

2021 年
韶关市浈江区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区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 韶关市浈江区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区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，保持就业形势稳定，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，负责就业困难人员认定工作，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，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、评价、使用和激励政策。

（四）统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。

（五）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长机制，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导。

（六）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，制定专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，负责企事业单位管理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。负责组织实施事业单位人事考试工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的方案，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。负责辖区内工伤认定工作。

（九）完成区委、区政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（十）职能转变。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常运转工作。统筹协调全局工作和督办重大工作事项，承担信息、安全保密、信访、统计、政务公开工作。负责固定资产、车辆管理等行政事务工作。

（二）就业和培训股。负责拟订就业规划和年度计划，拟

订劳动者平等就业和跨地区有序流动计划并组织实施。负责人力资源市场的培育、规划、管理和规范指导工作。负责拟订就业管理和就业服务方面的方案并组织实施。参与拟订就业专项资金的管理使用意见。牵头拟订高校毕业生就业政策。负责辖区范围内吸纳失业人员认定工作和就业困难人员认定工作。负责企业单位管理人员及城乡劳动者职业培训规划和年度计划并组织实施。贯彻执行职业技能分类、职业技能标准的实施办法。组织实施国家职业资格证书制度。统筹协调和组织实施劳动者职业技能晋升培训。承担区属民办职业培训学校设立等相关审批、辖区范围内劳务派遣经营许可设立等相关审批、职业介绍(人才中介服务)机构设立等相关审批工作。承担区农民工工作领导小组办公室日常工作。

(三) 社会保险股。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关企事业单位基本养老保险、被征地农民养老保障、失业保险、工伤保险、企业年金、职业年金政策。负责早期离开国有集体企业人员、离开机关事业单位人员一次性补缴养老保险费年限审核。

(四) 工资福利股。组织指导全区事业单位贯彻落实中央和省、市工资收入分配、福利和离退休政策。承担事业单位工作人员工资福利调整和离退休人员调整离退休费及生活补贴管理工作。承担事业单位绩效工资总量的核定工作。贯彻落实事业单位工勤人员岗位等级及组织实施。承担事业单位工资统计与综合

分析工作。

（五）事业单位管理股。指导事业单位人事制度改革和人事管理及事务公开工作。拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用结果认定及备案事宜。承担事业单位工作人员的考核、奖惩有关工作。指导协调事业单位退休人员管理工作。承担区直事业单位人员调配和聘用管理工作。负责组织实施事业单位人事考试工作。

（六）专技人员管理股。负责全区专业技术人员管理政策的贯彻执行。承办深化职称制度改革事宜。组织实施和指导管理专业技术资格和执业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度。承担初级专业技术资格评审委员会设置和调整，以及初级专业技术资格评审委员会评审结果确认工作。承担中、高层次专业技术人才推荐和资格申报审核工作。负责专业技术人员和企事业单位管理人员的继续教育的综合管理工作。承担专业技术人才规划、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐工作。落实农村实用人才职称评定政策并组织实施。参与拟订全区人才队伍建设总体规划、政策措施并组织实施。指导人才管理和开发工作。负责职业技能分类，实施职业资格培训与认证。

（七）劳动保障监察综合执法大队（举报投诉中心）。负责监督检查全区用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。依法处理举报投诉，纠正和查处违法行为。处理突发性应急事件和群体

性事件。负责具体实施专项执法工作。指导镇（办）网格前台工作。开展劳资纠纷风险预警防范。承担安全生产工作。依法行使劳动保险监督检查权。负责信访维稳工作。负责辖区范围内实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批工作。拟订劳动关系处理规划、制度和劳动合同、集体合同的实施规范。拟订企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施意见并监督实施。指导劳动关系处理工作。

（八）人事股。承担机构编制、人事管理、工资福利、离退休人员服务、精神文明建设和政治思想工作。拟订区政府奖励表彰制度、审核以区政府名义进行的奖励表彰相关工作。承办区政府任免工作人员有关事宜等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的独立核算和非独立核算下属单位预算。下属单位具体包括：非独立核算单位区人才工作管理办公室；独立核算单位区劳动人事争议仲裁院、区社会保险基金管理中心、区人力资源事务中心、区就业服务中心、区职业技能鉴定指导中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	15293.01	一、一般公共服务支出	216.97
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		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	14941.64
		九、卫生健康支出	53.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	81. 32
		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	15293. 01	本年支出合计	15293. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	15293.01	支出总计	15293.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.20	37.20	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	53.08	53.08	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	53.08	53.08	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	23.82	23.82	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	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	81.32	81.32	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	81.32	81.32	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	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	15293.01	1354.91	13938.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.97	139.46	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	77.51	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.51	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,941.64	1,081.05	13,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	961.75	881.21	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	538.33	538.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.29	45.05	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,199.84	199.84	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.82	53.82	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	96.88	96.88	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	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,691.85	0.00	3,691.85	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	3,691.85	0.00	3,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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							
2210201	住房公积金	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	15293.01	一、一般公共服务支出	216.97
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	0.00
		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	14941.64
		九、卫生健康支出	53.08
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	81. 32
		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	15293. 01	本年支出合计	15293. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15293. 01	支出总计	15293. 01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区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	15293. 01	1354. 91	13938. 10
[201]一般公共服务支出	216. 97	139. 46	77. 51
[20129]群众团体事务	77. 51	0. 00	77. 51
[2012999]其他群众团体事务支出	77. 51	0. 00	77. 51
[20199]其他一般公共服务支出	139. 46	139. 46	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	139. 46	139. 46	0. 00
[208]社会保障和就业支出	14, 941. 64	1, 081. 05	13, 860. 59
[20801]人力资源和社会保障管理事务	961. 75	881. 21	80. 54
[2080101]行政运行	538. 33	538. 33	0. 00
[2080106]就业管理事务	0. 38	0. 38	0. 00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	14. 30	0. 00	14. 30
[2080150]事业运行	297. 45	297. 45	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	111. 29	45. 05	66. 24
[20805]行政事业单位养老支出	10, 199. 84	199. 84	10, 000. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区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
[2080501]行政单位离退休	0.71	0.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.82	53.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1,000.00	0.00	1,000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[20807]就业补助	51.00	0.00	51.00
[2080701]就业创业服务补贴	51.00	0.00	51.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3,691.85	0.00	3,691.85
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,691.85	0.00	3,691.85
[20830]财政代缴社会保险费支出	37.20	0.00	37.20
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.20	0.00	37.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区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
[210]卫生健康支出	53.08	53.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.82	23.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00
[221]住房保障支出	81.32	81.32	0.00
[22102]住房改革支出	81.32	81.32	0.00
[2210201]住房公积金	81.32	81.32	0.00

注： 无。

表 6

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： 韶关市浈江区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	1354.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	758.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	327.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	97.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	379.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	110.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.06

表 6

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： 韶关市浈江区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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	17.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	124.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	109.24
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	97.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	97.72

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区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	110.22	110.22	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区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： 本表本年度无发生额。

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 15293.01 万元，比上年增加 10469.41 万元，增长 217.05%，主要原因是新增对机关事业单位职业年金的补助和其他行政事业单位养老支出；支出预算 15293.01 万元，比上年增加 10469.41 万元，增长 217.05%，主要原因是新增对机关事业单位职业年金的补助和其他行政事业单位养老支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 110.22 万元，比上年增加 19.82 万元，增长 21.92%，主要原因是本年度人员公用经费标准上调。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11.39 万元，其中：货物类采购预算 9.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.53 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 293.27 万元，分布构成情况为：房屋 1291.15 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.67 万元，主要是办公电脑、文件柜、空调等。

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
2021 年职业年金清算期补缴资金	2000 万元	确保职业年金征收和补缴工作的顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。
2021 年职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金	1000 万元	确保职业年金各项工作的顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。
2021 年机关事业单位基本养老保险待遇支出补助资金	7000 万元	确保基本养老金按时足额发放，保障机关事业单位养老保

		险制度改革平稳推进。
2021 年城乡居民基本养老保险补助资金	3691.85 万元	确保城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。

注：无。

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。