

2022 年度
常州市武进区人力资源和社会保障局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 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

（一）贯彻执行中央、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，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）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，统一规范管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训、就业技能培训、创业培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全区高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订外国人来华工作政策。

（四）统筹推进覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）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，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，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政策；组织实施劳动保障监察，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。

（七）负责政府人才综合管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；拟订吸引海内外高层次人才的政策，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；会同有关部门实施外国人来华工作许可制度；拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格管理制度相关政策，健全职业技能多元化评价政策。负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位人员流动、公开招聘、岗位设置、聘用培训、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，参与组织实施政府绩效评估评比等工作。

（十）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。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻落实中央、省、市有关农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其它任务。

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，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：常州市武进区就业服务中心，常州市武进区劳动保障监察大队，常州市武进区社会保障服务中心，常州市武进区退休人员社会化管理中心，常州市武进区人力资源培训考试中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：常州市武进区人力资源和社会保障局（本级），常州市武进区就业服务中心，常州市武进区劳动保障监察大队，常州市武进区社会保障服务中心，常州市武进区退休人员社会化管理中心，常州市武进区人力资源培训考试中心。

三、2022 年度主要工作完成情况

1. 在抓好发展要事中勇担使命。充分发挥“助企纾困 15 条”和第二批、第三批区进一步优化营商环境项目的聚合效应，以主动之姿助推高质量发展。一是为发展“稳根基”。千方百计保市场主体。对广大企业不间断释放“降、缓、返、补”等政策红利，减免 4 万家企业失业保险费用 1.2 亿元，向 2.5 万家企业发放稳岗返还补贴 1.4 亿元，为 3.5 万家企业发放一次性留工培训

补助 2.1 亿元，发放留常补贴近 2294 万元，通过“非申即享”资金直达方式为企业纾困解难。千方百计保企业用工。设立 17 个用工专班，开展“六个一”助企用工留人专项行动和“百名用工专员进百企”服务活动，打造“全天候、不打烊、零接触、高效率、实时性”的招聘求职新模式，连续举办“百校百企助企聚才”网络双选会 35 场，为 6300 余家企业提供网络招聘服务，帮助企业招收员工 2.6 万人。与 170 余家重点企业建立结对关系，赴陕西、贵州、甘肃等劳务基地进行劳务对接，储备劳务工 3 万余人。千方百计促平台升级。高标准推进江苏（武进）技能人才服务产业园建设，建成绿建分园、常州科教城分园，引进知名技能人才培养机构、评价机构、人力资源服务机构 40 家，服务技能人才 5 万余人次；成功培育“武进轨道交通技术员”省级首批劳务品牌，并作为全省唯一项目参展第一届全国劳务品牌发展大会。创新实施“博士后腾飞专项行动”，建成国家级博士后科研工作站 1 家，市级博士后创新实践基地 2 家，招收博士后 10 人。

二是为发展“蓄动能”。更大力度引进人才。打好“政策纳才、活动聚才、项目揽才、生态留才”组合拳，全年引进各类人才 2.76 万人。开展龙城英才计划第 19-21 批领军人才创业项目面谈评估活动，吸引超过 150 个领军人才项目报名，签约落户优质项目 82 个。更高水平培育人才。全力攻坚“省双创计划”，8 个创业类项目和 3 个高技能类项目成功入围省答辩，项目数居全市第一。大力推进“第十届中国江苏人才创新创业大赛”市级评选工作，3 个项目获市级推荐。落实区产业创新人才政策，为 1185 名

高层次人才和 13 个博士后项目发放人才开发资金超过 1900 万元。开展“青春留武”计划，以“非申即享”模式发放生活资助 3.1 万人次，资助额度超 1000 万元。更优举措服务人才。建立“‘非武不栖’人才企业服务群”，走访 121 家领军人才企业，为 33 家企业拨付区级创业扶持资金 1515 万元，3 家企业获得市级创业项目资助 500 万元。提升高层次人才服务联盟能级，发布十大类 30 项人才服务菜单，联盟成员单位突破 80 家，服务各类人才超过 2 万人次。依托“资者见智”系列活动，为人才企业新增无抵押“人才贷”8000 万元，有效缓解初创企业融资难题。汇编武进区领军人才科创企业全生命周期服务手册，集成 13 个职能部门共计 69 条政策条款，精细服务科创企业发展。三是为发展“增活力”。人事管理有力提升。有序实施县级以下事业单位管理岗位职务与职级晋升工作，晋升两批八级职员 24 人。有序推进事业单位岗位聘任工作，完成 24 家事业单位重新设岗和人员调整。全面提升公开招录水平，全年公开招聘事业单位人员 42 人，高层次人才 15 人，中小学教师 260 人、卫健系统人才 125 人，配合区委组织部完成 2022 年“菁选计划”公开招聘工作。工资福利精准兑现。深化事业单位收入分配制度改革，扩大事业单位绩效工资“1+X”改革范围，建立江苏（武进）水稻研究所新品种成果转化激励机制。做好新冠肺炎疫情防控一线工作人员关怀激励，为 1.1 万名直接参与疫情防控一线工作人员发放津贴 1526 万元，增核 25 家事业单位一次性专项绩效 598 万元。校对 256 家事业单位共计 1.2 万名工作人员的工资信息，稳步推进省人社一体化信息平台事业

单位工资业务运行。表彰奖励规范高效。牵头抓好市、区重点表彰工作和评比达标表彰清理工作，18 个先进集体和 22 名先进个人获得常州市“推动高质量发展”表彰，表彰全区争先奋进创新创优先进集体 100 个和先进个人 200 名，有力激发了干部群众干事创业的责任感和使命感。

2. 在办好民生实事中勇挑大梁。切实履行好人社保障和改善民生的主责主业，以实干之为助推高品质生活。一是狠抓就业富民。加大就业优先力度。把稳就业、保就业摆在突出位置，打好精准就业服务“组合拳”，落实落细惠民政策，持续优化就业援助服务，全年新增就业岗位 11 万个，城镇新增就业 4.5 万人，城镇失业人员再就业 2.4 万人。积极开展“两节慰问”“就业援助月”等活动，实地走访慰问特殊困难群体 1100 余人，安置公益性岗位 57 人，助力 401 名有就业能力且有就业意愿的低收入人口成功就业。新增认定就业困难人员 3150 人，发放灵活就业人员社保补贴 3595 万元。推进“武进就业驿站”建设，服务外来务工人员超 2800 名。提升技能培训广度。大力开展线上线下免费职业技能培训，为 1 万余人提供家政服务员、电工、西式面点师等 20 余个职业（工种）的线上职业技能培训，举办保安员、家政服务、电工等线下培训 18 期，进一步帮助劳动者好就业。创新推进企业技能人才自主评价工作，57 家企业被确定为自主评价试点企业，组织评价技能人才 3394 人，试点企业数量和试点人数均稳居全市前列。举办“技行武进”系列职业技能竞赛 10 场，营造“学技术、育工匠、展风采”的浓厚氛围。挖掘创新创业深度。多渠道加强

创业扶持政策宣传，完善富民创业担保贷款网上审批业务，帮助 752 家单位申请创业贷款 1.5 亿元。擦亮“创富武进”品牌，建成省级创业示范基地 1 家、市级创业基地 2 家和区级创业基地 1 家，培育省、市优秀创业项目 24 个。二是狠抓保障惠民。社保制度更加健全。积极开展城乡居民基本养老保险集体补助省级试点工作，试点方案被人社部、省人社厅相关领导充分肯定。深入推进机关养老保险改革，完成 1102 名参保编外人员养老保险向企业职工养老保险划转工作。探索工伤保险“武进模式”，完成“工伤一件事”专窗设置，协同区卫健局组建工伤医疗医联体，开展现场体验式和持续改善式工伤预防培训 40 场次，全供应链协同工伤预防培训 170 家企业，培训企业工伤发生率降低 10-20%。社保范围日益扩大。扎实开展全民参保提质增效专项行动，企业职工养老保险参保人数 49.65 万人，净增 2.07 万人；工伤保险参保人数 59.6 万人，净增 1.3 万人；失业保险参保人数 46.7 万人，新增 13 万人。社保待遇稳步提升。企业退休人员养老金实现“十八连增”，城乡居民社会养老保险基础养老金由 350 元/月·人提高至 405 元/月·人，养老年龄段被征地农民保养金标准由 970 元/月·人提高至 1025 元/月·人，原城镇老年补贴标准由 490 元/月·人提高至 545 元/月·人。三是狠抓和谐安民。“点线面”和谐创建。扎实开展武进国家高新区省级深化和谐劳动关系综合配套改革试点工作，申报省级和谐劳动关系培育企业 3 家，创建市级劳动关系和谐企业 4 家企业，首次培育区级劳动关系和谐企业 18 家企业。充分发挥预防劳动人事争议协会作用，组织开展劳动

法律法规宣传活动 32 场次，编印《武进人社政策通》宣传手册，为 156 家企业提供用工指导。“零容忍”治理欠薪。严格落实工程建设领域农民工工资保证金制度，主动清事项、减材料、压时限，为 121 家企业申办农民工工资保证金存储，存储金额 4567 万元。创新开发根治欠薪线索登记平台“武安薪”系统，欠薪问题得到高效解决。接收人社部转办根治欠薪线索 2318 条，处理结案 2230 起，结案率 96.2%。“早快稳”化解矛盾。在全市率先成立劳动人事争议四方联合调处中心，创建 2 家市级调解直通车站点，更多矛盾化解在源头和属地。劳动监察接受职工投诉举报 1292 件，立案 672 起，退还拖欠、克扣职工工资等待遇 2551 万元。劳动仲裁受理各类劳动纠纷 1957 件，审结 1861 件（含上年度 174 件），结案率 87.3%。

3. 在解好治理难事中勇毅笃行。持之以恒打造安全满意人社，以作风之变助推高效能治理。一是做好安全提升文章。全力做好疫情防控。坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，一着不让抓好疫情防控，特别是严格落实服务窗口和人员管理等防控措施，先后派出 90 批次共计 797 人次志愿者参与疫情防控志愿服务，共同筑牢疫情防控“铜墙铁壁”。全力确保行业安全。严格落实安全生产“三管三必须”职责清单，确保服务窗口、信访接待场所、各类考试场所、人力资源市场、职业培训机构等重点场所安全管理到位、常态防控到位、排查整治到位。密切关注和防范系统风险点，办理各类来信 63 件，处理 12345 转办件 926 件，实现信访积案动态清零，坚决防止出现极端事件和

群体性事件。全力加强基金安全。强化社保基金内控管理，扎实开展“社保基金管理提升年”行动，处理上级下发的各类疑点数据 4 批共计 6061 条，均按要求及时核查上报。二是做好服务提档文章。“网上办”更畅通。聚焦“一张网”建设要求，重新梳理近 300 项人社服务事项，进一步完善经办流程、精简申请材料、压缩办理时限。聚焦深化“畅通办”体系建设，推动“就业登记一件事”“工伤一件事”全流程一体化办理，发布 11 项“好办”“快办”服务事项，提升企业群众“一网通办”体验感。聚焦“跨省通办”“异地可办”要求，及时发布事项清单目录，更好满足群众办事需求。“线下办”更高效。深化综合柜员制改革，打造“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”经办模式，业务窗口由 35 个各类专窗合并成 25 个综合窗口，经办人员由原有 35 人缩减为 27 人。改革经验被省人社厅在全省推广。创新打造“5A”社保服务，通过全人群精细化服务、全天候人性化受理、全区域标准化覆盖、全业务一体化经办、全渠道信息化处理等举措，提供便捷暖心的社保服务。积极争创“江苏省示范档案室”，提供更加规范高效的档案管理服务。“就近办”更便捷。在常州市科教城设置人社业务经办网点，180 项服务事项实现“园区办”“就近办”“一门办”。打造 15 个“邮社通”便民服务网点，更多社保事项实现“打包办”“家门口办”。30 项服务事项下沉基层经办，极大方便了企业和群众办事，基层人社业务经办量超过 80 万件。三是做好队伍提能文章。锻造过硬队伍。实施年轻干部培养锻炼“五大工程”，组织“新时代基层干部主题

培训班”“公文写作专题培训”等活动 15 场次，筑牢年轻干部思想根基。引导干部职工主动融入参加局重点工作、重大活动和重要项目，累计参与 108 人次，不断提高年轻干部“八项本领”“七种能力”。净化干事生态。以打造“清廉人社”为目标，开展“筑牢思想防线永葆清廉本色”廉政教育主题活动，通过“讲好初心故事”“上好廉政党课”“发放特殊礼物”等形式，让干部职工自觉增强纪律意识，助推全系统形成崇廉尚洁、崇德向善好风尚。深化行风建设。广泛开展窗口单位业务技能练兵比武，通过“喜迎二十大建功在人社”系列活动，使干部的作风更加务实、服务更加优质，人社服务第三方调查满意率保持在 99%以上。

第二部分
常州市武进区人力资源和社会保障局
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市武进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	10,703.61	一、一般公共服务支出	146.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	794.00
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		八、社会保障和就业支出	8,113.24
		九、卫生健康支出	113.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,536.54
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,703.61	本年支出合计	10,703.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,703.61	总计	10,703.61

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		10,703.61	10,703.61						
201	一般公共服务支出	146.77	146.77						
20132	组织事务	146.77	146.77						
2013299	其他组织事务支出	146.77	146.77						
206	科学技术支出	794.00	794.00						
20699	其他科学技术支出	794.00	794.00						
2069999	其他科学技术支出	794.00	794.00						
208	社会保障和就业支出	8,113.24	8,113.24						
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,378.87	7,378.87						
2080101	行政运行	2,142.56	2,142.56						
2080102	一般行政管理事务	2,045.51	2,045.51						
2080105	劳动保障监察	359.01	359.01						
2080106	就业管理事务	1,069.69	1,069.69						
2080109	社会保险经办机构	1,183.21	1,183.21						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.84	9.84						
2080116	引进人才费用	508.72	508.72						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.35	60.35						
20805	行政事业单位养老支出	415.07	415.07						
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.23	132.23						
20807	就业补助	265.44	265.44						

2080799	其他就业补助支出	265.44	265.44						
20899	其他社会保障和就业支出	53.87	53.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	53.87	53.87						
210	卫生健康支出	113.06	113.06						
21011	行政事业单位医疗	113.06	113.06						
2101101	行政单位医疗	75.98	75.98						
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21						
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87						
221	住房保障支出	1,536.54	1,536.54						
22102	住房改革支出	1,536.54	1,536.54						
2210201	住房公积金	428.05	428.05						
2210202	提租补贴	628.49	628.49						
2210203	购房补贴	479.99	479.99						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市武进区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10,703.61	6,039.10	4,664.51			
201	一般公共服务支出	146.77	68.24	78.53			
20132	组织事务	146.77	68.24	78.53			
2013299	其他组织事务支出	146.77	68.24	78.53			
206	科学技术支出	794.00		794.00			
20699	其他科学技术支出	794.00		794.00			
2069999	其他科学技术支出	794.00		794.00			
208	社会保障和就业支出	8,113.24	4,321.26	3,791.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,378.87	3,906.19	3,472.67			
2080101	行政运行	2,142.56	2,142.56				
2080102	一般行政管理事务	2,045.51		2,045.51			
2080105	劳动保障监察	359.01	339.69	19.32			
2080106	就业管理事务	1,069.69	558.84	510.85			
2080109	社会保险经办机构	1,183.21	865.11	318.09			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.84		9.84			
2080116	引进人才费用	508.72		508.72			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.35		60.35			
20805	行政事业单位养老支出	415.07	415.07				
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.23	132.23				
20807	就业补助	265.44		265.44			
2080799	其他就业补助支出	265.44		265.44			
20899	其他社会保障和就业支出	53.87		53.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	53.87		53.87			
210	卫生健康支出	113.06	113.06				
21011	行政事业单位医疗	113.06	113.06				
2101101	行政单位医疗	75.98	75.98				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87				
221	住房保障支出	1,536.54	1,536.54				
22102	住房改革支出	1,536.54	1,536.54				
2210201	住房公积金	428.05	428.05				
2210202	提租补贴	628.49	628.49				
2210203	购房补贴	479.99	479.99				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市武进区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	10,703.61	一、一般公共服务支出	146.77	146.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	794.00	794.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,113.24	8,113.24		
		九、卫生健康支出	113.06	113.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,536.54	1,536.54		
		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				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,703.61	本年支出合计	10,703.61	10,703.61		
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	10,703.61	总计	10,703.61	10,703.61		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市武进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		10,703.61	6,039.10	4,664.51
201	一般公共服务支出	146.77	68.24	78.53
20132	组织事务	146.77	68.24	78.53
2013299	其他组织事务支出	146.77	68.24	78.53
206	科学技术支出	794.00		794.00
20699	其他科学技术支出	794.00		794.00
2069999	其他科学技术支出	794.00		794.00
208	社会保障和就业支出	8,113.24	4,321.26	3,791.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,378.87	3,906.19	3,472.67
2080101	行政运行	2,142.56	2,142.56	
2080102	一般行政管理事务	2,045.50		2,045.50
2080105	劳动保障监察	359.01	339.69	19.32
2080106	就业管理事务	1,069.69	558.84	510.85
2080109	社会保险经办机构	1,183.21	865.11	318.09
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.84		9.84
2080116	引进人才费用	508.72		508.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.35		60.35
20805	行政事业单位养老支出	415.07	415.07	

2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.23	132.23	
20807	就业补助	265.44		265.44
2080799	其他就业补助支出	265.44		265.44
20899	其他社会保障和就业支出	53.87		53.87
2089999	其他社会保障和就业支出	53.87		53.87
210	卫生健康支出	113.06	113.06	
21011	行政事业单位医疗	113.06	113.06	
2101101	行政单位医疗	75.98	75.98	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87	
221	住房保障支出	1,536.54	1,536.54	
22102	住房改革支出	1,536.54	1,536.54	
2210201	住房公积金	428.05	428.05	
2210202	提租补贴	628.49	628.49	
2210203	购房补贴	479.99	479.99	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市武进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	6,039.11	5,884.11	155.00
301	工资福利支出	4,400.61	4,400.61	
30101	基本工资	614.22	614.22	
30102	津贴补贴	2,022.59	2,022.59	
30103	奖金	795.06	795.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.45	264.45	
30109	职业年金缴费	132.23	132.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.19	83.19	
30111	公务员医疗补助缴费	29.87	29.87	
30112	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
30113	住房公积金	428.05	428.05	
30114	医疗费	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	154.05		154.05
30201	办公费	17.66		17.66
30202	印刷费	8.54		8.54
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	32.11		32.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.91		5.91
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30214	租赁费			

30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	3.74		3.74
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.22		19.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	37.72		37.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28.59		28.59
303	对个人和家庭的补助	1,483.50	1,483.50	
30301	离休费	21.58	21.58	
30302	退休费	181.10	181.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.29	16.29	
30305	生活补助	1,204.37	1,204.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
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	60.11	60.11	
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	0.95		0.95
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.95		0.95

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			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市武进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		10,703.61	6,039.10	4,664.51
201	一般公共服务支出	146.77	68.24	78.53
20132	组织事务	146.77	68.24	78.53
2013299	其他组织事务支出	146.77	68.24	78.53
206	科学技术支出	794.00		794.00
20699	其他科学技术支出	794.00		794.00
2069999	其他科学技术支出	794.00		794.00
208	社会保障和就业支出	8,113.24	4,321.26	3,791.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,378.87	3,906.19	3,472.67
2080101	行政运行	2,142.56	2,142.56	
2080102	一般行政管理事务	2,045.51		2,045.51
2080105	劳动保障监察	359.01	339.69	19.32
2080106	就业管理事务	1,069.69	558.84	510.85
2080109	社会保险经办机构	1,183.21	865.11	318.09
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.84		9.84
2080116	引进人才费用	508.72		508.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.35		60.35
20805	行政事业单位养老支出	415.07	415.07	
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.23	132.23	
20807	就业补助	265.44		265.44
2080799	其他就业补助支出	265.44		265.44
20899	其他社会保障和就业支出	53.87		53.87
2089999	其他社会保障和就业支出	53.87		53.87
210	卫生健康支出	113.06	113.06	
21011	行政事业单位医疗	113.06	113.06	
2101101	行政单位医疗	75.98	75.98	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87	

221	住房保障支出	1,536.54	1,536.54	
22102	住房改革支出	1,536.54	1,536.54	
2210201	住房公积金	428.05	428.05	
2210202	提租补贴	628.49	628.49	
2210203	购房补贴	479.99	479.99	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市武进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	6,039.11	5,884.11	155.00
301	工资福利支出	4,400.61	4,400.61	
30101	基本工资	614.22	614.22	
30102	津贴补贴	2,022.59	2,022.59	
30103	奖金	795.06	795.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.45	264.45	
30109	职业年金缴费	132.23	132.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.19	83.19	
30111	公务员医疗补助缴费	29.87	29.87	
30112	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
30113	住房公积金	428.05	428.05	
30114	医疗费	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	154.05		154.05
30201	办公费	17.66		17.66
30202	印刷费	8.54		8.54
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	32.11		32.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.91		5.91
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30214	租赁费			
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	3.74		3.74

30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.22		19.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	37.72		37.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28.59		28.59
303	对个人和家庭的补助	1,483.50	1,483.50	
30301	离休费	21.58	21.58	
30302	退休费	181.10	181.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.29	16.29	
30305	生活补助	1,204.37	1,204.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
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	60.11	60.11	
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	0.95		0.95
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.95		0.95
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			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市武进区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	33.32	59.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	19.39	58.43

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	32
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)	19	参加会议人次(人)	1,675
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	3,147

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市武进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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市武进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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市武进区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		150.72
302	商品和服务支出	150.72
30201	办公费	17.43
30202	印刷费	8.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	30.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	0.11
30216	培训费	3.74
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	36.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市武进区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	54.40
（一）政府采购货物支出	51.10
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	3.30
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 10,703.61 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,969.07 万元，减少 27.05%。其中：

（一）收入决算总计 10,703.61 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10,703.61 万元。与上年相比，减少 3,969.07 万元，减少 27.05%，变动原因：2021 年春节期间留常人员发放生活补贴，本年度无此项目支出。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 10,703.61 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 10,703.61 万元。与上年相比，减少 3,969.07 万元，减少 27.05%，变动原因：2021 年春节期间留常人员发放生活补贴，本年度无此项目支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

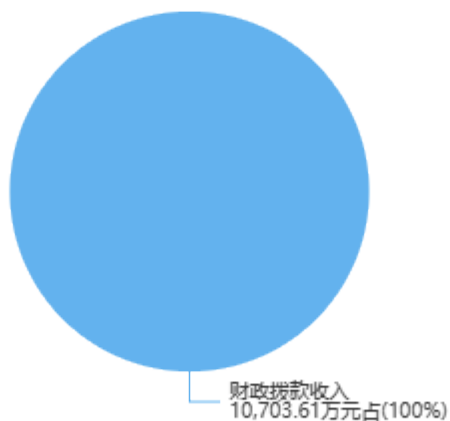
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 10,703.61 万元，其中：财政拨款收入 10,703.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

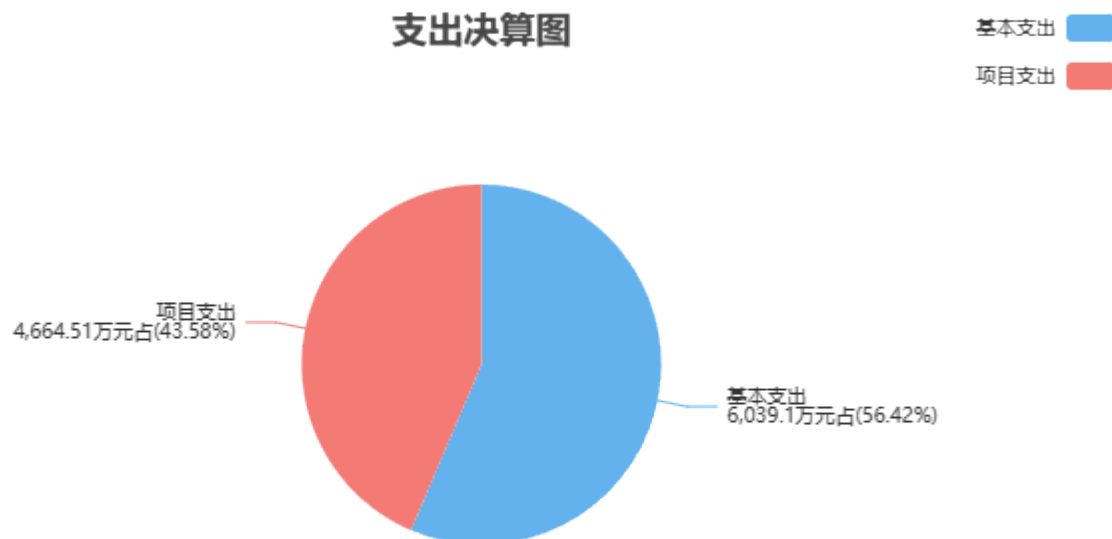
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 10,703.61 万元，其中：基本支出 6,039.1 万元，占 56.42%；项目支出 4,664.51 万元，占 43.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 10,703.61 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,969.07 万元，减少 27.05%，变动原因：2021 年春节期间留常人员发放生活补贴，本年度无此项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 10,703.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 6,534.52 万元相比，完成年初预算的 163.8%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 189.9 万元，支出决算 146.77 万元，完成年初预算的 77.29%。决算数与年初预算数的差异原因：考培中心项目支出减少，其他组织事务支出减少。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 794 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他科学技术支出支出上年度预算由财政统一编制。

（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 678.18 万元，支出决算 2,142.56 万元，完成年初预算的 315.93%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出增加，行政运行支出增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,691.23 万元，支出决算 2,045.5 万元，完成年初预算的 120.95%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加，一般行政管理事务支出增加。

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 224.65 万元，支出决算 359.01 万元，完成年初预算的 159.81%。决算数与年初预算数的差异原因：劳动监

察大队基本支出增加，劳动保障监察支出增加。

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 846.8 万元，支出决算 1,069.69 万元，完成年初预算的 126.32%。决算数与年初预算数的差异原因：就业服务中心基本支出增加，就业管理事务支出增加。

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 907.3 万元，支出决算 1,183.21 万元，完成年初预算的 130.41%。决算数与年初预算数的差异原因：社保保障服务中心基本支出增加，社会保险经办机构支出增加。

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 6.72 万元，支出决算 9.84 万元，完成年初预算的 146.43%。决算数与年初预算数的差异原因：就业服务中心项目支出增加，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出增加。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 508.72 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：引进人才费用支出上年度预算由财政统一编制。

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支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他人力资源和社会保障管理事务支

出上年度预算由财政统一编制。

9. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 17.31 万元，支出决算 18.4 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

10. 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 276.05 万元，支出决算 264.45 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出减少。

11. 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 141.56 万元，支出决算 132.23 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费调整，支出减少。

12. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 265.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：就业创业服务补贴上年度预算由财政统一编制。

13. 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 0 万元，支出决算 53.87 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障和就业支出上年度预算由财政统一编制。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 74.83 万元，支出决算 75.98 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员，缴费人数增加，行政单位医疗支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.3 万元，支出决算 7.21 万元，完成年初预算的 114.44%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员，缴费人数增加，事业单位医疗支出增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 29.12 万元，支出决算 29.87 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员，缴费人数增加，公务员医疗补助支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 403.96 万元，支出决算 428.05 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整，支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 616.32 万元，支出决算 628.49 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数调整，支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 424.29

万元，支出决算 479.99 万元，完成年初预算的 113.13%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴基数调整，支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 6,039.11 万元，其中：

（一）人员经费 5,884.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 155 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,703.61 万元。与上年相比，减少 3,969.07 万元，减少 27.05%，变动原因：2021 年春节期间留常人员发放生活补贴，本年度无此项目支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,039.11 万元，其中：

（一）人员经费 5,884.11 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 155 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.6 万元，变动原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 60%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.3 万元，接待 2 批次，32 人次，开支内容：公务接待产生

的餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 33.32 万元（其中：一般公共预算支出 33.32 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 19.39 万元（其中：一般公共预算支出 19.39 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 58.19%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控会议费支出。2022 年度全年召开会议 19 个，参加会议 1675 人次，开支内容：会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 59.6 万元（其中：一般公共预算支出 59.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 58.43 万元（其中：一般公共预算支出 58.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.04%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控培训费支出。2022 年度全年组织培训 20 个，组织培训 3147 人次，开支内容：培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 150.72 万元（其中：一般公共预算支出 150.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 634.81 万元，减少 80.81%，变动原因：公用经费支出减少，机关运行经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 54.4 万元，其中：政府采购货物支出 51.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.3 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 44 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 4,664.51 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 10,703.61 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 58 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 9,002 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 14,672.68 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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

二十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映

除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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