

**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
2020 年度部门决算公开**

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、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 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的规划、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：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. 从决算单位构成看，纳入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 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 8 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、

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和新北区社会福利中心。

三、2020 年度主要工作完成情况

“十三五”期间，在区委、区政府的正确领导下，新北人社局聚焦社会关切，全力改革创新，服务发展大局，筑牢民生底线，全力打造发展人社、先锋人社、惠民人社，有力推动新北人社事业高质量发展走在前列，在全市五大明星城建设及全区“强富美高”发展中彰显了人社担当。

一、“十三五”发展成效

（一）攻坚“三大挑战”，打造“发展人社”。一是就业形势稳中有进。深入实施就业优先战略和更加积极的就业创业政策，落实各类创业扶持资金 60.1 万元，发放社保补贴、稳岗补贴 2.33 亿元，全区城镇新增就业 17.49 万人，失业人员再就业 3.83 万人，困难人员再就业 5433 人，城镇登记失业率始终控制在 3% 以内。二是人才结构稳步优化。全力打造“省级人力资源产业园”，引进各类人才 4.6 万人，其中高层次人才 3250 人，新增高技能人才 9738 人。获批国务院特殊津贴专家 1 人、省突出贡献中青年专家 2 人，博士后工作站设站单位共 22 家，其中国家级 8 家、省

级9家、市级5家。连续4年举办全区职业技能竞赛，张永洁技能大师工作室获评国家级技能大师工作室。三是劳动关系稳定和谐。创新成立区和谐劳动关系服务中心，将工伤认定、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁等职能统一归口管理。空港产业园、奔牛镇、光伏产业园成功创建省级和谐劳动关系示范区，生命健康产业园成功创建省级和谐劳动关系综合试验区。“十三五”期间共接待劳动监察举报投诉7000余起，为劳动者追讨欠薪欠费近一亿元，受理工伤认定申请7940件，受理劳动争议案件6586起，涉案标的6.5亿余元。

（二）深化“三大改革”，打造“先锋人社”。一是全力深化用人制度改革。创新推进区级机关事业单位用人制度“3+3”综合改革，出台特需雇员、员额制用工、社会化用工3类编外人员的管理办法，用人制度综合改革被评为“常州国家高新区（新北区）集成改革优胜项目”。二是全力深化社区治理改革。成功入选首批“全国农村社区治理实验区”，高标准实现“两网三社四提升”，建设成效获民政部专家高度评价，并在《乡镇论坛》《中国社区报》《长三角基层治理蓝皮书》等刊物发表推广。三是全力深化政务服务改革。力推“放管服”“一网一门一次”“互联网+政务服务”改革，积极建设区行政服务中心（人社分中心），实现行政服务事项“只进一扇门”，关

联业务“一窗式经办”，全区 CA 网办用户达 1.41 万家，占全市 61.22%。

（三）做优“三大实事”，打造“惠民人社”。一是做优社会保障。2016 年我区城乡居民基本医疗保险、居民基本养老保险并入市本级统筹区，率先实现“同城、同标、同待遇”，社保扩面工作连续 15 年位列常州市统筹区第一，目前全区企业职工基本养老保险参保 34.62 万人，城乡居民基本养老保险参保 12.38 万人，被征地农民正常参保 1.33 万人。二是做优养老服务。精心打造三井国际化健康养老产品展示中心，居家养老服务中心（站）实现城乡全覆盖，建成标准化居家养老服务中心 84 家、老年人助餐中心（点）133 个、日间照料中心 15 家，全区养老机构护理型床位 3014 张（占比 75.12%），为 13000 余名 80 周岁以上老年人提供居家援助上门服务（占比 11.9%），2020 年以全省第一的成绩通过“江苏省居家和社区养老创新示范区”评估验收。三是做优帮扶救助。“十三五”期间发放城乡低保居民保障金 1.05 亿元、困难残疾人“两项补贴”2 亿元。全区 14 个残疾人圆梦工作室辅助性就业残疾人达 289 人，累计实现加工收入约 1285 万元，区残联“互联网+精防平台”和“融合驿站精神残疾康复新模式”分别荣获江苏省残联系统 2018、2019 年度创新创优项目。推进府

成、富都社区等省、市级“博爱家园”建设，五年来开展初级救护员培训 2400 余人、普及性培训 3 万余人次。

二、2020 年工作总结

今年以来，新北区人社局紧紧围绕“六稳”“六保”决策部署，聚焦“重大项目强化攻坚年”主线，聚力解决突出民生问题，以“匠心践初心创新勇争先”行动为抓手，砥砺奋进走好“初心之路”，全力以赴答好“民生八问”，为全区实现“双战双赢”贡献了人社力量。

（一）全力答好就业创业“富民之问”。优先稳就业保民生，积极实施援企稳岗政策，出台应对新冠肺炎疫情保障企业用工十条举措，落实企业稳岗返还、失业保险等 1.3 亿元，发放小微企业招用应届高校毕业生、大学生创业、灵活就业人员社保补贴及富民创业担保贷款等 4860.85 万元。成立“企业用工服务队”，组织开展“春风行动暨就业援助月”“春风送岗职等你来”等活动 61 场，提供就业岗位 5.2 万余个。密切关注腾退企业员工安置再就业问题，力争年底禁捕退捕渔民就业安置率达 90%。截至 10 月，全区新增城镇就业 28847 人（其中本地就业 10531 人），失业人员再就业 6307 人，就业困难人员再就业 1144 人，离校未就业高校毕业生就业率达 98.6%，城镇登记失业率为 1.84%。

（二）着力答好人才引育“发展之问”。统筹推进紧缺人才和高技能人才队伍建设，优化博士后工作站动态管理机制，目前在站博士 36 人，徐孝彬等 4 名博士后成功入选江苏省博士后科研资助计划，入选数位居各辖市区之首；方圆制药成功入选国家级博士后科研工作站，宏发纵横新材料科技谈昆伦成功入选江苏省有突出贡献中青年专家，中车铁马科技实业蒋宇锋、华润化学材料科技朱华国成功入选省级企业首席技师，拨云科技获评江苏省创业孵化基地。开展市、区两级企业新型学徒制培养班 10 期，培养学徒 500 人次。推进职业资格目录与技能等级目录平稳过渡，完成小松工程机械等 25 家企业职业技能等级认定评估，数量全市第一。有序开展新北区第四届职业技能竞赛活动 12 场，参与人数 2500 余人，为全市拓展职业技能竞赛提供了有益示范。截至 10 月，引进各类人才 11624 人，其中硕博类高层次人才 589 人。“江苏省人力资源产业园（筹）”计划 11 月验收，目前入驻空间无限等企业 40 家，总产值 14.69 亿元、税收 4284.78 万元。

（三）奋力答好社会保障“共享之问”。贯彻落实国务院阶段性减免企业社保费和省阶段性降低社保费率等政策，累计为全区 2.24 万家参保单位减免社保费 20.07 亿元。向省上缴归集 2014 年 10 月至 2017 年 12 月期间单位缴纳部分职业年金及财政贴息资金 1.95 亿元。拟订新北区被征地

农民社会保障经办规程和个人分帐户操作指南，基本实现被征地农民个人分账户信息系统主体程序核心功能。多方协调落实全区 122 名退捕渔民社会保障，确保“百分百参保登记、百分百参保缴费、百分百落实社保待遇”。稳步推进参保扩面和待遇提升，截至 10 月，全区累计参保 34.62 万人，新增参保 22765 人、净增缴费 14469 人，分别完成目标任务的 177.85%、361.73%，城乡居民基本养老保险保障月平均水平提高至 378 元。

（四）努力答好人事管理“改革之问”。持续构建“3+3”用人管理体系，出台《区级机关事业单位编外人员薪酬管理办法》《区级机关事业单位员额制人员岗位聘用实施指导意见》，目前共招聘镇（街道）社会化用工 123 名，计划年内招录第二批员额制员工 115 名。协同组织部、编办拟定《各园区、镇（街道）人事薪酬制度改革方案（试行）》，明确镇（街道）岗位自上而下实行一至五级分级管理。落实乡村、社区党员干部激励机制研究专班工作方案，年内完成各镇（街道）社工工资套转备案。出台区级《事业单位工作人员调配工作程序》《基层医疗卫生事业单位编内职工区内流动暂行办法》，全年招聘事业单位工作人员 38 名、教育系统教师 611 名、卫生系统人才 42 名，完成初级专业技术职称评定 621 人。组织 130 名事业单位优秀工作人员开展健康休养，落实医疗卫生从业人员临

时性工作补助、技术岗位优先聘用等关爱政策，授予新北区新冠肺炎疫情防控工作个人嘉奖8人、集体嘉奖1家、先进个人9人，其中荣获市级嘉奖1人。

（五）用力答好劳动关系“和谐之问”。宣传落实国务院《保障农民工工资支付条例》，牵头成立区根治拖欠农民工工资工作领导小组，狠抓工程建设领域“四项”制度落实，扎实开展根治欠薪夏、冬季专项行动及农民工工资支付跨地区联合专项检查。有序推进西夏墅镇省级和谐劳动关系示范区创建，确保年内顺利通过省协调劳动关系三方委员会组织的中期评估。稳步推进年度薪酬调查和最低工资政策实施效果专项调查，“双随机”开展整顿人力资源市场秩序专项行动，着力实施化工产业保留生产企业依法用工专项行动。大力提升调解效能，创新建立调解、仲裁、监察一站式劳动纠纷化解中心“橄榄枝调解工作室”，参加全市劳动人事争议调解员专业技能比赛获得团体总成绩第一。截至10月，劳动监察大队立案查处投诉、举报案件401起，涉及劳动者1900名；受理工伤认定案件2507件，办结特殊工时行政许可审批103件；仲裁院共受理劳动争议案件1357起，案件数量较去年同期增长4.3%。

（六）聚力答好民生养老“引领之问”。高标准推进全国农村治理实验区建设，奔牛镇祁家村、魏村街道闸北村、新桥街道茶庵村被省民政厅列入“江苏省村（社区）

综合服务中心改造项目”。继续强化社会组织深度参与社区治理的新北特色，统筹成立 11 个枢纽型社会组织，举办 2020 年“北斗星•社创+”活动，开展“助力社会组织发展”和“助推社区治理创新”两大行动。建立健全全区社区工作者职业体系，落实关爱疫情防控一线城乡社区工作者举措。深入开展全区养老机构安全专项整治及无证养老场所清理整治，守住养老等服务机构疫情防控和安全生产底线。截至目前 12 家养老机构为民办实事适老化提升工程已全部完工，薛家爱心护理院、贝慈 369 世茂苑等投入运营，新增护理型床位 376 张，护理型床位数占养老机构床位数 75.32%，区内 78-89 周岁老年人全部纳入居家养老援助服务范围，力争年内享受政府购买上门服务老年人口数占 60 周岁以上户籍老年人口数的 14%。省级居家和社区养老创新示范区评估验收成绩全省第一。

（七）竭力答好战疫脱贫“兜底之问”。区红十字会第一时间动员社会力量参与疫情防控，依法依规做好捐赠款物接收使用，累计接收捐赠款物 801.81 万元，群众参与率全市第一。完成 5A 级旅游景区环球恐龙城红十字救护站建设，扎实实施富都社区、府成社区“博爱联盟”精品提升工程。牵头建立新北区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议制度，持续推进残疾人辅助性就业，区残疾人综合管理服务系统顺利上线运行。截至 10 月，共

发放低保救助金 1471.59 万元，发放困难残疾人“两项补贴” 4224.63 万元，发放困难家庭临时救助金、低收入群体物价补贴 347.82 万元，发放申请慈善救助金共 120 余万元。

（八）倾力答好人社服务“满意之问”。以“高新事·高兴办”政务服务品牌为导向，率先实现就业服务、社会保险业务“一窗通办”，率先实现 10 分钟一站式办好社保卡，精心推出“我要参保、我要讨薪、我要申报工伤、我要办落户、我要招聘紧缺人才”等十大“一件事套餐办”和 3 项人才落户“秒批”服务，科学再造审批业务流程，让企业群众一看就懂、一办就会、一次办成。大力宣传推广“网上预约”叫号系统、政务服务平台“不见面专窗”、常州人社 APP、CA 网办等人社云服务，新开发“新就业大学生租房补贴”申报系统，为群众提供便捷、智能、高效的经办服务。积极助推基层整合审批服务执法力量，按照“成熟一批、赋予一批”的原则，梳理下放第一批赋予镇（街道）行政许可类事项 10 项、公共服务类事项 51 项。

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 2020 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	10,783.22	一、一般公共服务支出	3,389.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	282.98	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	100.36	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	1,853.49
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	938.33	八、社会保障和就业支出	5,726.93
		九、卫生健康支出	72.62
		十、节能环保支出	6.72
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20.00
		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	747.12
		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	282.98
		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	12,104.89	本年支出合计	12,099.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,559.15	年末结转和结余	1,564.37
总计	13,664.04	总计	13,664.04

收入决算表

公开 02 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

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		12,104.89	11,066.20	100.36					938.33
201	一般公共服务支出	3,390.78	3,309.33	2.50					78.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	12.80	12.80						
2010301	行政运行	12.80	12.80						
20110	人力资源事务	3,377.98	3,296.53	2.50					78.95
2011001	行政运行	1,845.14	1,845.14						
2011008	引进人才费用	628.70	628.70						
2011099	其他人力资源事务支出	904.14	822.69	2.50					78.95
206	科学技术支出	1,853.49	1,853.49						
20699	其他科学技术支出	1,853.49	1,853.49						
2069999	其他科学技术支出	1,853.49	1,853.49						
208	社会保障和就业支出	5,731.18	4,773.94	97.86					859.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.84	283.95	42.89					
2080105	劳动保障监察	24.76	24.76						
2080109	社会保险经办机构	60.73	17.84	42.89					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定 机构	3.20	3.20						
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	238.15	238.15						
20802	民政管理事务	679.01	679.01						
2080208	基层政权建设和社区治理	11.42	11.42						
2080299	其他民政管理事务支出	667.59	667.59						
20805	行政事业单位养老支出	188.71	188.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.46	120.46						

收入决算表

公开 02 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

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26						
20807	就业补助	169.98	137.98	32.00					
2080701	就业创业服务补贴	13.56	13.56						
2080799	其他就业补助支出	156.42	124.42	32.00					
20808	抚恤	18.74	18.74						
2080899	其他优抚支出	18.74	18.74						
20810	社会福利	1,468.84	1,343.92	22.97					101.95
2081001	儿童福利	0.09	0.09						
2081002	老年福利	331.28	331.28						
2081005	社会福利事业单位	309.11	231.58	22.97					54.56
2081099	其他社会福利支出	828.36	780.97						47.39
20811	残疾人事业	1,984.84	1,227.41						757.43
2081104	残疾人康复	306.91	306.91						
2081199	其他残疾人事业支出	1,677.93	920.50						757.43
20816	红十字事业	1.53	1.53						
2081699	其他红十字事业支出	1.53	1.53						
20819	最低生活保障	618.45	618.45						
2081901	城市最低生活保障金支出	554.66	554.66						
2081902	农村最低生活保障金支出	63.79	63.79						
20821	特困人员救助供养	13.67	13.67						
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.67	13.67						
20825	其他生活救助	183.50	183.50						
2082501	其他城市生活救助	97.62	97.62						

收入决算表

公开 02 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

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2082502	其他农村生活救助	85.88	85.88						
20899	其他社会保障和就业支出	77.07	77.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	77.07	77.07						
210	卫生健康支出	72.62	72.62						
21004	公共卫生	15.69	15.69						
2100409	重大公共卫生服务	7.36	7.36						
2100499	其他公共卫生支出	8.33	8.33						
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93						
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93						
211	节能环保支出	6.72	6.72						
21199	其他节能环保支出	6.72	6.72						
2119901	其他节能环保支出	6.72	6.72						
213	农林水支出	20.00	20.00						
21301	农业农村	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	747.12	747.12						
22102	住房改革支出	747.12	747.12						
2210201	住房公积金	235.92	235.92						
2210202	提租补贴	157.86	157.86						
2210203	购房补贴	353.33	353.33						
229	其他支出	282.98	282.98						
22960	彩票公益金安排的支出	282.98	282.98						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	237.04	237.04						

收入决算表

公开 02 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

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.94	45.94						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 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

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		12,099.67	3,071.03	9,028.64			
201	一般公共服务支出	3,389.81	1,857.94	1,531.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.80	12.80				
2010301	行政运行	12.80	12.80				
20110	人力资源事务	3,377.01	1,845.14	1,531.87			
2011001	行政运行	1,845.14	1,845.14				
2011008	引进人才费用	628.70		628.70			
2011099	其他人力资源事务支出	903.16		903.16			
206	科学技术支出	1,853.49		1,853.49			
20699	其他科学技术支出	1,853.49		1,853.49			
2069999	其他科学技术支出	1,853.49		1,853.49			
208	社会保障和就业支出	5,726.93	409.04	5,317.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.21	82.83	245.38			
2080105	劳动保障监察	24.76		24.76			
2080109	社会保险经办机构	60.73		60.73			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.20		3.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	239.53	82.83	156.70			
20802	民政管理事务	679.01		679.01			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.42		11.42			
2080299	其他民政管理事务支出	667.59		667.59			
20805	行政事业单位养老支出	188.71	188.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.46	120.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26				
20807	就业补助	153.07		153.07			

支出决算表

公开 03 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

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						
2080701	就业创业服务补贴	13.56		13.56			
2080799	其他就业补助支出	139.51		139.51			
20808	抚恤	18.74		18.74			
2080899	其他优抚支出	18.74		18.74			
20810	社会福利	1,480.62	60.94	1,419.68			
2081001	儿童福利	0.09		0.09			
2081002	老年福利	331.28		331.28			
2081005	社会福利事业单位	287.24	60.94	226.30			
2081099	其他社会福利支出	862.01		862.01			
20811	残疾人事业	1,984.34	76.55	1,907.79			
2081104	残疾人康复	306.91		306.91			
2081199	其他残疾人事业支出	1,677.42	76.55	1,600.87			
20816	红十字事业	1.53		1.53			
2081699	其他红十字事业支出	1.53		1.53			
20819	最低生活保障	618.45		618.45			
2081901	城市最低生活保障金支出	554.66		554.66			
2081902	农村最低生活保障金支出	63.79		63.79			
20821	特困人员救助供养	13.67		13.67			
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.67		13.67			
20825	其他生活救助	183.50		183.50			
2082501	其他城市生活救助	97.62		97.62			
2082502	其他农村生活救助	85.88		85.88			
20899	其他社会保障和就业支出	77.07		77.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	77.07		77.07			

支出决算表

公开 03 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

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						
210	卫生健康支出	72.62	56.93	15.69			
21004	公共卫生	15.69		15.69			
2100409	重大公共卫生服务	7.36		7.36			
2100499	其他公共卫生支出	8.33		8.33			
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93				
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93				
211	节能环保支出	6.72		6.72			
21199	其他节能环保支出	6.72		6.72			
2119901	其他节能环保支出	6.72		6.72			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	747.12	747.12				
22102	住房改革支出	747.12	747.12				
2210201	住房公积金	235.92	235.92				
2210202	提租补贴	157.86	157.86				
2210203	购房补贴	353.33	353.33				
229	其他支出	282.98		282.98			
22960	彩票公益金安排的支出	282.98		282.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	237.04		237.04			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.94		45.94			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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	10,783.22	一、一般公共服务支出	3,309.33	3,309.33		
二、政府性基金预算财政拨款收入	282.98	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	1,853.49	1,853.49		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,773.94	4,773.94		
		九、卫生健康支出	72.62	72.62		
		十、节能环保支出	6.72	6.72		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	20.00	20.00		
		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	747.12	747.12		
		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	282.98		282.98	
		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	11,066.20	本年支出合计	11,066.20	10,783.22	282.98	
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	11,066.20	总计	11,066.20	10,783.22	282.98	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 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

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		11,066.20	3,069.65	7,996.55
201	一般公共服务支出	3,309.33	1,857.94	1,451.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.80	12.80	
2010301	行政运行	12.80	12.80	
20110	人力资源事务	3,296.53	1,845.14	1,451.39
2011001	行政运行	1,845.14	1,845.14	
2011008	引进人才费用	628.70		628.70
2011099	其他人力资源事务支出	822.69		822.69
206	科学技术支出	1,853.49		1,853.49
20699	其他科学技术支出	1,853.49		1,853.49
2069999	其他科学技术支出	1,853.49		1,853.49
208	社会保障和就业支出	4,773.94	407.66	4,366.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.95	81.46	202.49
2080105	劳动保障监察	24.76		24.76
2080109	社会保险经办机构	17.84		17.84
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.20		3.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.15	81.46	156.69
20802	民政管理事务	679.01		679.01
2080208	基层政权建设和社区治理	11.42		11.42
2080299	其他民政管理事务支出	667.59		667.59
20805	行政事业单位养老支出	188.71	188.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.46	120.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	
20807	就业补助	137.98		137.98
2080701	就业创业服务补贴	13.56		13.56
2080799	其他就业补助支出	124.42		124.42
20808	抚恤	18.74		18.74
2080899	其他优抚支出	18.74		18.74
20810	社会福利	1,343.92	60.94	1,282.98
2081001	儿童福利	0.09		0.09
2081002	老年福利	331.28		331.28
2081005	社会福利事业单位	231.58	60.94	170.64
2081099	其他社会福利支出	780.97		780.97
20811	残疾人事业	1,227.41	76.55	1,150.86
2081104	残疾人康复	306.91		306.91
2081199	其他残疾人事业支出	920.50	76.55	843.95
20816	红十字事业	1.53		1.53
2081699	其他红十字事业支出	1.53		1.53
20819	最低生活保障	618.45		618.45
2081901	城市最低生活保障金支出	554.66		554.66
2081902	农村最低生活保障金支出	63.79		63.79
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20821	特困人员救助供养	13.67		13.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.67		13.67

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 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

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			
20825	其他生活救助	183.50		183.50
2082501	其他城市生活救助	97.62		97.62
2082502	其他农村生活救助	85.88		85.88
20899	其他社会保障和就业支出	77.07		77.07
2089901	其他社会保障和就业支出	77.07		77.07
210	卫生健康支出	72.62	56.93	15.69
21004	公共卫生	15.69		15.69
2100409	重大公共卫生服务	7.36		7.36
2100499	其他公共卫生支出	8.33		8.33
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93	
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93	
2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	6.72		6.72
21199	其他节能环保支出	6.72		6.72
2119901	其他节能环保支出	6.72		6.72
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	747.12	747.12	
22102	住房改革支出	747.12	747.12	
2210201	住房公积金	235.93	235.93	
2210202	提租补贴	157.86	157.86	
2210203	购房补贴	353.33	353.33	
229	其他支出	282.98		282.98
22960	彩票公益金安排的支出	282.98		282.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	237.04		237.04
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.94		45.94

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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	3,069.65	2,594.88	474.77
301	工资福利支出	2,594.88	2,594.88	
30101	基本工资	270.53	270.53	
30102	津贴补贴	1,302.24	1,302.24	
30103	奖金	504.31	504.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.23	36.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	120.46	120.46	
30109	职业年金缴费	68.26	68.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.93	56.93	
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	235.92	235.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	464.91		464.91
30201	办公费	17.65		17.65
30202	印刷费	0.33		0.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	41.73		41.73
30207	邮电费	14.09		14.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费	64.61		64.61
30211	差旅费	47.78		47.78
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30214	租赁费	178.39		178.39
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.43		0.43
30218	专用材料费	2.72		2.72
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.58		1.58
30227	委托业务费	9.22		9.22
30228	工会经费	22.19		22.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	52.72		52.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.82		7.82

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
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	9.86		9.86
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.86		9.86
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			

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
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：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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		10,783.22	3,069.65	7,713.57
201	一般公共服务支出	3,309.33	1,857.94	1,451.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.80	12.80	
2010301	行政运行	12.80	12.80	
20110	人力资源事务	3,296.53	1,845.14	1,451.39
2011001	行政运行	1,845.14	1,845.14	
2011008	引进人才费用	628.70		628.70
2011099	其他人力资源事务支出	822.69		822.69
206	科学技术支出	1,853.49		1,853.49
20699	其他科学技术支出	1,853.49		1,853.49
2069999	其他科学技术支出	1,853.49		1,853.49
208	社会保障和就业支出	4,773.94	407.66	4,366.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.95	81.46	202.49
2080105	劳动保障监察	24.76		24.76
2080109	社会保险经办机构	17.84		17.84
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.20		3.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.15	81.46	156.69
20802	民政管理事务	679.01		679.01
2080208	基层政权建设和社区治理	11.42		11.42
2080299	其他民政管理事务支出	667.59		667.59
20805	行政事业单位养老支出	188.71	188.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.46	120.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	
20807	就业补助	137.98		137.98
2080701	就业创业服务补贴	13.56		13.56
2080799	其他就业补助支出	124.42		124.42
20808	抚恤	18.74		18.74
2080899	其他优抚支出	18.74		18.74
20810	社会福利	1,343.92	60.94	1,282.98
2081001	儿童福利	0.09		0.09
2081002	老年福利	331.28		331.28
2081005	社会福利事业单位	231.58	60.94	170.64
2081099	其他社会福利支出	780.97		780.97
20811	残疾人事业	1,227.41	76.55	1,150.86
2081104	残疾人康复	306.91		306.91
2081199	其他残疾人事业支出	920.50	76.55	843.95
20816	红十字事业	1.53		1.53
2081699	其他红十字事业支出	1.53		1.53
20819	最低生活保障	618.45		618.45
2081901	城市最低生活保障金支出	554.66		554.66
2081902	农村最低生活保障金支出	63.79		63.79
20821	特困人员救助供养	13.67		13.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.67		13.67
20825	其他生活救助	183.50		183.50
2082501	其他城市生活救助	97.62		97.62

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 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

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			
2082502	其他农村生活救助	85.88		85.88
20899	其他社会保障和就业支出	77.07		77.07
2089901	其他社会保障和就业支出	77.07		77.07
210	卫生健康支出	72.62	56.93	15.69
21004	公共卫生	15.69		15.69
2100409	重大公共卫生服务	7.36		7.36
2100499	其他公共卫生支出	8.33		8.33
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93	
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93	
211	节能环保支出	6.72		6.72
21199	其他节能环保支出	6.72		6.72
2119901	其他节能环保支出	6.72		6.72
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	747.12	747.12	
22102	住房改革支出	747.12	747.12	
2210201	住房公积金	235.92	235.92	
2210202	提租补贴	157.86	157.86	
2210203	购房补贴	353.33	353.33	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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	3,069.65	2,594.88	474.77
301	工资福利支出	2,594.88	2,594.88	
30101	基本工资	270.53	270.53	
30102	津贴补贴	1,302.24	1,302.24	
30103	奖金	504.31	504.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.23	36.23	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	120.46	120.46	
30109	职业年金缴费	68.26	68.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.93	56.93	
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	235.92	235.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	464.91		464.91
30201	办公费	17.65		17.65
30202	印刷费	0.33		0.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	41.73		41.73
30207	邮电费	14.09		14.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费	64.61		64.61
30211	差旅费	47.78		47.78
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30214	租赁费	178.39		178.39
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.43		0.43
30218	专用材料费	2.72		2.72
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.58		1.58
30227	委托业务费	9.22		9.22
30228	工会经费	22.19		22.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	52.72		52.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.82		7.82

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
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	9.86		9.86
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.86		9.86
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			

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
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：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

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

“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			
1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.12	2.10

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)	2
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	174
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)	5	参加会议人次(人)	113
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	125

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

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		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	282.98	282.98	0.00	282.98	0.00
229	其他支出	0.00	282.98	282.98	0.00	282.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	282.98	282.98	0.00	282.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	237.04	237.04	0.00	237.04	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	45.94	45.94	0.00	45.94	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 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

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		447.46
302	商品和服务支出	437.60
30201	办公费	14.60
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.64
30206	电费	35.10
30207	邮电费	13.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	64.61
30211	差旅费	42.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.39
30214	租赁费	178.39
30215	会议费	0.12
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	0.43
30218	专用材料费	2.60
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.58
30227	委托业务费	8.67
30228	工会经费	19.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	46.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.86
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	9.86
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：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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 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

采购品目大类	金 额
合 计	16.80
一、政府采购货物支出	16.80
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 2020 年度收入、支出总计 **13664.04** 万元，与上年相比收、支总计各减少 **931.34** 万元，下降 **6.38%**。其中：

（一）收入总计 **13664.04** 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **10783.22** 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 **161.67** 万元，下降 **1.48%**。主要原因是民政事务、就业补助等费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 **282.98** 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少 **134.95** 万元，下降 **32.29%**。主要原因是用于残疾人事业、社会福利的彩票公益金收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 **100.36** 万元，为社保中心、培训管理中心、仲裁院等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 **11.28** 万元，下降 **10.1%**。主要原因是上级补助减少。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 938.33 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级、残联、福利中心等单位取得的临时生活补助、劳动关系提质增效、退管活动经费、基层残联工作经费等收入。与上年相比减少 326.44 万元，下降 25.81%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作资金未下达。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 1559.15 万元，主要为局本级、劳动监察大队、残联等单位上年结转本年使用的人才开发专项资金、人力资源产业园租赁及运营经费、社区建设经费、执法经费等资金。

（二）支出总计 13664.04 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 3389.81 万元，主要用于行政运行、引进人才费用、其他人力资源事务支出。与上年相比增加 1850.88 万元，增长 120.27%。主要原因是人力资源事务支出增加。

2.教育（类）支出 0 万元。与上年相比减少 11 万元，下降 100%。主要原因是会计功能科目分类变化。

3.科学技术（类）支出 1853.49 万元，主要用于高技能人才、社会工作补贴支出。与上年相比增加 286.33 万元，增长 18.27%。主要原因是高技能人才补贴支出增加。

4.社会保障和就业（类）支出 5726.93 万元，主要用于人力资源和社会保障事务、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、残疾人事业等。与上年相比减少 3056.62 万元，下降 34.8%。主要原因是民政管理、社会保险经办机构、劳动人事争议调解仲裁等支出减少。

5.卫生健康（类）支出 72.62 万元，主要用于重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、行政事业单位医疗。与上年相比增加 5.25 万元，增长 7.79%。主要原因是重大公共卫生服务支出增加。

6.节能环保（类）支出 6.72 万元，主要用于其他节能环保支出。与上年相比增加 6.72 万元。主要原因是 2020 年新增项目。

7.农林水（类）支出 20 万元，主要用于其他农业农村支出。与上年相比增加 20 万元。主要原因是 2020 年新增项目。

8.援助其他地区（类）支出 0 万元。与上年相比减少 20.1 万元，下降 100%。主要原因是会计功能科目分类变化。

9.住房保障（类）支出 747.12 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 116.92 万元，增长 18.55%。主要原因是提租补贴、购房补贴支出增加。

10.其他（类）支出 282.98 万元，主要用于社会福利的彩票公益金、残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比减少 134.95 万元，下降 32.29%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

11.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

12.年末结转和结余 1564.37 万元，主要为人社局本级、红十字会、监察大队、残联、开发中心等单位本年度（或以前年度）预算安排的社会化养老、人才开发、残疾人两项补贴、综合执法改革等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

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本年收入合计 12104.89 万元，其中：财政拨款收入

11066.2 万元，占 91.42%；上级补助收入 100.36 万元，占 0.83%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 938.33 万元，占 7.75%。

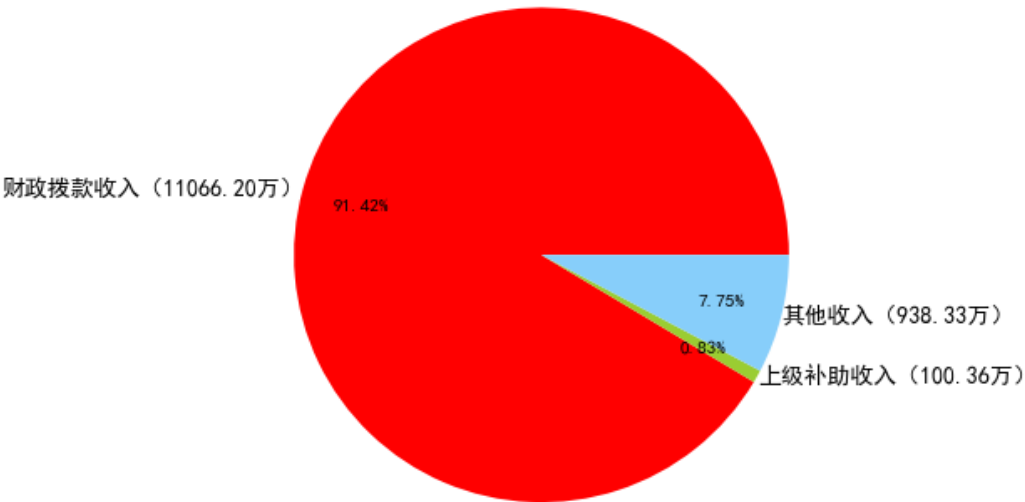


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

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本年支出合计 12099.67 万元，其中：基本支出 3071.03 万元，占 25.38%；项目支出 9028.64 万元，占 74.62%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

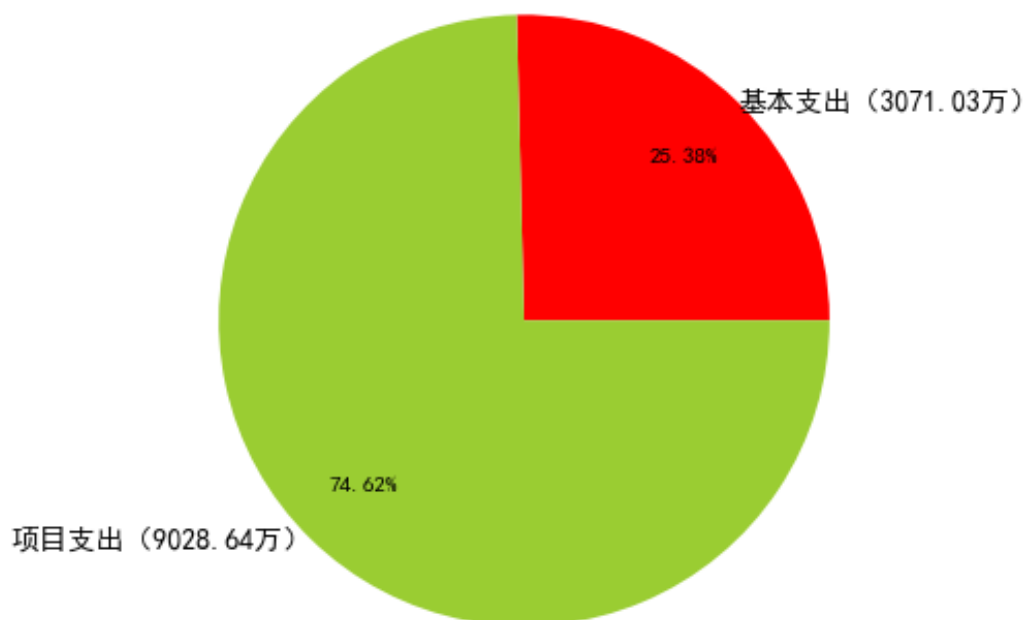


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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 2020 年度财政拨款收、支总决算 11066.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 296.62 万元，下降 2.61%。主要原因是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拨款发生的支出，也包括使用上年度财

政拨款结转和结余资金发生的支出。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 2020 年财政拨款支出 11066.2 万元，占本年支出合计的 91.46%。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 2020 年度财政拨款支出年初预算为 8523.52 万元，支出决算为 11066.2 万元，完成年初预算的 129.83%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是会计功能分类科目不同造成的差异。

2.人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1833.88 万元，支出决算为 1845.14 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因是按计划完成工作。

3.人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 628.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

4.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 449.54 万元，支出决算为 822.69 万元，完成年初预算的 183.01%。决算数大于预算数的主要原因是人力资源产业园费用跨年度支出。

（二）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1853.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是综合预算划拨。

（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）。年初预算为 12 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 206.33%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 77.57%。决算数小于预算数的主要原因是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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

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）。年初预算为 165.32 万元，支出决算为 238.15 万元，完成年初预算的 144.05%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付博士后资助等支出。

5.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 4.76%。决算数小于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理跨年度支出。

6.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1159 万元，支出决算为 667.59 万元，完成年初预算的 57.6%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，办公经费、会议费用等民政相关工作支出减少。

7.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）。年初预算为 145.18 万元，支出决算为 120.46 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数小于预算数的主要原因是按 2019 年工资基数核算。

8.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）。年初预算为 72.86 万元，支出决算为 68.26 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因是按 2019 年工资基数核算。

9.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是会计功能分类科目不同造成的差异。

10.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 265 万元，支出决算为 124.42 万元，完成年初预算的 46.95%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，招聘、宣传等就业相关工作支出减少，部分工作经费由上级转移支付。

11.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数

小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关工作支出减少。

12.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

13.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 331.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

14.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 255 万元，支出决算为 231.58 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关工作支出减少。

15.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 1622 万元，支出决算为 780.97 万元，完成年初预算的 48.15%。决算数小于预算数的主要原因是社会化养老支出减少。

16.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 306.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

17.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1150.8 万元，支出决算为 920.5 万元，完成年初预算的 79.99%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关工作支出减少。

18.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

19.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 554.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

20.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

21.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是会计功能分类科目不同造成的差异。

22.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

23.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 97.62 万元，完成年初预算的 216.93%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

24.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

25.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 77.07 万元，

完成年初预算的 192.67%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

（四）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是市指标下达支付。

2.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是市指标下达支付。

3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 106.68 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 53.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年预算是按预计调整缴费基数编制的预算数，实际缴费基数未调整。

4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是会计功能分类科目不同造成的差异。

（五）节能环保支出（类）

1.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

（六）农林水支出（类）

1.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年新增项目。

（七）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为250.4万元，支出决算为235.93万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是公积金支出减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为159.71万元，支出决算为157.86万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是按年初计划完成工作。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为382.23万元，支出决算为353.33万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴支出减少。

（八）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）。年初预算为0万元，支出决算为237.04万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

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）。年初预算为0万元，支出决算为45.94万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

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 2020 年度财政拨款基本支出 **3069.65** 万元，其中：

（一）人员经费 **2594.88** 万元。主要包括：基本工资 **270.53** 万元、津贴补贴 **1302.24** 万元、奖金 **504.31** 万元、绩效工资 **36.23** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **120.46** 万元、职业年金缴费 **68.26** 万元、职工基本医疗保险缴费 **56.93** 万元、住房公积金 **235.92** 万元。

（二）公用经费 **474.77** 万元。主要包括：办公费 **17.65** 万元、印刷费 **0.33** 万元、手续费 **0.02** 万元、水费 **1.01** 万元、电费 **41.73** 万元、邮电费 **14.09** 万元、物业管理费 **64.61** 万元、差旅费 **47.78** 万元、维修（护）费 **1.6** 万元、租赁费 **178.39** 万元、会议费 **0.12** 万元、培训费 **0.9** 万元、公务接待费 **0.43** 万元、专用材料费 **2.72** 万元、劳务费 **1.58** 万元、委托业务费 **9.22** 万元、工会经费 **22.19** 万元、其他交通费用 **52.72** 万元、其他商品和服务支出 **7.82** 万元、办公设备购置 **9.86** 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。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 2020 年一般公共预算财政拨款支出 **10783.22** 万元，与上年相比减少

161.67 万元，下降 1.48%。主要原因是民政事务、就业补助等费用减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **3069.65 万元**，其中：

（一）人员经费 **2594.88 万元**。主要包括：基本工资 **270.53 万元**、津贴补贴 **1302.24 万元**、奖金 **504.31 万元**、绩效工资 **36.23 万元**、机关事业单位基本养老保险缴费 **120.46 万元**、职业年金缴费 **68.26 万元**、职工基本医疗保险缴费 **56.93 万元**、住房公积金 **235.92 万元**。

（二）公用经费 **474.77 万元**。主要包括：办公费 **17.65 万元**、印刷费 **0.33 万元**、手续费 **0.02 万元**、水费 **1.01 万元**、电费 **41.73 万元**、邮电费 **14.09 万元**、物业管理费 **64.61 万元**、差旅费 **47.78 万元**、维修（护）费 **1.6 万元**、租赁费 **178.39 万元**、会议费 **0.12 万元**、培训费 **0.9 万元**、公务接待费 **0.43 万元**、专用材料费 **2.72 万元**、劳务费 **1.58 万元**、委托业务费 **9.22 万元**、工会经费 **22.19 万元**、其他交通费用 **52.72 万元**、其他商品和服务支出 **7.82 万元**、办公设备购置 **9.86 万元**。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

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 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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 1.79 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 9.12 万元，主要原因为无因公出国（境）支出；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 1.79 万元，完成预算的 7.35%，比上年决算增加 1.06 万元，主要原因为接待省、市有关部门调研，受新冠肺炎疫情影响，费用稍有增加；决算数小于预算数的主要原因为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 **1.79** 万元，接待 **8** 批次，**174** 人次，主要为接待上级来访调研；国（境）外公务接待支出 **0** 万元，接待 **0** 批次，**0** 人次。

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 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 **0.12** 万元，完成预算的 **0.43%**，比上年决算减少 **4.84** 万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，会议减少；决算数小于预算数的主要原因为严格执行八项规定要求，厉行节约，保障重点。**2020** 年度全年召开会议 **5** 个，参加会议 **113** 人次。主要为召开开全区人社工作会议，全局信息工作会议，退捕渔民推进工作会议等。

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 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 **2.1** 万元，完成预算的 **10.7%**，比上年决算减少 **23.16** 万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，培训减少；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制培训次数及接待标准。**2020** 年度全年组织培训 **8** 个，组织培训 **125** 人次。主要为培训党性教育暨综合能力提升培训班、社保基数申报培训、全区薪酬调查工作培训会等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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 **2020** 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 **0** 万

元，本年收入决算 **282.98** 万元，本年支出决算 **282.98** 万元，年末结转和结余 **0** 万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算 **237.04** 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

2. 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）支出决算 **45.94** 万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 **447.46** 万元，比上年减少 **44.75** 万元，下降 **9.09%**。主要原因是：办公费、电费、差旅费等费用减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 **16.8** 万元，其中：政府采购货物支出 **16.8** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。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%**。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 **2** 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 **2** 辆、特种专业用车 **0** 辆、业务用车 **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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 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（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 1 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 1194.04 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。