

2022 年
清远市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 清远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 清远市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市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；

（二）拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；

（三）负责促进就业工作牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开展就业、跨城区流动政策等；

（四）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作等；

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定并落实机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等基本政策；

（六）依法开展市本级工伤认定和劳动能力鉴定工作日常；

（七）会同有关部门拟定机关企事业单位工作人员以及离退休人员的工资福利政策、审批工资等；

（八）负责事业单位人事综合管理工作等；

（九）组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；

（十）完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、

休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察等；

（十一）拟定本系统信息化建设工作规划并组织实施，建立健全配套制度等；

（十二）政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市人力资源和社会保障局为正处级行政机构，设 15 个内设机构，分别是办公室、综合规划和政策法规科（行政审批科）、财务科（社会保险基金监督与审计科、市社会保险监督委员会办公室）、就业促进和劳动仲裁科、培训教育科（职业能力建设科）、养老和失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、城乡居民养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、人才开发科（专业技术人员管理科）、信访科、信息管理科（市社会保障卡管理办公室）、综合执法监督科（市劳动保障监察综合执法监督支队）、机关党委。清远市人力资源和社会保障局下属事业单位 8 个，分别为：2 个副处级参照公务员法管理单位（清远市社会保险基金管理局、清远市人才和公共就业服务中心）；3 个正科级参照公务员法管理单位（清远市人事考试院、清远市劳动人事争议调解仲裁院、清远市社会保险基金管理局清城直属分局）；2 个正科级公益一类事业单位（清远市公共实训与职业技能服务指导

中心、清远市人才储备中心)；1 个不定级别公益二类事业单位（清远市技师学院）。

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 6 个下属单位预算。下属单位独立编制预算，经主管部门批复，独立公开预算，均已在主管部门门户网站和市政府门户网站公开专独立公开。纳入本部门预算编制范围的 6 个下属单位具体包括：清远市人事考试院、清远市劳动人事争议调解仲裁院、清远市公共实训与职业技能服务指导中心、清远市人才和公共就业服务中心、清远市人才储备中心、清远市技师学院。其余 2 个下属单位（清远市社会保险基金管理局、清远市社会保险基金管理局清城直属分局）独立编制预算，独立公开预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远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	6471.08	一、一般公共服务支出	212.54
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	831.37
		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	4738.41
		九、卫生健康支出	136.17
		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： 清远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	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	552.58
		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	6471.08	本年支出合计	6471.08

收支总体情况表

单位名称： 清远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	6471.08	支出总计	6471.08

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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 清远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			
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.95	80.95	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	552.58	552.58	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	552.58	552.58	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	552.58	552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远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	6471.08	4683.74	1787.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	831.37	0.00	831.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	831.37	0.00	831.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	831.37	0.00	831.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4738.41	3782.44	955.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3994.92	3048.60	946.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1467.29	1383.99	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	370.65	0.00	370.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2130.78	1664.61	466.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.85	733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13	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	305.36	305.36	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	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2101102	事业单位医疗	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.58	552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.58	552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.58	552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	6471.08	一、一般公共服务支出	212.54
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	831.37
		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	4738.41
		九、卫生健康支出	136.17
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	552.58
		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	6471.08	本年支出合计	6471.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6471.08	支出总计	6471.08

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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	6471.08	4683.74	1787.34
[201]一般公共服务支出	212.54	212.54	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	212.54	212.54	0.00
[2010350]事业运行	212.54	212.54	0.00
[205]教育支出	831.37	0.00	831.37
[20503]职业教育	831.37	0.00	831.37
[2050303]技校教育	831.37	0.00	831.37
[208]社会保障和就业支出	4738.41	3782.44	955.97
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3994.92	3048.60	946.32
[2080101]行政运行	1467.29	1383.99	83.30
[2080104]综合业务管理	370.65	0.00	370.65
[2080110]劳动关系和维权	14.20	0.00	14.20
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	2130.78	1664.61	466.17
[2080116]引进人才费用	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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	733.85	733.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	264.68	264.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.13	11.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.36	305.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	152.68	152.68	0.00
[20808]抚恤	9.65	0.00	9.65
[2080801]死亡抚恤	9.65	0.00	9.65
[210]卫生健康支出	136.17	136.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	136.17	136.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.22	55.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	80.95	80.95	0.00
[221]住房保障支出	552.58	552.58	0.00
[22102]住房改革支出	552.58	552.58	0.00
[2210201]住房公积金	552.58	552.58	0.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远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	4683.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1749.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	466.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	598.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	175.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	87.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	289.68
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1355.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	258.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	412.46

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： 清远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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	161.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	129.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	64.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	58.46
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	262.90
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	204.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.46
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.90
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.76
[30206]电费	[50201]办公经费	16.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.10

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： 清远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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.60
[30216]培训费	[50203]培训费	2.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.12
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	23.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	165.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.44

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： 清远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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.41
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.85
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	74.00

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： 清远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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.15
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	15.70
[30239]其他交通费用	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1176.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.63
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	22.57
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	80.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1038.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.62
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.32

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： 清远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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远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	334.44	334.44	0.00	0.00
“三公”经费	21.30	21.30	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	13.70	13.70	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	13.70	13.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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
229	其他支出	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： 清远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
223	国有资本经营预算支出	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6471.08万元，比上年2,097.27万元增加4373.81万元，增长208.55%，主要原因是与去年统计口径不一致，去年统计仅为局本级预算情况，2022年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，导致基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费收入和办公费、印刷费等商品和服务收入均有所增加；支出预算6471.08万元，比上年2,097.27万元增加4373.81万元，增长208.55%，主要原因是与去年统计口径不一致，去年统计仅为局本级预算情况，2022年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，导致基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费支出和办公费、印刷费等商品和服务支出均有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.30万元，比上年18.00万元增加3.30万元，增长18.33%，主要原因是与去年统计口径不一致，去年统计仅为局本级预算情况，2022年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，导致公务接待费、公务用车运行维护费等均有所增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 13.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 13.70 万元，比上年 13.00 万元增加 0.70 万元。）比上年 13.00 万元增加 0.70 万元，增长 5.38%，主要原因是与去年统计口径不一致，去年统计仅为局本级预算情况，2022 年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，导致公务用车运行维护费有所增加；公务接待费 7.60 万元，比上年 5.00 万元增加 2.60 万元，增长 52.00%，主要原因是与去年统计口径不一致，去年统计仅为局本级预算情况，2022 年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，导致公务接待费有所增加。

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 334.44 万元，比上年 168.15 万元增加 166.29 万元，增长 98.89%，主要原因是与去年统计口径不一致，去年统计仅为局本级预算情况，2022 年本部

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，导致办公费、印刷费、水电费等机关运行经费均有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 365.08 万元，其中：货物类采购预算 65.51 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 299.57 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 40502.36 万元，分布构成情况为：房屋 305581.29 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 2967.87 万元，主要是打印机、碎纸机、复印机、多功能一体机、计算机、空调、人脸识别仪、屏蔽仪、安全门、LED 屏、台式机、移动投影仪、办公桌椅等。

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
城乡就业、创业扶持专项资金	144.00 万	大力促进就业创业，城镇新增就业人数 35000 人，城镇失业人员再就业 13000 人，就业困难人员实现就业 1000 人，促进创业 2500 人，城镇登记失业率控制在 3.00%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。