

2021 年度

福建省三明市人力资源
和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
第三部分 2021年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30
四、财政拨款预算基本支出情况.....	30
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30

六、预算绩效目标情况	31
七、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市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）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。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并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施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。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人力资源和社会保障局包括

17 个机关行政处（科）室及 13 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市人力资源和社会保障 局本级（含仲裁院和监察支 队）	财政核拨	46 人	43 人
三明市劳动就业中心	财政核拨	13 人	11 人
三明市社会保险中心	财政核拨	30 人	28 人
三明市机关事业单位社会保 险中心	财政核拨	18 人	16 人
三明市职业技能鉴定指导中 心	财政核拨	9 人	8 人
三明市高级技工学校	财政核拨	196 人	150 人
三明市城乡居民养老保险中 心	财政核拨	7 人	6 人
三明市第二高级技工学校	财政核拨	63 人	53 人
三明市人力资源和社会保障 信息中心	财政核拨	28 人	22 人
三明市人事人才公共服 务中心	财政核拨	9 人	9 人
三明市机关事业单位工勤人 员考核中心	财政核拨	4 人	3 人

三、部门主要工作任务

2021年,三明市人力资源和社会保障局的主要工作任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落市委市政府工作部署,继续扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,积极服务并主动融入新发展格局,确保“十四五”开好局、起好步,为全方位推动高质量发展超越提供强有力的人才支持和社会保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一)围绕建设再夯实,着力抓党建、促提升。
- (二)围绕富民再发力,着力稳就业、促创业。
- (三)围绕保障再提标,着力扩覆盖、惠民生。
- (四)围绕产业再升级,着力聚人才、激活力。
- (五)围绕服务再优化,着力抓人事、促规范。
- (六)围绕和谐再提升,着力扬正义、保稳定。

第二部分 2021年度部门预算表

一、2021 年度收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4,819.20	一、基本支出	5,227.06
1、一般财政预算拨款(补助)	4,571.20	(一)人员支出	4,888.13
2、原纳入预算外管理资金	52.74	1、工资福利支出	4,803.90
3、大盘子专项支出	195.26	2、对个人和家庭的补助	84.23
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	338.93
三、财政代管资金专户拨款	242.47	二、项目支出	159.90
四、其他财政性资金拨款	325.29	1、行政事业性专项支出	69.10
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	90.80
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	5,386.96	本年支出合计	5,386.96
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	5,386.96	支出总计	5,386.96

二、2021 年度收入预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	5,386.96	5,386.96	4,819.20	4,571.20	52.74	195.26		242.47	325.29							
市人社局	5,386.96	5,386.96	4,819.20	4,571.20	52.74	195.26		242.47	325.29							
三明市人力资源和社会保障局	793.18	793.18	793.18	767.08		26.10										
三明市劳动就业中心	179.14	179.14	176.14	169.86		6.28		3.00								
三明市社会保险中心	63.20	63.20	60.20	28.20	32.00			3.00								
三明市机关事业单位社会保险中心	222.81	222.81	222.81	215.11		7.70										
三明市职业技能鉴定指导中心	112.82	112.82	112.82	88.11	20.74	3.97										
三明市高级技工学校	2,643.70	2,643.70	2,171.94	2,071.92		100.02		146.47	325.29							
三明市城乡居民社会养老保险中心	107.82	107.82	107.82	104.50		3.32										
三明市第二高级技工学校	821.71	821.71	731.71	701.28		30.43		90.00								
三明市人力资源和社会保障信息中心	270.88	270.88	270.88	259.98		10.90										
三明市人事人才公共服务中心	126.13	126.13	126.13	121.31		4.82										
三明市机关事业单位工勤人员考核中心	45.57	45.57	45.57	43.85		1.72										

三、2021 年度支出预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出		事业单 位经 费	对附 属单 位支 出	上 级支 出	结 转 下 年	资 金 来 源												
					工资福利 支出	对个 人和 家庭 的补 贴	商品和 服务支 出	行政 事业 性专 项支 出	部门 业务 费	合 计	一般公共预算					基 金 预 算	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻 外 单 位	事 业 单 位	上 级 补 助	附 属 单 位	其 他 收 入	历年 结余 结转 资金	用 事 业 基 金			
											小计															一般预算 财政拨款 (补助)	原纳 入预 算外	大盘子 专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	合计			5,386.96	4,803.90	84.23	338.93	69.10	90.80					5,386.96	4,819.20	4,571.20	52.74	195.26		242.47	325.29							
401001	三明市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	638.23	529.83	4.26	67.48	12.80	23.86					638.23	638.23	638.23												
401001	三明市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	8.35			8.35							8.35	8.35	8.35												
401002	三明市劳动就业中心	2080106	就业管理事务	154.03	125.41	0.84	17.28	10.50						154.03	151.03	151.03				3.00								
401004	三明市社会保险中心	2080109	社会保险经办机构	63.20	23.05		11.95	28.20						63.20	60.20	28.20	32.00			3.00								
401005	三明市机关事业单位社会保险中心	2080109	社会保险经办机构	192.02	148.40	0.24	24.58		18.80					192.02	192.02	192.02												
401010	三明市城乡居民社会养老服务中心	2080109	社会保险经办机构	94.54	62.35		9.59	17.60	5.00					94.54	94.54	94.54												
401007	三明市职业技能鉴定指导中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	96.95	74.42	0.12	8.91		13.50					96.95	96.95	76.21	20.74											
401013	三明市人力资源和社会保障信息中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.29	204.42		18.17		4.70					227.29	227.29	227.29												
401015	三明市人事人才公共服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.85	92.10		14.25		0.50					106.85	106.85	106.85												
401016	三明市机关事业单位工勤人员考核中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.70	33.65	0.24	4.81							38.70	38.70	38.70												
401001	三明市人力资源和社会保障局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20									52.20	52.20	52.20												
401002	三明市劳动就业中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55									12.55	12.55	12.55												
401005	三明市机关事业单位社会保险中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39									15.39	15.39	15.39												

四、2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4,819.20	一、基本支出	4,662.30
1、一般财政预算拨款(补助)	4,571.20	(一)人员支出	4,418.18
2、原纳入预算外管理资金	52.74	1、工资福利支出	4,341.21
3、大盘子专项支出	195.26	2、对个人和家庭的补助	76.97
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	244.12
		二、项目支出	156.90
		1、行政事业性专项支出	66.10
		2、部门业务费项目支出	90.80
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	4,819.20
		六、结转下年	
收入总计	4,819.20	支出总计	4,819.20

五、2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位小数)

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出								事业 单位 经营 服务 性支 出	对 附 属 单 位 补	上 缴 上 级 支 出
			合计	基本支出				项目支出					
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事业 性专项支 出	部门 业务 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			4,819.20	4,662.30	4,341.21	76.97	244.12	156.90	66.10	90.80			
三明市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	638.23	601.57	529.83	4.26	67.48	36.66	12.80	23.86			
三明市劳动就业中心	2080106	就业管理事务	151.03	143.53	125.41	0.84	17.28	7.50	7.50				
三明市人力资源和社会保障局	2080109	社会保险经办机构	8.35	8.35			8.35						
三明市社会保险中心	2080109	社会保险经办机构	60.20	32.00	20.05		11.95	28.20	28.20				
三明市机关事业单位社会保险中心	2080109	社会保险经办机构	192.02	173.22	148.40	0.24	24.58	18.80		18.80			
三明市城乡居民社会养老保险中心	2080109	社会保险经办机构	94.54	71.94	62.35		9.59	22.60	17.60	5.00			
三明市职业技能鉴定指导中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	96.95	83.45	74.42	0.12	8.91	13.50		13.50			
三明市人力资源和社会保障信息中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.29	222.59	204.42		18.17	4.70		4.70			
三明市人事人才公共服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.85	106.35	92.10		14.25	0.50		0.50			
三明市机关事业单位工勤人员考核中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.70	38.70	33.65	0.24	4.81						
三明市人力资源和社会保障局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	52.20								
三明市劳动就业中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55								
三明市机关事业单位社会保险中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39								
三明市职业技能鉴定指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	7.93								
三明市城乡居民社会养老保险中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	6.64								
三明市人力资源和社会保障信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	21.79								

三明市人事人才公共服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	9.64								
三明市机关事业单位工勤人员考核中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43								
三明市人力资源和社会保障局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	26.10								
三明市劳动就业中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	6.28								
三明市机关事业单位社会保险中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	7.70								
三明市职业技能鉴定指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97								
三明市城乡居民社会养老保险中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	3.32								
三明市人力资源和社会保障局信息中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	10.90								
三明市人事人才公共服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	4.82								
三明市机关事业单位工勤人员考核中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	1.72								
三明市人力资源和社会保障局	2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.20	17.76		17.76		24.44		24.44			
三明市人力资源和社会保障局	2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10								
三明市劳动就业中心	2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28								
三明市机关事业单位社会保险中心	2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70								
三明市城乡居民社会养老保险中心	2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32								
三明市人事人才公共服务中心	2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	4.82								
三明市机关事业单位工勤人员考核中心	2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72								
三明市职业技能鉴定指导中心	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97								
三明市高级技工学校	2101102	事业单位医疗	100.02	100.02	100.02								
三明市第二高级技工学校	2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	30.43								
三明市人力资源和社会保障局信息中心	2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	10.90								
三明市高级技工学校	2050303	技校教育	2,071.92	2,071.92	2,000.50	37.08	34.34						
三明市第二高级技工学校	2050303	技校教育	701.28	701.28	660.44	16.43	24.41						

六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留 2 位小数）

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										上缴上级支出	
			基本支出				项目支出							
			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 年度无此项支出

七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元（保留 2 位小数）

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		4,819.20
301	301 工资福利支出	4,341.71
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.28
30113	30113 住房公积金	16.34
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.64
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	26.10
30112	30112 其他社会保障缴费	2.07
30113	30113 住房公积金	45.64
30103	30103 奖金	13.05
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	200.04
30109	30109 职业年金缴费	3.97
30109	30109 职业年金缴费	1.72
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.32
30112	30112 其他社会保障缴费	1.69
30112	30112 其他社会保障缴费	1.29
30113	30113 住房公积金	4.98
30102	30102 津贴补贴	0.22
30103	30103 奖金	468.90
30107	30107 绩效工资	19.60
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.93
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.43
30109	30109 职业年金缴费	7.70
30109	30109 职业年金缴费	3.32
30109	30109 职业年金缴费	4.82
30102	30102 津贴补贴	33.45
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	100.02
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.90

30112	30112 其他社会保障缴费	7.01
30112	30112 其他社会保障缴费	20.13
30112	30112 其他社会保障缴费	3.61
30113	30113 住房公积金	9.41
30113	30113 住房公积金	150.03
30101	30101 基本工资	227.03
30102	30102 津贴补贴	18.62
30103	30103 奖金	141.02
30103	30103 奖金	17.59
30103	30103 奖金	42.78
30107	30107 绩效工资	12.29
30107	30107 绩效工资	57.31
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	15.39
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	60.85
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.64
30109	30109 职业年金缴费	26.10
30109	30109 职业年金缴费	6.28
30101	30101 基本工资	783.65
30109	30109 职业年金缴费	100.02
30109	30109 职业年金缴费	30.43
30109	30109 职业年金缴费	10.90
30101	30101 基本工资	84.38
30101	30101 基本工资	11.78
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.70
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.97
30101	30101 基本工资	33.36
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	30.43
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.82
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.72
30102	30102 津贴补贴	130.83
30112	30112 其他社会保障缴费	1.31
30112	30112 其他社会保障缴费	0.89
30112	30112 其他社会保障缴费	10.08
30112	30112 其他社会保障缴费	0.46

30113	30113 住房公积金	39.15
30113	30113 住房公积金	11.54
30113	30113 住房公积金	5.95
30101	30101 基本工资	183.09
30101	30101 基本工资	51.55
30102	30102 津贴补贴	44.65
30102	30102 津贴补贴	1.05
30102	30102 津贴补贴	26.90
30102	30102 津贴补贴	9.67
30103	30103 奖金	31.54
30103	30103 奖金	32.41
30101	30101 基本工资	45.00
30103	30103 奖金	133.11
30103	30103 奖金	19.72
30103	30103 奖金	7.97
30107	30107 绩效工资	258.45
30107	30107 绩效工资	153.08
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	52.20
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	12.55
30101	30101 基本工资	29.97
30101	30101 基本工资	22.85
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	21.79
30199	30199 其他工资福利支出	1.20
30199	30199 其他工资福利支出	3.60
30199	30199 其他工资福利支出	2.46
30199	30199 其他工资福利支出	18.23
30199	30199 其他工资福利支出	6.18
30199	30199 其他工资福利支出	20.05
30199	30199 其他工资福利支出	4.32
30199	30199 其他工资福利支出	16.44
30113	30113 住房公积金	2.57
30113	30113 住房公积金	7.23
302	302 商品和服务支出	400.52
30206	30206 电费	2.00

30206	30206 电费	1.50
30228	30228 工会经费	0.59
30206	30206 电费	0.50
30206	30206 电费	0.60
30228	30228 工会经费	15.01
30299	30299 其他商品和服务支出	0.20
30206	30206 电费	0.60
30207	30207 邮电费	5.00
30228	30228 工会经费	7.61
30207	30207 邮电费	1.00
30207	30207 邮电费	2.00
30228	30228 工会经费	1.63
30299	30299 其他商品和服务支出	0.50
30207	30207 邮电费	0.70
30209	30209 物业管理费	9.80
30228	30228 工会经费	0.73
30211	30211 差旅费	15.00
30211	30211 差旅费	1.50
30228	30228 工会经费	0.26
30211	30211 差旅费	2.00
30211	30211 差旅费	13.50
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
30211	30211 差旅费	6.00
30211	30211 差旅费	1.00
30231	30231 公务用车运行维护费	6.90
30211	30211 差旅费	0.80
30213	30213 维修（护）费	2.15
30231	30231 公务用车运行维护费	4.60
30214	30214 租赁费	4.70
30215	30215 会议费	1.00
30239	30239 其他交通费用	33.37
30215	30215 会议费	1.00
30215	30215 会议费	0.50
30239	30239 其他交通费用	8.07

30201	30201 办公费	8.35
30216	30216 培训费	5.00
30201	30201 办公费	9.47
30201	30201 办公费	28.20
30216	30216 培训费	1.00
30239	30239 其他交通费用	11.40
30201	30201 办公费	22.83
30201	30201 办公费	4.42
30216	30216 培训费	0.50
30201	30201 办公费	12.23
30201	30201 办公费	8.67
30217	30217 公务接待费	2.00
30239	30239 其他交通费用	4.58
30201	30201 办公费	12.20
30201	30201 办公费	11.30
30217	30217 公务接待费	0.94
30201	30201 办公费	5.06
30201	30201 办公费	1.36
30226	30226 劳务费	1.54
30239	30239 其他交通费用	6.75
30202	30202 印刷费	10.00
30202	30202 印刷费	1.00
30226	30226 劳务费	0.12
30203	30203 咨询费	1.00
30205	30205 水费	0.80
30228	30228 工会经费	3.91
30239	30239 其他交通费用	2.29
30205	30205 水费	0.10
30205	30205 水费	0.19
30228	30228 工会经费	0.94
30205	30205 水费	0.30
30206	30206 电费	5.00
30228	30228 工会经费	1.15
30299	30299 其他商品和服务支出	61.30

303	303 对个人和家庭补助支出	76.97
30302	30302 退休费	0.36
30301	30301 离休费	17.76
30301	30301 离休费	10.59
30302	30302 退休费	0.24
30308	30308 助学金	12.40
30302	30302 退休费	4.26
30302	30302 退休费	0.84
30305	30305 生活补助	13.18
30302	30302 退休费	0.24
30302	30302 退休费	0.12
30305	30305 生活补助	3.71
30308	30308 助学金	12.36
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.91

八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位小数)

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
		4,662.30
301	工资福利支出	4,341.71
30101	基本工资	1,472.66
30101	基本工资	84.38
30101	基本工资	11.78
30101	基本工资	29.97
30101	基本工资	227.03
30101	基本工资	45.00
30101	基本工资	783.65
30101	基本工资	33.36
30101	基本工资	51.55
30101	基本工资	183.09
30101	基本工资	22.85
30102	津贴补贴	265.39
30102	津贴补贴	1.05
30102	津贴补贴	44.65
30102	津贴补贴	9.67
30102	津贴补贴	33.45
30102	津贴补贴	26.90
30102	津贴补贴	0.22
30102	津贴补贴	130.83
30102	津贴补贴	18.62
30103	奖金	908.09
30103	奖金	42.78
30103	奖金	7.97
30103	奖金	13.05
30103	奖金	19.72
30103	奖金	32.41

30103	奖金	31.54
30103	奖金	468.90
30103	奖金	17.59
30103	奖金	133.11
30103	奖金	141.02
30107	绩效工资	500.73
30107	绩效工资	12.29
30107	绩效工资	258.45
30107	绩效工资	153.08
30107	绩效工资	57.31
30107	绩效工资	19.60
30108	机关事业单位基本养老保险费用	390.46
30108	机关事业单位基本养老保险费用	52.20
30108	机关事业单位基本养老保险费用	200.04
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	12.55
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.39
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	60.85
30108	机关事业单位基本养老保险费用	21.79
30109	职业年金缴费	195.26
30109	职业年金缴费	10.90
30109	职业年金缴费	3.32
30109	职业年金缴费	1.72
30109	职业年金缴费	30.43
30109	职业年金缴费	4.82
30109	职业年金缴费	6.28
30109	职业年金缴费	100.02
30109	职业年金缴费	3.97
30109	职业年金缴费	26.10
30109	职业年金缴费	7.70
30110	职工基本医疗保险缴费	195.26

30110	职工基本医疗保险缴费	100.02
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82
30112	其他社会保障缴费	48.54
30112	其他社会保障缴费	7.01
30112	其他社会保障缴费	1.69
30112	其他社会保障缴费	1.31
30112	其他社会保障缴费	20.13
30112	其他社会保障缴费	0.89
30112	其他社会保障缴费	10.08
30112	其他社会保障缴费	3.61
30112	其他社会保障缴费	1.29
30112	其他社会保障缴费	0.46
30112	其他社会保障缴费	2.07
30113	住房公积金	292.84
30113	住房公积金	9.41
30113	住房公积金	11.54
30113	住房公积金	5.95
30113	住房公积金	4.98
30113	住房公积金	45.64
30113	住房公积金	16.34
30113	住房公积金	7.23
30113	住房公积金	2.57
30113	住房公积金	150.03
30113	住房公积金	39.15
30199	其他工资福利支出	72.48
30199	其他工资福利支出	16.44

30199	其他工资福利支出	4.32
30199	其他工资福利支出	20.05
30199	其他工资福利支出	6.18
30199	其他工资福利支出	18.23
30199	其他工资福利支出	2.46
30199	其他工资福利支出	3.60
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	243.62
30201	办公费	61.99
30201	办公费	8.35
30201	办公费	1.97
30201	办公费	4.03
30201	办公费	4.42
30201	办公费	12.23
30201	办公费	1.07
30201	办公费	12.20
30201	办公费	11.30
30201	办公费	5.06
30201	办公费	1.36
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	1.39
30205	水费	0.19
30205	水费	0.30
30205	水费	0.80
30205	水费	0.10
30206	电费	10.20
30206	电费	5.00
30206	电费	2.00
30206	电费	1.50
30206	电费	0.50
30206	电费	0.60

30206	电费	0.60
30207	邮电费	8.70
30207	邮电费	5.00
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	0.70
30209	物业管理费	9.80
30209	物业管理费	9.80
30211	差旅费	21.30
30211	差旅费	15.00
30211	差旅费	1.50
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	2.15
30213	维修(护)费	2.15
30215	会议费	2.50
30215	会议费	1.00
30215	会议费	1.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	6.50
30216	培训费	5.00
30216	培训费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.94
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	0.94
30226	劳务费	1.66
30226	劳务费	1.54
30226	劳务费	0.12
30228	工会经费	31.83
30228	工会经费	1.15
30228	工会经费	0.59

30228	工会经费	15.01
30228	工会经费	7.61
30228	工会经费	1.63
30228	工会经费	0.73
30228	工会经费	0.26
30228	工会经费	3.91
30228	工会经费	0.94
30231	公务用车运行维护费	13.80
30231	公务用车运行维护费	2.30
30231	公务用车运行维护费	6.90
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	66.46
30239	其他交通费用	33.37
30239	其他交通费用	8.07
30239	其他交通费用	11.40
30239	其他交通费用	4.58
30239	其他交通费用	6.75
30239	其他交通费用	2.29
30299	其他商品和服务支出	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭补助支出	76.97
30301	离休费	28.35
30301	离休费	17.76
30301	离休费	10.59
30302	退休费	6.06
30302	退休费	0.36
30302	退休费	0.24
30302	退休费	4.26
30302	退休费	0.84
30302	退休费	0.24
30302	退休费	0.12
30305	生活补助	16.89
30305	生活补助	13.18

30305	生活补助	3.71
30308	助学金	24.76
30308	助学金	12.40
30308	助学金	12.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.91

九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位小数)

项目	本年预算数
合计	30.65
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	16.85
3、公务用车购置及运行费	13.80
其中: (1) 公务用车运行费	13.80
(2) 公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市人力资源和社会保障局收入预算为 5386.96 万元，比上年增加 796.57 万元，主要原因是正常工资薪金增长及预算新增了文明奖金项目。其中：一般公共预算拨款 4819.20 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 242.47 万元，其他财政性拨款 325.29 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 5386.96 万元，比上年增加 796.57 万元，其中：人员支出 4803.90 万元，对个人和家庭补助支出 84.23 万元，公用支出 338.93 万元，项目支出 159.90 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 4819.20 万元，比上年增加 782.23 万元，主要原因是预算新增文明奖金支出及正常薪资增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）638.23 万元。主要用于局本级工资、津贴补贴、公积金、日常办公及项目等支出。

(二) 2080106 就业管理事务 151.03 万元。主要用于下属单位市劳动就业中心人员工资、津贴补贴、公积金、日常办公等支出。

(三) 2080109 社会保险经办机构 355.11 万元。主要用于下属单位社保中心、机关社保中心、城居保中心人员工资、津贴补贴、公积金、公用支出以及其他项目支出。

(四) 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 96.95 万元。主要用于

下属单位职业技能鉴定指导中心人员工资、津贴补贴、公积金、公用支出。

（五）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 372.84 万元。主要用于下属单位市信息中心、人才中心、工考中心人员工资、津贴补贴、公积金、公用等支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.57 万元。主要用于机关及事业单位养老保险缴费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.81 万元。主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

（八）2080599 其他行政事业单位离退休支出 42.20 万元。主要用于离休费、离休干部生活补贴和退休人员其他项目支出。

（九）2101101 行政单位医疗 49.94 万元。主要用于行政及参公单位医疗保险支出。

（十）2101102 事业单位医疗 145.32 万元。主要用于下属事业单位（非参公）医疗保险金支出。

（十一）2050303 技校教育 2773.20 万元。主要用于下属市高级技工学校和第二高级技工学校人员工资、津贴补贴、公积金、社保、日常公用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 4901.77 万元，其中：

（一）人员经费 4562.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 338.93 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 16.85 万元。主要用于省厅、各设区市、县工作人员来明开展业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 14.69%，主要原因是局本级及下属单位压缩一般性支出，严控接待次数和标注，今年预算支出有所下降。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 13.80 万元，其中：公车运行费 13.80 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 4.17%，主要原因是要求保留公车的单位加强公车管理，严格控制车辆使用。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年三明市人力资源和社会保障局共设置 14 个项目绩效目标（注：包

括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是市人力资源和社会保障局人力资源业务费 61.1 万元、市劳动就业中心业务费 7.5 万元、市社会保险中心业务费 28.2 万元、市机关事业单位社会保险中心业务费 18.8 万元、市职业技能鉴定指导中心业务费 13.50 万元、市城乡居民社会养老保险中心业务费 22.6 万元、市人力资源和社会保障信息中心部门业务费 4.7 万元、市人事人才公共服务中心业务费 0.5 万元，考试专项资金 158 万元、重阳节慰问专项资金 20 万元、机关事业单位参保职工退休工资补助专项资金 33950 万元、劳模补充养老保险补助专项资金 8 万元、两区城乡居民养老保险补助资金专项资金 660 万元、补助被征地农民支出专项资金 1500 万元，共涉及财政拨款资金 36452.90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市人力资源和社会保障局业务费

总体目标	该项目分别由人力资源业务费和退休干部协会业务费组合而成，业务费总金额 61.10 万元。其中：人力资源业务费项目为人力资源和社会保障工作经费 36.66 万元，支出范围包括劳动仲裁、劳动监察、就业创业等相关支出；退休干部协会业务费 24.44 万元，用于退休干部协会召开会议、组织开展我市退休干部调研、参观、举办讲座、走访慰问以及部分退休协会办公室业务费用支出等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	仲裁案件受理案件数	≥120.00 件
		主动监察检查单位数	≥100.00 户
		退休干部慰问人次	≥180.00 人.次
		仲裁案件结案率	≥85.00%
		劳动监察受理案件结案率	≥90.00%
		退休干部活动开展完成率	≥90.00%
		人力资源业务费	≤36.66 万元
退休干部协会业务费	≤24.44 万元		

	效益	城镇新增就业人数	>=1.53 万人
		离校未就业高校毕业生实名就业服务就业率	>=60.00%
		人力资源市场就业招聘会次数	>=40.00 次
		群众满意度	>=95.00%

三明市劳动就业中心业务费

总体目标	根据《福建省失业保险条例》规定：失业保险经办机构具体承办失业保险参保、缴费登记、待遇计发、发放管理等业务。为做好失业保险工作，确保完成各项目标任务，市级失业保险经办机构还需重点做好失业保险政策的宣传，对下级业务经办规范指导和失业保险风险防控等工作。开展以上各项工作需要一定的业务经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	失业保险基金管理风险专项督查次数	>=2.00 次
		业务培训场次	>=1.00 期
		失业金风险控制质量提升率	>=4.00%
		全市统筹专项业务费	<=7.50 万元
	效益	失业保险覆盖增长率	>=4.00%
		本年基金结余	>=0.00 万元
参保机构服务投诉率		<=5.00%	

三明市社会保险中心业务费

总体目标	多年来投入人力、物力、财力加强工伤保险基金扩面及核查工作，市中心每年组织核心小组到各县进行内控检查。服务参保职工，维护参保职工合法权益。主要用于劳务费、差旅费、办公费等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	对县级经办机构内控检查覆盖面	>=50.00%
		宣传活动场次	>=4.00 次
		工伤基金拨付调拨会议次数	>=12.00 次
工伤待遇拨付率		>=98.00%	

		工伤基金征收及核查经费	≤28.20 万元
	效益	增减参保人员办结率	>=98.00%
		参保人数增长率	>=0.00%
		投诉率	<=3.00%

三明市机关事业单位社会保险中心业务费

总体目标	征收经费是市机关社保中心养老保险业务序时稳定开展的重要保障，主要涵盖养老保险征收、待遇业务、基础建设及相关财务工作的支出，包含：征收待遇信息系统建设及设备维护费用，征收待遇业务发生的办公费、邮电费及相关材料的印刷费等，完善征收待遇工作所发生的固定资产支出，举行全市社保经办机构会议的支出，参加省里会议培训及下基层指导工作发生的差旅费等其他相关费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	在职职工月均参保人数	>=13779.00 人/月
		基本养老保险待遇月均领取人数	>=9503.00 人/月
		业务办件量	>=10000.00 件
		机关事业单位养老保险参保覆盖率	=100.00%
		社会保险业务档案管理情况	=100.00%
		部门业务费	<=18.8 万元
	效益	养老金发放及时性	=100.00%
		退休“中人”待遇重核率	>=95.00%
		养老保险基金账户手续费支付率	=100.00%
		窗口服务满意度	>=95.00%

三明市职业技能鉴定指导中心业务费

总体目标	根据《职业技能鉴定质量督导工作规程》第七条 职业技能鉴定质量督导工作职责：对职业技能鉴定所（站）及相应考核机构的工作实施督导。包括职业技能鉴定所（站）运行条件和鉴定范围、试题及题库、考评人员资格、参加鉴定人员的资格条件审查、考务管理程序和考场秩序以及职业资格证书管理等。对下级职业技能鉴定机构管理职业技能鉴定工作的情况实施督导。受人社保障部门的委托，对群众举报的职业技能鉴定违规违纪情况进行调查、核实。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	产出	全市职业技能鉴定数	>=8000.00 人次
		中高技能人才取证数	>=1000.00 人次
		职业技能鉴定获证率	>=70.00%
		中高级技能人才取证率	>=12.50%
		考试考务成本费	<=13.50 万元
	效益	收取鉴定机构的提取费用	>=40.00 万元
		投入产出率	>=290.00%
		考生满意度	>=95.00%

三明市城乡居民社会养老保险中心业务费

总体目标	根据《做好城乡居民社会养老保险基础养老金最低标准调整工作的通知》（闽人社文〔2013〕367号）、《三明市政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的若干意见》（明政文〔2014〕149号），该项经费主要用于全市城乡居民社保开展政策宣传，各项业务的贯彻、落实，业务财务培训经费，以及开展被征地农民社会保障各项工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	业务政策宣传费用	>=3.50 万元
		全年培训批次	>=2.00 次
		新增参保人数	>=3000.00 人
		县级经办人员培训覆盖率	>=20.00%
		新农保工作经费	<=7.60 万元
		失地农民保障工作专项经费	<=5.00 万元
		城乡居民社会养老保险管理中心业务费	<=10.00 万元
	效益	全市城乡居民人均月领养老金增长率	>=3.00%
		全市失地农民人均月领养老保障金增长率	>=3.00%
参保人员投诉件数		<=5.00 件	

三明市人力资源和社会保障信息中心业务费

总体目标	社会保障卡项目是完善和构建我市社会保障体系的重要支撑，是构建和谐社会的重大民生工程，是深化数字三明建设和应用的主要内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以便民利民为宗旨，建设社保卡系统及应用服务体系，进一步提升我市社会保障能力，提升社会信息化应用水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	全年发放社会保障卡制卡张数	≥10.00 万张
		机房运行保障率	≥98.00%
		当年社保卡制卡合格率	≥96.00%
		社保卡系统运行经费及培训费	≤4.70 万元
	效益	社保卡合作银行沉淀资金百分比	≥0.02%
		通过社保卡查询数量	≥20.00 万次
		全年电子社保卡签发增长率	≥5.00%
制发卡投诉率不超过 5%		≤5.00%	

三明市人事人才公共服务中心业务费

总体目标	<p>流动人员人事档案基本公共服务包括：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转。</p> <p>流动人员人事档案延伸服务内容包括：档案工资的调整、年度考核、开具毕业生报到证、专业技术任职资格的确认、专业技术职务委托评审、学历变更、办理缴交社会保险费、办理退休手续、人才集体户口管理等 9 项延伸服务内容。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	年度寄送档案数	≥600.00 份
		年度办理学分登记人数	≥200.00 人
		年度办理学历变更人数	≥30.00 人
		档案寄发率	≥98.00%
		档案寄发合规率	=100.00%
档案寄发准确数率		≥99.00%	

		档案机要邮费（含机要袋）	≤0.50 万元
	效益	开具调档函人数	≥30.00 人次
		办理退休借档人数	≥30.00 人次
		当年离校未就业高校毕业生实名已就业服务就业率	≥60.00%
		年度投诉件数	≤5.00 件

2. 部门专项资金绩效目标表

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本部门 2021 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年三明市人力资源和社会保障局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 158.29 万元，比 2020 年增加 12.22 万元，主要原因是工资基数增加造成部分费用增加及市社保中心新增商品服务支出（物业管理费）9.7 万元。

(二) 政府采购情况

2021年三明市人力资源和社会保障局政府采购预算总额6.2万元,其中:政府采购货物预算6.2万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2020年底,三明市人力资源和社会保障局本级及所属的预算单位共有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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) 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。

(七) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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。