

常州市人力资源和社会保障局2019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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划和行政法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施和监督检查。

(二) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策、建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系；牵头拟订全市高校毕业生就业政策；拟订国（境）外人员来我市就业的管理政策。完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(三) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

(四) 负责人力资源开发工作。参与人才管理工作，拟订全市专业技术人才管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人员选拔、培养和引进工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(五) 负责全市行政机关公务员和事业单位人事管理。会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度；参与组织实施政府

绩效评估工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；综合管理全市事业单位人事制度改革工作；会同有关部门拟订市级机关事业社会化用工管理政策并组织实施；拟订机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利政策，贯彻离退休政策；管理全市机关事业单位工人技术等级和继续教育。

（六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保障及其补充保险有关政策和标准；统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；拟订社会医疗保险和工伤保险定点单位管理和结算办法；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导、完善应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡。

（七）负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系的劳动监察等法律法规；完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护法律法规；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作、依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）贯彻落实国家和省有关农民工综合性政策和规划；

协调解决重点难点问题、维护农民工合法权益。

（九）组织建设全市人力资源和社会保障信息系统网络、定期发布人力资源和社会保障事业统计、信息资料及发展预测报告。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规处、规划和信息处、财务和基金监督处、就业促进处、职业能力建设处、专技人员管理处、人才开发处、事业单位管理处、工资福利处、养老保险处、农村社会保险处、医疗保险处、工伤保险处、劳动关系处、农民工工作处、调解仲裁管理处、组织人事处、机关党委、监察室。本部门下属单位包括：市劳动就业管理中心、市社会保险基金管理中心、市劳动监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人才市场管理办公室、江苏省常州技师学院、市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心、市人事考试管理办公室、市工伤认定和劳动能力鉴定中心、市创业指导服务中心、市职业技能鉴定中心、市人事培训中心、常州市高技能人才实训中心。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：常州市人社局本级、市劳动就业管理中心、市社会保险基金管理中心、市劳动

监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人才市场管理办公室、江苏省常州技师学院、市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心、市人事考试管理办公室、市工伤认定和劳动能力鉴定中心、市创业指导服务中心、市职业技能鉴定中心、市人事培训中心、常州市高技能人才实训中心。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，按照“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦社会关切，筑牢民生底线，服务发展大局，锐意改革创新，各项目标任务圆满完成。

（一）就业创业环境更加优越

加快建设“就业创业先行区”，深入实施就业优先战略，着力稳就业、扩就业、促创业、助创业。全年全市城镇新增就业11.2万人，失业人员再就业6.2万人，困难群体再就业0.9万人，城镇登记失业率控制在3%以内。

（二）人才开发成效更加凸显

加快建设“两高人才集聚区”，坚持引培并举，为我市产业结构调整和经济转型提供有力支撑。全年全市引进各类人才5.5万名，其中高层次人才3288名；新增高技能人才1.6万名，每万名劳动者中高技能人才达1195名，连续第六年居全省第一。

（三）社会保障体系更加完善

加快建设“社保一体样板区”，努力构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。全市企业养老、职工医保、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达 160.8 万人、220.5 万人、130 万人、138.8 万人和 135 万人。

（四）人事管理改革更加深入

加快建设“人事管理创新区”，不断深化人事管理和收入分配制度改革，人事管理水平进一步提升。

（五）劳动关系护航更加有力

加快建设“劳动关系和谐区”，维护劳资双方合法权益，努力构建公平公正、和谐稳定的劳动关系。全年全市劳动保障监察机构受理投诉举报 1845 件，立案查处案件 1188 件；各级调解组织和劳动人事争议仲裁机构接处案件 1.28 万件，劳动人事争议仲裁机构立案处理案件 6982 件。

第二部分 常州市人力资源和社会保障局2019年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门名称：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	45,609.86	一、一般公共服务支出	1,235.03	一、基本支出	26,420.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	245.91	二、外交支出	0.00	二、项目支出	26,270.44
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	5,747.90	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	2,855.38
五、经营收入	2,855.38	五、教育支出	20,995.36	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	3,550.09	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	26,130.61		
		九、卫生健康支出	875.70		
		十、节能环保支出	588.00		
		十一、城乡社区支出	120.90		
		十二、农林水支出	8.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	5,538.57		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	54.41		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	58,009.14	本年支出合计			55,546.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	2,301.84	年末结转和结余			4,764.40
总计	60,310.98	总计			60,310.98

收入决算表

部门名称：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	58,009.14	45,855.77	0.00	5,747.90	1,723.60	2,855.38	0.00	3,550.09
201	一般公共服务支出	1,235.04	1,161.32	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,153.60	1,079.88	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	395.34	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	686.94	613.22	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,423.32	15,237.92	0.00	2,181.99	1,723.60	2,453.32	0.00	3,550.09
20502	普通教育	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,606.05	12,420.65	0.00	2,181.99	1,723.60	2,453.32	0.00	3,550.09
2050302	中专教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	20,359.79	12,174.39	0.00	2,181.99	1,723.60	2,453.32	0.00	3,550.09
2050399	其他职业教育支出	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	492.23	492.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	492.23	492.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,084.60	22,239.68	0.00	3,442.86	0.00	402.06	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,826.22	13,033.59	0.00	3,390.57	0.00	402.06	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,630.42	2,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	470.28	470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	383.22	41.55	0.00	28.54	0.00	313.12	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,841.25	3,841.16	0.00	1,200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	346.06	340.08	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,832.87	5,587.97	0.00	2,155.95	0.00	88.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8,711.28	8,696.98	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,060.36	2,060.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	569.83	555.54	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,945.52	3,945.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	307.75	307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,253.57	1,253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	405.81	367.81	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	405.81	367.81	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	875.70	869.83	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	868.20	862.33	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.35	124.74	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	394.35	394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	345.50	343.24	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,538.57	5,505.11	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,538.57	5,505.11	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,437.35	1,425.36	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2,184.10	2,171.57	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,917.12	1,908.18	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.41	44.41	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	55,546.58	26,420.76	26,270.44	0.00	2,855.38	0.00
201	一般公共服务支出	1,235.03	54.64	1,180.39	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,153.59	54.64	1,098.95	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	395.34	0.00	395.34	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	686.94	0.00	686.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,995.36	10,286.53	8,255.51	0.00	2,453.32	0.00
20502	普通教育	2,284.16	0.00	2,284.16	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,284.16	0.00	2,284.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,193.92	10,284.66	5,455.95	0.00	2,453.32	0.00
2050302	中专教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	17,947.66	10,204.38	5,289.96	0.00	2,453.32	0.00
2050399	其他职业教育支出	240.26	80.27	159.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	492.23	1.87	490.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	492.23	1.87	490.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,130.61	9,647.32	16,081.23	0.00	402.06	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,713.75	8,381.32	7,930.37	0.00	402.06	0.00
2080101	行政运行	2,630.42	2,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	193.99	0.00	193.99	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	470.28	349.77	120.51	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	383.15	23.55	46.47	0.00	313.12	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,934.58	3,416.85	1,517.73	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	346.06	110.52	235.54	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,629.25	1,724.18	5,816.12	0.00	88.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8,708.70	1,077.52	7,631.17	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,057.78	1,016.44	1,041.33	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	569.83	25.98	543.85	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,945.52	0.00	3,945.52	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	307.75	0.00	307.75	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,253.57	0.00	1,253.57	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	573.20	35.10	538.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	566.86	52.01	514.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	566.86	52.01	514.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	875.70	875.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	868.20	868.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	394.35	394.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.90	0.00	120.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	120.90	0.00	120.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.90	0.00	120.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,538.57	5,538.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,538.57	5,538.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,437.35	1,437.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2,184.10	2,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,917.12	1,917.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.41	10.00	44.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	45,609.86	一、一般公共服务支出	1,161.31	1,161.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	245.91	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	15,041.42	15,041.42	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22,119.61	22,119.61	0.00
		九、卫生健康支出	869.83	869.83	0.00
		十、节能环保支出	588.00	588.00	0.00
		十一、城乡社区支出	120.90	0.00	120.90
		十二、农林水支出	8.00	8.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5,505.11	5,505.11	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	44.41	0.00	44.41
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	45,855.77	本年支出合计	45,458.59	45,293.28	165.31
年初财政拨款结转和结余	120.22	年末财政拨款结转和结余	517.39	436.79	80.60
一、一般公共预算财政拨款	120.22				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	45,975.98	总计	45,975.98	45,730.07	245.91

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：常州市人力资源和社会保障局（汇总） 公开05表

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,458.59	26,124.53	19,334.06
201	一般公共服务支出	1,161.31	54.64	1,106.67
20110	人力资源事务	1,079.87	54.64	1,025.23
2011001	行政运行	54.64	54.64	0.00
2011008	引进人才费用	395.34	0.00	395.34
2011050	事业运行	16.67	0.00	16.67
2011099	其他人力资源事务支出	613.22	0.00	613.22
20128	民主党派及工商联事务	46.00	0.00	46.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.00	0.00	46.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20
2013102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
20136	其他共产党事务支出	28.24	0.00	28.24
2013602	一般行政管理事务	28.24	0.00	28.24
205	教育支出	15,041.42	10,286.53	4,754.89
20502	普通教育	2,284.16	0.00	2,284.16
2050205	高等教育	2,284.16	0.00	2,284.16
20503	职业教育	12,239.99	10,284.66	1,955.33
2050302	中专教育	6.00	0.00	6.00
2050303	技校教育	11,993.72	10,204.38	1,789.34
2050399	其他职业教育支出	240.26	80.27	159.99
20509	教育费附加安排的支出	492.23	1.87	490.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	492.23	1.87	490.36
20599	其他教育支出	25.04	0.00	25.04
2059999	其他教育支出	25.04	0.00	25.04
208	社会保障和就业支出	22,119.61	9,400.42	12,719.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,908.17	8,134.42	4,773.75
2080101	行政运行	2,630.42	2,630.42	0.00
2080104	综合业务管理	193.99	0.00	193.99
2080105	劳动保障监察	470.28	349.77	120.51
2080106	就业管理事务	41.55	23.55	18.00
2080109	社会保险经办机构	3,663.77	3,232.15	431.62
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	340.08	104.54	235.54
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.03	126.03	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,142.05	1,667.96	3,474.09
20805	行政事业单位离退休	136.46	0.00	136.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.42	75.42	0.00
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	0.00
20807	就业补助	8,694.40	1,077.52	7,616.88
2080701	就业创业服务补贴	2,057.78	1,016.44	1,041.33
2080702	职业培训补贴	555.54	25.98	529.56
2080704	社会保险补贴	3,945.52	0.00	3,945.52
2080711	就业见习补贴	307.75	0.00	307.75
2080712	高校毕业生培养补贴	1,253.57	0.00	1,253.57
2080713	求职创业补贴	1.03	0.00	1.03
2080799	其他就业补助支出	573.20	35.10	538.10
20809	退役安置	4.84	0.00	4.84
2080904	退役士兵管理教育	4.84	0.00	4.84
20899	其他社会保障和就业支出	375.73	52.01	323.72
2089901	其他社会保障和就业支出	375.73	52.01	323.72
210	卫生健康支出	869.83	869.83	0.00
21002	公立医院	7.50	7.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.50	7.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	862.33	862.33	0.00
2101101	行政单位医疗	124.74	124.74	0.00
2101102	事业单位医疗	391.35	391.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	346.24	346.24	0.00
211	节能环保支出	588.00	0.00	588.00
21199	其他节能环保支出	588.00	0.00	588.00
2119901	其他节能环保支出	588.00	0.00	588.00
212	城乡社区支出	120.90	0.00	120.90
21208	国有土地收益出让收入及国有土地使用权出让收入安排的支出	120.90	0.00	120.90
2120899	其他国有土地收益出让收入安排的支出	120.90	0.00	120.90
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	8.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	5,505.11	5,505.11	0.00
22102	住房改革支出	5,505.11	5,505.11	0.00
2210201	住房公积金	1,425.36	1,425.36	0.00
2210202	提租补贴	2,171.57	2,171.57	0.00
2210203	购房补贴	1,908.18	1,908.18	0.00
229	其他支出	44.41	0.00	44.41
22960	彩票公益金安排的支出	44.41	0.00	44.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.41	0.00	44.41

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和政府性基金预算财政拨款。

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)

部门名称: 常州市人力资源和社会保障局(汇总)
公开05表
金额单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	金 额
项 目		
合计		26,124.53
301	工资福利支出	21,683.13
30101	基本工资	4,024.02
30102	津贴补贴	6,217.64
30103	奖金	1,303.52
30106	伙食补助费	47.00
30107	绩效工资	4,904.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,635.67
30109	职业年金缴费	380.53
30110	职工基本医疗保险缴费	490.42
30111	公务员医疗补助缴费	336.21
30112	其他社会保障缴费	111.98
30113	住房公积金	1,827.56
30114	医疗费	1.70
30199	其他工资福利支出	401.97
302	商品和服务支出	3,157.80
30201	办公费	350.82
30202	印刷费	7.46
30203	咨询费	38.39
30204	手续费	0.24
30205	水费	69.60
30206	电费	6.04
30207	邮电费	121.12
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	4.47
30211	差旅费	627.13
30212	因公出国(境)费用	36.35
30213	维修(护)费	176.91
30214	租赁费	0.51
30215	会议费	17.79
30216	培训费	64.93
30217	公务接待费	25.37
30218	专用材料费	3.26
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	83.21
30227	委托业务费	904.84
30228	工会经费	213.15
30229	福利费	16.00
30231	公务用车运行维护费	8.24
30239	其他交通费用	208.78
30240	税金及附加费用	0.76
30299	其他商品和服务支出	172.43
303	对个人和家庭的补助	1,270.85
30301	离休费	138.83
30302	退休费	955.72
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	82.06
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	4.26
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	18.64
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	71.34
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债券发行费用	0.00
30704	国外债券发行费用	0.00
310	资本性支出	12.72
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	11.77
31003	专用设备购置	0.98
31005	基础设施建造	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注: 1. 本表反映部门本年预算内基本支出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和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：常州市人力资源和社会保障局（汇总） 公开07表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,293.28	26,124.53	19,168.75
201	一般公共服务支出	1,161.31	54.64	1,106.67
20110	人力资源事务	1,079.87	54.64	1,025.23
2011001	行政运行	54.64	54.64	0.00
2011009	引进人才费用	395.34	0.00	395.34
2011050	事业运行	16.67	0.00	16.67
2011099	其他人力资源事务支出	613.22	0.00	613.22
20128	民主党派及工商联事务	46.00	0.00	46.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.00	0.00	46.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20
2013102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
20136	其他共产党事务支出	28.24	0.00	28.24
2013602	一般行政管理事务	28.24	0.00	28.24
205	教育支出	15,041.42	10,286.53	4,754.89
20502	普通教育	2,284.16	0.00	2,284.16
2050205	高等教育	2,284.16	0.00	2,284.16
20503	职业教育	12,239.99	10,284.66	1,955.33
2050302	中专教育	6.00	0.00	6.00
2050303	技校教育	11,993.72	10,204.38	1,789.34
2050399	其他职业教育支出	240.26	80.27	159.99
20509	教育费附加安排的支出	492.23	1.87	490.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	492.23	1.87	490.36
20599	其他教育支出	25.04	0.00	25.04
2059999	其他教育支出	25.04	0.00	25.04
208	社会保障和就业支出	22,119.61	9,400.42	12,719.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,908.17	8,134.42	4,773.75
2080101	行政运行	2,630.42	2,630.42	0.00
2080104	综合业务管理	193.99	0.00	193.99
2080105	劳动保障监察	470.28	349.77	120.51
2080106	就业管理事务	41.53	23.55	18.00
2080109	社会保险经办机构	3,663.77	3,232.15	431.62
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	340.08	104.54	235.54
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.03	126.03	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,442.05	1,667.96	3,774.09
20805	行政事业单位离退休	136.46	136.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.42	75.42	0.00
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	0.00
20807	就业补助	8,694.40	1,077.52	7,616.88
2080701	就业创业服务补贴	2,057.78	1,016.44	1,041.33
2080702	职业培训补贴	555.54	25.98	529.56
2080704	社会保险补贴	3,945.52	0.00	3,945.52
2080711	就业见习补贴	307.75	0.00	307.75
2080712	高技能人才培养补助	1,253.57	0.00	1,253.57
2080713	求职创业补贴	1.05	0.00	1.05
2080799	其他就业补助支出	573.20	35.10	538.10
20809	退役安置	4.84	0.00	4.84
2080904	退役士兵管理教育	4.84	0.00	4.84
20899	其他社会保障和就业支出	375.73	52.01	323.72
2089901	其他社会保障和就业支出	375.73	52.01	323.72
210	卫生健康支出	869.83	869.83	0.00
21002	公立医院	7.50	7.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.50	7.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	862.33	862.33	0.00
2101101	行政单位医疗	124.74	121.71	0.00
2101102	事业单位医疗	394.35	391.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	343.24	343.24	0.00
211	节能环保支出	588.00	0.00	588.00
21199	其他节能环保支出	588.00	0.00	588.00
2119901	其他节能环保支出	588.00	0.00	588.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	8.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	5,505.11	5,505.11	0.00
22102	住房改革支出	5,505.11	5,505.11	0.00
2210201	住房公积金	1,425.36	1,425.36	0.00
2210202	提租补贴	2,171.57	2,171.57	0.00
2210203	购房补贴	1,908.18	1,908.18	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市人力资源和社会保险局（汇总） 公开08表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额
	合计	26,124.53
301	工资福利支出	21,683.13
30101	基本工资	4,024.02
30102	津贴补贴	6,217.64
30103	奖金	1,303.52
30106	伙食补助费	47.00
30107	绩效工资	4,904.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,635.67
30109	职业年金缴费	380.53
30110	职工基本医疗保险缴费	190.42
30111	公务员医疗补助缴费	336.21
30112	其他社会保险缴费	111.98
30113	住房公积金	1,827.56
30114	医疗费	1.70
30199	其他工资福利支出	401.97
302	商品和服务支出	3,157.80
30201	办公费	350.82
30202	印刷费	7.46
30203	咨询费	38.39
30204	手续费	0.24
30205	水费	69.60
30206	电费	6.04
30207	邮电费	121.12
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	4.47
30211	差旅费	627.13
30212	因公出国（境）费用	36.35
30213	维修（护）费	176.91
30214	租赁费	0.51
30215	会议费	17.79
30216	培训费	64.93
30217	公务接待费	25.37
30218	专用材料费	3.26
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	83.21
30227	委托业务费	904.84
30228	工会经费	213.13
30229	福利费	16.00
30231	公务用车运行维护费	8.24
30239	其他交通费	208.78
30240	税金及附加费用	0.76
30299	其他商品和服务支出	172.43
303	对个人和家庭补助	1,270.85
30301	离休费	138.83
30302	退休费	955.72
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	83.66
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	5.28
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	18.64
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	71.31
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	12.75
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	11.71
31003	专用设备购置	0.98
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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”均按国标填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

部门名称：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开09表
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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
100.74	58.51	10.33	0.00	10.33	31.91	34.42
						1,345.93

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	12	因公出国（境）人次数(人)	32
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	209	国内公务接待人次(人)	2,445
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)	85	参加会议人次(人)	2,535
组织培训次数(个)	434	参加培训人次(人)	25,461

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

功能分类编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	245.91	165.31	0.00	165.31	80.60
212	城乡社区支出	0.00	201.50	120.90	0.00	120.90	80.60
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	0.00	201.50	120.90	0.00	120.90	80.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	201.50	120.90	0.00	120.90	80.60
229	其他支出	0.00	44.41	44.41	0.00	44.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.41	44.41	0.00	44.41	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	44.41	44.41	0.00	44.41	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

部门名称：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

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		755.65
302	商品和服务支出	742.90
30201	办公费	92.31
30202	印刷费	4.01
30203	咨询费	18.25
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.36
30206	电费	5.22
30207	邮电费	21.31
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	4.47
30211	差旅费	206.72
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	6.26
30214	租赁费	0.26
30215	会议费	9.43
30216	培训费	25.30
30217	公务接待费	11.98
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	19.42
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	99.51
30229	福利费	13.56
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	186.64
30240	税金及附加费用	0.56
30299	其他商品和服务支出	17.32
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	12.75
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

政府采购支出表

部门名称：常州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开12表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合 计	3,079.60
一、政府采购货物支出	1,395.90
二、政府采购工程支出	31.03
三、政府采购服务支出	1,652.67

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 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市人力资源和社会保障局2019年度收入、支出总计60310.98万元，与上年相比收、支总计各增加9186.69万元，增长17.97%。其中：

（一）收入总计58009.14万元。包括：

1. 财政拨款收入45855.77万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加7269.35万元，增长18.84%。主要原因是信息化投入增加。

2. 上级补助收入0万元，为常州市社会保险基金管理中心等收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是与上年决算数相同。

3. 事业收入5747.9万元，常州市人事考试管理办公室、常州市人事培训中心开展培训和考试业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少1465.8万元，减少20.32%。主要原因是考试培训减少。

4. 经营收入2855.38万元，为江苏省常州技师学院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589.99万元，增长26.04%。主要原因是经营性收入增加。

5. 附属单位上缴收入0万元，为江苏省常州技师学院附

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（减少）0万元，主要原因是与上年决算数相同。

6. 其他收入3550.09万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州技师学院收到的学费，与上年相比增加3115.49万元，增长716.86%。主要原因是学生增加。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 2301.84 万元，主要为江苏省技术学院上年结转本年使用的教育资金。

（二）支出总计60310.98万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1235.03万元，主要用于公共服务。与上年相比增加117.51万元，增长10.52%。主要原因是公共服务增加。

2. 教育（类）支出 20995.36 万元，主要用教育。与上年相比增加 1668.04 万元，增长 8.63%。主要原因是教育投入增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 26130.61 万元，主要用社会保障和就业。与上年相比增加 3669.7 万元，增长 16.34%。主要原因是人员工资基数增加。

4. 卫生健康（类）支出 875.7 万元，主要用医疗卫生和计划生育。与上年相比减少 7.93 万元，减少 0.90%。主要原

因是人员减少。

5. 节能环保（类）支出 588 万元，主要用于节能环保。与上年相比增加 588 万元，去年为 0，无法比较。主要原因为新增项目。

6. 城乡社区（类）支出 120.9 万元，主要用于公共服务。与上年相比减少 502.6 万元，减少 80.61%。主要原因是网格化建设减少。

7. 农林水支出 8 万元，主要用于农林水项目。与上年相比增加 8 万元，去年为 0，无法比较。主要原因为新增项目。

8. 住房保障（类）支出 5538.57 万元，主要用于单位人员的住房保障。与上年相比增加 1048.53 万元，增长 23.35%。主要原因是人员工资基数增加。

9. 其他（类）支出 54.41 万元，主要用于其他支出，去年 0 万元，无法比较。主要原因是新增项目。

10. 结余分配 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是与上年决算数相同。

11. 年末结转和结余 4764.4 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江苏省技术学院年度（或以前年度）预算安排的校区建设资金无法按原计划实施，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

常州市人力资源和社会保障局 本年收入合计 58009.14

万元，其中：财政拨款收入45855.77万元，占79.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5747.9万元，占9.91%；经营收入2855.38万元，占4.92%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3550.09万元，占6.12%。

三、支出决算情况说明

常州市人力资源和社会保障局本年支出合计55546.58万元，其中：基本支出26420.76万元，占47.57%；项目支出26270.44万元，占47.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2855.38万元，占5.14%；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

常州市人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收、支总决算45975.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6648.66万元，增长16.91%。主要原因是信息化投入增加。

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和政府性基金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。常州人社部门2019年财政拨款支出45458.59万元，占本年支出合计的81.84%。常州人社部门2019年度财政拨款支出年初预算为37563.85万元，支出决算

为45458.59万元，完成年初预算的121.02%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 54.83 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是精减开支。

2. 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 395.34 万元，无法和预算比较，决算数大于预算数的主要原因是新设该项目。

3. 人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 89.5 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 18.63%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行项目减少。

4. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 606.9 万元，支出决算为 613.22 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源事务支出增加。

5. 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 920%。决算数大于预算数的主要原因是其他民主党派及工商联事务支出增加。

6. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是增加党支

部活动。

7. 其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因是其他共产党事务减少。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2284.16 万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是教育补贴增加。

2. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

3. 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 20060.16 万元，支出决算为 11993.72 万元，完成年初预算的 59.79%。决算数小于预算数的主要原因是技校固定资产投资减少。

4. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.26 万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

5. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 890 万元，支出决算为 492.23 万元，完成年初预算的 55.31%。决算数小于预算数的主要原因是教育费附加项目减少。

6. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.04万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是年内增加其他教育支出项目。

（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）行政运行（项）。年初预算为1592.9万元，支出决算为2630.42万元，完成年初预算的165.13%。决算数大于预算数的主要原因是电子信息化投入增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为259万元，支出决算为193.99万元，完成年初预算的74.90%。决算数小于预算数的主要原因是综合减少。

3. 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323.41万元，支出决算为470.28万元，完成年初预算的145.41%。决算数大于预算数的主要原因是劳动纠纷增加。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为160.1万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的25.95%。决算数小于预算数的主要原因是失业人数减少。

5. 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2227.46万元，支出决算为3633.77万元，完成年初预算的163.14%。决算数大于预算数的主要

原因是电子信息化投入。

6. 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 371.61 万元，支出决算为 340.08 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于预算数的主要原因是该项目的信息化投入减少。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 101.99 万元，支出决算为 126.03 万元，完成年初预算的 123.57%。决算数大于预算数的主要原因是劳动纠纷增加。

8. 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（项）。年初预算为 1785.1 万元，支出决算为 5442.05 万元，完成年初预算的 304.86%。决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

9. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 72.94 万元，支出决算为 75.42 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增长。

10. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 118.42 万元，支出决算为 61.04 万元，完成年初预算的 51.55%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

11. 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2057.78万元,无法比较。决算数大于预算数的主要原因是年内新增就业创业服务补贴。

12. 就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为555.54万元,无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是年内新增职业创业补贴。

13. 就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为3945.52万元,无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是年内新增社会保险贴。

14. 就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为307.75万元,无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是年内新增就业见习补贴。

15. 就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1253.57万元,无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是年内新增高技能人才培养补助。

16. 就业补助(款)求职创业补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他就业补助。

17. 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为573.2万元,无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他就业补助。

18. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退役士兵管理教育。

19. 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 0 万元，支出决算为 375.73 万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 127.74 万元，支出决算为 124.74 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是医疗费用减少。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 715.78 万元，支出决算为 394.35 万元，完成年初预算的 55.09%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 559.86 万元，支出决算为 343.24 万元，完成年初预算的 61.31%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

（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 588 万元，无法和预算比较，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

（六）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.9 万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（七）农水林支出（类）

1. 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，无法和预算比较。决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年新增项目。

（八）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 2184.66 万元，支出决算为 1425.36 万元，完成年初预算的 65.24%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3230.06 万元，支出决算为 2171.57 万元，完成年初预算的 67.23%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1976.43

万元，支出决算为 1908.18 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

（九）其他支出（类）

1. 彩票公益金对应专项债务收入安排的支出（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 44.41 万元，无法和预算比较，决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年新增项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市人力资源和社会保障局2019年度财政拨款基本支出26124.53万元，其中：

（一）人员经费22953.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3170.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。常州人社部门2019年一般公共预算财政拨款支出45293.28万元，与上年相比增加6709.68万元，增长17.39%。主要原因是信息化投入增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26124.53万元，其中：

（一）人员经费22953.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3170.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市人力资源和社会保障局2019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58.51万元，占“三公”经费的58.08%；公务用车购置及运行费支出10.33万元，占“三公”经费的10.25%；公务接待费支出31.91万元，占“三公”经费的31.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出58.51万元，完成预算的334.34%，比上年决算减少7.37万元，主要原因为今年考察减少；决算数大于预算数的主要原因学习考察比预计的多。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组12个，累计32人次。开支内容主要为：飞机票和住宿。

2. 公务用车购置及运行费支出10.33万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，预算0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因为公车改革。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10.33万元，当年

预算0万元，无法与预算比较，比上年决算减少7.27万元，主要原因为公车比去年减少，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位还有少量公车。公务用车运行维护费主要用于公车维护。2019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7辆。

3. 公务接待费31.91万元，完成预算的116.50%，比上年决算减少6.51万元，主要原因是来访人数比去年减少；决算数大于预算数的主要原因接待人数比预计的多。其中：国内公务接待支出31.91万元，接待209批次，2445人次，主要为接待兄弟城市人社部门的考察交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

常州市人力资源和社会保障局 2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出34.42万元，完成预算的172.19%，比上年决算减少14.88万元，主要原因为会议减少；决算数大于预算数的主要原因是当年会议比预计的多。2019年度全年召开会议85个，参加会议2535人次。主要为召开人社工作会议。

常州市人力资源和社会保障局 2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1345.93万元，完成预算的438.14%，比上年决算增加1097.58万元，主要原因为培训比去年增加；决算数大于预算数的主要原因当年培训比预计的多。2019年度全年组织培训434个，组织培训25461人次。

主要为培训社保业务。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市人力资源和社会保障局2019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245.91万元，本年支出决算___165.31万元，年末结转和结余80.6万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算120.9万元，主要是用于土地使用权出让。

2. 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44.41万元，主要是用于彩票公益。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出755.65万元，比2018年减少2733.74万元，降低78.34%。主要原因是：市劳动监察支队、市劳动仲裁院办公搬迁完成。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额3079.6万元，其中：政府采购货物支出1395.9万元、政府采购工程支出31.03万元、政府采购服务支出1652.67万元。授予中小企业合同金额1693.78万元，占政府采购支出总额的55%，其中：授予小微企业合同金额1385.82万元，占政府采购支出总额的45%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10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10辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备32台（套），单价100万元（含）以上的专用设备11台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计8505万元；本部门单位（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；本部门单位共4个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计459143.13万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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：指事业单位用财政补助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。

十七、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。