

2023 年

丰顺县人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 丰顺县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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 丰顺县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，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策规定。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保险基金投资政策。

(五) 负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，指导人才管理和开发工作。拟订专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

(八) 会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九) 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，组织实施公务员法工作。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市、县政府

奖励表彰制度。

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

（十一）组织实施劳动、人事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。落实禁止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，依法查处重大案件。

（十二）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门机构设置包括：办公室，综合法规股，财务与保险基金监督股，就业与农民工工作股（县农村劳动力转移办公室），培训和职业能力建设股，人力资源管理股（丰顺县人才交流中心），专业技术人员管理股，事业单位管理股，社会保险管理股（县劳动能力鉴定委员会办公室），综合执法股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：县人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：就业服务管理局、劳动争议仲裁。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：丰顺县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	2,406.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	2,290.58
		九、卫生健康支出	45.51
		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：丰顺县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	70.18
		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	2,406.27	本年支出合计	2,406.27

## 收支总体情况表

单位名称：丰顺县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	2,406.27	支出总计	2,406.27

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：丰顺县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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00	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	45.51	45.51	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	45.51	45.51	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	45.51	45.51	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	70.18	70.18	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	70.18	70.18	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	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：丰顺县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	2406.27	1155.68	1250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2290.58	1039.99	1250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.96	726.37	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	434.11	434.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	292.25	292.25	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	230.59	0.00	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.62	313.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.02	178.02	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	90.40	90.40	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	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：丰顺县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							
2080799	其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县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	2,406.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	2,290.58
		九、卫生健康支出	45.51
		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：丰顺县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	70.18
		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	2,406.27	本年支出合计	2,406.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,406.27	支出总计	2,406.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺县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	2,406.27	1,155.68	1,250.59
[208]社会保障和就业支出	2,290.58	1,039.99	1,250.59
[20801]人力资源和社会保障管理事务	956.96	726.37	230.59
[2080101]行政运行	434.11	434.11	0.00
[2080150]事业运行	292.25	292.25	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	230.59	0.00	230.59
[20805]行政事业单位养老支出	313.62	313.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	178.02	178.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出	90.40	90.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	45.20	45.20	0.00
[20807]就业补助	20.00	0.00	20.00
[2080799]其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 丰顺县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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[210]卫生健康支出	45.51	45.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.51	45.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.51	45.51	0.00
[221]住房保障支出	70.18	70.18	0.00
[22102]住房改革支出	70.18	70.18	0.00
[2210201]住房公积金	70.18	70.18	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,155.68
[301]工资福利支出	906.38
[30101]基本工资	219.83
[30102]津贴补贴	213.41
[30103]奖金	201.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.40
[30109]职业年金缴费	45.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.51
[30113]住房公积金	70.18
[30199]其他工资福利支出	20.63
[302]商品和服务支出	71.28
[30201]办公费	16.28
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	7.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	6.00
[30211] 差旅费	4.00
[30213] 维修（护）费	5.00
[30216] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	3.00
[30228] 工会经费	13.50
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	178.02
[30302] 退休费	175.82
[30305] 生活补助	2.20

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：丰顺县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	71.28	71.28	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 丰顺县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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1250.59
[302]商品和服务支出	1,080.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30299]其他商品和服务支出	1,010.00
[303]对个人和家庭的补助	170.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.26
[30302]退休费	50.45
[30305]生活补助	80.88
[30309]奖励金	25.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,155.68	1,155.68	1,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	906.38	906.38	906.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	178.02	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1250.59	1250.59	1250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	无
三支一扶 人员生活补贴	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	扩宽高校毕业生就业渠道,提升城乡社区治理和服务水平,确保三支一扶人员生活补助正常发放,提高就业率,缓解就业压力。
原物资局 退休人员及就 业服务中心退 休人员工资	50.45	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障 2022 年原物资局退休人员工资、四大节补助和住房维修物业管理补贴正常发放,让这些退休人员生活有所保障,缓解其家庭压力。
创业担保 贷款贴息资金 项目	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保丰顺县创业担保贷款工作正常开展,丰顺县政府高度重视,重新拨付因财政收回的《关于下达 2020 年中央就业补助资金和升级促进就业创业发展专项资金的通

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								知》(梅社财社[2020]26号)结余资金。创业担保贷款政策是省、市和县各级落实“六稳”“六保”工作的重要举措,是省对市政府就业工作考核和审计工作的重点。
人才落户 奖项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励高技能、高职称、高学历等优秀人才落户梅州,在梅州就业创业。为本地企业带来的效益。
人才落户 租房补贴项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励高技能、高职称、高学历等优秀人才落户梅州,在梅州就业创业。
流动人员 人事档案基本 公共服务相关 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流动人员人事档案是国家档案和社会信用体系的重要组成部分,是党和政府联系服务人才的重要载体,是流动人员参加机关公务员考录和国有企事业单位招聘、办理政审考察、申报职称评审和核定社保待遇等事项的重要依据。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年就业见习补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重，加大就业见习组织力度，落实完善就业见习政策，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。
2023 年丰顺县综合性公共实训基地	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善丰顺县实训基地基础能力建设薄弱、场地紧缺的状况，进一步改善丰顺县职业技术学校的办学条件，为地方培养更多优秀的中等实用技术人才，促进地方经济的快速发展。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2406.27万元,比上年增加1239.64万元,增长106.26%,主要原因是增加以下预算:1、上级提前下达丰顺县综合性公共实训基地专项资金及就业见习补贴资金,2、增加在职人员基础绩效工资及退休人员慰问金;支出预算2406.27万元,比上年增加1239.64万元,增长106.26%,主要原因是增加以下预算:1、上级提前下达丰顺县综合性公共实训基地专项资金及就业见习补贴资金,2、增加在职人员基础绩效工资及退休人员慰问金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.00万元,比上年增加5.00万元,增长62.5%,主要原因是本单位现有1辆公务用车使用年限较长,车辆老化严重,增加了运行维护维修预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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10.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费10.00万元,比上年增加5.00万元。)比上年增加5.00万元,增长100%,主要原因是本单位现有1辆公务用车使用年限较长,车辆老化严重,增加了运行维护维修预算;公务接待费3.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排71.28万元，比上年减少34.51万元，下降32.62%，主要原因是减少以下预算：1、减少办公费，2、减少印刷费，3、减少电费，4、减少差旅费，减少维修（护）费，5、减少培训费，6、减少福利费，7、减少其他交通费。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1467.75万元，分布构成情况为：房屋4474平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有更新及新增固定资产等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本年度无重点项目

## 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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。