一般公共服务支出	2,503.53	2,041.33	1,519.30	522.03	462.20
20110	人力资源事务	2,503.53	2,041.33	1,519.30	522.03	462.20
2011001	行政运行	2,041.33	2,041.33	1,519.30	522.03	
2011099	其他人力资源事务支出	462.20				462.20
208	社会保障和就业支出	4,490.18	466.18	431.82	34.36	4,024.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.44	87.44	76.12	11.32	162.00
2080105	劳动保障监察	12.00				12.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.00				21.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	216.44	87.44	76.12	11.32	129.00
20802	民政管理事务	809.00				809.00
2080208	基层政权建设和社区治理					
2080299	其他民政管理事务支出	809.00				809.00
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46	189.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	126.29	126.29	126.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	63.17	63.17	63.17		
20807	就业补助	124.00				124.00
2080799	其他就业补助支出	124.00				124.00
20808	抚恤	20.00				20.00
2080899	其他优抚支出	20.00				20.00
20810	社会福利	1,887.28	93.28	81.52	11.76	1,794.00
2081005	社会福利事业单位	265.28	93.28	81.52	11.76	172.00
2081099	其他社会福利支出	1,622.00				1,622.00
20811	残疾人事业	1,036.00	96.00	84.72	11.28	940.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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

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	
2081199	其他残疾人事业支出	1,036.00	96.00	84.72	11.28	940.00
20820	临时救助	100.00				100.00
2082001	临时救助支出	100.00				100.00
20825	其他生活救助	45.00				45.00
2082501	其他城市生活救助	45.00				45.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	65.23	65.23	65.23		
21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23	65.23		
2102201	行政单位医疗	56.39	56.39	56.39		
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	8.84		
221	住房保障支出	899.43	899.43	899.43		
22102	住房改革支出	899.43	899.43	899.43		
2210201	住房公积金	284.11	284.11	284.11		
2210202	提租补贴	190.86	190.86	190.86		
2210203	购房补贴	424.46	424.46	424.46		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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

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	3,472.17	2,915.78	556.39
301	工资福利支出	2,915.78	2,915.78	
30101	基本工资	316.82	316.82	
30102	津贴补贴	1,453.19	1,453.19	
30103	奖金	554.21	554.21	
30107	绩效工资	52.76	52.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.29	126.29	
30109	职业年金	63.17	63.17	
30110	职工基本医疗保险	65.23	65.23	
30113	住房公积金	284.11	284.11	
302	商品和服务支出	556.39		556.39
30201	办公费	81.82		81.82
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	45.50		45.50
30209	物业管理费	75.70		75.70
30211	差旅费	48.60		48.60
30214	租赁费	176.90		176.90
30215	会议费	26.80		26.80
30216	培训费	7.14		7.14
30217	公务接待费	5.62		5.62
30228	工会经费	30.94		30.94
30239	其他交通费	56.27		56.27

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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

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	7,958.37	3,472.17	2,915.78	556.39	4,486.20
201	一般公共服务支出	2,503.53	2,041.33	1,519.30	522.03	462.20
20110	人力资源事务	2,503.53	2,041.33	1,519.30	522.03	462.20
2011001	行政运行	2,041.33	2,041.33	1,519.30	522.03	
2011099	其他人力资源事务支出	462.20				462.20
208	社会保障和就业支出	4,490.18	466.18	431.82	34.36	4,024.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.44	87.44	76.12	11.32	162.00
2080105	劳动保障监察	12.00				12.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.00				21.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.44	87.44	76.12	11.32	129.00
20802	民政管理事务	809.00				809.00
2080208	基层政权建设和社区治理					
2080299	其他民政管理事务支出	809.00				809.00
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46	189.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29	126.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	63.17		
20807	就业补助	124.00				124.00
2080799	其他就业补助支出	124.00				124.00
20808	抚恤	20.00				20.00
2080899	其他优抚支出	20.00				20.00
20810	社会福利	1,887.28	93.28	81.52	11.76	1,794.00
2081005	社会福利事业单位	265.28	93.28	81.52	11.76	172.00
2081099	其他社会福利支出	1,622.00				1,622.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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

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	
20811	残疾人事业	1,036.00	96.00	84.72	11.28	940.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,036.00	96.00	84.72	11.28	940.00
20820	临时救助	100.00				100.00
2082001	临时救助支出	100.00				100.00
20825	其他生活救助	45.00				45.00
2082501	其他城市生活救助	45.00				45.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	65.23	65.23	65.23		
21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23	65.23		
2102201	行政单位医疗	56.39	56.39	56.39		
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	8.84		
221	住房保障支出	899.43	899.43	899.43		
22102	住房改革支出	899.43	899.43	899.43		
2210201	住房公积金	284.11	284.11	284.11		
2210202	提租补贴	190.86	190.86	190.86		
2210203	购房补贴	424.46	424.46	424.46		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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

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	3,472.17	2,915.78	556.39
301	工资福利支出	2,915.78	2,915.78	
30101	基本工资	316.82	316.82	
30102	津贴补贴	1,453.19	1,453.19	
30103	奖金	554.21	554.21	
30107	绩效工资	52.76	52.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.29	126.29	
30109	职业年金	63.17	63.17	
30110	职工基本医疗保险	65.23	65.23	
30113	住房公积金	284.11	284.11	
302	商品和服务支出	556.39		556.39
30201	办公费	81.82		81.82
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	45.50		45.50
30209	物业管理费	75.70		75.70
30211	差旅费	48.60		48.60
30214	租赁费	176.90		176.90
30215	会议费	26.80		26.80
30216	培训费	7.14		7.14
30217	公务接待费	5.62		5.62
30228	工会经费	30.94		30.94
30239	其他交通费	56.27		56.27

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

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	26.80	19.94

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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

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	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：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

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		556.39
302	商品和服务支出	556.39
30201	办公费	81.82
30205	水费	1.10
30206	电费	45.50
30209	物业管理费	75.70
30211	差旅费	48.60
30214	租赁费	176.90
30215	会议费	26.80
30216	培训费	7.14
30217	公务接待费	5.62
30228	工会经费	30.94
30239	其他交通费	56.27

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 12 表

政府采购支出表

部门：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

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					686.32				686.32
一、货物 A					31.32				31.32
	综合处	办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.00				3.00
	人事专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.20				1.20
	人事专项	办公设备购置	激光打印机	集中采购	0.50				0.50
	红会专项	办公设备购置	打印设备	集中采购	2.00				2.00
	红会专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.50				0.50
	民政事务管理	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.80				1.80
	民政事务管理	办公设备购置	激光打印机	集中采购	0.15				0.15
	劳动专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.00				2.00
	劳动专项	办公设备购置	打印设备	集中采购	0.60				0.60
	劳动专项	办公设备购置	打印设备	集中采购	0.69				0.69
	劳动专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	2.10				2.10
	劳动专项	办公设备购置	扫描仪	集中采购	3.60				3.60
	就业再就业	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.75				2.75
	就业再就业	办公设备购置	激光打印机	集中采购	0.48				0.48
	就业再就业	办公设备购置	复印机	集中采购	1.60				1.60
	社保工作经费	办公设备购置	台式电脑	集中采购	3.50				3.50
	社保工作经费	办公设备购置	一体机	集中采购	0.30				0.30
	执法专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.00				1.00
	执法专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.65				0.65

公开 12 表

政府采购支出表

部门：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

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	
	残疾人就业扶贫经费	办公设备购置	复印机	集中采购	2.90				2.90
二、工程 B									
三、服务 C					655.00				655.00
	社会组织专项	其他资本性支出	2021 年度北斗星公益园运营管理	分散采购	106.00				106.00
	社会化养老专项	其他资本性支出	安全专项检查项目	分散采购	33.00				33.00
	社会化养老专项	其他资本性支出	智慧养老服务平台改造提升	分散采购	300.00				300.00
	残疾人就业扶贫经费	其他资本性支出	残疾人辅助性就业	分散采购	100.00				100.00
	精防经费	其他资本性支出	残疾人康复服务	分散采购	56.00				56.00
	残疾人就业扶贫经费	其他资本性支出	基层“残疾人之家”基本公共服务	分散采购	30.00				30.00
	残疾人就业扶贫经费	其他资本性支出	残疾人残疾类别等级评定	分散采购	30.00				30.00

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 年度收入、支出预算总计 7958.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 565.15 万元，减少 6.63%。其中：

（一）收入预算总计 7958.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 7958.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7958.37 万元，与上年相比减少 565.15 万元，减少 6.63%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康收入减少。

（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。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。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。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。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。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。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。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。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。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 7958.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 7958.37 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 2503.53 万元，主要用于行政运行和其他人力资源事务支出（人事、劳动、仲裁、红会支出及人力资源产业园运营）。与上年相比增加 220.11 万元，增长 9.64%。主要原因是行政运行费用增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 4490.18 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他生活救助、其他社会保障和就业支出等方面的支出。与上年相比减少 834.98 万元，减少 15.68%。主要原因是民政管理事务、就业补助、残疾人事业等支出减少。

（3）卫生健康（类）支出 65.23 万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少 57.37 万元，减少 46.79%。主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗支出减少。

(4) 住房保障(类)支出 899.43 万元,主要用于局机关和下属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比增加 107.09 万元,增长 13.52%。主要原因是工资结构政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

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 年收入预算合计 7958.37 万元,包括本年收入 7958.37 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 7958.37 万元,占 100.0%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0.0%;

本年事业收入 0 万元,占 0.0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0.0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0.0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;

本年其他收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

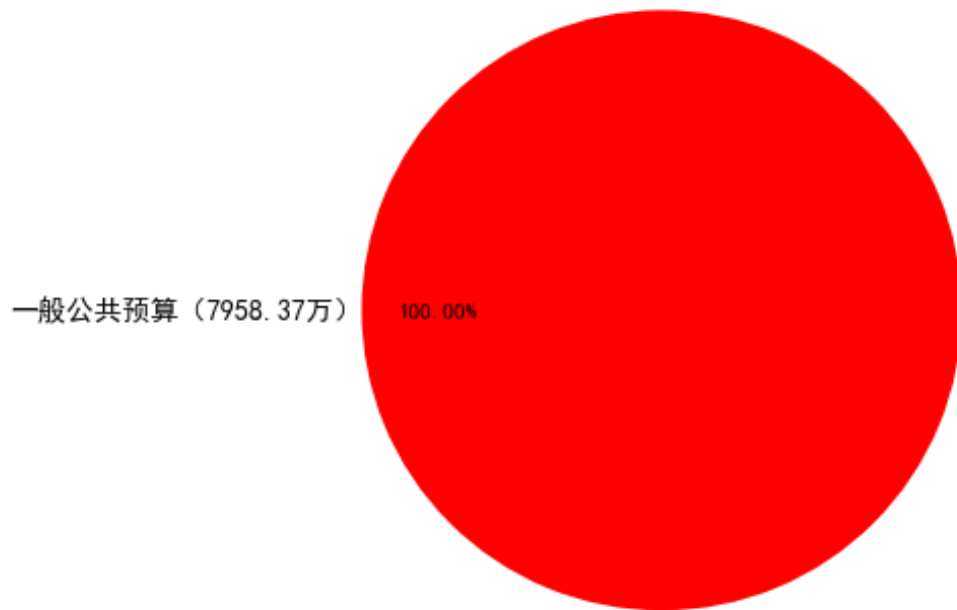


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

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 年支出预算合计 7958.37 万元，其中：

基本支出 3472.17 万元，占 43.63%；

项目支出 4486.2 万元，占 56.37%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

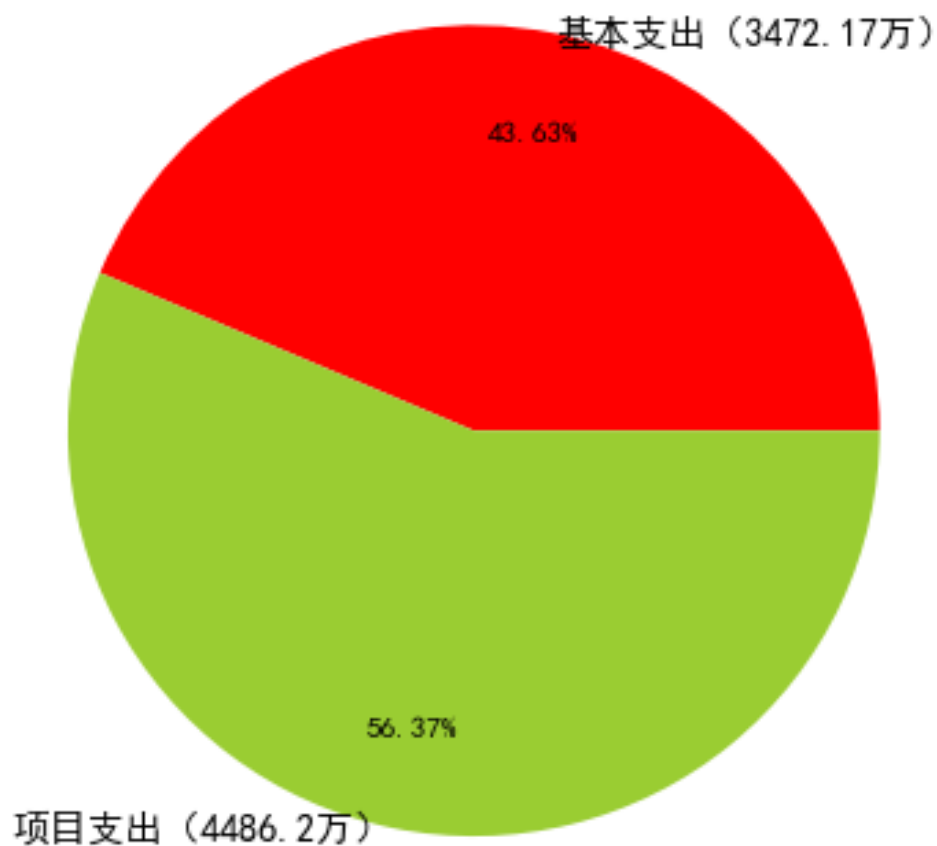


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

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 年度财政拨款收、支总预算 **7958.37** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 **565.15** 万元，减少

6.63%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康收入支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

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 年财政拨款预算支出 7958.37 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 565.15 万元，减少 6.63%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出减少。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人力资源事务（款）行政运行（项）支出 2041.33 万元，与上年相比增加 207.45 万元，增长 11.31%。主要原因是政策性增支。

2. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 462.2 万元，与上年相比增加 12.66 万元，增长 2.82%。主要原因是红十字会、仲裁专项经费增加。

（二）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）支出 12 万元，与上年预算数相同。

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）支出 21 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 8.7%。主要原因是社保工作经费减少。

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 216.44 万元，与上年相比

增加 51.12 万元，增长 30.92%。主要原因是人才开发专项资金增加。

4. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 240 万元，减少 100%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费未设预算项目。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 809 万元，与上年相比减少 350 万元，减少 30.2%。主要原因是民政事务管理工作经费、社区建设经费减少。

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 126.29 万元，与上年相比减少 18.89 万元，减少 13.01%。主要原因是按照 2020 年工资基数核定。

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 63.17 万元，与上年相比减少 9.69 万元，减少 13.3%。主要原因是按照 2020 年工资基数核定。

8. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 124 万元，与上年相比减少 141 万元，减少 53.21%。主要原因是就业再就业经费减少。

9. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。

10. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 265.28 万元，与上年相比增加 10.28 万元，增长 4.03%。主要原因是工资福利支出增加。

11. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 1622 万元，与上年预算数相同。

12. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 1036 万元，与上年相比减少 114.8 万元，减少 9.98%。主要原因是康复经费、残疾人机构、劳务派遣人员和专职委员经费减少。

13. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 100 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 9.09%。主要原因是困难群众临救经费减少。

14. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 45 万元，与上年预算数相同。

15. 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 30 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 25%。主要原因是政策性减支。

（三）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 56.39 万元，与上年相比减少 50.29 万元，减少 47.14%。主要原因是预算的基数口径变化。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.84 万元，与上年相比减少 7.08 万元，减少 44.47%。主要原因是预算的基数口径变化。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 284.11 万元，与上年相比增加 33.71 万元，增长 13.46%。主要原因是工资结构政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 190.86 万元，与上年相比增加 31.15 万元，增长 19.5%。主要原因是工资结构政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 424.46 万元，与上年相比增加 42.23 万元，增长 11.05%。主要原因是工资结构政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

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 年度财政拨款基本支出预算 3472.17 万元，其中：

（一）人员经费 2915.78 万元。主要包括：基本工资 316.82 万元、津贴补贴 1453.19 万元、奖金 554.21 万元、绩效工资 52.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.29 万元、职业年金 63.17 万元、职工基本医疗保险 65.23 万元、住房公积金 284.11 万元。

（二）公用经费 556.39 万元。主要包括：办公费 81.82 万元、水费 1.1 万元、电费 45.5 万元、物业管理费 75.7 万元、差旅费 48.6 万元、租赁费 176.9 万元、会议费 26.8 万元、培训费 7.14 万元、公务接待费 5.62 万元、工会经费 30.94 万元、其他交通费 56.27 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

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 年一般公共预算财政拨款支出预算 7958.37 万元，与上年相比减少 565.15 万元，减少 6.63%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3472.17 万元，其中：

（一）人员经费 2915.78 万元。主要包括：基本工资 316.82 万元、津贴补贴 1453.19 万元、奖金 554.21 万元、绩效工资 52.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.29 万元、职业年金 63.17 万元、职工基本医疗保险 65.23 万元、住房公积金 284.11 万元。

（二）公用经费 556.39 万元。主要包括：办公费 81.82 万元、水费 1.1 万元、电费 45.5 万元、物业管理费 75.7 万元、差旅费 48.6 万元、租赁费 176.9 万元、会议费 26.8 万元、培训费 7.14 万元、公务接待费 5.62 万元、工会经费 30.94 万元、其他交通费 56.27 万元。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 20.2 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 20.2 万元，比上年预算减少 4.14 万元，主要原因是严格落实党风廉政建设有关规定，厉行节约，控制三公经费比例，控制公务接待次数、降低接待标准。

4. 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 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 26.8 万元，比上年预算减少 1.28 万元，主要原因是厉行节约，控制三公经费比例，控制会议次数、降低会议标准。

5. 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 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 19.94 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是人员有所增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

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 556.39 万元，与上年相比减少 10.86 万元，减少 1.91%。主要原因是：严格落实党风廉政建设有关规定，厉行节约。

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 686.32 万元，其中：拟采购货物支出 31.32 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 655 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 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、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 7958.37 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 2034.59 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 45.35%。

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。

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。