



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保
障局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

(二) 拟订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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(三) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系。拟订职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(四) 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。拟订上报相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

(五) 负责就业、失业和相关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

定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试有关工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全区深化职称制度改革，综合管理全区职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来鹿（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，按照管理权限负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责区直部分事业单位及中央驻鹿单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、初核上报、监督检查工作。会同有关部门拟订全区表彰奖励办法

(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导区直各部门的评比达标表彰活动，按照管理权限负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

(十) 会同有关部门做好全区事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全区企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

(十一) 负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------------|----------|-----------|
| 1 | 石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 石家庄市鹿泉区农村社会养老保险事业管理处 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 石家庄市鹿泉区社会保险中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

| | | | |
|---|---------------|----------|-----------|
| 4 | 石家庄市鹿泉区就业服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|---|---------------|----------|-----------|

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 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 | 27,625.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,232.03 | 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 | |
| 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 | 32.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27,315.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 140.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,232.03 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 94.61 |
| | 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 | 173.46 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 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 | 9.72 |
| | 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 | 31,889.93 | 本年支出合计 | 58 | 31,965.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 140.47 | 年末结转和结余 | 60 | 65.02 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 32,030.4 | 总计 | 62 | 32,030.4 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局

2021 年度

公开 02 表
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 | | 31,889.93 | 31,857.5 | | | | | 32.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,282.72 | 27,250.29 | | | | | 32.43 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13,746.23 | 13,718.23 | | | | | 28 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,092.59 | 1,091.59 | | | | | 1 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 11.12 | 11.12 | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1,018.49 | 1,018.49 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 118.58 | 91.58 | | | | | 27 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 14.9 | 14.9 | | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 8 | 8 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11,350.24 | 11,350.24 | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 26 | 26 | | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 49.34 | 49.34 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 56.41 | 56.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.34 | 173.34 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.19 | 15.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.15 | 158.15 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2,508.94 | 2,508.94 | | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 91.37 | 91.37 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 452.54 | 452.54 | | | | | |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 26 | 26 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,939.03 | 1,939.03 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 105.81 | 101.38 | | | | | 4.43 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 101.38 | 101.38 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.43 | | | | | | 4.43 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,728.4 | 10,728.4 | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,728.4 | 10,728.4 | | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 20 | 20 | | | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 20 | 20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.18 | 140.18 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.18 | 140.18 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.17 | 67.17 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.01 | 73.01 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,232.03 | 4,232.03 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,232.03 | 4,232.03 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 150.67 | 150.67 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4,081.36 | 4,081.36 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 61.54 | 61.54 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 61.54 | 61.54 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 61.54 | 61.54 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 173.46 | 173.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.46 | 173.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.46 | 173.46 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|-------------------|------------------|----------------|------------------|--------|------|-----------|
| 项目 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 31,965.38 | 2,463.1 | 29,502.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,315.38 | 2,149.46 | 25,165.92 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13,779.06 | 1,976.12 | 11,802.95 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 1,092.51 | 1,092.51 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 11.12 | | 11.12 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1,019.22 | | 1,019.22 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 118.58 | | 118.58 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 14.9 | | 14.9 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 15.37 | | 15.37 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 8 | | 8 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11,367.63 | 883.61 | 10,484.01 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 26 | | 26 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 49.34 | | 49.34 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 56.41 | | 56.41 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.34 | 173.34 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.19 | 15.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.15 | 158.15 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 20807 | 就业补助 | 2,508.94 | | 2,508.94 | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 91.37 | | 91.37 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 452.54 | | 452.54 | | |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 26 | | 26 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,939.03 | | 1,939.03 | | |
| 20809 | 退役安置 | 105.63 | | 105.63 | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 101.2 | | 101.2 | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.43 | | 4.43 | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,728.4 | | 10,728.4 | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,728.4 | | 10,728.4 | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 20 | | 20 | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 20 | | 20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.18 | 140.18 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.18 | 140.18 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.17 | 67.17 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.01 | 73.01 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,232.03 | | 4,232.03 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,232.03 | | 4,232.03 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 150.67 | | 150.67 | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4,081.36 | | 4,081.36 | | |
| 213 | 农林水支出 | 94.61 | | 94.61 | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 94.61 | | 94.61 | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 94.61 | | 94.61 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 173.46 | 173.46 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.46 | 173.46 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.46 | 173.46 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 9.72 | | 9.72 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|------|--|------|--|--|--|
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.72 | | 9.72 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.72 | | 9.72 | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局

2021 年度

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 | 27,625.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,232.03 | 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 | | | | |
| | 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 | 27,282.94 | 27,282.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 140.18 | 140.18 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,232.03 | | 4,232.03 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 94.61 | 94.61 | | |
| | 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 | 173.46 | 173.46 | | | |
| | 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 | 9.72 | | | 9.72 | |
| | 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 | 31,857.5 | 本年支出合计 | 59 | 31,932.94 | 27,691.19 | 4,232.03 | 9.72 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 140.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 65.02 | 65.02 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 130.75 | | 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 | 9.72 | | 63 | | | | |
| | 总计 | 32 | 31,997.96 | 总计 | 64 | 31,997.96 | 27,756.21 | 4,232.03 | 9.72 |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局

2021 年度

公开 05 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 27,691.19 | 2,462.1 | 25,229.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,282.94 | 2,148.46 | 25,134.48 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13,751.06 | 1,975.12 | 11,775.94 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,091.51 | 1,091.51 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 11.12 | | 11.12 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1,019.22 | | 1,019.22 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 91.58 | | 91.58 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 14.9 | | 14.9 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 15.37 | | 15.37 |
| 2080108 | 信息化建设 | 8 | | 8 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11,367.63 | 883.61 | 10,484.01 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 26 | | 26 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 49.34 | | 49.34 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 56.41 | | 56.41 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.34 | 173.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.19 | 15.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.15 | 158.15 | |
| 20807 | 就业补助 | 2,508.94 | | 2,508.94 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 91.37 | | 91.37 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 452.54 | | 452.54 |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 26 | | 26 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,939.03 | | 1,939.03 |
| 20809 | 退役安置 | 101.2 | | 101.2 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 101.2 | | 101.2 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,728.4 | | 10,728.4 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,728.4 | | 10,728.4 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 20 | | 20 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 20 | | 20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.18 | 140.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.18 | 140.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.17 | 67.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.01 | 73.01 | |
| 213 | 农林水支出 | 94.61 | | 94.61 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 94.61 | | 94.61 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 94.61 | | 94.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 173.46 | 173.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.46 | 173.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.46 | 173.46 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

| 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 | 1,919.27 | 302 | 商品和服务支出 | 502.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 558.64 | 30201 | 办公费 | 32.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.13 | 30202 | 印刷费 | 4.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 95.02 | 30203 | 咨询费 | 0.2 | 310 | 资本性支出 | 10.91 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 400.52 | 30205 | 水费 | 1.94 | 31002 | 办公设备购置 | 10.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.76 | 30206 | 电费 | 8.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 19.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.18 | 30208 | 取暖费 | 17.3 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 10.73 | 30211 | 差旅费 | 7.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 173.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.1 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 201.83 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 28.49 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|--|
| 30305 | 生活补助 | 1.1 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.96 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 321.62 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.27 | 30229 | 福利费 | 16.51 | 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 | 14.77 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.86 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.45 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,949.13 | 公用经费合计 | | | | 512.97 | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.60 | | 16.6 | | 16.2 | 0.4 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.77 | | 14.77 | | 14.77 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局

| 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 | | | 4232.03 | 4232.03 | | 4232.03 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4232.03 | 4232.03 | | 4232.03 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 4232.03 | 4232.03 | | 4232.03 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 150.67 | 150.67 | | 150.67 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 4081.36 | 4081.36 | | 4081.36 | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局

| 科目 | | 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 | | 9.72 | 9.72 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 9.72 | 9.72 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.72 | 9.72 | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.72 | 9.72 | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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

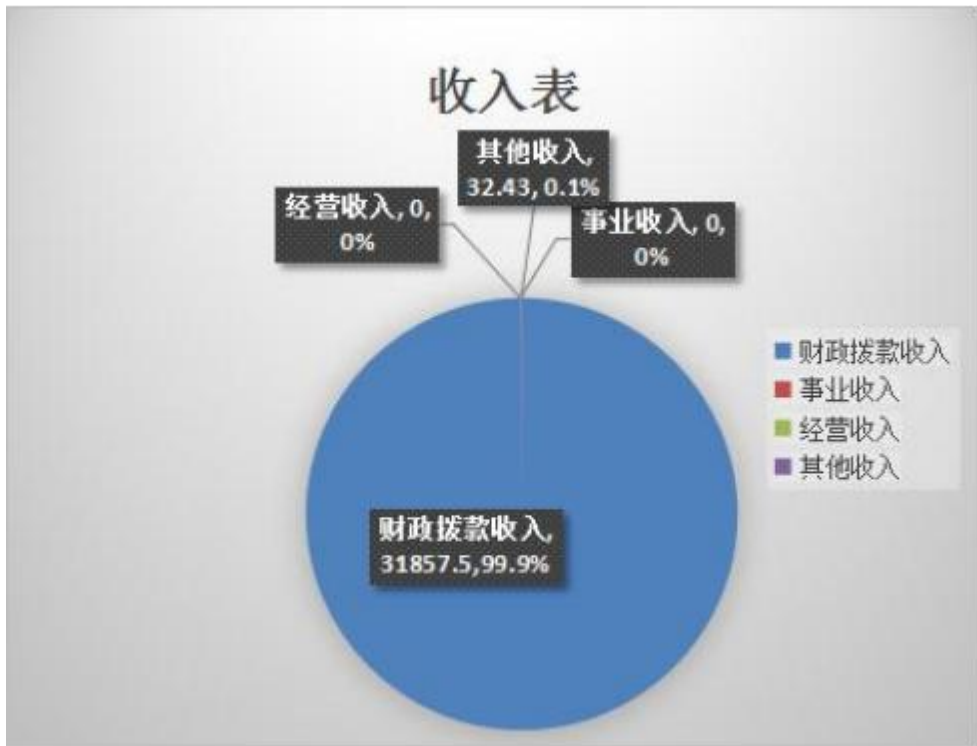
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）32030.39 万元。与2020 年度决算相比，收支各增加3507.65 万元，增长 12.3%（如图 1），主要原因是项目资金增加、人员增资等。



图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

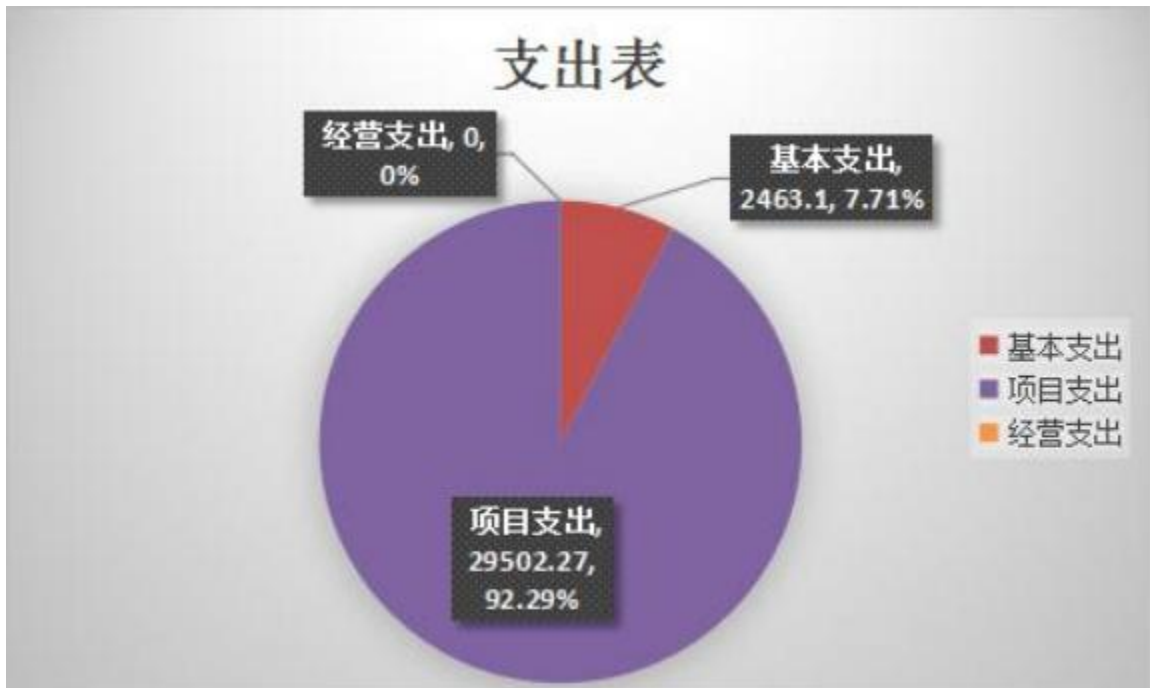
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 31889.93 万元，其中：财政拨款收入 31857.5 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.43 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 31965.37 万元，其中：基本支出 2463.1 万元，占 7.7%；项目支出 29502.27 万元，占 92.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 31857.5 万元，比 2020 年度增加 3714.72 万元，增长 13.2%，主要是项目资金增加、人员增资等；本年支出 31932.94 万元，增加 3582.08 万元，增长 12.6%，主要是项目资金支出增加、人员支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27625.47 万元，比上年增加 4415.8 万元，增长 19.0%；主要是是项目资金增加、人员增资；本年支出 27691.19 万元，比上年增加 4263.73 万元，增长 18.2%，主要是是项目资金支出增加、人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4232.03 万元，比上年减少 691.36 万元，降低 14.0%，主要原因是被征地项目批次减少；本年支出 4232.03 万元，比上年减少 691.36 万元，降低 14.0%，主要是被征地项目批次减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 9.72 万元，降低 100%，主要原因是本年无收入；本年支出 9.72 万元，比上年增加 9.72 万元，增长 100%，主要是支出为上年结转结余数。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

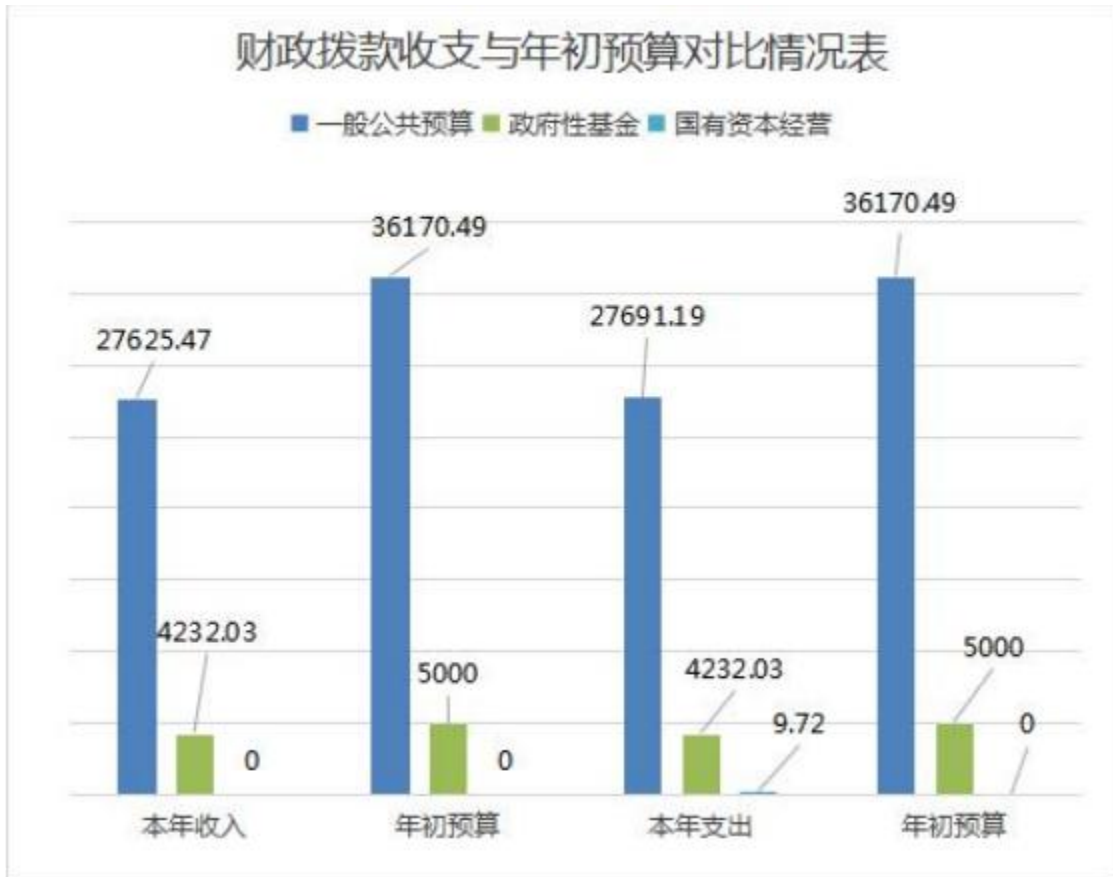
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 31857.5 万元，完成年初预算的 77.4%，比年初预算减少 9312.99 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 31932.94 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 9237.55 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27625.47 万元，完成年初预算 76.4%，比年初预算减少 8545.02 万元，主要是项目收入减少；支出 27691.19 万元，完成年初预算 76.6%，比年初预算减少 8479.3 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4232.03 万元，完成年初预算 84.6%，比年初预算减少 767.97 万元，主要是被征地项目批次减少；支出 4232.03 万元，完成年初预算 84.6%，比年初预算减少 767.97 万元，主要是被征地项目批次减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出 9.72 万元，完成年初预算 100%，

比年初预算增加 9.72 万元，主要是支出为上年结转结余数。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 31932.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27282.94 万元，占 85.4%，主要用于人员工资和项目等支出；卫生健康（类）支出 140.18 万元，占 0.4%，主要用于人员经费等支出；城乡社区（类）支出 4232.03 万元，占 13.3%，主要用于被征地项目支出；农林水（类）支出 94.61 万元，占 0.3%，主要用于公用经费等支出；住房保障（类）支出 173.46 万元，占 0.5%，主要用于人员经费支出；国有资本经营预算（类）支出 9.72 万元，占 0.1%，主要用于国有企业退休人员社会化服务管理费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2462.1 万元，其中：

人员经费 1949.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金支出；

公用经费 512.97 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、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.6 万元，支出决算为 14.77 万元，完成预算的 89.0%，较预算减少 1.83 万元，降低 11.0%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较 2020 年度决算减少 0.16 万元，降低 1.1%，主要是是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.2 万元，支出决算 14.77 万元，完成预算的 91.2%。较预算减少 1.43 万元，降低 8.8%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年减少 0.16 万元，降低 1.1%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 14.77 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.43 万元，降低 8.8%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年减少 0.16 万元，降低 1.1%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.4 万元，降低 100%，主要是因疫情原因无此项支出；与上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，本部门组织对 2021 年度 57 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 25180.51 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年本部门绩效自评项目共 57 个，评价等级为“优”，详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
|----|------------------------------|------|------|
| 1 | 劳动保障法律法规宣传费 | 99 | 优 |
| 2 | 劳动监察维权维稳保障经费 | 98 | 优 |
| 3 | 劳动监察执法装备 | 100 | 优 |
| 4 | 劳动监察执法业务费 | 100 | 优 |
| 5 | “互联网+人社”业务信息化建设费用 | 100 | 优 |
| 7 | 退役士兵安置 | 100 | 优 |
| 8 | 就业补助资金 | 100 | 优 |
| 9 | 就业扶贫公益性岗位工资和保险 | 100 | 优 |
| 10 | 关于提前下达 2021 年省级就业补助资金预算指标的通知 | 100 | 优 |
| 11 | 关于下达 2021 年中央就业补助资金 | 100 | 优 |
| 12 | 关于提前下达 2021 年中央就业补助资金预算指标的通知 | 100 | 优 |
| 13 | 创业扶持资金 | 100 | 优 |
| 14 | 企业困难职工、农民工春节慰问和救济 | 100 | 优 |
| 15 | 劳动人事争议仲裁院标准化建设经费 | 95 | 优 |
| 16 | 劳动仲裁专项业务费 | 100 | 优 |
| 17 | 流动人员人事档案管理及电子化费用 | 100 | 优 |
| 18 | 机关事业单位劳务派遣人员、教育卫生事业单位工作人员招聘 | 100 | 优 |
| 19 | 工伤认定调查费 | 98 | 优 |
| 20 | 补充农民工欠薪应急周转金 | 100 | 优 |
| 21 | 被征地农民信息管理系统 | 90 | 优 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 22 | 专项业务费 | 97 | 优 |
| 23 | 人才基金 | 90 | 优 |
| 24 | 高层次人才奖励及住房保障货币化补助资金 | 100 | 优 |
| 25 | 企业网上招聘平台运行维护费 | 98 | 优 |
| 26 | 人社业务一体化服务大厅建设资金 | 99 | 优 |
| 27 | 鹿泉区治欠保支指挥中心系统服务费 | 100 | 优 |
| 28 | 失业保险征缴扩面专项经费 | 100 | 优 |
| 29 | 退役军人公益岗位补贴 | 100 | 优 |
| 30 | 创业担保贷款贴息资金 | 98 | 优 |
| 31 | 流动人员人事档案管理服务费及信息系统工作经费 | 100 | 优 |
| 32 | 就业活动专项经费 | 100 | 优 |
| 33 | 租赁办公楼改造搬迁费用 | 100 | 优 |
| 34 | 创业孵化基地补助 | 100 | 优 |
| 35 | 办公楼租赁费 | 100 | 优 |
| 36 | 军队退役人员劳务派遣岗位工资 | 99 | 优 |
| 37 | 关于提前下达 2020 年市级企业退休人员社会化管理服务资金的通知 | 100 | 优 |
| 38 | 财政负担中人退休 2014.10-2020.12 退休人员记账部分需要做实的本金和利息，按 5% | 100 | 优 |
| 39 | 机关改革制度拨付试点制度缺口 | 100 | 优 |
| 40 | 在职人员职业年金账户贴息 | 100 | 优 |
| 41 | 公共场所统一标准化建设 | 100 | 优 |
| 42 | 机关事业（改革制度）养老金支出缺口统筹内 | 100 | 优 |

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 43 | 改制企业交通费、书报费劳模荣誉津贴、退休遗属补助 | 100 | 优 |
| 44 | 石家庄市财政局关于下达抗疫特别国债预留机动资金的通知 | 100 | 优 |
| 45 | 石财社【2020】145号关于提前下达2021年市级企业退休人员社会化管理服务资金的通知 | 100 | 优 |
| 46 | 石财社【2020】141号关于提前下达2021年市级城乡居民养老保险补助的通知 | 100 | 优 |
| 47 | 村协办员补贴 | 100 | 优 |
| 48 | 城乡居民保专项经费 | 100 | 优 |
| 49 | 基础养老金补贴 | 100 | 优 |
| 50 | 城乡居民保缴费补贴、建档立卡扶贫补贴 | 100 | 优 |
| 51 | 石财社【2020】99号关于提前下达2021年城乡居民养老保险中央财政补助资金预算指标的通知 | 100 | 优 |
| 52 | 军队退役人员公益岗位工资 | 100 | 优 |
| 53 | 石财社【2020】125号关于提前下达2021年省级财政城乡居民养老及就业公共服务村级代办员补助资金的通知 | 100 | 优 |
| 54 | 石财社【2020】127号关于提前下达2021年省级城乡居民养老保险补助资金的通知 | 100 | 优 |
| 55 | 丧葬补助金 | 100 | 优 |
| 56 | 石财社【2020】127号关于提前下达的2021年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知 | 100 | 优 |
| 57 | 被征地农民社会保险费和风险基金 | 85 | 良 |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，本部门项目绩效自评为“优”。全年预算数为 25180.51 万元，执行数为 25180.51 万元，完成预算的 100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 365.86 万元，比 2020 年度减少 58.44 万元，降低 13.8%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.09 万元。授予中小企业合同金额 15.86 万元，占政府采购支出总额的 39.7%，其中授予小微企业合同金额 15.86 万元，占政府采购支出总额的 39.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，数量与上年持平。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 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是一般业务用车 3 辆，下乡用车 1 辆，业务保障用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资

金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类