

**2020 年济宁市兖州区
人力资源和社会保障局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责指导促进就业创业工作。负责指导区就业创业促进中心落实好国家、省、市系列政策，保持就业形势稳定。贯彻组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城镇的多层次社会保障体系。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）起草人才开发政策，参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。拟订并组织实施全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。贯彻专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。指导职业培训发展规划与政策落实。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。贯彻技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度，贯彻政府表彰奖励制度，按照

权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员的有关事项。

（九）按照管理权限，负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻事业单位人员工资收入分配政策，贯彻企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）贯彻农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

兖州区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区人力资源和社会保障局 2020 年部门

预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、 济宁市兖州区社会保险服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1489.99	一、一般公共服务支出	1489.99
一般公共预算	1489.99	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1489.99
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1489.99	本年支出合计	1489.99
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1489.99	支出总计	1489.99

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
5030 01	济宁市兖州区人力资源和 社会保障局	208	01	01	社会保障和就业支出	1489.99	936.89	553.10
		208	01	01	行政运行	936.89	936.89	553.10
		208	01	06	就业管理事务	48		48
		208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支	175.10		175.10
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	330		330

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1489.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1489.99	1489.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1489.99	本年支出合计	1489.99	1489.99		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1489.99	支出总计	1489.99	1489.99		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

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
		类	款	项				
503001	济宁市兖州区 人力资源和社会 保障局	208			社会保障和就业支 出	1489.99	936.89	553.10
			01	01	行政运行	936.89	936.89	553.10
		208	01	06	就业管理事务	48		48
		208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支	175.10		175.10
		208	99	01	其他社会保障和就 业支出	330		330

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

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
		类	款	项				

注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	936.89	936.89
301		工资福利支出	808.46	808.46
301	01	基本工资	51.27	510.27
	03	奖金	48.96	48.96
	07	绩效工资	51.24	51.24
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.36	73.36
	09	职业年金缴费	36.68	36.68

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	10	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02
	11	住房公积金	64.93	64.93
302		商品和服务支出	80.97	80.97
302	01	办公费	20	20
	02	印刷费	10	10
	08	取暖费	22.56	22.56
	11	差旅费	5	5
	17	公务接待费	1	1
	31	公务用车运行维护费	2	2
	39	其他交通费用	17.46	17.46
	99	其他商品和服务支出	2.95	2.95
303		对个人和家庭补助	47.46	47.46
	99	其他对个人和家庭的补助	47.46	47.46

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：本部门 2020 年没有政府采购预算安排的支出

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
5030 01	济宁市兖州 区人力资源 和社会保障 局	3	0	2	0	2	1

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1489.99 万元，其中：财政拨款 1489.99 万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。比上年度减少 12.26 万元，主要原因是：施行机构改革造成的机构职能及人员划转，相应的经费减少。

2020 年支出预算为 1489.99 万元，其中：基本支出 1489.99 万元，项目支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 1489.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1489.99 万元，占 100%；上级转移支付 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 1489.99 万元，其中：社会

保障和就业（类）支出 1489.99 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1489.99 万元，比上年下降 0.8%，主要是施行机构改革造成的机构职能及人员划转，相应的经费减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 1489.99 万元，比上年减少 0.8%。主要是单位职责划转、人员变动支出相应减少，社会保障缴费也相应减少。

具体情况如下：

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）支出 1489.99 万元，比上年减少 0.8%。主要是单位职责划转、人员变动支出相应减少，社会保障缴费也相应减少。

其中：用于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）支出 936.89 万元，主要用于兖州区和人力资源和社会保障局日常公用支出及人员工资；就业管理事务（项）48 万元，主要用于国家工作人员录用、事业单位人员招聘费用、职业技能鉴定工作经费；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）175.10 万元，主要用于济宁市产业技能拔尖人才津贴费用、重点产业引进人才津贴经费；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）330 万元，主要用于九州大厦下岗职工基本生活保障金（借款）和下岗职工基本生活保障金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 936.89 万元，其中：人员经费 808.46 万元，主要包括：基本工资 510.27 万元、奖金 48.96 万元、绩效工资 51.24 万元、社会保险缴费 73.36 万元、职业年金缴费 36.68 万元、基本医疗保险缴费 23.02 万元、住房公积金 64.93 万元等。

日常公用经费 80.97 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 10 万元、取暖费 22.56 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 17.46 万元、其他商品和服务支出 2.95 万元等。

其他对个人和家庭的补助 47.46 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元。因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），公务接待费 1.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少） 0 万

元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置及运行费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况说明

2020年济宁市兖州区人力资源和社会保障局机关的机关运行费财政拨款预算为936.89万元。较2019年预算减少45.26万元，下降5%，主要原因是施行机构改革造成的机构职能及人员划转，相应的经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，济宁市兖州区人力资源和社会保障局共有车辆一辆，其中：机要通信车一辆；2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，济宁市兖州区人力资源和社会保障局项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款439.90万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	济宁市产业技能拔尖人才津贴						
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	51.30 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	提高我区人才工作技师，增强发展后劲				补贴全部按时足额发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	技能拔尖人才类型	4 类	数量指标	技能拔尖人才类型	4 类
		质量指标	津贴发放率	100%	质量指标	津贴发放率	100%
		成本指标	经费使用是否与项目经费管理办法相一致	是	成本指标	经费使用是否与项目经费管理办法相一致	是
		时效指标	津贴发放及时率	100%	时效指标	津贴发放及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人才素质、提高人才效能	显著	社会效益	提升人才素质、提高人才效能	显著
		可持续影响指标	提升了相关领域专业技术人员能力素质	显著	可持续影响指标	提升了相关领域专业技术人员能力素质	显著
	满意度指标	受益人员满意率情况		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	九州大厦下岗职工基本生活保障金（借款）						
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	73.27 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				每月按时足额发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1 项	数量指标	生活费补贴发放人数	405 人
		质量指标	补贴准确足额发放完成率	100%	质量指标	补贴准确足额发放完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	发放生活费补助完成率	100%	时效指标	发放生活费补助完成率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	带动困难职工生活质量提高	显著	经济效益	带动困难职工生活质量提高	显著
		社会效益	职工队伍情况是否稳定	是	社会效益	职工队伍情况是否稳定	是
		可持续影响指标	职工生活改善情况	改善	可持续影响指标	职工生活改善情况	改善
	满意度指标	受益人员满意率		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招才引智工作经费						
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	18 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	提高我区人才工作质量，增强发展后劲				人才留得住、用得好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	优才计划招聘数	53 人	数量指标	人才回引完成数	21 人
		质量指标	组织招聘工作完成率	100%	质量指标	组织招聘工作完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	招聘工作完成及时率	100%	时效指标	招聘工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	引进双一流大学双一流专业人才	100%	社会效益	引进双一流大学双一流专业人才	100%
		可持续影响指标	提高人才工作质量	显著	可持续影响指标	提高人才工作质量	显著
	满意度指标	受益人员满意率		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察及劳动人事争议仲裁工作经费						
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	33 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制				加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	案件类型	2 类	数量指标	案件类型	2 类
		质量指标	案件完成率	100%	质量指标	案件完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	案件完成及时率	100%	时效指标	案件完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	维护劳动者合法权益	显著	社会效益	维护劳动者合法权益	显著
		可持续影响指标	为用人单位和个人之间创造和谐劳动关系	显著	可持续影响指标	为用人单位和个人之间创造和谐劳动关系	显著
	满意度指标	企业和职工的满意率		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家工作人员录用、事业单位人员招聘费用						
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	40 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全力做好事业单位招聘工作				全力做好事业单位招聘工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘岗位数量	52 个	数量指标	招聘岗位数量	52 个
		质量指标	招聘工作完成率	100%	质量指标	招聘工作完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	专项资金拨付的及时性	及时	时效指标	专项资金拨付的及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	为优秀人才提供更好的创业环境	显著	社会效益	为优秀人才提供更好的创业环境	显著
		可持续影响指标	提供更好的就业平台	显著	可持续影响指标	提供更好的就业平台	显著
	满意度指标	受益对象满意率		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	下岗职工基本生活保障金						
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	145.53 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				全年每月按时足额发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1 项	数量指标	生活费补贴发放人数	765 人
		质量指标	补贴准确足额发放完成率	100%	质量指标	补贴准确足额发放完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	发放生活费补助完成率	100%	时效指标	发放生活费补助完成率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	带动困难职工生活质量提高	显著	经济效益	带动困难职工生活质量提高	显著
		社会效益	职工队伍情况是否稳定	是	社会效益	职工队伍情况是否稳定	是
		可持续影响指标	职工生活改善情况	改善	可持续影响指标	职工生活改善情况	改善
	满意度指标	受益人员满意率		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能鉴定工作经费						
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	考试全部合格				考试全部合格		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定考试种类	3 类	数量指标	考试合格人数	3855 人
		质量指标	鉴定考试合格率	100%	质量指标	鉴定考试合格率	100%
		成本指标	经费使用是否与项目经费管理办理相一致	是	成本指标	经费使用是否与项目经费管理办理相一致	是
		时效指标	组织鉴定考试及时性	100%	时效指标	组织鉴定考试及时性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人才素质、提高人才效能	显著	社会效益	提升人才素质、提高人才效能	显著
		可持续影响指标	提升相关领域专业技术人员能力素质	显著	可持续影响指标	提升相关领域专业技术人员能力素质	显著
	满意度指标	受益人员满意率		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	单位业务费						
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	28 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	确保单位工作正常运转				确保单位工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付人员经费、支付在职人员工资支出	12 个月	数量指标	支付人员经费、支付在职人员工资支出	12 个月
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	质量指标	各项支付工作完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	职工队伍情绪是否稳定	是	社会效益	职工队伍情绪是否稳定	是
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	职工满意率		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重点产业引进人才津贴经费						
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30.80 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	提高我区人才工作质量，增加发展后劲				补贴全部按时足额发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	紧缺型人才类型	2 类	数量指标	紧缺型人才类型	2 类
		质量指标	补贴发放率	100%	质量指标	补贴发放率	100%
		成本指标	经费使用是否与项目经费管理办理相一致	一致	成本指标	经费使用是否与项目经费管理办理相一致	一致
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人才素质、提高人才效能	显著	社会效益	提升人才素质、提高人才效能	显著
		可持续影响指标	提升了相关领域专业技术人才能力素质	显著	可持续影响指标	提升了相关领域专业技术人才能力素质	显著
	满意度指标	受益人员满意率		满意	100%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、支出功能项级科目说明：

1、指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款人员工资福利支出经费，包括基本工资、奖金、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和住房公积金等费用。

2、指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款商品和服务支出，包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出费用。

3、指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款对个人和家庭补助支出。