

2020 年
湛江市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 湛江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 湛江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，拟订本市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，负责技工学校管理，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险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，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正常运行。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定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政策，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。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（九）组织实施劳动、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，组织实施禁止非法使用童工

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) 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：广东省湛江市高级技工学校、就业服务管理中心、湛江市第二技工学校、湛江市企业转制职工安置服务中心、湛江市人力资源和社会保障局信息中心、湛江市商业技工学校，均已在主管单位（湛江市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江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	28505.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	983.00	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	4460.12
		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	23185.78
		九、卫生健康支出	232.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1177.00

收支总体情况表

单位名称：湛江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	433.54
		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	29488.97	本年支出合计	29488.97
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：湛江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
收入总计	29488.97	支出总计	29488.97

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：湛江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			
2210201	住房公积金	433.54	433.54	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：湛江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	29488.97	8624.17	20864.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4460.12	2911.12	1549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4460.12	2911.12	1549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4460.12	2911.12	1549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23185.78	5046.98	18138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4726.98	3220.18	1506.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1453.33	1453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1459.09	748.79	710.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	657.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	286.68	269.68	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	851.38	748.38	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
20805	行政事业单位养老支出	1810.50	1810.50	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	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.87	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1286.24	1286.24	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	174.4	174.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	512.96	12.96	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	512.96	12.96	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16102.00	0.00	16102.00	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	16102.00	0.00	16102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.34	3.34	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.34	3.34	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
210	卫生健康支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.7	39.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.6	109.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1177.00	0.00	1177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1177.00	0.00	1177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1177.00	0.00	1177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.54	433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.54	433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.54	433.54	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：湛江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	27328.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1177.00	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	3607.28
		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	23055.62
		九、卫生健康支出	232.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1177.00
		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：湛江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	433.54
		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	28505.97	本年支出合计	28505.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	28505.97	支出总计	28505.97

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：湛江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	27328.97	7641.17	19687.80
[205]教育支出	3607.28	2058.28	1549.00
[20503]职业教育	3607.28	2058.28	1549.00
[2050303]技校教育	3607.28	2058.28	1549.00
[208]社会保障和就业支出	23055.62	4916.82	18138.80
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4726.98	3220.18	1506.80
[2080101]行政运行	1453.33	1453.33	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	19.50	0.00	19.50
[2080109]社会保险经办机构	1459.09	748.79	710.30
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务	657.00	0.00	657.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	286.68	269.68	17.00
[2080102]一般行政管理事务	851.38	748.38	103.00
[20805]行政事业单位养老支出	1680.34	1680.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.99	116.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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
[2080501] 行政单位离退休	232.87	232.87	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1156.08	1156.08	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	174.40	174.40	0.00
[20807] 就业补助	512.96	12.96	500.00
[2080799] 其他就业补助支出	512.96	12.96	500.00
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	16102.00	0.00	16102.00
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16102.00	0.00	16102.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	33.34	3.34	30.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	33.34	3.34	30.00
[210] 卫生健康支出	232.53	232.53	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	232.53	232.53	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	39.70	39.70	0.00
[2101102] 事业单位医疗	109.60	109.60	0.00
[2101101] 行政单位医疗	83.23	83.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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
[221]住房保障支出	433.54	433.54	0.00
[22102]住房改革支出	433.54	433.54	0.00
[2210201]住房公积金	433.54	433.54	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：湛江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	7641.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2480.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	580.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	876.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	48.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	222.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	112.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	272.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	265.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	894.80
[30201]办公费	[50201]办公费	56.38
[30202]印刷费	[50201]办公费	13.00

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：湛江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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公费	2.00
[30205]水费	[50201]办公费	12.00
[30206]电费	[50201]办公费	39.00
[30207]邮电费	[50201]办公费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公费	2.18
[30211]差旅费	[50201]办公费	13.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.30
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	218.00
[30228]工会经费	[50201]办公费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.40

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：湛江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	[50201]办公费	93.54
[30240]税金及附加费用	[50201]办公费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	307.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2731.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1134.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	804.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	132.96
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	32.12
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	67.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	160.55
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	344.17
[30201]办公费	[50501]商品和服务支出	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：湛江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
[30207]邮电费	[50501]商品和服务支出	1.20
[30211]差旅费	[50501]商品和服务支出	2.80
[30215]会议费	[50501]商品和服务支出	0.22
[30217]公务接待费	[50501]商品和服务支出	0.48
[30228]工会经费	[50501]商品和服务支出	4.31
[30229]福利费	[50501]商品和服务支出	0.13
[30231]公务用车运行维护费	[50501]商品和服务支出	1.80
[30239]其他交通费用	[50501]商品和服务支出	1.02
[30299]其他商品和服务支出	[50501]商品和服务支出	8.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1534.22
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	967.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	95.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	464.28

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：湛江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	811.26	811.26	0.00	0.00
“三公”经费	85.46	85.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.61	57.61	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	57.61	57.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.85	17.85	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江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	1177.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1177.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1177.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1177.00	0.00	0.00

注：无

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 29488.97 万元，比上年增加 14054.08 万元，增长 91%，主要原因是去年没有列入预算的大项目城乡居民养老保险政府补助资金今年列入预算中；支出预算 29488.97 万元，比上年增加 14054.08 万元，增长 91%，主要原因是去年没有列入预算的大项目城乡居民养老保险政府补助资金今年列入预算中。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 85.46 万元，比上年减少 0.97 万元，增长 1.1%，主要原因是基本与上年持平。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是根据省厅 2020 年校长培训班的计划，高技三位校长计划于 2020 年 11 月分别参加德国班、新加坡班、香港班；公务用车购置及运行费 57.61 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 57.61 万元），比上年减少 8.72 万元，下降 13.1%，主要原因是严格控制公车运行支出；公务接待费 17.85 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 11.2%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制各项支出。

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811.26万元，比上年增加42.66万元，增长5.6%，主要原因是机构改革，人员减少，业务量增加，相对应劳务费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5180.18万元，其中：货物类采购预算3261.68万元，工程类采购预算359.30万元，服务类采购预算1559.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额36348.61万元，分布构成情况为：房屋128410.15平方米，车辆39辆，单价在100万元以上的设备28台等。本年度拟购置固定资产3261.68万元，主要是购置教学设备、印刷设备、打印机、计算机等。

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
“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	538万	促进高校毕业生就业、推动基层经济社会发展，为基层输送和培养青年人才、引导高校毕业生到基层就业创业的工作定位。
促进就业专项资金	500万元	新增就业人数7万人，城镇失业人员再就业3万人，就业困难人员实现就业800人，促进创业2500人、城镇登记失业率3.5%以内。
城乡居民养老保险政府补贴资金	16102万元	通过建立以社会统筹与个人账

		户相结合为基本制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，实现广大城乡居民老有所养。
市级技工院校免学费补助	544 万元	2019-2020 学年市级技工院校免学费学生人数约 10349 人，2020 年市级技工院校免学费补助约 543.3225 万元，计划 2020 年 3 月下达完毕。
事业单位公开招聘	100 万元	根据广东省人民政府令第 139 号和粤卫[2018]69 号，由省人社厅、省卫计委三年联合组织专项公开招聘，费用由各市自行解决。以组织两次 1500 人规模专项公开招聘测算，费用约需 200 万元。（组织两次试卷命题费、评卷费等约需 100 万，考场布置，租金、工作人员补助等费用 100 万。
公务员考试录用	250 万元	坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，按照德才兼备、以德为先的标准，严格执行考试录用公务员工作规定，采取考试与考察相结合的方法，择优录用公务员。
“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	538 万	促进高校毕业生就业、推动基层经济社会发展，为基层输送和培养青年人才、引导高校毕业生到基层就业创业的工作定位。
促进就业专项资金	500 万元	新增就业人数 7 万人，城镇失业人员再就业 3 万人，就业困难人员实现就业 800 人，促进创业 2500 人、城镇登记失业率 3.5%以内。
城乡居民养老保险政府补贴资金	16102 万元	通过建立以社会统筹与个人账户相结合为基本制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，实现广大城乡居民老有所养。
市级技工院校免学费补助	544 万元	2019-2020 学年市级技工院校免学费学生人数约 10349 人，

		2020 年市级技工院校免学费补助约 543.3225 万元, 计划 2020 年 3 月下达完毕。
事业单位公开招聘	100 万元	根据广东省人民政府令第 139 号和粤卫[2018]69 号, 由省人社厅、省卫计委三年联合组织专项公开招聘, 费用由各市自行解决。以组织两次 1500 人规模专项公开招聘测算, 费用约需 200 万元。(组织两次试卷命题费、评卷费等约需 100 万, 考场布置, 租金、工作人员补助等费用 100 万。
公务员考试录用	250 万元	坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则, 按照德才兼备、以德为先的标准, 严格执行考试录用公务员工作规定, 采取考试与考察相结合的方法, 择优录用公务员。
“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	538 万	促进高校毕业生就业、推动基层经济社会发展, 为基层输送和培养青年人才、引导高校毕业生到基层就业创业的工作定位。
促进就业专项资金	500 万元	新增就业人数 7 万人, 城镇失业人员再就业 3 万人, 就业困难人员实现就业 800 人, 促进创业 2500 人、城镇登记失业率 3.5%以内。
城乡居民养老保险政府补贴资金	16102 万元	通过建立以社会统筹与个人账户相结合为基本制度模式, 个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度, 实现广大城乡居民老有所养。
市级技工院校免学费补助	544 万元	2019-2020 学年市级技工院校免学费学生人数约 10349 人, 2020 年市级技工院校免学费补助约 543.3225 万元, 计划 2020 年 3 月下达完毕。

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）：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。