

2021 年荣成市人力  
资源和社会保障局  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 主要职能

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订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和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门贯彻落实国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策。组织实施养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会

同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假制度以及消除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，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订技工院校和职业培训机构发展规划、政策。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、

年度考核等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策。会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和双招双引促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国

际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进政务服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十五）有关职责分工。

与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表



表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1659.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1659.2	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	417.0
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1142.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1659.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1659.2</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

九、上年结转			
收入总计	1659.2	支出总计	1659.2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经 费 拨 款  ( 补 助 )	其 他										
				合 计	1,659.2	1,659.2	1,659.2											
261001				荣成市人力资源和社会保障局	1,659.2	1,659.2	1,659.2											
	206			科学技术支出	417.0	417.0	417.0											
		99		其他科学技术支出	417.0	417.0	417.0											
			99	其他科学技术支出	417.0	417.0	417.0											
	208			社会保障和就业支出	1,142.5	1,142.5	1,142.5											
		01		人力资源和社会保障管理事 务	787.8	787.8	787.8											
			01	行政运行	678.3	678.3	678.3											
			04	综合业务管理	62.0	62.0	62.0											

		05	劳动保障监察	7.0	7.0	7.0											
		09	社会保险经办机构	24.5	24.5	24.5											
		10	劳动关系和维权	16.0	16.0	16.0											
		07	就业补助	285.4	285.4	285.4											
		99	其他就业补助支出	285.4	285.4	285.4											
		99	其他社会保障和就业支出	69.3	69.3	69.3											
		99	其他社会保障和就业支出	69.3	69.3	69.3											
	210		卫生健康支出	37.7	37.7	37.7											
		11	行政事业单位医疗	37.7	37.7	37.7											
		01	行政单位医疗	23.0	23.0	23.0											
		02	事业单位医疗	11.8	11.8	11.8											
		03	公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9											
	221		住房保障支出	62.0	62.0	62.0											
		02	住房改革支出	62.0	62.0	62.0											
		01	住房公积金	62.0	62.0	62.0											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	1,659.2	847.3	811.9
261001				荣成市人力资源和社会保障局	1,659.2	847.3	811.9
	206			科学技术支出	417.0		417.0
		99		其他科学技术支出	417.0		417.0
			99	其他科学技术支出	417.0		417.0
	208			社会保障和就业支出	1,142.5	747.6	394.9
		01		人力资源和社会保障管理事务	787.8	678.3	109.5
			01	行政运行	678.3	678.3	
			04	综合业务管理	62.0		62.0
			05	劳动保障监察	7.0		7.0
			09	社会保险经办机构	24.5		24.5

		10	劳动关系和维权	16.0		16.0
	07		就业补助	285.4		285.4
		99	其他就业补助支出	285.4		285.4
	99		其他社会保障和就业支出	69.3	69.3	
		99	其他社会保障和就业支出	69.3	69.3	
210			卫生健康支出	37.7	37.7	
	11		行政事业单位医疗	37.7	37.7	
		01	行政单位医疗	23.0	23.0	
		02	事业单位医疗	11.8	11.8	
		03	公务员医疗补助	2.9	2.9	
221			住房保障支出	62.0	62.0	
	02		住房改革支出	62.0	62.0	
		01	住房公积金	62.0	62.0	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	1,659.2	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1,659.2	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	417.0	417.0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,142.5	1,142.5		
		九、卫生健康支出	37.7	37.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	62.0	62.0		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计：</b>	<b>1,659.2</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>1,659.2</b>	<b>1,659.2</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>1,659.2</b>	<b>支出总计：</b>	<b>1,659.2</b>	<b>1,659.2</b>		



表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,659.2	847.3	811.9
206			科学技术支出	417.0		417.0
	99		其他科学技术支出	417.0		417.0
		99	其他科学技术支出	417.0		417.0
208			社会保障和就业支出	1,142.5	747.6	394.9
	01		人力资源和社会保障管理事务	787.8	678.3	109.5
		01	行政运行	678.3	678.3	
		04	综合业务管理	62.0		62.0
		05	劳动保障监察	7.0		7.0
		09	社会保险经办机构	24.5		24.5
		10	劳动关系和维权	16.0		16.0

	07		就业补助	285.4		285.4
		99	其他就业补助支出	285.4		285.4
	99		其他社会保障和就业支出	69.3	69.3	
		99	其他社会保障和就业支出	69.3	69.3	
210			卫生健康支出	37.7	37.7	
	11		行政事业单位医疗	37.7	37.7	
		01	行政单位医疗	23.0	23.0	
		02	事业单位医疗	11.8	11.8	
		03	公务员医疗补助	2.9	2.9	
221			住房保障支出	62.0	62.0	
	02		住房改革支出	62.0	62.0	
		01	住房公积金	62.0	62.0	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市人力资源和社会保障局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	847.3	847.3
301	工资福利支出	745.4	745.4
30101	基本工资	224.4	224.4
30102	津贴补贴	219.3	219.3
30103	奖金	46.7	46.7
30107	绩效工资	86.0	86.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.7	67.7
30111	公务员医疗补助缴费	37.7	37.7
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6
30113	住房公积金	62.0	62.0

302	商品和服务支出	93.9	93.9
30201	办公费	6.3	6.3
30202	印刷费	6.3	6.3
30204	手续费	0.8	0.8
30207	邮电费	5.6	5.6
30211	差旅费	2.3	2.3
30216	培训费	9.8	9.8
30217	公务接待费	0.5	0.5
30227	委托业务费	5.0	5.0
30228	工会经费	5.9	5.9
30229	福利费	0.6	0.6
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	34.8	34.8
30299	其他商品和服务支出	11.2	11.2
303	对个人和家庭补助	8.0	8.0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.0	8.0

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	847.3	847.3
501	机关工资福利支出	745.4	745.4
50101	工资奖金津补贴	576.4	576.4
50102	社会保障缴费	107.0	107.0
50103	住房公积金	62.0	62.0
502	机关商品和服务支出	93.9	93.9
50201	办公经费	62.6	62.6
50203	培训费	9.8	9.8
50205	委托业务费	5.0	5.0
50206	公务接待费	0.5	0.5

50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50299	其他商品和服务支出	11.2	11.2
509	对个人和家庭的补助	8.0	8.0
50999	其他对个人和家庭补助	8.0	8.0

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,659.2	1,659.2
206	科学技术支出	417.0	417.0
20699	其他科学技术支出	417.0	417.0
2069999	其他科学技术支出	417.0	417.0
208	社会保障和就业支出	1,142.5	1,142.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	787.8	787.8
2080101	行政运行	678.3	678.3
2080104	综合业务管理	62.0	62.0
2080105	劳动保障监察	7.0	7.0



2080109	社会保险经办机构	24.5	24.5
2080110	劳动关系和维权	16.0	16.0
20807	就业补助	285.4	285.4
2080799	其他就业补助支出	285.4	285.4
20899	其他社会保障和就业支出	69.3	69.3
2089999	其他社会保障和就业支出	69.3	69.3
210	卫生健康支出	37.7	37.7
21011	行政事业单位医疗	37.7	37.7
2101101	行政单位医疗	23.0	23.0
2101102	事业单位医疗	11.8	11.8
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.9
221	住房保障支出	62.0	62.0
22102	住房改革支出	62.0	62.0
2210201	住房公积金	62.0	62.0

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1,659.2	1,659.2
301	工资福利支出	745.4	745.4
30101	基本工资	224.4	224.4
30102	津贴补贴	219.3	219.3
30103	奖金	46.7	46.7
30107	绩效工资	86.0	86.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.7	67.7
30111	公务员医疗补助缴费	37.7	37.7
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6
30113	住房公积金	62.0	62.0
302	商品和服务支出	620.4	620.4

30201	办公费	14.2	14.2
30202	印刷费	11.8	11.8
30204	手续费	0.8	0.8
30207	邮电费	9.8	9.8
30211	差旅费	2.9	2.9
30216	培训费	43.7	43.7
30217	公务接待费	1.8	1.8
30226	劳务费	441.0	441.0
30227	委托业务费	35.0	35.0
30228	工会经费	8.0	8.0
30229	福利费	0.6	0.6
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	34.8	34.8
30299	其他商品和服务支出	11.2	11.2
303	对个人和家庭补助	293.4	293.4
30305	生活补助	285.4	285.4
30399	其他对个人和家庭的补助	8.0	8.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1659.2	1659.2
501	机关工资福利支出	745.4	745.4
50101	工资奖金津补贴	576.4	576.4
50102	社会保障缴费	107.0	107.0
50103	住房公积金	62.0	62.0
502	机关商品和服务支出	620.4	620.4
50201	办公经费	82.9	82.9
50203	培训费	43.7	43.7
50205	委托业务费	476.0	476.0
50206	公务接待费	1.8	1.8
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50299	其他商品和服务支出	11.2	11.2
509	对个人和家庭的补助	293.4	293.4
50901	社会福利和救助	285.4	285.4
50999	其他对个人和家庭补助	8.0	8.0

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		811.9	811.9							
荣成市人力资源和社会保障局		811.9	811.9							
三支一扶计划经费	荣成市人力资源和社会保障局	285.4	285.4							
专家体检	荣成市人力资源和社会保障局	4.5	4.5							
中青年专家培养选拔计划	荣成市人力资源和社会保障局	32.0	32.0							
区域创新能力提升支持计划	荣成市人力资源和社会保障局	376.0	376.0							
综合业务经费	荣成市人力资源和社会保障局	114.0	114.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价 (单 位： 元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有资金	上年 结转
												合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			

注：荣成市人力资源和社会保障局单位 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务 接待 费	
				小计	公务用车 购置费		公务用车运行 维护费
261001	荣成市人力资源 和社会保障局	6.6		4.8		4.8	1.8

## 第三部分

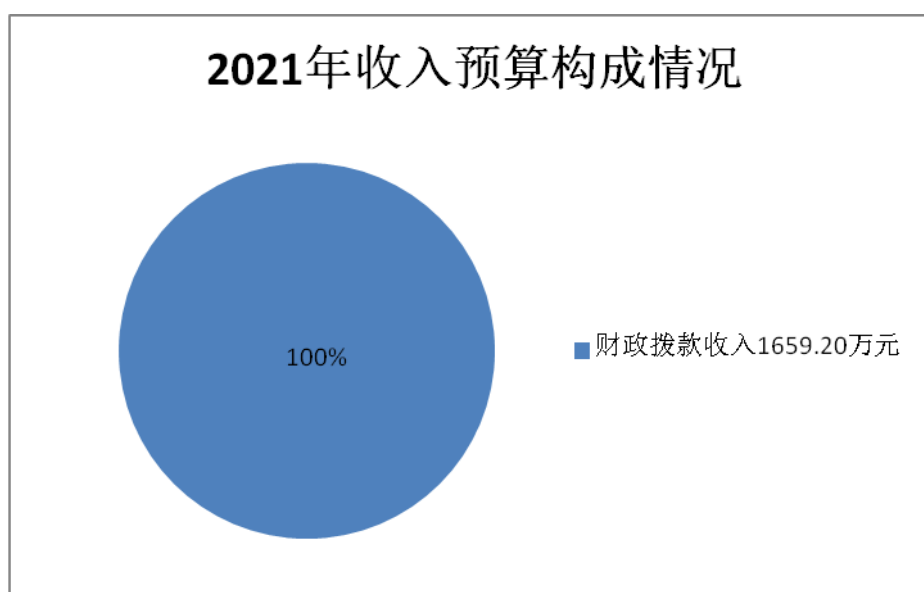
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明



## 一、2021 年单位预算情况说明

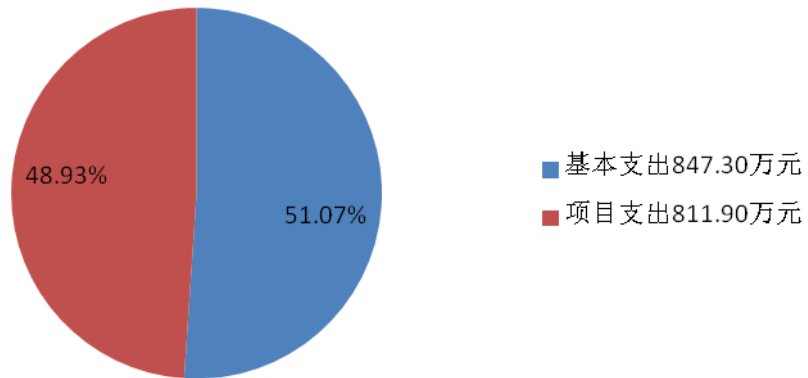
### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1659.20 万元，比上年预算数增加 169.60 万元，主要原因是支持“百千万英才计划”实施，加快实施人才强市建设战略，进一步做好中青年技术人才的选拔培养工作增加的支出。其中：财政拨款 1659.20 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 1659.20 万元，比上年预算数增加 169.60 万元，主要原因是支持“百千万英才计划”实施，加快实施人才强市建设战略，进一步做好中青年技术人才的选拔培养工作增加的支出。其中：基本支出 847.30 万元，占 51.07%，项目支出 811.90 万元，占 48.93%。

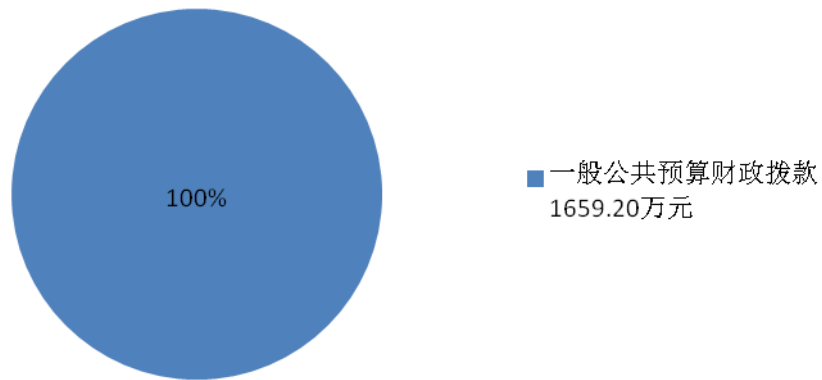
### 2021年支出预算构成情况



### (二) 财政拨款收支情况

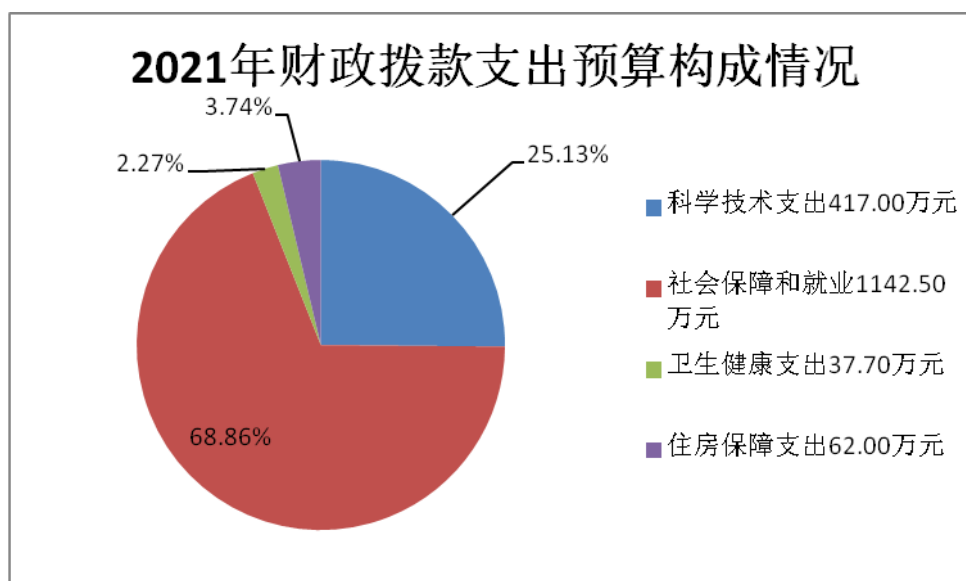
2021年财政拨款收入预算为1659.20万元，其中：一般公共预算1659.20万元，占100%。

### 2021年财政拨款收入预算构成情况



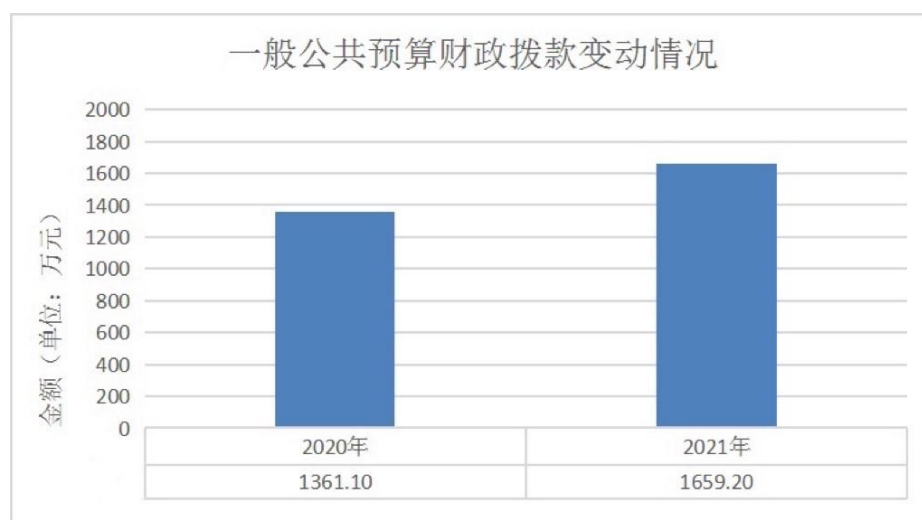
2021年财政拨款支出预算为1659.20万元，其中：科学技术（类）支出417.00万元，占25.13%；社会保障和就业（类）支出1142.50万元，占68.86%；卫生健康（类）支出37.70万元，占2.27%；住房保障（类）支出62.00万元，

占 3.74%。



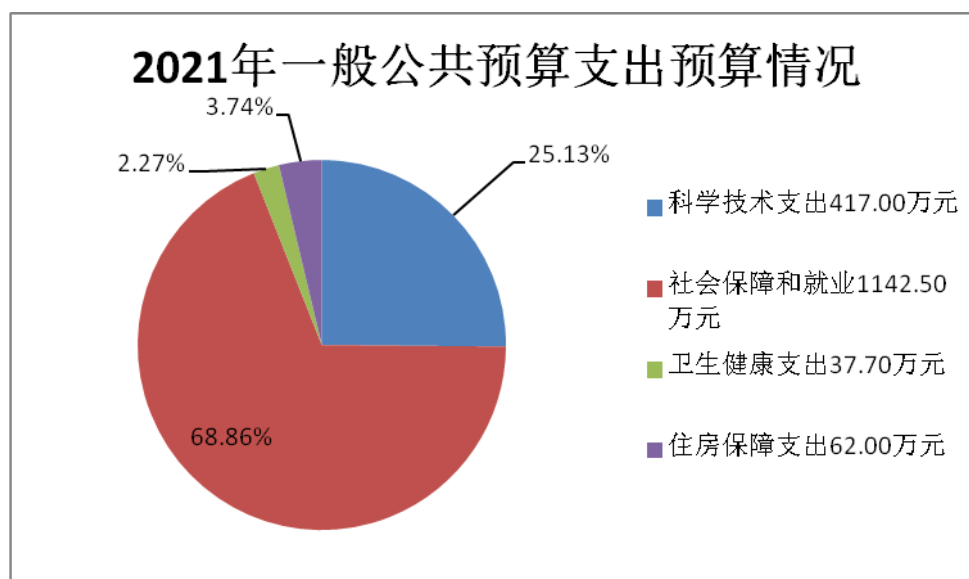
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1659.20万元，比上年增长21.9%，主要是支持“百千万英才计划”实施，加快实施人才强市建设战略，进一步做好中青年技术人才的选拔培养工作增加的支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为1659.20万元，比上年增长21.9%，其中：科学技术（类）支出417.00万元，

占 25.13%；社会保障和就业（类）支出 1142.50 万元，占 68.86%；卫生健康（类）支出 37.70 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 62.00 万元，占 3.74%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出 417.00 万元，比上年增长 9166.67%，主要是支持“百千万英才计划”实施，加快实施人才强市建设战略，进一步做好中青年技术人才的选拔培养工作增加的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 1142.50 万元，其中：

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 678.30 万元，比上年下降 18.01%，主要是精神文明奖资金由市财政部门统一预算。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 62.00 万元，主要用于机关事业单位人员招考经费支出，比上年下降 10.14%，主要

是将部分专业性较强的招聘工作划转至专业对口部门形成的减少。

(3) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出 7.00 万元,与上年预算数持平。

(4) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出 24.50 万元,比上年下降 35.86%,主要是部分基金征缴业务移交至税务部门。

(5) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)支出 16.00 万元,比上年下降 11.11%,主要是按财政部门节约经费要求,进行了预算压减形成的。

(6) 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 285.40 万元,比上年增长 25.28%,主要是新招收三支一扶工作人员数量增加。

(7) 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他社会保障和就业(项)支出 69.30 万元,比上年增长 5230.77%,主要是纳入预算口径不一致形成的。

3、卫生健康(类)支出 37.70 万元,其中:

(1) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 23.00 万元,比上年下降 7.63%,主要是公务员人员减少。

(2) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）支出 11.80 万元，比上年增长 16.83%，主要是事业单位人员增加。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.90 万元，比上年增长 16%，主要是单位人员增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 62.00 万元，比上年下降 0.64%，主要是人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市人力资源和社会保障局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 847.30 万元，其中：人员经费 753.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 93.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.80 万元，公务接待费 1.80 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.80 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 2.80 万元。公务接待费减少的主要原因是加强公务接待的管理。

### （三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 93.90 万元。较 2020 年预算减少 11.90 万元，下降 11.25%，主要原因是节约办公经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年荣成市人力资源和社会保障局单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款811.90万元。



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	三支一扶计划经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	肖超越	联系人	肖超越	联系电话	7560274
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	285.4	本年度项目金额	285.4		
上年度项目总金额	273.1	上年度项目金额	273.1		
项目概况	根据中共山东省委组织部等十部门联合下发《关于做好 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（鲁人社发[2020]6 号）“三支一扶”计划：每年招募一定数量的应届高校毕业生到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫服务，服务期限为 2 年。“三支一扶”大学生在岗服务期间工作生活补贴参照本地乡镇机关新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定标准（研究生学历及双学位工资按标准做出相应调整）。其中：1、生活补贴及保费 273.56 万元，2019 年现有人数 22 人，2020 年现有人数 17 人，2021 年预计招聘人数 22 人，本科生每月社保及工资 6000 元，双学士每月社保及工资 6500 元，硕士每月社保及工资 7000 元，共计 279.3 万元；2、一次性安家费 17 人，每人 3000 元共计 5.1 万元；3、新招聘人员查体费每人 420 元，22 人共 0.9 万元。				
立项依据	中共山东省委组织部等十部门联合下发《关于做好 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（鲁人社发[2020]6 号）				
项目设立的必要性	中共山东省委组织部等十部门联合下发《关于做好 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（鲁人社发[2020]6 号）				
保证项目实施的制度、措施	每年招募一定数量的应届高校毕业生到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫服务，服务期限为 2 年（支医为 3 年）。“三支一扶”大学生在岗服务期间工作生活补贴参照本地乡镇机关新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定标准。				
项目实施计划	每月按时发放生活补助。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	每年招募一定数量的应届高校毕业生到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫服务，服务期限为 2 年（支医为 3 年）		2021 年招聘人员能够基本满足用人单位的需要		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	完成国家三支一扶计划	完成	
			保障基层人员配置	满足	
		可持续影响指标	服务期2年	100%	
	产出目标	数量指标	招录三支一扶人员	22	
			2020年招募仍在岗人员	22	
		质量指标	本科及以上学历	100%	
			专业符合招募单位要求	100%	
		时效指标	按省统一部署完成	100%	

# 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	专家体检	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	董超	联系人	董超	联系电话	7561527
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	4.5	本年度项目金额	4.5		
上年度项目总金额	4.5	上年度项目金额	4.5		
项目概况	根据《中共荣成市委 荣成市人民政府 关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》（荣发〔2018〕13号）文件：为高层次人才及随迁配偶子女建立健康档案，每年组织一次免费查体，并组织市内医疗专家结对做好健康服务。2021年共计41人，每人1100元，合计4.51万元。				
立项依据	《中共荣成市委 荣成市人民政府 关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》（荣发〔2018〕13号）				
项目设立的必要性	通过每年组织高层次人才免费健康体检，进一步营造重才爱才的良好氛围，不断优化人才服务软环境，让各类人才感觉到市委、市政府对高层次人才的关心和重视，投入更多的精力为全市的经济社会发展作贡献。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《荣成市有突出贡献的中青年专家选拔管理办法》（荣政发〔2018〕15号）。2、措施：①业务：荣成市人社局与荣成市人民医院进行协调，将查体专家名单及身份信息进行登记，专家体检时只需携带身份证件即可随时进行体检。②财务：严格遵守财务管理的相关要求，根据专家人数和体检标准申请体检费用，所有费用将严格按照厉行节约的原则使用，严格控制支付范围。				
项目实施计划	每年组织一次				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过每年组织高层次人才免费健康体检，进一步营造重才爱才的良好氛围，不断优化人才服务软环境，让各类人才感觉到市委、市政府对高层次人才的关心和重视，投入更多的精力为全市的经济社会发展作贡献。		完成2021年度45名专家健康查体工作，加强与专家间的沟通联系，及时为专家提供必要的服务。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	确保各类人才享受规定待遇需求	100%	
	产出目标	数量指标	查体人数	45	
		质量指标	确保各类人才享受规定待遇，保证各类人才健康需求	100%	
		时效指标	在规定时间内完成	11月30日	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	中青年专家培养选拔计划	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	董超	联系人	董超	联系电话	7561527
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	32.0	本年度项目金额	32.0		
上年度项目总金额	30.0	上年度项目金额	30.0		
项目概况	<p>根据《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2号)文件,1、每2年选拔10名左右“荣成市有突出贡献的中青年专家”,管理期内每人每年享受政府津贴1万元。现有专家22人,需22万元。2、获评省级有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、百千万工程国家级人选,一次性奖励10万元。现有享受国务院特殊津贴专家1人,需10万元。</p>				
立项依据	《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2号）				
项目设立的必要性	支持“百千万英才计划”实施，加快实施人才强市建设战略，进一步做好中青年技术人才的选拔培养工作，努力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会环境，充分调动广大专业技术人员的积极性和创造性，不断推进我市经济和社会发展。				
保证项目实施的制度、措施	《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2号）：中青年专家培养选拔计划。每2年从全市企事业单位专业技术岗位中，选拔10名左右作出突出贡献、影响较大的中青年技术人才，授予“荣成市有突出贡献的中青年专家”称号，管理期内，每人每年享受政府津贴1万元。获评省有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、百千万工程国家级人选，一次性奖励10万元。				
项目实施计划	及时为获评荣成市有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴专家发放津贴、奖励。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	2021 年按照《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2 号）要求，为获评荣成市有突出贡献的中青年专家、省有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、百千万工程国家级人选发放津贴、奖励。		2021 年按照《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2 号）要求，为获评荣成市有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴专家发放津贴、奖励，共计 32 万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	确保各类专家享受规定待遇，充分体现对人才的重视性	100%	
		可持续影响指标	荣成市有突出贡献的中青年专家享受人数	22	
			获评山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、百千万工程国家级人数	1	
		产出目标	数量指标	荣成市有突出贡献的中青年专家享受人数	22
	获评山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、百千万工程国家级人数			1	

		质量指标	确保各类专家享受规定待遇,充分体现对人才的重视率	100%	
		时效指标	在规定时间内完成	全年	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市人力资源和社会保障局		单位：万元			
项目名称	区域创新能力提升支持计划	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	董超	联系人	董超	联系电话	7561527
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	376.0	本年度项目金额	376.0		
上年度项目总金额	70.0	上年度项目金额	70.0		
项目概况	<p>1、根据《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2号）文件，博士后科研工作站（基地）进站博士，每年给予最高10万元的科研生活补贴。预计进站博士11人，出站博士1人，共计120万。2、关于印发《威海市博士后资金资助管理办法的通知》（威人组发〔2018〕4号）文件在站的博士后人员，每人每月给予5000元生活津贴，现有博士6名，共计36万元，市县按1:1比例负担，威海18万元，本级18万元。3、根据《荣成市推进科技创新的扶持意见（试行）》（荣科字〔2020〕34号）文件被认定为国家、省、威海市级技术创新中心、重点实验室等创新平台的，分别一次性给予100万元、30万元、10万元奖励。预计我市获批设立博士后科研工作站1家，省博士后创新实践基地4家，共计220万元。</p>				
立项依据	<p>1、《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2号）2、关于印发《威海市博士后资金资助管理办法》的通知（威人组发〔2018〕4号）3、《荣成市推进科技创新的扶持意见（试行）》（荣科字〔2020〕34号）</p>				
项目设立的必要性	<p>加快博士后科研平台建设，保证博士后科研项目顺利开展，吸引高层次科技人才，推进企业自主创新，加强科研与应用的协同，为建设高水平的技术人才队伍，提高公司技术创新能力，推动校企合作，加快科技成果转化做出贡献。</p>				



保证项目实施的制度、措施	1、《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2号）：博士后科研工作站（基地）进站博士，每年给予最高10万元的科研生活补贴。进站博士11人，出站博士1人，共计120万。2、关于印发《威海市博士后资金资助管理办法》的通知（威人组发〔2018〕4号）：在站的博士后人员，享受全职在威工作的博士研究生待遇，每人每月给予5000元生活津贴，主要用于补贴博士后人员生活费用，设站单位不得克扣、截留。所需经费由市级财政和区级财政按1:1的比例共同负担。有完成中期考核博士6名，共计36万元，其中上级拨付18万元，县级负担18万元。3、《荣成市推进科技创新的扶持意见（试行）》（荣科字〔2020〕34号）：被认定为国家、省、威海市级技术创新中心、工程技术研究中心、重点实验室、国际科技合作基地、引才引智示范基地、离岸创新创业基地、“千人计划”专家工作站、院士工作站、工程实验室（研究中心）、企业技术中心、产业创新中心等创新平台的，分别一次性给予100万元、30万元、10万元奖励。其他列入人才平台载体的，按照以上创新平台标准予以奖励。获批设立博士后科研工作站1家，省博士后创新实践基地4家，共计220万元。					
项目实施计划	初步预计推荐成山集团设立博士后科研工作站，推荐海之宝、金瓢等4家单位设立省博士后创新实践基地，预计威海长青、好当家、达因、海之宝等单位引进博士后约11人，出站博士后约1人，在站满一年博士后6人。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	对新获批设立的博士后科研工作站和省博士后创新实践基地进行奖励，对进站的博士后发放科研和生活补贴，满足进站博士的生活科研需要。		推荐成山集团设立博士后科研工作站，海之宝、金瓢等4家单位设立省博士后创新实践基地，威海长青、好当家、达因、海之宝等单位引进博士后11人，出站博士后1人，在站满一年博士后6人。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标		社会效益指标	确保各平台及科研人员享受规定待遇，充分体现对人才平台建设的重视率	100%	
			可持续影响指标	落实单位	5	

			落实人数	18	
产出目标	数量指标	博士后科研工作站		1	
		省博士后创新实践基地		4	
		博士后进站人员		12	
		在站满一年博士后人员		6	
	时效指标	在规定时间内完成		全年	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	综合业务经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙红平	联系人	孙红平	联系电话	7561894
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	114.0	本年度项目金额	114.0		
上年度项目总金额	136.7	上年度项目金额	136.7		
项目概况	1、考试培训印刷费项目 62 万元；2、劳动监察费项目 7 万元；3、劳动人事仲裁费项目 16 万元；4、职称评审费项目 4.5 万元；5、社会保险基金征缴经费补助项目 24.5 万元。				
立项依据	根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《劳动保障监察条例》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、人社部、中央机构编制委员会办公室、财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》、山东省人力资源和社会保障厅、山东省机构编制委员会办公室、山东省财政厅《转发人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见的通知》、山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅印发《山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法》、荣政发〔2018〕15 号、威人社发〔2017〕19 号文件所需经费列入本级财政预算。				
项目设立的必要性	<p>事业单位新进人员，除国家政策性安置、按干部人事管理权限由上级任命及涉密岗位等确需使用其他方法选拔任用人员外，一律实行公开招聘。仲裁业务办案费为仲裁委员会办理案件的基本经费开支，主要用途为办理仲裁案件所需费用与发展宣传仲裁业务费用以及仲裁员培训、仲裁业务学习考察、仲裁办案基本开支等费用。通过该项目的发展来认真履行单位职责，做好仲裁案件的受理、审理、结案工作，做好仲裁员的劳务报酬及培训管理考核工作，大力发展仲裁业务，加快和谐劳动关系的发展。《劳动保障监察条例》、鲁人社发根据《劳动保障监察条例》的要求，组织开展法律法规培训。积极响应国家、省深化职称制度改革和“放管服”工作总体部署，稳步推进职称工作改革，不断提升职称工作科学化水平，根据威海市局关于职称评审权限下放的要求，我市要重点做好中评委筹组、制定工作规章、明细工作流程等工作，严格规范程序，切实提高职称评审质量。</p>				

<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>1、制度：①《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）；②《荣成市机关事业单位未纳入正式编制管理人员实行劳务派遣制度管理意见》（荣人社发[2017]21号）；2、措施：①业务：根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》的要求，组织开展2020年度荣成市属事业单位公开招聘工作，经笔试、面试、考察、体检等程序，最终按成绩高低确定拟聘用人员；②财务：严格遵守财务管理的相关要求，根据考试方案所列范围申请相关考试费用，进行项目资金的拨付，杜绝虚支挪用现象的发生。制度：劳动人事争议仲裁院学习制度、工作制度等2、措施：①业务：根据劳动人事争议仲裁院规章制度的要求，每日对工作人员的工作内容进行记录，对案件受理、开庭、裁决（调解、撤诉）等情况进行记录，年终按照考核要求进行仲裁服务考核；②财务：严格遵守荣成市财务管理的相关要求，根据合同约定以及仲裁服务考核结果，进行项目资金的拨付，杜绝虚支挪用现象的发生。制度：《劳动保障监察条例》、鲁人社发【2018】5号、鲁人社字【2010】186号、威人社发【2018】16号。2、措施：①根据《劳动保障监察条例》的要求，组织开展法律法规培训；②在正常执法过程中，通过直接送达、邮寄或者公告送达等方式将文书送至用工单位。</p>	
<p>项目实施计划</p>	<p>2021年11月完成事业单位、众成劳务派遣公开招聘简章发布、公开招聘报名、笔试、面试、体检考察上岗及事业单位岗前培训工作。2021年全年对全市用人单位进行劳动保障法律法规的培训四次。2021年分四季度发放仲裁办案人员补助，对用工单位主体不在荣成本地的，法律文书的送达需要通过邮寄或者公告送达。2021年12月底前完成中、初级职称材料申报工作；组织召开工程技术中级，工程技术、农业技术、新闻专业、档案专业初级职称评审会议对职称评审通过人员进行文件公布。2021年12月根据各社保经办机构当年基金征缴的情况按比例发放征缴奖2021年12月对社会保险基金的绩效情况进行考核。</p>	
<p>项目绩效目标</p>	<p>项目总目标</p>	<p>年度目标</p>

	<p>事业单位公开招聘要遵循民主、公开、竞争、择优的原则，切实做到信息公开、过程公开、结果公开。严格事业单位公开招聘方案，规范操作程序，进一步提高工作人员政策理论水平和依法行政的能力，推动基层事业单位公开招聘工作规范有序开展。通过对我仲裁院提供办公配套与服务，实现快速结案、保证当事人合法权益的基本目的，做好仲裁工作，为荣成市的经济和社会发展提供更加优质的仲裁法律服务。贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章，规范劳动保障监察工作，提高用工单位依法用工的意识，维护劳动者的合法权益，营造和谐劳动关系。稳步推进我市职称工作改革，不断提升职称工作科学化水平，根据威海市局关于职称评审权限下放的改革要求，重点做好中评委筹组、制定工作规章、明细工作流程等工作，严格规范程序，切实提高职称评审质量。通过科学编制，建立全市社会保险基金基础数据库，科学、准确测算基金收支变化情况，提高了预算编制的预见性、准确性。</p>		<p>计划 2021 年度，通过公开招聘事业单位工作人员（综合类）240 余人，劳务派遣制工作人员 200 余人。为事业单位招聘各类人才，提高队伍整体素质、增强事业单位活力。仲裁案件调解率达到 60%以上，按期结案率达到 100%。监察提高用工单位的合法用工意识，规范单位用工行为；通过邮寄或者公告送达文书，确保公文上传下达及时、法律文书送达。根据申报人员专业分组情况，组建工程技术职务资格中级评审委员会，对申报人员进行评审。严格规范程序，确保职称评审结果公平、公正、公开。通过征缴奖励机制落实，提高经办机构积极性，促进征缴工作的开展。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	面试收费	每人 70 元	
		社会效益指标	满足我市事业单位正常用人需求，保障事业单位正常运转	100%	

			加强专业技术人员队伍建设，为社会事业发展提供人才保障	100%	
			促进经办服务能力提升，落实柜员制管理	99%	
		生态效益指标	人才队伍结构优化	95%	
		可持续影响指标	事业单位人员学历、素质水平提高	100%	
			劳动关系得到明显改善	改善	
	产出目标	数量指标	招聘事业单位工作人员（综合类）	240	
			招聘劳务派遣工作人员	200	
			职称申报人员参评人数	参评330人，通过300人	
			监察全年案件处置量	600	
		质量指标	符合招聘简章要求	符合	
仲裁受理的案件在法定期限内得到裁决			100%		

			参班次人员符合评审条件	符合评审条件 人数 330人	
		时效指标	仲裁案件审理在上级规定的时间内完成	100%	
			职称评审在规定时间内完成	100%	
			监察受理案件在规定实效完成	100%	
			征缴奖在规定的时间内完成	11月30日	
		成本指标	考试总成本控制在预算范围内	62万	
			专家评审劳动费、场地租赁费	4.5万元	
			监察业务总成本控制在预算范围内	7万元	

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十一、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经费和日常公用经费。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

**十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：**指用于人社局单位的人员工资等基本支出。

**十六、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出：**指用于专业技术人员的职称评审、中青年专家培养选拔计划和区域创新能力提升支持计划的支出。

**十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出：**指用于机关事业单位人员招考经费的支出。

**十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出：**指用于劳动保障监察大队办公经费支出。

**十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出：**指用于社会保险经办人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

**二十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）支出：**指用于劳动人事仲裁院的日常办公经费和发放仲裁人员办案补助支出。

**二十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：**指用于三支一扶大学生工作生活补贴及社保缴费、支付家庭服务业从业人员意外伤害保险补贴、一次性

创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、一次性场地租赁补贴、培训专项经费、电视台用工信息发布费等项目的支出。

**二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指用于行政事业单位失业、工伤等其他社保缴费支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指人社局行政单位（包括实行公务员管理的劳动保障监察大队）用于缴纳基本医疗保险缴费经费的支出。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指人社局事业单位用于缴纳基本医疗保险缴费经费的支出。

**二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指人社局单位用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助经费的支出。

**二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。