

2021 年
韶关市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市人力资源和社会保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）精神，韶关市人力资源和社会保障局主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，管理技工学校，牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织指导全市事业单位贯彻落实中央和省工资收入分配、福利和离退休政策。承担市直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全市事业单位工资统计与综合分析工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）精神，机构调整后，韶关市人力资源和社会保障局为韶关市人民政府组成部门，内设办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、市劳动保障监察综合执法监督支队（信访投诉中心）、人事科、工委办公室等 15

个机构，行政编制 60 名，机关后勤服务人员数 8 名，公务用车编制数为 2 台。

三、部门预算构成

2021 年本部门预算为汇总预算，包括：韶关市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市人才服务局、韶关市社会保险服务管理局、韶关市就业服务管理局、韶关市劳动人事争议仲裁院、韶关市人力资源社会保障数据中心、韶关市技师学院、韶关市职业技能服务中心。各下属单位同时分别在主管单位韶关市人力资源和社会保障局公开专栏中公开。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	40720.55	一、一般公共服务支出	1801.60
二、财政专户拨款	2398.98	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8431.68
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31336.71
		九、卫生健康支出	730.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	818.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	43119.53	本年支出合计	43119.53

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	43119.53	支出总计	43119.53

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	2375.38	2375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2375.38	2375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.57	730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	730.57	730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	818.97	818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	818.97	818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	732.10	732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	43,119.53	14,285.90	28,833.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,801.60	1,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,801.60	1,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,801.60	1,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,431.68	5,686.67	2,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,431.68	5,686.67	2,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,431.68	5,686.67	2,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,336.71	5,248.09	26,088.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	20,164.22	2,546.17	17,618.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,093.28	923.28	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,345.52	407.12	938.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080109	社会保险经办机构	14,947.63	808.05	14,139.58	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	1,857.79	407.72	1,450.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,176.93	2,176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	717.89	717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.36	935.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.68	467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	264.12	0.00	264.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	264.12	0.00	264.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080904	退役士兵管理教育	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,230.27	0.00	6,230.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,230.27	0.00	6,230.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,375.38	524.99	1,850.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,375.38	524.99	1,850.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.57	730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	730.57	730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	818.97	818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	818.97	818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	732.10	732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40720.55	一、一般公共服务支出	1801.60
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6032.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31336.71
		九、卫生健康支出	730.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	818.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	40720.55	本年支出合计	40720.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40720.55	支出总计	40720.55

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	40720.55	14285.90	26434.65
[201]一般公共服务支出	1,801.60	1,801.60	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,801.60	1,801.60	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1,801.60	1,801.60	0.00
[205]教育支出	6,032.70	5,686.67	346.03
[20503]职业教育	6,032.70	5,686.67	346.03
[2050303]技校教育	6,032.70	5,686.67	346.03
[208]社会保障和就业支出	31,336.71	5,248.09	26,088.62
[20801]人力资源和社会保障管理事务	20,164.22	2,546.17	17,618.05
[2080101]行政运行	1,093.28	923.28	170.00
[2080106]就业管理事务	1,345.52	407.12	938.40
[2080108]信息化建设	920.00	0.00	920.00
[2080109]社会保险经办机构	14,947.63	808.05	14,139.58
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,857.79	407.72	1,450.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	2,176.93	2,176.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.00	56.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	717.89	717.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.36	935.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	467.68	467.68	0.00
[20806]企业改革补助	264.12	0.00	264.12
[2080601]企业关闭破产补助	264.12	0.00	264.12
[20807]就业补助	60.00	0.00	60.00
[2080799]其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00
[20809]退役安置	65.80	0.00	65.80
[2080904]退役士兵管理教育	65.80	0.00	65.80
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	6,230.27	0.00	6,230.27
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,230.27	0.00	6,230.27
[20899]其他社会保障和就业支出	2,375.38	524.99	1,850.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	2,375.38	524.99	1,850.39
[210]卫生健康支出	730.57	730.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	730.57	730.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	196.55	196.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	534.02	534.02	0.00
[221]住房保障支出	818.97	818.97	0.00
[22102]住房改革支出	818.97	818.97	0.00
[2210201]住房公积金	732.10	732.10	0.00
[2210203]购房补贴	86.87	86.87	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14285.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,722.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7,640.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	608.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,870.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,102.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	137.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3,712.92
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	273.99
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	661.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	136.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	330.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	99.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	264.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	66.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	49.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	41.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	228.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	503.93
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	168.05
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	51.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	464.56
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	565.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	11.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	60.50
[30206]电费	[50201]办公经费	32.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	203.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	62.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	11.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	37.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	32.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.80
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.85
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.70
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	19.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	16.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	39.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.02
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.91
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	94.84
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.50
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.20
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	59.95
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,876.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	107.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	813.43
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	47.26
[30308]助学金	[50902]助学金	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	79.29
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	1,828.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	16.69
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	16.69
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	0.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	667.46	667.46	0.00	0.00
“三公”经费	48.85	48.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.30	2.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.00	33.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.55	13.55	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年度本部门没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年度本部门没有国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算43119.53万元，比上年增加3014.85万元，增长7.52%，主要原因是人员工资正常晋升及项目经费预算的增加；支出预算43119.53万元，比上年增加3014.85万元，增长7.52%，主要原因是人员工资正常晋升及项目经费预算的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费48.85万元，比上年增加4.15万元，增长9.28%，主要原因是2021年安排社会保险扩面征缴工作用车经费。其中：因公出国（境）费2.3万元，比上年减少1.2万元，下降34.29%，主要原因是根据上年度上级部门安排出国（境）情况预算安排；公务用车购置及运行费33万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33万元），比上年增加6万元，增长22.22%，主要原因是2021年安排社会保险扩面征缴工作用车经费；公务接待费13.55万元，比上年减少0.65万元，下降4.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排667.46万元,比上年增加117.93万元,增长21.46%,主要原因是为规范预算管理,市财政部门调整扩大了机关运行经费的统计口径。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2726.1万元,其中:货物类采购预算1112.5万元,工程类采购预算254万元,服务类采购预算1359.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额76885.84万元,分布构成情况为:房屋228423.38平方米,车辆19辆,单价在100万元以上的设备64台等。本年度拟购置固定资产1112.5万元,主要是办公用空调、电脑、打印机和办公家具,以及信息化建设购入设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0.00万元	无

注:2021年本部门无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。