

2021 年广州市白云区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人力资源和社会保障局 概 况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区人力资源和社会保障局 概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、拟定并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责本区促进就业工作；拟订我区统筹城乡的就业促进工作计划和具体方案，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，组织落实促进就业的各项措施。

4、负责本区职业技能培训和鉴定工作；贯彻落实职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度，制定本区职业培训规划并组织实施。

5、负责统筹建立本区覆盖城乡的社会保障体系工作，组织实施社会保险的待遇支付、跨省、跨地区转移接续工作和涉农社会保险的协调促进工作。

6、负责本区就业、失业和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，保持就业形势稳定，协助上级社保机构实施社会保险基金收支总体平衡。

7、负责本区社会化管理退休人员的管理服务工作，完善退休人员管理服务体系。

8、牵头拟订并组织实施本区机关、事业单位工资收入分配

政策；建立机关、企事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

9、会同有关部门拟订本区事业单位综合配套改革政策；指导全区事业单位的人事制度改革工作，根据有关政策组织实施事业单位人员管理。

10、负责专业技术人才队伍建设；组织落实专业技术人员管理政策和继续教育政策，组织高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理工作。

11、会同有关部门落实军队转业安置政策；组织落实军队转业干部安置计划 and 教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

12、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；组织实施公务员法，拟定和组织实施人员调配计划和特殊人员安置计划。

13、负责劳动关系协调工作；监督用人单位执行劳动法规，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，统筹和落实劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，协调落实劳动者维权工作，依法查处重大劳动纠纷案件。

14、负责人力资源和社会保障的统计和信息化建设工作。

15、代表区政府指导和督促、检查街镇开展就业、社会保障、劳动关系调整、退休人员社会化管理服务等人力资源和社会保障工作。

16、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云人力资源和社会保障局本部内设科室 10 个，分别为办公室、人事科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科（政府雇员管理科、区职称改革办公室）、工资福利科、劳动保障监察综合执法一大队、劳动保障监察综合执法二大队、劳动保障监察综合执法三大队、就业和社会保障科、劳动关系与信访科（审批管理科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）、广州市白云区退休职工管理委员会办公室、广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院、广州市白云区社会保险基金管理中心、广州市白云区劳动就业服务管理中心、广州市白云区劳动就业训练中心、广州市白云区人力资源服务中心，另外广州市白云区工资统发中心、广州市白云区公费医疗管理委员会办公室以差额表形式报送。

备注：根据中共广州市白云区委机构编制委员会《中共广州市白云区委机构编制委员会关于调整广州市白云区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的批复》（云编〔2021〕69 号）文，我局 2 个下属单位广州市白云区工资统发中心、广

州市白云区公费医疗管理委员会办公室撤销。但因 2 个涉改单位处于改革过渡期，2021 年仍作为独立单位编报部门决算，因此我局 2021 年部门预算构成仍包含以上单位。

第二部分：广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,117.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	180.02	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52,255.80
	9		九、卫生健康支出	39	14,066.43
	10		十、节能环保支出	40	57.40

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	191.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,546.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	180.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	68,297.41	本年支出合计	57	68,297.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	88.60	年末结转和结余	59	88.60
总计	30	68,386.01	总计	60	68,386.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	68,297.41	68,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,255.80	52,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,860.29	4,860.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,429.87	2,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	829.77	829.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	68,297.41	68,297.41	0.00	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	885.72	885.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25,614.48	25,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.98	93.98	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	253.59	253.59	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	25,082.21	25,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,705.73	21,705.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,635.73	21,635.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	68,297.41	68,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,066.43	14,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	68,297.41	68,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,546.76	1,546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546.76	1,546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,198.54	1,198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	68,297.41	68,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68,297.41	29,727.06	38,570.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,255.80	28,113.87	24,141.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,860.29	2,488.08	2,372.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,429.87	1,778.61	651.27	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	328.16	0.00	328.16	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	79.67	0.00	79.67	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	297.09	0.00	297.09	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	829.77	709.47	120.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	885.72	0.00	885.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68,297.41	29,727.06	38,570.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25,614.48	25,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.98	93.98	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	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,082.21	25,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,705.73	0.00	21,705.73	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,635.73	0.00	21,635.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68,297.41	29,727.06	38,570.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,066.43	66.43	14,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68,297.41	29,727.06	38,570.35	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,546.76	1,546.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546.76	1,546.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,198.54	1,198.54	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	180.02	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	180.02	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68, 297. 41	29, 727. 06	38, 570. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	180. 02	0. 00	180. 02	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68,117.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	180.02	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52,255.80	52,255.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,066.43	14,066.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.40	57.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	191.00	191.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,546.76	1,546.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	180.02	0.00	0.00	180.02
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	68,297.41	本年支出合计	59	68,297.41	68,117.40	0.00	180.02
年初财政拨款结转和结余	28	20.37	年末财政拨款结转和结 余	60	20.37	20.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	68,317.78	总计	64	68,317.78	68,137.76	0.00	180.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	68,117.40	29,727.06	38,390.33
208	社会保障和就业支出	52,255.80	28,113.87	24,141.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,860.29	2,488.08	2,372.21
2080101	行政运行	2,429.87	1,778.61	651.27
2080104	综合业务管理	328.16	0.00	328.16
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	79.67	0.00	79.67
2080112	劳动人事争议调解仲裁	297.09	0.00	297.09
2080150	事业运行	829.77	709.47	120.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	885.72	0.00	885.72
20805	行政事业单位养老支出	25,614.48	25,614.48	0.00
2080501	行政单位离退休	184.70	184.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	68,117.40	29,727.06	38,390.33
2080502	事业单位离退休	93.98	93.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.59	253.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,082.21	25,082.21	0.00
20807	就业补助	21,705.73	0.00	21,705.73
2080701	就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00
2080799	其他就业补助支出	21,635.73	0.00	21,635.73
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00
20810	社会福利	63.00	0.00	63.00
2081006	养老服务	63.00	0.00	63.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	68,117.40	29,727.06	38,390.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,066.43	66.43	14,000.00
21007	计划生育事务	66.43	66.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.43	66.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,000.00	0.00	14,000.00
2101101	行政单位医疗	14,000.00	0.00	14,000.00
211	节能环保支出	57.40	0.00	57.40
21199	其他节能环保支出	57.40	0.00	57.40
2119999	其他节能环保支出	57.40	0.00	57.40
213	农林水支出	191.00	0.00	191.00
21305	扶贫	191.00	0.00	191.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	68,117.40	29,727.06	38,390.33
2130599	其他扶贫支出	191.00	0.00	191.00
221	住房保障支出	1,546.76	1,546.76	0.00
22102	住房改革支出	1,546.76	1,546.76	0.00
2210201	住房公积金	348.22	348.22	0.00
2210203	购房补贴	1,198.54	1,198.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,471.32	302	商品和服务支出	330.03
30101	基本工资	495.48	30201	办公费	67.85
30102	津贴补贴	1,661.45	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	219.05	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.59	30206	电费	21.14
30109	职业年金缴费	25,082.21	30207	邮电费	28.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.97
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	348.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	406.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	921.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	589.43	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	24.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.18
30309	奖励金	77.32	30229	福利费	47.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.03
30399	其他对个人和家庭的补助	210.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.44
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	29,392.59		公用经费合计	334.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.10	0.00	35.90	15.00	20.90	1.20	29.37	0.00	29.12	14.99	14.13	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	180.02	0.00	180.02
223	国有资本经营预算支出	180.02	0.00	180.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	180.02	0.00	180.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	180.02	0.00	180.02

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 68,386.01 万元，其中本年收入 68,297.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68,117.4 万元，比上年决算数增加 194.36 万元，增长 0.3%。主要变动情况：一是根据穗人社函〔2021〕197 号等相关文件要求，补缴 2016-2018 职业年金单位部分和补计息；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,000 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年没有新增抗疫特别国债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 180.02 万元，比上年决算数增加 168.06 万元，增长 1,405.2%。主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助项目经费。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 68,386.01 万元，其中本年支出 68,297.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,727.06 万元，比上年决算数增加 39.94 万元，增长 0.1%。主要变动情况：局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 38,570.35 万元，比上年决算数减少 9,677.53 万元，下降 20.1%。主要变动情况：医疗保险基金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 68,297.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68,117.4 万元，比上年决算数增加 194.36 万元，增长 0.3%；主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加；二是根据穗人社函〔2021〕197 号等相关文件要求，补缴 2016-2018 职业年金单位部分和补计息；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,000 万元，下降 100.0%；

主要变动情况：2021 年没有新增抗疫特别国债项目；国有资本经营预算财政拨款收入 180.02 万元，比上年决算数增加 168.06 万元，增长 1,405.2%；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助项目经费。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 68,297.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68,117.4 万元，比年初预算数减少 382.61 万元，下降 0.6%；主要变动情况：一是例行勤俭节约，减少开支；二是劳动力技能晋升培训补贴等部分项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 180.02 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.37 万元，完成预算 37.1 万元的 79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 29.12 万元，完成预算 35.9 万元的 81.1%（其中：公务

用车购置支出决算为 14.99 万元，完成预算 15 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 14.13 万元，完成预算 20.9 万元的 67.6%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1.2 万元的 20.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 29.12 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.24 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.12 万元，其中：公务用车购置支出为 14.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.13 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要文件交换、区内及市内因公出行等所需燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 21 人。主要包括对口帮扶地区英德市人社局、荔波

县人社局来我单位调研交流发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出258.29万元，比年初预算数减少89.95万元，下降25.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额510.54万元，其中：政府采购货物支出266.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车8辆，其他用车分别是行政综合执法用车3辆，实物保障用车3辆，其他用车2辆，主要用于机要文件交换、区内及市内因公出行。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 44 个，共涉及资金 38390.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“就业补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 21953.05 万元。从评价情况来看，该项目绩效自评等级为“优”，设置的 8 个年度绩效指标均已达成。在拓展就业岗位、重视公众满意度、拓宽重点人群就业服务渠道等多方面有工作创新和亮点经验，项目各项绩效显著；但存在系统数据共享需加强、预算编制较复杂的问题。后续着力提高绩效指标编制的准确合理性，加强政务服务的数据共享。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 38570.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2021 年我局部门整体支出绩效自评结果为“优”。2021 年面对复杂的经济形势、艰巨繁重的改革发展任务，以有新冠肺炎疫情的持续影响，我局全面贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系统重要讲话和指示批示精神，按照区委、区政府工作要求，迎难而上，人社事业取得了显著成效。从管理效能和履职效能两方面评价来看，一是财政预算和绩效管理均已充分发挥作用，我局资金管理、采购管理、信息公开、资产、成本、绩效管理等各项评价指标均基本可获得满分；二是履职效能方面成绩显著。人社事业发展取

得了显著成效，年初设定的各领域 4 项代表性的绩效目标指标均已实现，全年整体目标圆满完成。但存在部分项目绩效目标编制质量不够高、社保基金绩效管理体系有待上级指导的问题，下一步继续抓好全局绩效管理提质增效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 44 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 69959.25 万元，执行数 68386.02 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局整体支出绩效目标共设定四个方面重点工作任务，含就业创业服务工作、社会保障服务工作、人才服务工作、劳动关系协调工作，共 18 项代表性绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是一是局下属单位绩效目标设定的质量参差不齐。少部分项目的绩效指标设置可量化衡量程度不足，对后续绩效评价有所影响；二是中央和省级财政资金项目的绩效管理与市管理要求衔接工作有待加强，上级财政资金的绩效管理要求与市区有差异，需进一步理顺做好衔接。下一步改进措施主要有：一是建立预算执行与重点工作同步落实的工作机制，通过全面梳理资金和重点工作任务，将资金按板块划分，与局属单位协同配合，细化全年计划，以资金预算执行和绩效管理为抓手，推动重点工作与资金执行同步落实，确保将各级财政资金切实用好，做到花钱问效；二是进一步强化绩效管理各环节管理，强化制度建设，加强对绩效目标设置和监控环节的管理，着力在事前、事中介入管理，在形成绩效管理“全方位、全过程、全覆盖、全公开”闭环基础上，提高管理的成效；三是建

立重点项目绩效评价年度工作计划。形成全面自评与项目重点评价的立体覆盖，并与内部审计、财务检查、内控检查等相关工作做好衔接。

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 21953.05 万元，执行数为 21953.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本项目共设置绩效指标 11 个。充分发挥补贴政策促进就业创业的积极作用；补贴“就业携行计划”数量 24 个镇街、“充分就业社区”创建率 65%、“充分就业村”创建率 $\geq 55\%$ 、享受就业补助人次 ≥ 6 万人次、补贴发放准确率 $\geq 95\%$ 、就业扶持政策经办服务满意度 $\geq 90\%$ 。本年度大部分项目通过信息化系统办理，各补贴项目的受理、审核、复核等环节均按规定均在规定时限内完成，每月支出均达序时进度，年底预算执行率超过 99.6%。补贴资金按规定的对象、范围和标准进行发放，完成年初设定的绩效目标，取得良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要有：一是相关跨地区、跨部门的信息共享数据存在缺失或延滞，增加了基层审核工作量，并带来一定的经办风险，需要从国家和省的层面继续大力推动数据共享和数据校验工作；二是社会上仍存在企业或个人弄虚作假，通过伪造证件、虚构劳动关系等手段骗取就业补助资金的情况，但取证较困难、所需时间长；三是就业补助资金较多为依照申请发放项目，在年初预算编制过程中只能参照往年经验和数据，存在较大的不可控性，影响年初预算的准确性。下一步改进措施主要有：一是进一步加强风险防控机制和信息化建设，强化业务培训，强化常态化风险点排查和监督检查；二是进一步增强资金使

用效益,进一步加强政策宣传,不断提高政策的知晓度,加强“互联网+”公共就业服务建设,加大力度运用各种服务平台,加强数据比对,精准识别符合政策条件的用人单位和劳动者,推动“政策找人”,推进打包快办,及早兑现政策。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	就业补助资金（中央、级市、区级）					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市白云区人力资源和社会保障局					实施单位	广州市白云区劳动就业管理中心		
项目资金（万元）			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额		21953.05	21953.05	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		21953.05	21953.05					
	财政专户管理资金		0	0					
	其他资金		0	0					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	通过开展就业补助资金项目，落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目，支持我区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力等方面，确保完成年度全区城镇新增就业目标任务 1.8 万人以上，全区城镇登记失业人员就业 1 万人以上，保持我区就业形势总体稳定。				通过开展就业补助资金项目，落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目，支持我区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力等方面，确保完成年度全区城镇新增就业目标任务 1.8 万人以上，全区城镇登记失业人员就业 1 万人以上，保持我区就业形势总体稳定。				
标	绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	标	标						
	产出指标	数量指标	享受就业补助人次	≥6 万人次	251431	10	10	无
			补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	无
			发放社保补贴等补助资金额	大于 2亿元(总 补助支出)	14024.3	15	15	无
		质量指标	就业补助资金	≥95%	100%	15	15	无
		时效指标	就业任务完成率	1	100%	5	5	无
			就业补助资金年底支付率	≥95%	98%	5	5	无
		成本指标	就业补助资金	按各项发放标准发放	按各项发放标准发放	10	10	无
	效益指标	社会效益	“零就业家庭”动态清零	动态清零	“零就业家庭”动态清零	5	5	无
		经济效益	城镇新增	≥1.8	全区城镇新增	5	5	无

		效益	就业人数	万人	就业44336人			
		可持续影响指标	城镇失业人员再就业人数	≥1万人	全区城镇失业人员再就业21371人	5	5	无
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10	无
存在问题				一是相关跨地区、跨部门的信息共享数据存在缺失或延滞，增加了基层审核工作量，并带来一定的经办风险，需要从国家和省的层面继续大力推动数据共享和数据校验工作；二是社会上仍存在企业或个人弄虚作假，通过伪造证件、虚构劳动关系等手段骗取就业补助资金的情况，但取证较困难、所需时间长；三是就业补助资金较多为依照申请发放项目，在年初预算编制过程中只能参照往年经验和数据，存在较大的不可控性，影响年初预算的准确性。				
改进措施				一是进一步加强风险防控机制和信息化建设，强化业务培训，强化常态化风险点排查和监督检查；二是进一步增强资金使用效益，进一步加强政策宣传，不断提高政策的知晓度，加强“互联网+”公共就业服务建设，加大力度运用各种服务平台，加强数据比对，精准识别符合政策条件的用人单位和劳动者，推动“政策找人”，推进打包快办，及早兑现政策。				
总 分				100				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入时可能存在尾差。