

2021 年韶关市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

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、部门主要职责

韶关市人力资源和社会保障局主要职责：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，局机关本级内设办公室、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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报

范围的单位共 8 个，包括韶关市人力资源和社会保障局本级和下
属 7 个预算单位，下属单位分别是：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门户网站预决算信息公开专栏中
公开。

第二部分：韶关市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,639.74	一、一般公共服务支出	31	3,928.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,764.75	五、教育支出	35	12,037.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,003.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	63.05	八、社会保障和就业支出	38	29,648.81
	9		九、卫生健康支出	39	600.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,077.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	47,467.54	本年支出合计	57	48,295.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.76
年初结转和结余	29	995.96	年末结转和结余	59	165.08
总计	30	48,463.50	总计	60	48,463.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,467.54	44,639.74	0.00	2,764.75	0.00	0.00	63.05
201	一般公共服务支出	3,928.50	3,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,467.54	44,639.74	0.00	2,764.75	0.00	0.00	63.05
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3,841.44	3,841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3,841.44	3,841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,076.17	8,486.42	0.00	2,589.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,075.67	8,485.92	0.00	2,589.75	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,467.54	44,639.74	0.00	2,764.75	0.00	0.00	63.05
2050303	技校教育	11,075.67	8,485.92	0.00	2,589.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,003.39	1,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,003.39	1,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,003.39	1,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,782.15	29,544.10	0.00	175.00	0.00	0.00	63.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,794.99	16,618.87	0.00	175.00	0.00	0.00	1.12
2080101	行政运行	1,133.45	1,133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	979.22	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	856.15	856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,467.54	44,639.74	0.00	2,764.75	0.00	0.00	63.05
2080109	社会保险经办机构	9,379.39	9,379.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	1,729.10	1,729.10	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	2,717.68	2,541.55	0.00	175.00	0.00	0.00	1.12
20805	行政事业单位养老支出	2,161.92	2,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.59	105.59	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	966.03	966.03	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	485.68	485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,467.54	44,639.74	0.00	2,764.75	0.00	0.00	63.05
20806	企业改革补助	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	534.93	534.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	514.93	514.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,710.09	5,710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,467.54	44,639.74	0.00	2,764.75	0.00	0.00	63.05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,710.09	5,710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,269.93	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.93
2089999	其他社会保障和就业支出	4,269.93	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.93
210	卫生健康支出	600.48	600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	600.48	600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	409.95	409.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,076.85	1,076.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,076.85	1,076.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	993.19	993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人力资源和社会保障局

单位： 万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,467.54	44,639.74	0.00	2,764.75	0.00	0.00	63.05
2210203	购房补贴	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,295.66	17,630.86	30,664.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,928.50	3,132.89	795.62	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.68	3.24	1.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,295.66	17,630.86	30,664.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68	3.24	1.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,841.44	3,121.43	720.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,841.44	3,121.43	720.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,037.48	8,082.89	3,954.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,036.98	8,082.89	3,954.09	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,036.98	8,082.89	3,954.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,295.66	17,630.86	30,664.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,003.39	0.00	1,003.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,003.39	0.00	1,003.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,003.39	0.00	1,003.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,648.81	4,807.26	24,841.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,667.33	2,593.97	14,073.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,133.45	989.07	144.38	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	979.30	404.11	575.19	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	856.15	0.00	856.15	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9,379.39	781.35	8,598.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,295.66	17,630.86	30,664.80	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	1,729.10	0.00	1,729.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,589.93	419.45	2,170.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,161.92	1,611.92	550.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.59	105.59	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	966.03	966.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.68	485.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	136.99	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	136.99	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,295.66	17,630.86	30,664.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	534.93	0.00	534.93	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	514.93	0.00	514.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.49	92.25	15.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.49	92.25	15.23	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,710.09	0.00	5,710.09	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	5,710.09	0.00	5,710.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,264.27	509.11	3,755.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,295.66	17,630.86	30,664.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,264.27	509.11	3,755.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	600.48	600.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	600.48	600.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	409.95	409.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,077.00	1,007.35	69.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,077.00	1,007.35	69.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	993.34	923.69	69.65	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,639.74	一、一般公共服务支出	33	3,928.50	3,928.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,486.42	8,486.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,003.39	1,003.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29,544.10	29,544.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	600.48	600.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,076.85	1,076.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,639.74	本年支出合计	59	44,639.74	44,639.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,639.74	总计	64	44,639.74	44,639.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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	44,639.74	15,487.39	29,152.35
201	一般公共服务支出	3,928.50	3,132.89	795.62
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	8.22	8.22	0.00
2011101	行政运行	8.22	8.22	0.00
20113	商贸事务	5.69	0.00	5.69
2011301	行政运行	0.70	0.00	0.70
2011308	招商引资	4.99	0.00	4.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.68	3.24	1.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68	3.24	1.44
20132	组织事务	49.72	0.00	49.72
2013299	其他组织事务支出	49.72	0.00	49.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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	44,639.74	15,487.39	29,152.35
20136	其他共产党事务支出	16.76	0.00	16.76
2013699	其他共产党事务支出	16.76	0.00	16.76
20199	其他一般公共服务支出	3,841.44	3,121.43	720.01
2019999	其他一般公共服务支出	3,841.44	3,121.43	720.01
205	教育支出	8,486.42	5,972.04	2,514.38
20503	职业教育	8,485.92	5,972.04	2,513.88
2050303	技校教育	8,485.92	5,972.04	2,513.88
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50
2050899	其他进修及培训	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	1,003.39	0.00	1,003.39
20699	其他科学技术支出	1,003.39	0.00	1,003.39
2069999	其他科学技术支出	1,003.39	0.00	1,003.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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	44,639.74	15,487.39	29,152.35
208	社会保障和就业支出	29,544.10	4,774.78	24,769.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,618.87	2,561.49	14,057.38
2080101	行政运行	1,133.45	989.07	144.38
2080106	就业管理事务	979.22	404.11	575.11
2080108	信息化建设	856.15	0.00	856.15
2080109	社会保险经办机构	9,379.39	781.35	8,598.04
2080115	博士后日常经费	1,729.10	0.00	1,729.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,541.55	386.97	2,154.59
20805	行政事业单位养老支出	2,161.92	1,611.92	550.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00
2080502	事业单位离退休	105.59	105.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.03	966.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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	44,639.74	15,487.39	29,152.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.68	485.68	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	550.00	0.00	550.00
20806	企业改革补助	136.99	0.00	136.99
2080601	企业关闭破产补助	136.99	0.00	136.99
20807	就业补助	534.93	0.00	534.93
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	514.93	0.00	514.93
20808	抚恤	107.49	92.25	15.23
2080801	死亡抚恤	107.49	92.25	15.23
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	5,710.09	0.00	5,710.09

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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	44,639.74	15,487.39	29,152.35
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,710.09	0.00	5,710.09
20899	其他社会保障和就业支出	4,208.00	509.11	3,698.89
2089999	其他社会保障和就业支出	4,208.00	509.11	3,698.89
210	卫生健康支出	600.48	600.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	600.48	600.48	0.00
2101101	行政单位医疗	190.52	190.52	0.00
2101102	事业单位医疗	409.95	409.95	0.00
221	住房保障支出	1,076.85	1,007.21	69.65
22102	住房改革支出	1,076.85	1,007.21	69.65
2210201	住房公积金	993.19	923.54	69.65
2210203	购房补贴	83.67	83.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,250.45	302	商品和服务支出	995.22
30101	基本工资	2,247.09	30201	办公费	68.85
30102	津贴补贴	2,485.10	30202	印刷费	4.31
30103	奖金	370.05	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	4,192.58	30205	水费	73.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	960.71	30206	电费	227.53
30109	职业年金缴费	483.94	30207	邮电费	78.22
30110	职工基本医疗保险缴费	269.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.26	30209	物业管理费	77.04
30112	其他社会保障缴费	47.59	30211	差旅费	49.49
30113	住房公积金	925.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	67.00
30199	其他工资福利支出	150.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,221.95	30215	会议费	3.09
30301	离休费	119.79	30216	培训费	6.28
30302	退休费	1,624.24	30217	公务接待费	5.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	94.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.27
30307	医疗费补助	47.51	30227	委托业务费	33.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.54
30309	奖励金	302.55	30229	福利费	7.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.89
30399	其他对个人和家庭的补助	33.15	30240	税金及附加费用	2.01
			30299	其他商品和服务支出	74.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.38
			31003	专用设备购置	0.39
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			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
	人员经费合计	14,472.40		公用经费合计	1,014.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.95	2.30	33.00	0.00	33.00	13.65	35.00	0.00	29.29	0.00	29.29	5.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 48,463.5 万元，其中本年收入 47,467.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,639.74 万元，比上年决算数增加 15,876.76 万元，增长 55.2%。主要变动情况：一是一般公共预算财政安排的基本支出经费增加 552.73 万元，二是一般公共预算财政安排的项目经费增加 15,324.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,764.75 万元，比上年决算数增加 1,190.57 万元，增长 75.6%。主要变动情况：一是韶关市技师学院教育收费增加 1,015.57 万元，二是韶关市职业技能服务中心增加 175 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 63.05 万元，比上年决算数减少 32.95 万元，下

降 34.3%。主要变动情况：一是韶关市人力资源和社会保障局本级减少 11.78 万元，二是韶关市人才局减少 21.74 万元，三是韶关市职业技能服务中心增加 0.57 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 48,463.5 万元，其中本年支出 48,295.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,630.86 万元，比上年决算数增加 1,142.51 万元，增长 6.9%。主要变动情况：韶关市技师学院本年度技校教育支出增长较大。

2. 项目支出 30,664.8 万元，比上年决算数增加 16,621.7 万元，增长 118.4%。主要变动情况：一是企业关闭破产补助支出增加 8,598.04 万元，二是博士后日常经费增加 1,729.10 万元，三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 3,301.95 万元，四是对机关事业单位职业年金的补助增加 550 万元，五是技校教育增加 2,098.65 万元，六是其他项目增减变化为净增加 343.96 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计

44,639.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,639.74 万元，比上年决算数增加 15,876.76 万元，增长 55.2%；主要变动情况：一是一般公共预算财政安排的基本支出经费增加 552.73 万元，二是一般公共预算财政安排的项目经费增加 15,324.03 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 44,639.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,639.74 万元，比年初预算数增加 3,919.18 万元，增长 9.6%；主要变动情况：因业务发展需要，省下达“博士博士后人才、工作平台资助项目”、“三支一扶”大学生生活及社保补贴”等项目经费，决算数据包含增加的中省资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35 万元，完成预算 48.95 万元的 71.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.3 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.29 万元，完成预算 33 万元的 88.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 29.29 万元，完成预算 33 万元的 88.8%）；公务接待费支出决算为 5.7 万元，完成预算 13.65 万元的 41.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 29.29 万元，占 83.7%；公务接待费支出 5.7 万元，占 16.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 29.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 29.29 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车的维修保养、车辆保险费、

汽油费和过路费等。

3. 公务接待费支出 5.7 万元，主要用于按规定开展的公务接待活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 71 次，接待人数共 489 人。主要包括上级部门及各地市相关部门来韶调研和学习考察等公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 491.3 万元，比上年决算数增加 48.12 万元，增长 10.9%。主要增减变动情况是：主要是本部门 2021 年度比上年度人员增加较大，机关运行经费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5,816.69 万元，其中：政府采购货物支出 3,273.64 万元、政府采购工程支出 738.55 万元、政府采购服务支出 1,804.50 万元。授予中小企业合同金额 5,420.58 万元，占政府采购支出总额的 93.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,818.25 万元，占授予中小企业合同金额的 88.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，根据本部门资产管理系统数据，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是韶关市技师学院岗位保障用车 4 辆和待拍卖车辆 1 辆、韶关市职业技能服务中心待拍卖车辆 1 辆、韶关市社会保险服务管理局待拍卖车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 71 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 69 个，二级项目 69 个，共涉及资金 27,336.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况（详细项目情况见附件）：

1. 2021 年春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 958.42 万元，执行数为 929.08 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效果：一是全面贯彻落实市委市政府关于春节前送温暖慰问活动要求，体现党和政府对离退休人员、就业困难人员、三支一扶人员和省属三大煤矿困难人员的关怀；二是维护了社会和谐稳定。

2. 城乡居民基本养老保险政府补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 6,230.27 万元，执行数为

5,710.09 万元，完成预算的 91.7%。主要产出和效果：一是城乡居保的参保人数稳步增加。据统计，2021 年我市城乡居保参保人数达 103 万人，完成省下达的目标任务，任务完成率 101.98%；二是保障养老待遇水平。2021 年城乡居保基础养老金最低标准保持每人每月 180 元，切实保障民生底线。

3. 人力资源社会保障政策宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年项目全年预算数为 63 万元，执行数为 62.87 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：一是通过多种方式、渠道开展政策宣传，发稿 300 篇次以上，省级以上媒体采用 30 篇次以上。印制宣传资料 5 万份，扩大了人力资源社会保障政策知晓度；二是新媒体用户数量增长 10,000 人次，扩大人力资源社会保障政策宣传的渠道。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2021 年度本部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2021 年春节慰问金等 69 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 28,833.64 万元，执行数为 27,336.16 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化政策保障、强化用工服务和强化减负措施，完成就业创业类资金总体目标，有效缓解企业用工难问题；二是着力提升公共就业服务水平，优化高层次人才发展环境和加强技能人才队伍建设，如期实现人才就业类资金年度总体目标；三是加强社会保险扩面征缴，促进全民社保水平提升，全年圆满

完成省下达目标任务，巩固我市社会保险制度全覆盖的成果；四是人力资源社会保障民生保障工作有序开展，促进劳动关系和谐稳定。

发现的问题及原因主要是：一是部门预决算工作需进一步做精做细；二是业务部门与财政部门需进一步加强沟通协助，不断完善各项业务流程；三是预算、决算和绩效评价工作等相关工作需统筹推进，统一口径，以利于预决算公开工作的开展。

下一步改进措施：一是进一步加大制度建设的工作，细化相关管理制度，规范相关行为；二是加强资金的监管力度，强化部门间协调沟通，强化资金的监管责任。

2021 年度本部门未开展整体支出绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算绩效管理及上级资金主管部门的要求，2021 年度我部门组织开展了“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”等 3 项以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作，涉及资金预算 1,400 万元（详见附件）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。