

2021 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 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、部门机构设置

潮州市人力资源和社会保障局为潮州市人民政府主管全市人力资源和社会保障工作的工作部门，潮州市人力资源和社会保障局，正处级单位内设 14 个内设机构及按内设机构管理的非独立核算属下单位 2 个，均为正科级，具体包括：（一）办公室；（二）就业促进科（加挂人力资源市场科、农民工工作科牌子）；（三）调解仲裁管理科（加挂市劳动人事争议仲裁委员会办公室、市劳动人事争议调解仲裁院牌子）；（四）职业能力建设科（加挂继续教育科牌子）；（五）专业技术人员管理科；（六）事业单位人事管理科（加挂市任免和表彰奖励办公室牌子）；（七）劳动关系科（加挂工资福利科牌子）；（八）养老失业保险科（加挂农村社会保险科、退休人员社会化管理服务科牌子）；（九）工伤保险科（加挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）；（十）规划财务和社会保险基金监督科；（十一）法制科（加挂信访办公室牌子）；（十二）信息科；（十三）潮州市劳动保障监察综合执法监督支队；（十四）人才开发科；（十五）潮州市人事考试管理办公室；（十六）潮州市人才管理办公室。

受本部门管理下属单位共六家，具体包括：（一）潮州市社会保险基金管理局为参照公务员法管理的副处级事业单位；

（二）潮州市就业服务管理局为参照公务员法管理的正科级事业单位；（三）广东省潮州市高级技工学校为副处级公益一类事业单位；（四）潮州市劳动保障信息中心为正科级公益一类事业单

位；（五）潮州市人才储备中心为正科级公益一类事业单位；（六）潮州市职业技能服务中心正科级公益二类事业单位。

### **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下属单位预算。下属单位具体包括：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、潮州市劳动保障信息中心、潮州市人才储备中心和潮州市职业技能服务中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：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	13896.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	585.16	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	6987.68
		六、科学技术支出	550.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6796.97
		九、卫生健康支出	209.81
		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	412.23
		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	1.76
本年收入合计	14481.96	本年支出合计	14958.45

## 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
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
七、上年结转结余	476.49		
收入总计	14958.45	支出总计	14958.45

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	上年结转资金
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				
210	卫生健康支出	204.53	204.53	0.00	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	204.53	204.53	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	66.82	66.82	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	137.72	137.72	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	402.97	402.97	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	402.97	402.97	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	402.97	402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.76	1.76	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	14958.45	5002.85	9955.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6987.68	1251.74	5735.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6987.68	1251.74	5735.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6987.68	1251.74	5735.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6796.97	3129.07	3667.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4660.47	2309.87	2350.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	965.10	965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	111.01	108.01	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	648.35	0.00	648.35	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							
2080106	就业管理事务	332.41	251.73	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1045.74	874.24	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	118.80	110.80	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.00	0.00	36.00	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	1403.06	0.00	1403.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.20	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.91	93.91	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	422.87	422.87	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	210.81	210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1279.50	0.00	1279.50	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							
2080701	就业创业服务补贴	230.50	0.00	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1049.00	0.00	1049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.76	0.00	1.76	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							
2299999	其他支出	1.76	0.00	1.76	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	13896.80	一、一般公共服务支出	0.00
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	6163.30
		六、科学技术支出	550.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6574.24
		九、卫生健康支出	204.53
		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	402.97
		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	1.76
本年收入合计	13896.80	本年支出合计	13896.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13896.80	支出总计	13896.80

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	13896.80	4417.69	9479.11
[205]教育支出	6163.30	831.53	5331.78
[20503]职业教育	6163.30	831.53	5331.78
[2050303]技校教育	6163.30	831.53	5331.78
[206]科学技术支出	550.00	0.00	550.00
[20699]其他科学技术支出	550.00	0.00	550.00
[2069999]其他科学技术支出	550.00	0.00	550.00
[208]社会保障和就业支出	6574.24	2978.67	3595.57
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4477.85	2199.08	2278.77
[2080101]行政运行	965.10	965.10	0.00
[2080103]机关服务	111.01	108.01	3.00
[2080104]综合业务管理	643.84	0.00	643.84
[2080106]就业管理事务	273.23	251.73	21.50
[2080109]社会保险经办机构	1045.74	874.24	171.50

## 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
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.00	0.00	8.00
[2080116]引进人才费用	28.00	0.00	28.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1402.93	0.00	1402.93
[20805]行政事业单位养老支出	779.59	779.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.61	91.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.98	69.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.00	412.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	206.00	206.00	0.00
[20807]就业补助	1279.00	0.00	1279.00
[2080701]就业创业服务补贴	230.00	0.00	230.00
[2080799]其他就业补助支出	1049.00	0.00	1049.00
[20809]退役安置	37.80	0.00	37.80
[2080904]退役士兵管理教育	37.80	0.00	37.80
[210]卫生健康支出	204.53	204.53	0.00

## 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
[21011]行政事业单位医疗	204.53	204.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.82	66.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	137.72	137.72	0.00
[221]住房保障支出	402.97	402.97	0.00
[22102]住房改革支出	402.97	402.97	0.00
[2210201]住房公积金	402.97	402.97	0.00
[229]其他支出	1.76	0.00	1.76
[22999]其他支出	1.76	0.00	1.76
[2299999]其他支出	1.76	0.00	1.76

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	4417.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2527.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1353.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	603.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	433.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	912.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	53.89
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	398.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	250.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	161.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	80.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	125.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	64.55

## 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	[50102]社会保障缴费	100.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	252.73
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	150.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	218.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	57.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	289.29
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30205]水费	[50201]办公经费	2.08

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
[30206]电费	[50201]办公经费	4.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.39
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.76
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	4.54
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.44

## 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
[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	22.32
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.66
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.23
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.89
[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	2.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	88.98
[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	0.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	206.63

## 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
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	144.77
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.82
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	39.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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	466.86	466.86	0.00	0.00
“三公”经费	31.14	31.14	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	15.70	15.70	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	15.70	15.70	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。

## 国有资本经营预算支出情况表

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		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：本部门没有政府性基金资金安排的支出，本表为空。

## 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 14958.45 万元，比上年增加 2086.21 万元，增长 16.21%，主要原因是（一）省级专项资金拨款收入比 2020 年增加，（二）人员工资调整，人员增加，人员经费收入增加，办公经费收入增加；支出预算 14958.45 万元，比上年增加 2086.21 万元，增长 16.21%，主要原因是（一）省级专项资金支出比 2020 年增加，（二）人员工资调整，人员增加，人员经费支出增加，办公经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.14 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 1.30%，主要原因是公务用车使用年限较长，老化，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 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 15.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.70 万元），比上年增加 0.40 万元，增长 2.61%，主要原因是公务用车使用年限较长，老化，公务用车运行维护费增加；公务接待费 15.44 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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466.86万元，比上年增加12.63万元，增长2.78%，主要原因是（一）机构人员增加，办公经费增加；（二）公务用车使用年限较长，老化，公务用车运行维护费增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排67.80万元，其中：货物类采购预算10.42万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算57.38万元等。

#### 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33978.28万元，分布构成情况为：房屋75395.6平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产0.8万元，主要是办公使用的计算机等。

#### 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
“智慧人社”建设项目	50.39万元	确保“智慧人社”信息化服务

		和自助终端运行安全稳定。
信息网络和机房正常运转费用	105.00 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	40.00 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。
免学费项目	221.47 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。

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。