

2020 年
潮州市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市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规定，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规定，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险标准和规定，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）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规定，建立企事业单位人员工资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规定。

（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规定，加强人才管理和开发工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，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，推行“博士后”制度和负责“博士后”的管理协调，负责高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

（八）会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定，完善劳动关系协调机制，落实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，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。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、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

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市人才管理办公室、潮州市人事考试管理办公室、潮州市社会保险基金管理局、潮州市就业服务管理局、广东省潮州市高级技工学校、潮州市干部疗养院、潮州市劳动保障信息中心、潮州市人才储备中心和潮州市劳动就业培训中心。因潮州市劳动就业培训中心是自收自支事业单位不纳入部门预算编制范围。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州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	9937.08	一、一般公共服务支出	705.13
二、财政专户拨款	345.79	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	2384.77
		六、科学技术支出	630.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8411.89
		九、卫生健康支出	349.12
		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：潮州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	391.32
		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	0.00
本年收入合计	10282.87	本年支出合计	12872.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：潮州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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	2589.37		
收入总计	12872.24	支出总计	12872.24

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。

收入总体情况表

单位名称：潮州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	上年结转
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				
21011	行政事业单位医疗	165.40	165.40	0.00	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	48.88	48.88	0.00	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	116.52	116.52	0.00	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	391.32	391.32	0.00	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	391.32	391.32	0.00	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	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：潮州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	12872.24	4825.50	8046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.13	0.00	705.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	705.13	0.00	705.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	677.13	0.00	677.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2384.77	1175.14	1209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2384.77	1175.14	1209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2384.77	1175.14	1209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州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							
208	社会保障和就业支出	8411.89	2917.28	5494.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3613.08	2104.28	1508.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	925.91	925.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	110.08	107.08	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	508.58	0.00	508.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	353.00	247.48	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1014.81	823.81	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.00	0.00	8.00	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	692.70	0.00	692.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.32	395.32	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	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3370.81	0.00	3370.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2773.81	0.00	2773.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.12	341.76	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	183.72	176.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	183.72	176.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州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							
2101102	事业单位医疗	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州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	9937.08	一、一般公共服务支出	496.89
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	1889.55
		六、科学技术支出	630.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6187.56
		九、卫生健康支出	341.76
		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：潮州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	391.32
		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	0.00
本年收入合计	9937.08	本年支出合计	9937.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9937.08	支出总计	9937.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州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	9937.08	4487.08	5450.00
[201]一般公共服务支出	496.89	0.00	496.89
[20110]人力资源事务	496.89	0.00	496.89
[2011008]引进人才费用	28.00	0.00	28.00
[2011099]其他人力资源事务支出	468.89	0.00	468.89
[205]教育支出	1889.55	848.71	1040.84
[20503]职业教育	1889.55	848.71	1040.84
[2050303]技校教育	1889.55	848.71	1040.84
[206]科学技术支出	630.00	0.00	630.00
[20699]其他科学技术支出	630.00	0.00	630.00
[2069901]科技奖励	550.00	0.00	550.00
[2069999]其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	6187.56	2905.28	3282.28
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3509.56	2104.28	1405.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州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
[2080101]行政运行	925.91	925.91	0.00
[2080103]机关服务	110.08	107.08	3.00
[2080104]综合业务管理	508.58	0.00	508.58
[2080106]就业管理事务	268.97	247.47	21.5
[2080109]社会保险经办机构	995.31	823.81	171.50
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.00	0.00	8.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	692.70	0.00	692.70
[20805]行政事业单位养老支出	801.00	801.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.43	93.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	114.58	114.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.32	395.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	197.66	197.66	0.00
[20807]就业补助	1262.00	0.00	1262.00
[2080701]就业创业服务补贴	597.00	0.00	597.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州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
[2080799]其他就业补助支出	665.00	0.00	665.00
[20899]其他社会保障和就业支出	615.00	0.00	615.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	615.00	0.00	615.00
[210]卫生健康支出	341.76	341.76	0.00
[21002]公立医院	176.36	176.36	0.00
[2100201]综合医院	176.36	176.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	165.40	165.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.88	48.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	116.52	116.52	0.00
[221]住房保障支出	391.32	391.32	0.00
[22102]住房改革支出	391.32	391.32	0.00
[2210201]住房公积金	391.32	391.32	0.00

注：无

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：潮州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	4487.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2376.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1521.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	576.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	480.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	874.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.51
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	457.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	239.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	155.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	77.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	119.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.61

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：潮州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	52.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	61.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	162.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	229.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	73.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	206.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	275.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.08
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.16

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：潮州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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	2.16
[30206]电费	[50201]办公经费	5.84
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.23
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.82
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.42
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00

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：潮州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
[30216]培训费	[50203]培训费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.44
[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	10.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22.66
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.25
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.95
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	84.24

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：潮州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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.28
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.87
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	258.03
[30301]离休费	[50905]离退休费	31.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	176.34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.88
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	44.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.30

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州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	454.23	454.23	0.00	0.00
“三公”经费	30.74	30.74	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	15.30	15.30	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	15.30	15.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.44	15.44	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州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：本部门没有政府性基金资金安排的支出，本表为空。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 12872.24 万元，比上年减少 1565.94 万元，下降 10.85%，主要原因是省级专项资金拨款较 2019 年减少；支出预算 12872.24 万元，比上年减少 1565.94 万元，下降 10.85%，主要原因是省级专项资金支出较 2019 年减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.74 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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 15.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.30 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15.44 万元，比上年减少 0 万元，下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排 454.23 万元，比上年减少 229.53 万元，下降 33.57%，主要原因

是机关机构改革，人员随职能划转，办公经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 118.14 万元，其中：货物类采购预算 26.25 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 91.89 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 31018.65 万元，分布构成情况为：房屋 75725.05 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 5.8 万元，主要是电脑及多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
公务员招录遴选、事业单位招聘及专业技术资格考试工作经费	154 万元	按省年度任务要求，开展考试工作。
代缴省财政专户	70 万元	及时上缴组织实施考试场次的考试费用。
人才引进、人才交流及人才服务工作经费	265.1 万元	1. 继续建设清华大学研究生院社会实践潮州基地及维持基地运转，开展单位、企业与清华研究生的对接交流活动。2. 为高层次人才专区 2 名工作人员提供经费保障，高层次人才专区运作过程费用支出。3. 人才咖啡开展 10 场次以上人才交流对接活动，提供人才联谊会至少 10 万元的运作经费，通过各大媒体进行项目宣传。4. 及时转递流动人员人事档案大概 1200 个。5. 发放三支一扶大学生补贴，发放社保差额补助，开展三支一扶工作经费。

信息网络和机房正常运转费用	105 万元	为我市社会保险业务经办、业务管理和公共服务的正常开展，提供了信息化支持和保障，更好地满足业务发展需求。
社保宣传费用	40 万元	通过开展多样化宣传，提高群众对社保政策的认知度，切实推进建立更加公平更可持续的社会保障制度，健全规范便捷、高效透明的社会保险经办管理服务体系。
免费生补助项目	194.59 万元	1、免费生资助标准为每生每年 3500 元，其中市级财政负担 15%，即每生每年 525 元，年度目标为：让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济。 2、免费生专项补助 500000 元用于补充经费，确保日常教学正常运转。
储备人才人员经费	600 万元	确保储备人才工资福利待遇准时发放。
储备人才招聘经费	40 万元	确保储备人才招聘工作顺利开展。

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。