

2021 年
徐闻县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻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 徐闻县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，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动的政策措施，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，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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的指导意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险的配套措施，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县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）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。

（七）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（八）承担职业介绍（人才中介服务）机构设立许可工作。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况实施劳动监察。对技工院校检查督导考核。

（九）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

1、徐闻县人力资源和社会保障局内设 9 个股室。

（1）办公室：负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常工作，综合管理人力资源和社会保障对外合作与交流项目及涉外业务，承担安全、保密、政务公开、信息、人力资源户头管理、信访等工作。

(2) 规划财务和社会保险基金监督股（综合规划股）：参与拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并监督实施；会同有关部门编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；组织预算执行情况的绩效评价工作；拟订社会保险专项基金和就业资金调剂分配计划等工作。拟定人力资源和社会保障事业发展规划的年度计划并组织实施和监督落实。承担后勤服务人员、事业单位人员的综合管理工作。管理后勤服务人员、事业单位工资总额和工资基金。

(3) 就业促进股(人力资源市场股)：就业促进股（人力资源）拟订就业规划和年度计划，组织实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系等工作。

(4) 保险股(县劳动能力鉴定委员会办公室)：组织实施机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策；拟订失业保险的配套政策、发展规划和标准并组织实施；依法拟订企业职工、城乡居民养老保险政策、发展规划和标准配套办法并指导实施；拟订农村养老保险和被征地农民社会保障的基本政策、发展规划和标准并组织实施；执行医疗保险、生育保险的基本政策、发展规划和标准并组织实施；拟订和实施医疗保险、生育保险基金管理办法；组织实施工伤保险的基本政策、发展规划和标准；负责组织实施全县城乡居民

医疗保险制度，研究提出发展和完善城乡居民医疗保险的规范性文件等工作。

（5）工资福利股：组织实施机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；执行新录（聘）用人员、大中专毕业生的定级待遇、调动、晋升和处分人员的工资待遇有关政策；承担公务员工资水平调查的统筹协调与组织实施等有关工作。

（6）事业单位人事管理股：指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理政策并组织实施；监督指导事业单位进入考试工作，审核考试方案；承办事事业单位人员的调配工作；承担事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；组织事业单位人员招聘工作；承担事业单位工作人员的考核、奖惩有关工作。

（7）劳动关系和调解仲裁管理股（县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）：组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规定等工作。统筹拟订劳动、人事争议仲裁工作的实施规范；指导开展劳动、人事争议预防工作；管理调解员、仲裁员，组织仲裁庭审工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作；承担县人事争议仲裁委员会和县劳动争议仲裁委员会的日常工作。

（8）徐闻县劳动保障监察综合执法大队：负责监督检查

区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。依法处理举报投诉，纠正和查处违法行为。处理突发性应急事件和群体性事件。具体实施专项执法工作，指导乡镇(街道)劳动保障监察网格前台工作。开展劳资纠纷风险预警防范。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况实施劳动监察。

(9) 专业技术人员和培训教育管理股：组织实施专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；组织和指导管理专业技术资格和职业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度的实施；组织实施农村实用人才职称评定政策等。指导、协调和管理专业技术人员职业资格培训工作；指导专业技术人员培训施教机构的认定等工作。

纳入我局预算管理的非独立核算下属单位 17 个，其中，参公管理事业单位 2 个：徐闻县人事考试培训管理办公室，徐闻县人才交流服务管理办公室；财政核拨经费事业单位 15 个：15 个乡镇（街道办）人力资源和社会保障服务所。

徐闻县就业服务中心前身为徐闻县劳动服务公司，县直副科级事业单位，行政管理隶属县劳动局。据（徐机编办[2009]12 号）文件的批复，将徐闻县劳动服务公司更名为徐闻县就业服务中心，划分为公益一类事业单位，行政管理隶属徐闻县人力资源和社会保障局。更名后，单位规格、领导

职务人数 3 人，内设部门 4 个为综合股、劳动力管理股、统计股和职业介绍所，下属部门 1 个职业培训中心。主要职能：管理和承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业；审批单位合同工使用计划；组织境外劳务输出；负责基层劳动保障平台的规划运行、管理和维护工作；负责城乡劳动力资源调查、统计和就业（失业）监测工作；办理就业（失业）登记证；为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供招聘求职、招聘信息；举办各类招聘会，提供职业能力和择业方向的测试；援助困难群体就业。

徐闻技工学校徐闻县技工学校前身为广东省技工学校徐闻分教处，是 1998 年 1 月 19 日根据徐闻县人民政府文件《关于同意建办广东省技工学校徐闻分校（分教处）的批复》（徐府〔1998〕7 号）建办的，1998 年 2 月 2 日根据徐闻县编办委员会文件《关于同意成立广东省技工学校徐闻分校（分教处）的批复》（徐机编〔1998〕2 号）正式成立，机构设置和人员编制情况为：股级事业单位，核定专项事业编制十五名，其中财政全额拨款 7 名，其余 8 名由分校在收费中开支。行政上隶属徐闻县劳动局领导管理（现徐闻县人力资源和社会保障局），业务上由广东省技工学校指导。由于学校发展需要，广东省技工学校徐闻分教处于 2009 年 5 月 12 日根据徐闻县机构编制委员会《关于同意广东省技工学校徐闻分校更名为徐闻县技工学校的复函》（徐机编办〔2009〕

19 号) 文件更名为徐闻县技工学校, 重新核定财政核拨事业编制 7 名, 加挂徐闻县综合职业培训基地牌子。更名后, 徐闻县技工学校单位级格, 性质、隶属关系不变, 隶属于徐闻县人力资源和社会保障主管, 为公益一类股级事业单位。

2、人员构成情况

徐闻县人力资源和社会保障局财政全额供给编制 66 名, 其中: 局机关行政编制 17 名, 行政执法编制 8 名, 后勤服务人员编制 5 名, 参公编制 6 名, 事业财政核拨编制 30 名。自收自支事业编制 8 名。全额供给在职人员 56 人 (含机关后勤服务人员), 乡镇保障所政府雇员 23 人。全额供给退休人员 43 人 (其中局机关退休人员 26 人, 下属事业单位退休人员 17 人)。

徐闻县就业服务中心财政核拨事业编制总额 16 名。实有在岗在编人员 13 人, 退休人员 8 人, 办公经费由县财政全额核拨。下属部门职业培训中心有事业自收自支编制 7 名, 实有工作人员 8 人, 其中: 在编人员 1 人, 其他人员 7 人, 办公经费自筹。

徐闻技工学校核定事业编制 7 名, 实有在编人员 7 人, 退休 2 人。编制外聘用合同工 5 人, 其中有一人为公益性岗位合同工。

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：徐闻县就业服务中心和徐闻县技工学校。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县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	950.36	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	950.36
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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	0. 00
		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	950. 36	本年支出合计	950. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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	950.36	支出总计	950.36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县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							
2080110	劳动关系和维权	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动关系人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00	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	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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	950.36	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	0.00
		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	950.36
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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	0. 00
		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	950. 36	本年支出合计	950. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	950. 36	支出总计	950. 36

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县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	950.36	896.84	53.52
[208]社会保障和就业支出	950.36	896.84	53.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	930.92	877.40	53.52
[2080101]行政运行	859.22	859.22	0.00
[2080102]一般行政管理事务	18.18	18.18	0.00
[2080103]机关服务	0.00	0.00	0.00
[2080104]综合业务管理	12.00	0.00	12.00
[2080105]劳动保障监察	1.00	0.00	1.00
[2080106]就业管理事务	0.00	0.00	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080108]信息化建设	0.00	0.00	0.00
[2080109]社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
[2080110]劳动关系的维权	2.60	0.00	2.60
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县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
[2080112]劳动关系人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.92	0.00	16.92
[20805]行政事业单位离退休	19.44	19.44	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	19.44	19.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 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： 徐闻县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	896.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	849.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	618.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	71.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	32.75
[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	126.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.43

表 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： 徐闻县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	[50201]办公经费	8.84
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.86
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 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： 徐闻县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
[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	4.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.84
[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

表 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： 徐闻县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
[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。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县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	27.84	27.84	0.00	0.00
“三公”经费	8.04	8.04	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.84	3.84	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门没有政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门没有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 950.36 万元，比上年增加 42.02 万元，增长 4.63%，主要原因是 2021 年在职人员工资福利支出增加了；支出预算 950.36 万元，比上年增加 42.02 万元，增长 4.63%，主要原因是 2021 年在职人员工资福利支出增加了。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.04 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.12%，主要原因是公务接待严格按照八项规定执行，禁止铺张浪费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 4.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.84 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.26%，主要原因是公务接待严格按照八项规定执行，禁止铺张浪费。

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 27.84 万元，比上年减少 10.05 万元，下降 26.52%，主要原因是人员发生变动，人员减少，日常公用经费、办公电话费、公务交通补贴随之减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 9.40 万元，其中：货物类采购预算 9.40 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 978.50（净值）万元，分布构成情况为：房屋 7013 平方米，车辆 5 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 9.40 万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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
城乡居民社会养老保险	1476.99 万元	2021 年城乡居民基础养老金发放人数大于 114 万人，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 180 元/人；养老保险补助资金到位率 100%；资金发放及时率 100%。大力做好城乡居保政策宣传，

		不断扩大保障覆盖面达到80%;城乡居民满意度达到70%。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系,提高群众社保保障能力,较好地解决群众病有所医问题。
--	--	---

注: 以上项目在本级专项支出。

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。