

2021 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 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、部门机构设置

湛江市人力资源和社会保障局内设机构 15 个和机关党委，机关行政编制 58 名。设局长 1 名、副局长 4 名；正科

级领导职数 16 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 16 名。

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：广东省湛江市高级技工学校、湛江市职业技能鉴定中心、湛江市社会保险基金管理局、湛江市就业服务管理中心、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 2021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	95125.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1010.00	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	5539.65
		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	88210.76
		九、卫生健康支出	232.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1803.44

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	348.95
		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	96135.51	本年支出合计	96135.51

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
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	96135.51	支出总计	96135.51

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			
2101101	行政单位医疗	86.32	86.32	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	95.40	95.40	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	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,803.44	0.00	1,803.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,803.44	0.00	1,803.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,803.44	0.00	1,803.44	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	348.95	348.95	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	348.95	348.95	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	348.94	348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	96,135.51	10713.34	85,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,539.65	3,699.65	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,539.65	3,699.65	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,452.96	3,612.96	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,210.76	6,432.03	81,778.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,111.06	3,500.73	1,610.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,458.47	1,458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,181.98	820.98	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,390.69	866.36	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	370.22	354.92	15.30	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							
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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,056.86	2,929.86	13,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	457.43	457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,895.27	1,895.27	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	338.65	338.65	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	13,365.52	238.52	13,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	67,021.00	0.00	67,021.00	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	67,021.00	0.00	67,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.84	1.44	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.85	1.45	20.40	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	232.71	232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.71	232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,803.44	0.00	1,803.44	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	1,803.44	0.00	1,803.44	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	1,803.44	0.00	1,803.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.95	348.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.95	348.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.94	348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	93322.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1803.44	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	4529.65
		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	88210.77
		九、卫生健康支出	232.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1803.44
		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	348.94
		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	95125.52	本年支出合计	95125.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	95125.52	支出总计	95125.52

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	93,322.07	9,703.33	83,618.73
[205]教育支出	4,529.65	2,689.65	1,840.00
[20503] 职业教育	86.69	86.69	0.00
[20503] 职业教育	4,529.65	2,689.65	1,840.00
[2050303] 技校教育	4,442.96	2,602.96	1,840.00
[208]社会保障和就业支出	88,210.78	6,432.05	81,778.73
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,111.06	3,500.73	1,610.33
[2080101]行政运行	1,458.47	1,458.47	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1,181.98	820.98	361.00
[2080105]劳动保障监察	16.20	0.00	16.20
[2080109]社会保险经办机构	1,390.69	866.36	524.33
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	370.22	354.92	15.30
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	19.50	0.00	19.50
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	674.00	0.00	674.00

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
[20805]行政事业单位养老支出	16,056.87	2,929.87	13,127.00
[2080501]行政单位离退休	457.43	457.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,895.27	1,895.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.65	338.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13,365.52	238.52	13,127.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	67,021.00	0.00	67,021.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	67,021.00	0.00	67,021.00
[20899]其他社会保障和就业支出	21.85	1.45	20.40
[2089999]其他社会保障和就业支出	21.85	1.45	20.40
[210]卫生健康支出	232.69	232.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	232.69	232.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.32	86.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	95.40	95.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	50.97	50.97	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	348.94	348.94	0.00
[22102]住房改革支出	348.94	348.94	0.00
[2210201]住房公积金	348.94	348.94	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9703.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2658.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	604.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1031.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	50.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	230.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	115.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	298.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	221.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	979.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.75

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30205]水费	[50201]办公经费	6
[30206]电费	[50201]办公经费	32
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.06
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.03
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	92.02
[30215]会议费	[50202]会议费	2.6
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	707
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.48
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国(境)费用	0.5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	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：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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.51
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3389.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	293.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1285.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	853.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	332.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	148
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	135.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	32.4
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	31.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	90.89
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	464.75

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	34.81
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	60.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	40.1
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.3
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.7
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	51
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	37
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.9
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.6

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：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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.8
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2381.71
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	91.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	1863.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	420.78

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	267.9	267.9	0.00	0.00
“三公”经费	66.63	66.63	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	56.95	56.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20	20	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.95	36.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.68	9.68	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1,803.44	0.00	1,803.44
212	城乡社区支出	1,803.44	0.00	1,803.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,803.44	0.00	1,803.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,445.60	0.00	1,445.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	357.84	0.00	357.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

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		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： 本单位无国有资本经营预算支出。

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 96135.51 万元，比上年增加 66646.54 万元，增长 226%，主要原因是今年新增两个项目预算，2021 年度职业年金做实和贴息资金 13127 万元和 2021 年机关事业单位基本养老保险基金缺口补助 45561 万元，同时城乡居民养老保险政府补贴资金也同比增加预算 5358 万元，其他方面资金同比增加预算 2600.54 万元；支出预算 96135.51 万元，比上年增加 66646.54 万元，增长 226%，主要原因是今年新增两个项目预算，2021 年度职业年金做实和贴息资金 13127 万元和 2021 年机关事业单位基本养老保险基金缺口补助 45561 万元，同时城乡居民养老保险政府补贴资金也同比增加预算 5358 万元，其他方面资金同比增加预算 2600.54 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.63 万元，比上年减少 18.83 万元，下降 22.03%，主要原因是因疫情影响，减少公务出国；规范公务接待管理，严控公务接待开支；规范公务用车管理，会议和培训尽量采用线上视频方式，减少公车使用等。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响，减少公务出国等；公务用车购置及运行费 56.95 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 36.95 万元），比上年减少 0.66 万元，下降 1.15%，主要原因是

尽量采用线上视频方式召开会议和培训，减少公车使用等；公务接待费 9.68 万元，比上年减少 8.17 万元，下降 45.77%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待管理，严控公务接待开支等。

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 267.9 万元，比上年减少 543.36 万元，减少 66.98%，主要原因是年度统计口径发生变化。2020 年行政经费 811.26 万元，其统计口径为行政（参公）单位日常公用经费支出（包含非税工作经费），2021 年行政经费 267.9 万元，其统计口径为行政（参公）、事业单位的公用经费项目（基本支出），且不含非税工作经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1030.4 万元，其中：货物类采购预算 30.9 万元，工程类采购预算 98 万元，服务类采购预算 901.5 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 39103.68 万元，分布构成情况为：房屋 149870.75 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 183.09 万元，主要是学校购置烹饪设备、多媒体录播教学系统、教学示范座椅连写字台、办公桌椅、电脑、扫描仪等。

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
城乡居民养老保险政府补贴	21460 万元	2021 年 1-6 月份按照城乡居民基础养老金月标准 180 元/人；2021 年 7-12 月份按照城乡居民基础养老金月标准 190 元/人；养老保险补助资金到位率 100%；资金发放及时率 100%。
促进就业资金	500 万元	完成 2021 年度市政府工作报告下达就业目标任务，保持我

		市就业形势总体稳定。
--	--	------------

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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。