

2021 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 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 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

市人力资源和社会保障局共设置 9 个内设机构，3 个二级单位。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），市社会保险基金管理局，市劳动就业服务管理中心，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：鹤山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：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 2021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	14288.08	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	10.00
		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	11483.40
		九、卫生健康支出	2530.68
		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	90.00
		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	174.00
		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	14288.08	本年支出合计	14288.08

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	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	14288.08	支出总计	14288.08

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			
2130804	创业担保贷款贴息	90.00	90.00	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	174.00	174.00	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	174.00	174.00	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	174.00	174.00	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	14288.08	2878.95	11409.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11483.40	2532.31	8951.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6311.45	2119.48	4191.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	679.87	679.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	193.20	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	284.05	207.05	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1192.77	966.20	226.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	261.35	190.35	71.00	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							
2080113	政府特殊津贴	0.40	0.00	0.40	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	3623.80	0.00	3623.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.83	412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.46	29.46	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	174.22	174.22	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	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1998.00	0.00	1998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1902.00	0.00	1902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2123.00	0.00	2123.00	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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2123.00	0.00	2123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	638.12	0.00	638.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	638.12	0.00	638.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2530.68	172.64	2358.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.36	98.36	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	2358.04	0.00	2358.04	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	2358.04	0.00	2358.04	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							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.00	174.00	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	14288.08	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	10.00
		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	11483.40
		九、卫生健康支出	2530.68
		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	90.00

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	174.00
		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	14288.08	本年支出合计	14288.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14288.08	支出总计	14288.08

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	14288.07	2878.95	11409.12
[205]教育支出	10.00	0.00	10.00
[20508]进修及培训	10.00	0.00	10.00
[2050803]培训支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6311.45	2119.48	4191.97
[2080101]行政运行	679.87	679.87	0.00
[2080102]一般行政管理事务	76.01	76.01	0.00
[2080104]综合业务管理	193.20	0.00	193.20
[2080106]就业管理事务	284.05	207.05	77.00
[2080109]社会保险经办机构	1192.77	966.20	226.57
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	261.35	190.35	71.00
[2080113]政府特殊津贴	0.40	0.00	0.40
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3623.80	0.00	3623.80

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
[20805]行政事业单位养老支出	412.83	412.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	121.80	121.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.46	29.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.35	87.35	0.00
[20807]就业补助	1998.00	0.00	1998.00
[2080701]就业创业服务补贴	96.00	0.00	96.00
[2080799]其他就业补助支出	1902.00	0.00	1902.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	2123.00	0.00	2123.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2123.00	0.00	2123.00
[20899]其他社会保障和就业支出	638.12	0.00	638.12
[2089999]其他社会保障和就业支出	638.12	0.00	638.12
[210]卫生健康支出	2530.68	172.64	2358.04
[21007]计划生育事务	36.21	36.21	0.00

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
[2100717]计划生育服务	36.21	36.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	136.43	136.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.94	28.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.13	9.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	98.36	98.36	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2358.03	0.00	2358.03
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2358.03	0.00	2358.03
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	90.00	0.00	90.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

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
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21308] 普惠金融发展支出	90.00	0.00	90.00
[2130804] 创业担保贷款贴息	90.00	0.00	90.00
[221] 住房保障支出	174.00	174.00	0.00

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
[22102]住房改革支出	174.00	174.00	0.00
[2210201]住房公积金	174.00	174.00	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	2878.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1963.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	280.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	708.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	342.67
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	135.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	52.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137.00
[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	218.01

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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	10.00
[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
[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

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.07
[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	5.10
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	9.65
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12.62
[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	72.06
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	483.32
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	29.90
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	14.80
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	85.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	14.52
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	39.22

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	69.98
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	37.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	143.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	52.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.58
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.72
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.11
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.49

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	231.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	195.44
[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：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	203.05	203.05	0.00	0.00
“三公”经费	21.47	21.47	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	18.20	18.20	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	18.20	18.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.27	3.27	0.00	0.00

注：无

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：无

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
无	无	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 14288.08 万元，比上年减少 7438.97 万元，下降 34.24%，主要原因是（一）由于 2020 年 7 月城乡养老保险实施市级统筹，2021 年各级财政补助预算收入直接划拨江门市，不纳入本部门预算；（二）机关事业单位遗属困难补助费从 2020 年 1 月由各单位自行向市财政局申请，2021 年不再纳入社保局预算；（三）为厘清代发项目待遇的归口支付，顺利开展部门预算和项目绩效评价工作，经商市财政局、老干部局，将原归属市老干部局发放的企业离休临时补贴和生活补贴、机关离休生活补贴、从优金及住房维修补贴等项目从 2021 年起由市老干部局负责编制预算及发放待遇；（四）机关事业单位离休干部医疗费从 2021 年起由各单位自行编制预算；支出预算 14288.08 万元，比上年减少 7438.97 万元，下降 34.24%，主要原因是：（一）由于 2020 年 7 月城乡养老保险实施市级统筹，2021 年各级财政补助预算收入直接划拨江门市，不纳入本部门预算；（二）机关事业单位遗属困难补助费从 2020 年 1 月由各单位自行向市财政局申请，2021 年不再纳入社保局预算；（三）为厘清代发项目待遇的归口支付，顺利开展部门预算和项目绩效评价工作，经商市财政局、老干部局，将原归属市老干部局发放的企业离休临时补贴和生活补贴、机关离休生活补贴、从优金及住房维修补贴等项目从 2021 年起由市老干部局负责编制预算及发

放待遇；（四）机关事业单位离休干部医疗费从2021年起由各单位自行编制预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费21.47万元，比上年减少3.3万元，下降13.32%，主要原因是今年将继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按实际使用情况压减“三公”预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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18.20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.20万元），比上年减少3.3万元，下降15.35%，主要原因是今年将继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按实际使用情况压减；公务接待费3.27万元，比上年增加减少0万元，下降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。2021年，本部门机关运行经费安排203.05万元，比上年增

加 58.47 万元，增长 40.44%，主要原因是：市社保局上年行政经费包括“三公”经费及其他交通费用等项目，本年度统计口径有变，包括公用经费所有项目，因此较上年增幅较大。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 318.89 万元，其中：货物类采购预算 75.79 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 243.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额 632.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 41.20 万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
城乡养老保险财政补助	21230000 元	适当提高参保人基础养老金，提高高低档次缴费人群财政补助水平，进一步扩大城乡养老保险覆盖面，推动城乡养老保险制度高质量发展。
事业单位工作人员奖励	1132500 元	奖励事业单位工作人员，提高工作效率。

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。