

2022 年
鹤山市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制；

(二) 负责促进就业、创业工作,统筹城乡的就业、创业发展规划,完善公共就业服务体系；

(三) 负责职业能力建设工作,完善职业资格制度,负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；

(四) 完善劳动关系协调机制；

(五) 组织实施机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作,牵头推进深化职称制度改革工作；

(六) 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

(七) 组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

(八) 对社会保险基金管理实施行政监督,建立覆盖城乡的社会保险体系。

二、部门机构设置

鹤山市人力资源和社会保障局共设置 9 个内设机构,具体

是：办公室、法规股（行政审批服务股）、财务与资金基金监督股、就业创业促进股（市农民工工作联席会议办公室）、职业能力建设股（专业技术人员管理股、人才服务管理股）、事业单位人事管理股、养老与失业保险股（退休人员社会化管理股）、工伤保险股（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动保障监察综合执法大队（劳动关系股）。下属单位有：鹤山市人才管理办公室，鹤山市社会保险基金管理局，鹤山市劳动就业服务管理中心，鹤山市劳动人事争议调解仲裁院。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：人社局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市社会保险基金管理局，鹤山市劳动就业服务管理中心，鹤山市劳动人事争议调解仲裁院。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	12843.06	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	33.00
		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	17788.78
		九、卫生健康支出	2288.87
		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：鹤山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	150.00
		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	472.40
		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	12843.06	本年支出合计	20733.05

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	7889.99	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	20733.05	支出总计	20733.05

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：鹤山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			
21013	医疗救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00	150.00	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	472.40	472.40	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	472.40	472.40	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	201.00	201.00	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	271.40	271.40	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：鹤山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	20733.05	3,562.30	17170.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17788.78	2,852.03	14936.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5719.63	2,328.63	3391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	740.40	740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	207.26	0.00	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	280.14	210.14	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,271.20	1,034.20	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2080110	劳动关系和维权	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	278.69	194.93	83.76	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	2737.98	0.00	2737.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.40	523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.26	33.26	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	199.00	199.00	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	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	866.90	0.00	866.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	842.90	0.00	842.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2080801	死亡抚恤	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,288.99	0.00	10,288.99	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	9,988.99	0.00	9,988.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,288.87	237.87	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2101103	公务员医疗补助	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.40	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.40	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.40	271.40	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：鹤山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	20733.05	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	33.00
		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	17788.78
		九、卫生健康支出	2288.87
		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	150.00
		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：鹤山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	472.40
		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	20733.05	本年支出合计	20733.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20733.05	支出总计	20733.05

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：鹤山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	20733.05	3,562.30	17170.75
[205]教育支出	33.00	0.00	33.00
[20508]进修及培训	33.00	0.00	33.00
[2050803]培训支出	33.00	0.00	33.00
[208]社会保障和就业支出	17788.78	2,852.03	14936.75
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5719.63	2,328.63	3391.00
[2080101]行政运行	740.40	740.40	0.00
[2080102]一般行政管理事务	148.96	148.96	0.00
[2080104]综合业务管理	207.26	0.00	207.26
[2080105]劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
[2080106]就业管理事务	280.14	210.14	70.00
[2080109]社会保险经办机构	1,271.20	1,034.20	237.00
[2080110]劳动关系和维权	50.00	0.00	50.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	278.69	194.93	83.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2737.98	0.00	2737.98
[20805]行政事业单位养老支出	523.40	523.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	194.40	194.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.26	33.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出	199.00	199.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	96.74	96.74	0.00
[20807]就业补助	866.90	0.00	866.90
[2080701]就业创业服务补贴	24.00	0.00	24.00
[2080799]其他就业补助支出	842.90	0.00	842.90
[20808]抚恤	200.00	0.00	200.00
[2080801]死亡抚恤	200.00	0.00	200.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	10,288.99	0.00	10,288.99
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	9,988.99	0.00	9,988.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00
[20899]其他社会保障和就业支出	189.86	0.00	189.86
[210]卫生健康支出	2,288.87	237.87	2,051.00
[21007]计划生育事务	40.20	40.20	0.00
[2100717]计划生育服务	40.20	40.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	197.67	197.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.00	65.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	115.57	115.57	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1,851.00	0.00	1,851.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,851.00	0.00	1,851.00
[21013]医疗救助	200.00	0.00	200.00
[2101399]其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00
[213]农林水支出	150.00	0.00	150.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[21308]普惠金融发展支出	150.00	0.00	150.00
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	472.40	472.40	0.00
[22102]住房改革支出	472.40	472.40	0.00
[2210201]住房公积金	201.00	201.00	0.00
[2210203]购房补贴	271.40	271.40	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：鹤山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	3562.3
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2491.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	293.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	780.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	538.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	77.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	63.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	165.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	356.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	563.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	91.50

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：鹤山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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	61.40
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	99.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	152.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	16.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	161.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.07
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.00

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：鹤山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	[50208]公务用车运行维护费	13.12
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	59.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.54
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.58
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	316.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	276.42
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39.80

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：鹤山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	161.35	161.34	0.00	0.00
“三公”经费	21.97	21.97	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	18.70	18.70	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	18.70	18.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.27	3.27	0.00	0.00

注：一、行政经费是指维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山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：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 20733.05 万元，比上年增加 6444.97 万元，增长 45.11%，主要原因是人社局主要是人才发展专项资金项目收入较 2021 年减少 904 万；社保局增加中央、省财政分别对城乡居民基本养老保险基金的补助收入共计 7889.99 万元；中心主要是就业奖补资金项目较往年收入减少 150 万；总收入预算较 2021 年有所增加；支出预算 20733.05 万元，比上年增加 6444.97 万元，增长 45.11%，主要原因是人社局主要是人才发展专项资金项目收入较 2021 年减少 904 万；社保局增加中央、省财政分别对城乡居民基本养老保险基金的补助收入共计 7889.99 万元；中心主要是就业奖补资金项目较往年收入减少 150 万；总的支出预算比 2021 年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.97 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 2.33%，主要原因是社保局的公务车辆年久失修，需重新检测维修，所以社保局增加公务用车维修费 0.5 万元。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 18.70 万元，比上年增加 0.5 万元。）比上年增加 0.5 万元，增长 2.75%，主要原因是社保局的公务车辆年久

失修，需重新检测维修，所以社保局增加公务用车维修费 0.5 万元；公务接待费 3.27 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。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 161.35 万元，比上年减少 41.7 万元，下降 20.54%，主要原因是 2021 年行政经费包括公用经费所有项目，而 2022 年统计口径有变，只包含其他交通费用、福利费、公务用车运行维护费及公务接待费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 291.58 万元，其中：货物类采购预算 81.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 209.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 765.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 83.39 万元，主要是电脑、打印机、高拍仪、碎纸机、自助终端机、监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
就业补贴资金	8000000 元	本年度发放补贴 20 项（包括企业类、个人类），确保企业稳定发展，促进就业，促进我市就业、创业，营造良好的就业创业环境，提高我市的就业工作水平
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18510000 元	一、年度总体指标：按照推进医保城乡一体化改革制度全覆盖和落实基本公共服务均等化的总体要求，优化基本医疗保险筹资机制，进一步提高城乡居民参保意识，不断扩大参保覆盖面，提升待遇水平，减轻群众看病就医经济压力，更好地享受社会发展红利。二、具体绩效目标：（一）数量指标。资金到位率 100%。（二）质量指标：累计结余可支付月数为 6 个月。（三）效益指标：促进城乡医疗参保全覆盖，不断提高公共服务水平，减少因病返贫情况。

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。