

2020 年

云浮市人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮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 云浮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) 负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，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) 统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金（基金）运营投资政策。

（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）贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。

（九）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。

（十）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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：云浮市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市人事考试院、云浮市职业训练中心、云浮市职业介绍服务中心、云浮市就业服务中心、云浮市劳动力转移中心、云浮市人力资源社会保障信息中心、云浮市社会保障卡管理中心、云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务局、云浮技师学院、云浮市社会保险基金管理局云城分局。

纳入 2020 年本级部门预算财政全额拨款在职人数分别是：云浮市人力资源和社会保障局 73 人，云浮市人事考试院 6 人，云浮市职业训练中心 19 人，云浮市职业介绍服务中心 5 人，云浮市就业服务中心 9 人，云浮市劳动力转移中心 9 人，云浮市人力资源社会保障信息中心 6 人，云浮市社会保障卡管理中心 4 人，云浮市社会保险基金管理局 46 人，云浮市人才工作服务局 8 人，云浮技师学院 205 人，云浮市社会保险基金管理局云城分局 24 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮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	13889.06	一、一般公共服务支出	676.32
二、财政专户拨款	0.00	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	2932.82
		六、科学技术支出	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3670.49
		九、卫生健康支出	505.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3949.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮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	12.00
		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	1743.22
		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	100.00
本年收入合计	13889.06	本年支出合计	13889.06
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： 云浮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	13889.06	支出总计	13889.06

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：云浮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			
21799	其他金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	12.00	12.00	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	1743.22	1743.22	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	1743.22	1743.22	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	757.8	757.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	985.42	985.42	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：云浮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	13889.06	7206.34	6682.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.32	0.00	676.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	676.32	0.00	676.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	676.32	0.00	676.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2932.82	2038.42	894.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2932.82	2038.42	894.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2932.82	2038.42	894.4	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮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	3670.49	3299.49	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2776.77	2405.77	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2030.22	2030.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	385.55	375.55	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	135.00	0.00	135.00	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	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.54	890.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.4	46.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮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	548.73	548.73	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	273.81	273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505.21	125.21	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.21	125.21	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	408.57	28.57	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3949.00	0.00	3949.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 云浮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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3949.00	0.00	3949.00	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	3949.00	0.00	3949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1743.22	1743.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1743.22	1743.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	757.8	757.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	985.42	985.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：云浮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	9840.06	一、一般公共服务支出	676.32
二、政府性基金预算	4049.00	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	2932.82
		六、科学技术支出	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3670.49
		九、卫生健康支出	505.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3949.00
		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：云浮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	12.00
		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	1743.22
		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	100.00
本年收入合计	13889.06	本年支出合计	13889.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13889.06	支出总计	13889.06

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： 云浮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	9840.06	7206.34	2633.72
[201]一般公共服务支出	676.32	0.00	676.32
[20110]人力资源事务	646.32	0.00	646.32
[2011099]其他人力资源事务支出	646.32	0.00	646.32
[20132]组织事务	30.00	0.00	30.00
[2013250]事业运行	30.00	0.00	30.00
[205]教育支出	2932.82	2038.42	894.4
[20503]职业教育	2932.82	2038.42	894.4
[2050303]技校教育	2932.82	2038.42	894.4
[206]科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[20699]其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[2069901]科技奖励	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	3670.49	3299.49	371.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2776.77	2405.77	371.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮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	2030.22	2030.22	0.00
[2080104]综合业务管理	68.00	0.00	68.00
[2080106]就业管理事务	385.55	375.55	10.00
[2080108]信息化建设	40.00	0.00	40.00
[2080110]劳动关系和维权	20.00	0.00	20.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	135.00	0.00	135.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.00	0.00	98.00
[20805]行政事业单位养老支出	890.54	890.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.6	21.6	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.4	46.4	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.73	548.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	273.81	273.81	0.00
[20808]抚恤	2.03	2.03	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.03	2.03	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	0.00
[210]卫生健康支出	505.21	125.21	380.00
[21011]行政事业单位医疗	505.21	125.21	380.00
[2101101]行政单位医疗	408.57	28.57	380.00
[2101102]事业单位医疗	96.64	96.64	0.00
[217]金融支出	12.00	0.00	12.00
[21799]其他金融支出	12.00	0.00	12.00
[2179901]其他金融支出	12.00	0.00	12.00
[221]住房保障支出	1743.22	1743.22	0.00
[22102]住房改革支出	1743.22	1743.22	0.00
[2210201]住房公积金	757.8	757.8	0.00
[2210203]购房补贴	985.42	985.42	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：云浮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	7206.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1302.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5391.5
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1285.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	264.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2543.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	646.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.82
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	35.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	447.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	223.3
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.57



## 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：云浮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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	96.64
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	608.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	149.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	149.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	111.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	330.88

## 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：云浮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	221.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.56
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	27.4
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.41
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	82.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	68.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.03
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00

## 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：云浮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]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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	[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：云浮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	442.35	442.35	0.00	0.00
“三公”经费	59.64	59.64	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	37.9	37.9	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	37.9	37.9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.74	21.74	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮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	4049.00	0.00	4049.00
212	城乡社区支出	3949.00	0.00	3949.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3949.00	0.00	3949.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3949.00	0.00	3949.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

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13889.06万元,比上年增加632.51万元,增长4.77%,主要原因是本年度城乡居民基本养老保险配套资金政府性基金预算收入增加;支出预算13889.06万元,比上年增加632.51万元,增长4.77%,主要原因是本年度城乡居民基本养老保险配套资金政府性基金预算支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费59.64万元,比上年增加1.62万元,增长2.79%,主要原因是比上年增加核拨1台公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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37.9万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费37.9万元),比上年增加1.9万元,增长5.28%,主要原因是比上年增加核拨1台公务用车运行维护费;公务接待费21.74万元,比上年减少0.28万元,下降1.27%,主要原因是机构改革部分职能划转,人员调出,经费减少。

### 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442.35万元，比上年减少386.13万元，下降46.61%，主要原因是机构改革部分职能划转，人员调出，项目经费及人员工资等方面支出相应减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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37835.03万元，分布构成情况为：房屋105450.88平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5032.2万元，主要是房屋建筑物、计算机、打印机、空调等。

#### 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
就业创业专项补助资金	100万元	精准落实2020年就业创业政策，完成就业创业各项目标任务，推动实现更加充分和更高质量就业。落实就业帮扶措施，促进重点群体就业创业。强化技能提升培训，增加技能人才供给。
事业单位公开招聘工作经费	68万元	2020年我市将继续参加省人社厅、省卫健厅统一组织开展的粤东西北地区基层医疗卫生单位专项公开招聘和统筹组织2020年云浮市事业单位公开招聘工作，进一步优化我市事业单位人员队伍结构，为我市乡村振兴提供人才支撑。
技工院校免学费市级补助资金	173万元	保证经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转。

提前下达 2020 年技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金	894.40 万元	用于资助和奖励品学兼优的家庭经济困难学生，落实国家对中等职业学校家庭经济困难学生资助政策，使我院学生顺利完成学业。
技工学校偿还教育园区道路建设借款	100 万元	完善教育园区基础设施建设。
三支一扶毕业生补贴	199 万元	按时足额发放三支一扶人员生活补贴及缴纳社保费。

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。