

2021年度攸县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 攸县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

（二）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；负责管理全县社会保险基金并实施监督；指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全县参保人员退休审批工作。

（四）负责全县就业、失业、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。

（五）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）统筹实施劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（七）会同有关部门建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全县各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县人力资源和社会保障局内设机构包括：攸县人力资源和社会保障局现有在职人员 101 人，退休人员 45 人。内设股室 11 个，分别为：办公室（信访-维稳办公室）、

政工股、计划财务股、法规和行政审批股、劳动关系股、人力资源和就业促进股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人员管理股、社会保险基金监督股。下设就业服务中心、工伤保险服务中心、社会保险服务中心（机关事业社会保险局、社会劳动保险事业管理局、城乡居民养老保险局）、人力资源服务中心、人事考试培训中心和劳动保障监察大队等 6 个副科级二级机构。

（二）决算单位构成

攸县人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,341.77	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,329.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,341.77	本年支出合计	58	1,341.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,341.77	总计	62	1,341.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:攸县人力资源和社会保障局		金额单位: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		1,341.77	1,341.77					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
206	科学技术支出	11.00	11.00					
20604	技术与研究开发	11.00	11.00					
2060404	科技成果转化与扩散	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	1,329.77	1,329.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,034.30	1,034.30					
2080101	行政运行	919.30	919.30					

2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.00	105.00					
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00					
20808	抚恤	3.31	3.31					
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	93.16	93.16					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	93.16	93.16					
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:攸县人力资源和社会保障局

金额单位: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		1,341.77	1,341.77				
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00				
2010308	信访事务	1.00	1.00				
206	科学技术支出	11.00	11.00				
20604	技术与开发	11.00	11.00				
2060404	科技成果转化与扩散	11.00	11.00				
208	社会保障和就业支出	1,329.77	1,329.77				

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,034.30	1,034.30				
2080101	行政运行	919.30	919.30				
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.00	105.00				
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00				
20808	抚恤	3.31	3.31				
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	93.16	93.16				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	93.16	93.16				
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县人力资源和社会保障局			公开04表 金额单位: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	1,341.77	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11.00	11.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	1,329.77	1,329.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,341.77	本年支出合计	59	1,341.77	1,341.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,341.77	总计	64	1,341.77	1,341.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,341.77	1,341.77	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	
2010308	信访事务	1.00	1.00	
206	科学技术支出	11.00	11.00	
20604	技术与研究开发	11.00	11.00	
2060404	科技成果转化与扩散	11.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	1,329.77	1,329.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,034.30	1,034.30	
2080101	行政运行	919.30	919.30	
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.00	105.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	
20808	抚恤	3.31	3.31	
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	93.16	93.16	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	93.16	93.16	
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,081.06	302	商品和服务支出	216.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.71	30201	办公费	19.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.09	30202	印刷费	13.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.48	30203	咨询费		310	资本性支出	9.95
30106	伙食补助费	8.30	30204	手续费	13.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.90	30205	水费		31002	办公设备购置	9.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.68	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.28	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	7.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.29	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.75	30217	公务接待费	2.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.16	30229	福利费	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.73			

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:攸县人力资源和社会保障局

公开09表
金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,341.77万元。与上一年度相比，收、支总计各减少744.58万元，下降35.69%。主要是因为就业创业服务补贴减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,341.77万元，其中：财政拨款收入1,341.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,341.77万元，其中：基本支出1,341.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,341.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少666.4万元，下降33.18%。主要是因为就业创业服务补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,341.77万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少666.4万元，下降33.18%。主要是因为就业创业服务补贴减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,341.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.07%；科学技术支出11万元，占0.82%；社会保障和就业支出1,329.77万元，占99.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,221万元，支出决算数为1,341.77万元，完成年初预算的109.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加用于2021年考核奖励资金。

2、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于奖励科技成果转化与扩散。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,221万元，支出决算为919.3万元，完成年初预算的75.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于根治拖欠农民工工资联合办公工作经费的支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为105万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡人员抚恤费用支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为93.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡居民养老保险征缴工作的经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社会保障和就业工作开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,341.77万元，其中：人员经费1,115.35万元，占基本支出的83.13%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费226.41万元，占基本支出的16.87%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.02万元，下降0.67%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，紧缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组40个、来宾325人次，主要是用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出226.41万元，比年初预算数减少229.59万元，下降50.35%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减开支。

十、一般性支出情况

2021年度攸县人力资源和社会保障局开支会议费1.1万元，主要是城乡居保年度考核会议，就业服务中心各乡镇考核会议；开支培训费0.22万元，主要是工作人员的培训以及外出考察学习费用；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无该项开支。

十一、关于政府采购支出说明

攸县人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

无项目未开展部门评价，一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

未开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

未开展项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

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。

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。

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。

第五部分 附件

[攸县人社局2021年部门整体支出绩效目标书面报告.doc](#)