

2021 年
江门市江海区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 江门市江海区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 2021 年江门市江海区人力资源 和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）组织开展人力资源调查，拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟订就业援助制度，负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；贯彻实施高校毕业生就业政策；参与拟订有关人才服务管理政策和制定人才规划。

（四）会同有关部门贯彻落实异地务工人员综合性政策，开展异地务工人员管理服务工作的，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。

（五）完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工工时、工休制度，落实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；组织实施劳动保障监察、劳动争议仲裁，直辖市劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作；贯彻实施留学人员来本区工作或定居政策；落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；做好高层次人才有关服务管理工作。

（七）贯彻落实企业人员福利和离退休政策；贯彻执行企业人员工资正常增长机制，建立企业人员工资支付保障机制。

（八）负责对养老、失业、工伤等社保保险基金管理实施行政监督；负责养老、失业、工伤等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，保持养老、失业、工伤等社会保险基金总体收支平衡；承担辖区内企业年金的审核备案；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制养老、失业、工伤等社会保险基金预、决算草案。

（九）建立覆盖城乡的社会保险体系；贯彻执行城乡养老保险和失业保险政策和标准，贯彻执行统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻执行机关和企事业单位基本养老保险政策。

（十）完成区委、区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

江门市江海区人力资源和社会保障局内设办公室(政策法规

股）、规划财务与基金监审股、社会保险与工伤认定股、就业促进与人才服务股、劳动仲裁股、劳动保障监察综合执法大队。

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：江门市江海区人才交流管理办公室、江门市江海区社会保险基金管理局、江门市江海区企业退休职工管理中心、江门市江海区人才技术服务中心、江门市江海区职业介绍服务中心、江门市江海区劳动就业服务管理中心、江门市江海区劳动人事争议调解仲裁院。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区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	10,389.51	一、一般公共服务支出	126.00
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	7,476.64
		九、卫生健康支出	210.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,741.71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区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	102. 01
		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	10, 389. 51	本年支出合计	10, 656. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区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
七、上年结转结余	266.87		
收入总计	10,656.38	支出总计	10,656.38

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： 江门市江海区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： 江门市江海区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： 江门市江海区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： 江门市江海区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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,741.71	0.00	2,741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,741.71	0.00	2,741.71	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	102.01	102.01	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	102.01	102.01	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	77.76	77.76	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	24.25	24.25	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： 江门市江海区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	10,656.38	2,081.33	8,575.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,476.64	1,793.30	5,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,568.66	1,635.28	1,933.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,644.28	1,635.28	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 735. 38	0. 00	1, 735. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 940. 02	158. 02	1, 782. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	83. 37	83. 37	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	49. 77	49. 77	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	24. 88	24. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	282. 00	0. 00	282. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	828. 08	0. 00	828. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080712	高技术人才培养补助	819. 48	0. 00	819. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	8. 60	0. 00	8. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	942. 93	0. 00	942. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	942. 93	0. 00	942. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	196. 95	0. 00	196. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	196. 95	0. 00	196. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	210. 02	60. 02	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 52	46. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政事业单位医疗	22. 11	22. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	24. 41	24. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 741. 71	0. 00	2, 741. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区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	2,741.71	0.00	2,741.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,741.71	0.00	2,741.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.25	24.25	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： 江门市江海区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	7,914.67	一、一般公共服务支出	126.00
二、政府性基金预算	2,741.71	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	7,476.64
		九、卫生健康支出	210.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,741.71
		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： 江门市江海区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	102. 01
		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	10, 656. 38	本年支出合计	10, 656. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10, 656. 38	支出总计	10, 656. 38

注： 表中功能分类科目，根据本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： 江门市江海区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	7,914.67	2,081.33	5,833.34
[201]一般公共服务支出	126.00	126.00	0.00
[20132]组织事务	126.00	126.00	0.00
[2013250]事业运行	126.00	126.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	7,476.64	1,793.30	5,683.34
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3,568.66	1,635.28	1,933.38
[2080101]行政运行	1,644.28	1,635.28	9.00
[2080102]一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
[2080105]劳动保障监察	20.00	0.00	20.00
[2080107]社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00
[2080109]社会保险经办机构	102.00	0.00	102.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	45.00	0.00	45.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,735.38	0.00	1,735.38
[20805]行政事业单位养老支出	1,940.02	158.02	1,782.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区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	83.37	83.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500.00	0.00	1,500.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	282.00	0.00	282.00
[20807]就业补助	828.08	0.00	828.08
[2080712]高技能人才培养补助	819.48	0.00	819.48
[2080799]其他就业补助支出	8.60	0.00	8.60
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	942.93	0.00	942.93
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	942.93	0.00	942.93
[20899]其他社会保障和就业支出	196.95	0.00	196.95
[2089999]其他社会保障和就业支出	196.95	0.00	196.95
[210]卫生健康支出	210.02	60.02	150.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区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
[21007]计划生育事务	13.50	13.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.52	46.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.11	22.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.41	24.41	0.00
[21013]医疗救助	150.00	0.00	150.00
[2101399]其他医疗救助支出	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	102.01	102.01	0.00
[22102]住房改革支出	102.01	102.01	0.00
[2210201]住房公积金	77.76	77.76	0.00
[2210203]购房补贴	24.25	24.25	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： 江门市江海区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	2, 081. 33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	573. 40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111. 91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168. 07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	174. 88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25. 44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12. 72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8. 52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37. 44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24. 81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79. 81
[30201]办公费	[50201]办公经费	26. 35

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： 江门市江海区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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.81
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.05
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,173.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	865.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	164.81
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.16

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： 江门市江海区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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	45.79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	109.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	62.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.88
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.20

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： 江门市江海区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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	144.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	117.73
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.50

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： 江门市江海区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	971.16	971.16	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区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	2,741.71	0.00	2,741.71
212	城乡社区支出	2,741.71	0.00	2,741.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,741.71	0.00	2,741.71
2120805	补助被征地农民支出	2,741.71	0.00	2,741.71

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区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： 无

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 10,656.38 万元，比上年增加 1,205.97 万元，增长 12.76%，主要原因是 2021 年新增机关事业单位基本养老保险区级补助及职业年金补计息所需资金等预算项目；支出预算 10,656.38 万元，比上年增加 1,205.97 万元，增长 12.76%，主要原因是 2021 年新增机关事业单位基本养老保险区级补助及职业年金补计息所需资金等预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.8 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 13.35%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。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 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年减少 3.44 万元，下降 36.44%，主要原因是按规定严格控制费用支出；公务接待费 3.80 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 103.21%，主要原因是为了更好地解决我区企业用工难问题，我区与广科院及广西、贵州等地区开展校企合作和劳务协作。

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 971.16 万元，比上年增加 731.99 万元，增长 306.05%，主要原因是由于市区共建珠西先进产业优秀人才创业创新园二期工程，2021 年区级就业创业专项资金增加双创园二期的租赁费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 30.44 万元，其中：货物类采购预算 19.34 万元，工程类采购预算 1.00 万元，服务类采购预算 10.10 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 511.10 万元，分布构成情况为：房屋 299 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 14.84 万元，主要是多功能一体机、办公家具、空调机、针式打印机等。

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
人才发展专项资金	815 万元	年内新增 2 家工作站（实践基地），引进博士后 4 名；引进博士 4 名、硕士 30 名；新增高

		级职称专业技术人才 50 名，新增高技能人才 200 名，高层次人才数量显著增长。
区级就业创业发展专项资金	801.06 万元	1、指导创业团队申请创业优惠政策，完善各项规章制度，负责孵化基地的运营建设；2、针对劳动者和用人单位开展就业创业政策宣传，促进就业创业活动开展，提高就业创业补助资金使用效能。
异地务工人员返岗交通补贴	100 万元	为加强对异地务工人员的关爱以及缓解春节后企业用工荒问题，积极鼓励春节期间返乡的异地务工人员尽快返岗，帮助企业尽快实现复工复产，向江海区异地务工人员发放返岗交通补贴，凭交通票据据实享受交通补贴，省内最高补贴 100 元/人，省外最高补贴 200 元/人。
完全被征地农民养老保险	2,718 万元	做好已纳入全征地农民养老保险范围的 31 条村居财政补贴资金发放工作，保障全征地农民权益。
职业年金补计息所需资金	700 万元	完成我区第二期机关事业单位工作人员职业年金补记息工作。
机关事业单位基本养老保险区级补助	1,500 万元	保证基金的平稳运行，保证机关事业单位退休人员退休待遇的按时足额发放，保障退休人员权益，保持基金结余可支付月数大于或等于 6 个月。
春节、中秋节日慰问社区管理退休人员	250 万元	完成全区企业退休人员社会化管理，全面建立了个人跟踪服务档案，管理覆盖全区，基本实现了“六统一”。
江海区公务员医疗救助	150 万元	足额发放公务员医疗救助，切实保障我区干部待遇应享尽享。

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：指区直行政（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。