

2023年淄博市临淄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、主要职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障法律法规和规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟订人力资源服务业发展规划和政策并组织实施。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责就业、失业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。会同有关单位拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实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。组织实施机关事业单位离退休政策。拟订基本养老、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算决算建议草案。贯彻执行国家和省市有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。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。会同有关单位实施全民参保计划。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，组织落实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。负责全区人力资源和社会保障信访维稳工作。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。会同有关单位拟订全区人才发展规划。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、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，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。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。拟订全区职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关单位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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关单位组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，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有关事项。

（九）负责全区事业单位工作福利管理工作。会同有关单位拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关单位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。会同有关单位拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关单位拟订农民工工作的综合性政策和规划，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）负责本单位职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）组织落实国家和省市人力资源和社会保障信息化管理政策。拟订全区人力资源和社会保障系统信息化发展规划、管理制度、改革方案并组织实施。统筹管理全区人力资源和社会保障系统信息及档案管理工作。协调、指导镇、街道及其他单位有关人力资源和社会保障工作。负责全区人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

（十三）按照上级有关规定和要求，指导、协调、管理有关中央、省市和部队驻临单位的人力资源和社会保障工作。

（十四）负责本单位和代管、所属事业单位党的建设工作的。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十七）有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局有关的职责分工。淄博市临淄区人力资源和社会保障局负责属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区科技局（区外专局）有关的职责分工。（1）淄博市临淄区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）制定外国人来我区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（区外专局）会同淄博市临淄区人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由淄博市临淄区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）制定。

（2）外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，其中A类和B类人员的工作许可可由区科技局（区外专局）会同淄博市临淄区人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可可由淄博市临淄区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置情况

淄博市临淄区人力资源和社会保障局部门预算包括：淄博市临淄区人力资源和社会保障局机关预算。

纳入淄博市临淄区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市临淄区人力资源和社会保障局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	57755.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	57755.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	56827.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	151.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	445.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	330.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	57755.20	本年支出合计	57755.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	57755.20	支 出 总 计	57755.20

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收入								
			合计	57755.20	57755.20	57755.20										
208			社会保障和就业支出	56827.50	56827.50	56827.50										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4500.30	4500.30	4500.30										
208	01	01	行政运行	1836.86	1836.86	1836.86										
208	01	04	综合业务管理	58.80	58.80	58.80										
208	01	06	就业管理事务	273.00	273.00	273.00										
208	01	09	社会保险经办机构	2248.00	2248.00	2248.00										
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	12.00	12.00	12.00										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.64	71.64	71.64										
208	05		行政事业单位养老支出	28092.20	28092.20	28092.20										
208	05	01	行政单位离退休	128.70	128.70	128.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.51	298.51	298.51										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27190.00	27190.00	27190.00										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	450.00	450.00	450.00										
208	07		就业补助	4958.00	4958.00	4958.00										
208	07	01	就业创业服务补贴	39.00	39.00	39.00										
208	07	04	社会保险补贴	155.85	155.85	155.85										
208	07	05	公益性岗位补贴	4488.21	4488.21	4488.21										
208	07	11	就业见习补贴	13.00	13.00	13.00										
208	07	13	促进创业补贴	63.40	63.40	63.40										
208	07	99	其他就业补助支出	198.54	198.54	198.54										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19021.00	19021.00	19021.00										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19021.00	19021.00	19021.00										
208	30		财政代缴社会保险费支出	100.00	100.00	100.00										
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00	100.00	100.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	156.00	156.00	156.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	156.00	156.00	156.00										
210			卫生健康支出	151.74	151.74	151.74										
210	11		行政事业单位医疗	151.74	151.74	151.74										
210	11	01	行政单位医疗	151.74	151.74	151.74										
213			农林水支出	445.00	445.00	445.00										
213	08		普惠金融发展支出	445.00	445.00	445.00										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	445.00	445.00	445.00										
221			住房保障支出	330.96	330.96	330.96										
221	02		住房改革支出	330.96	330.96	330.96										
221	02	01	住房公积金	330.96	330.96	330.96										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	57755.20	2597.76	55157.44				
208			社会保障和就业支出	56827.50	2115.06	54712.44				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4500.30	1662.86	2837.44				
208	01	01	行政运行	1836.86	1662.86	174.00				
208	01	04	综合业务管理	58.80		58.80				
208	01	06	就业管理事务	273.00		273.00				
208	01	09	社会保险经办机构	2248.00		2248.00				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	12.00		12.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.64		71.64				
208	05		行政事业单位养老支出	28092.20	452.20	27640.00				
208	05	01	行政单位离退休	128.70	128.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.51	298.51					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27190.00		27190.00				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	450.00		450.00				
208	07		就业补助	4958.00		4958.00				
208	07	01	就业创业服务补贴	39.00		39.00				
208	07	04	社会保险补贴	155.85		155.85				
208	07	05	公益性岗位补贴	4488.21		4488.21				
208	07	11	就业见习补贴	13.00		13.00				
208	07	13	促进创业补贴	63.40		63.40				
208	07	99	其他就业补助支出	198.54		198.54				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19021.00		19021.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19021.00		19021.00				
208	30		财政代缴社会保险费支出	100.00		100.00				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00		100.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	156.00		156.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	156.00		156.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210			卫生健康支出	151.74	151.74					
210	11		行政事业单位医疗	151.74	151.74					
210	11	01	行政单位医疗	151.74	151.74					
213			农林水支出	445.00		445.00				
213	08		普惠金融发展支出	445.00		445.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	445.00		445.00				
221			住房保障支出	330.96	330.96					
221	02		住房改革支出	330.96	330.96					
221	02	01	住房公积金	330.96	330.96					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	57755.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	56827.50	56827.50		
		八、卫生健康支出	151.74	151.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	445.00	445.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	330.96	330.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	57755.20	本 年 支 出 合 计	57755.20	57755.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	57755.20	支 出 总 计	57755.20	57755.20		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				57755.20	2597.76	2404.82	192.94	55157.44
208			社会保障和就业支出	56827.50	2115.06	1922.12	192.94	54712.44
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4500.30	1662.86	1469.92	192.94	2837.44
208	01	01	行政运行	1836.86	1662.86	1469.92	192.94	174.00
208	01	04	综合业务管理	58.80				58.80
208	01	06	就业管理事务	273.00				273.00
208	01	09	社会保险经办机构	2248.00				2248.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	12.00				12.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.64				71.64
208	05		行政事业单位养老支出	28092.20	452.20	452.20		27640.00
208	05	01	行政单位离退休	128.70	128.70	128.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.51	298.51	298.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27190.00				27190.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	450.00				450.00
208	07		就业补助	4958.00				4958.00
208	07	01	就业创业服务补贴	39.00				39.00
208	07	04	社会保险补贴	155.85				155.85
208	07	05	公益性岗位补贴	4488.21				4488.21
208	07	11	就业见习补贴	13.00				13.00
208	07	13	促进创业补贴	63.40				63.40
208	07	99	其他就业补助支出	198.54				198.54
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19021.00				19021.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19021.00				19021.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	100.00				100.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00				100.00
208	99		其他社会保障和就业支出	156.00				156.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	156.00				156.00
210			卫生健康支出	151.74	151.74	151.74		
210	11		行政事业单位医疗	151.74	151.74	151.74		
210	11	01	行政单位医疗	151.74	151.74	151.74		
213			农林水支出	445.00				445.00
213	08		普惠金融发展支出	445.00				445.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	445.00				445.00
221			住房保障支出	330.96	330.96	330.96		
221	02		住房改革支出	330.96	330.96	330.96		
221	02	01	住房公积金	330.96	330.96	330.96		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2597.76	2404.82	192.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2268.50	2268.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.88	509.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.20	337.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	315.06	315.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	288.51	288.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	298.51	298.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.43	114.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.31	37.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.64	11.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	330.96	330.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.94		192.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.15		40.15
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.23		4.23
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.37		10.37
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.86		4.86
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.24		3.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45		2.45
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.17		11.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.55		16.55
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.88		45.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.84		52.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	136.32	136.32	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.42	113.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.60	7.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.27	15.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.45					2.45	2.45					2.45

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计				2597.76	2597.76	2597.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2268.50	2268.50	2268.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.88	509.88	509.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.20	337.20	337.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	315.06	315.06	315.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	288.51	288.51	288.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	298.51	298.51	298.51						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.43	114.43	114.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.31	37.31	37.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.64	11.64	11.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	330.96	330.96	330.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.94	192.94	192.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.15	40.15	40.15						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.37	10.37	10.37						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.86	4.86	4.86						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.24	3.24	3.24						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45	2.45	2.45						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.17	11.17	11.17						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.55	16.55	16.55						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.88	45.88	45.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.84	52.84	52.84						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	136.32	136.32	136.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.42	113.42	113.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.60	7.60	7.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.27	15.27	15.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		55157.44	55157.44	55157.44						
首席技师及突出贡献中青年专家补助项目	特定目标类	58.80	58.80	58.80						
人才网升级改造项目	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
专业技术职务资格评审及事业单位公开招聘项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
创业创新大赛及职业技能大赛项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
淄财社指[2022]134号关于提前下达2023年中央就业补助资金预算指标的通知	特定目标类	456.00	456.00	456.00						
城乡公益性岗位补贴及就业创业补贴项目	特定目标类	4450.00	4450.00	4450.00						
就业见习补贴项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
创业担保贷款区级贴息项目	特定目标类	445.00	445.00	445.00						
淄财社指【2022】124号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（上级直达资金）	特定目标类	31.64	31.64	31.64						
退休企业职工40元财政补贴及取暖费补贴项目	特定目标类	2200.00	2200.00	2200.00						
离休人员离休费	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
困难企业离休干部生活补助项目	特定目标类	156.00	156.00	156.00						
淄财社指（2022）114号关于提前下达2023年居民基本养老保险补助资金预算指标的通知	特定目标类	9821.00	9821.00	9821.00						
社会养老保险区级政府补贴项目	特定目标类	36490.00	36490.00	36490.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	174.00	174.00	174.00						
综合运转项目（运转）	特定目标类	261.00	261.00	261.00						
社会保险经办服务项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
劳动争议调解办案经费补助项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
			合计	57.75	57.75	57.75						
208			社会保障和就业支出	57.75	57.75	57.75						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.75	18.75	18.75						
208	01	09	社会保险经办机构	18.75	18.75	18.75						
208	07		就业补助	39.00	39.00	39.00						
208	07	01	就业创业服务补贴	39.00	39.00	39.00						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算57,755.20万元，其中一般公共预算收入57,755.20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算57,755.20万元，其中基本支出2,597.76万元，项目支出55,157.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算57,755.20万元，较上年预算减少9,212.84万元，其中：

1. 收入预算减少9,212.84万元，其中一般公共预算收入减少9,212.84万元。

2. 支出预算减少9,212.84万元，其中基本支出增加437.61万元；项目支出减少9,650.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.45万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.45万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排192.94万元。较2022年预算减少183.44万元，下降48.74%。主要原因是：按照财政预算编制要求，压减公用经费等一般性支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算87.00万元，其中：政府采购货物预算18.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算68.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区人力资源和社会保障局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金55,157.44万元，其中财政拨款55,157.44万元。拟对城乡公益性岗位补贴及就业创业补贴项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,450.00万元，其中财政拨款4,450.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会养老保险区级政府补贴项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		首席技师及突出贡献中青年专家补助项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	58.80	
		其中：财政拨款	58.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1足额支付专家补贴：足额支付首席技师及突出贡献青年专家补贴，充分调动广大技能技术人员积极性，，提升我区技能人才水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府补助津贴	=58.8万元
			补贴标准	≥1万元
	产出指标	数量指标	管理期内人员数量	=47人
			涉及单位	≥10人
		质量指标	确保获评质量	优
	时效指标	及时支付资金	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高我区技术技能人才水平	≥95%
			提高参评人员积极性	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人才网升级改造项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	39.00	
		其中：财政拨款	39.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1提高引进人才力度：提升改造人才网等系统升级，以便提高引进人才力度，增强人员与岗位适配度，提高我区就业率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人才网升级改造费用	≤39万元
			市场交流大厅 改造费用	≤15万元
	产出指标	数量指标	企业到现场招聘数量	≥3500家次
			向重点骨干企业征求岗位需求次数	≥340次
		质量指标	企业到现场招聘摊位利用率	=90%
			时效指标	人才市场和人才网管理运营费用按时到位及时率
	效益指标	经济效益指标	提高引进人才力度	≥95%
		社会效益指标	保障人才市场和网站管理正常运行	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘企业和求职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		专业技术职务资格评审及事业单位公开招聘项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1圆满完成我区事业单位公开招聘工作：根据2023年招聘计划，高质量完成我区事业单位招聘工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	招聘考试经费	≤36.7万元
			专业技术职务资格评审经费	≤3.3万元
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	≥15人次
			招聘单位数量	≥10个
		质量指标	聘用人员质量	优
	效益指标	社会效益指标	大专以上毕业生就业率	显著
			事业单位工作人员数量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		创业创新大赛及职业技能大赛项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1提高我区技能人才水平：高质量完成创业创新大赛及职业技能大赛，提高我区技能人才水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	技能大赛成本费用	≤8万元
			创业大赛成本费用	≤4万元
			项目开展经费	≤12万元
	产出指标	数量指标	获奖选手人数	≥36人/次
			获奖数量	≤12个
		时效指标	资金及时支付	及时
	效益指标	社会效益指标	提高我区技能人才水平	≥95%
			提高创业人员积极性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业、技能大赛满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公益性岗位补贴及就业创业补贴项目			
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4450.00		
		其中：财政拨款	4450.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		落实政策：用于落实就业创业扶持及城镇公益性岗位补贴，提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡公岗及就业创业补贴项目总成本		≤4450万元
		产出指标	数量指标	乡村公益性岗位新开发数量	
	城镇公益性岗位新开发数量			≥550个	
	质量指标		城乡公益性岗位上岗率		=100%
	时效指标		开发公益性岗位及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		≥4500人次
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率		≥90%
			带动就业效果		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		就业见习补贴项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.00	
		其中：财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		落实政策：落实就业见习补贴政策，扶持大学生就业同时填充企业用工缺口，提升我区就业环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴标准	≥1146元
			就业见习补贴项目总成本	≤13万元
	产出指标	数量指标	就业见习岗位新开发数量	≥860个
		质量指标	就业见习岗位上岗率	≥35%
		时效指标	岗位开发及时	及时
	效益指标	经济效益指标	顶岗实习人数	≥315人
		社会效益指标	帮扶就业人数	≥315人
			填充企业用工缺口	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款区级贴息项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	445.00	
		其中：财政拨款	445.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		落实政策：落实创业担保贷款贴息政策，提供资金保障，优化就业创业环境，带动我区就业人数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级贴息项目成本	≤445万元
			创业担保基金放大倍数	≤10倍
	产出指标	数量指标	个人和小微企业贴息笔数	≥900笔
		质量指标	贴息发放准确率	≥85%
		时效指标	贴息资金拨付及时率	≥90%
			贴息资金审核及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	扶持创业人数	≤200人
		社会效益指标	带动就业人数	≤300人
			促进创业	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息对象服务满意度	≤20%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休企业职工40元财政补贴及取暖费补贴项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2200.00	
		其中：财政拨款	2200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1维护退休企业职工权益：目标内容1确保退休企业职工40元财政补贴及取暖费补贴及时发放，切实维护退休企业职工权益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	较大城市补贴人数	≤23704人
			补助标准	=40元/人月
	产出指标	数量指标	资金发放准确率	=100%
			补助人群覆盖率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%
领取人员的和谐稳定性			维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员离休费		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	450.00	
		其中：财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离休人数	≤36人
			离休人员离休费	≤450万元
	产出指标	质量指标	离休费覆盖率	=100%
			资金发放准确率	=100%
		时效指标	离休费及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关离休人员的和谐稳定性	维护
			政策知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		困难企业离休干部生活补助项目			
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	156.00		
		其中：财政拨款	156.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1维护困难企业离休干部的权益：目标内容1确保困难企业离休干部生活补助及时发放，切实维护困难企业离休干部的权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	生活补贴标准		≤22人
			生活补助经费		≤156万元
	产出指标	质量指标	资金发放准确率		=100%
			离休人员覆盖率		=100%
		时效指标	离休费及时发放率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障政策知晓率		=100%
			维护离休人员的和谐稳定		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会养老保险区级政府补贴项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	36490.00	
		其中：财政拨款	36490.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1维护退休人员的权益：内容1确保参保人员退休待遇按时发放，切实维护退休人员的权益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴资金	≤36490万元
			机关养老领取人数	≥6768人
			居民养老领取人数	≥88525人
	产出指标	质量指标	发放到位率	=100%
		时效指标	养老待遇发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
			退休人员的和谐稳定性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）			
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	174.00		
		其中：财政拨款	174.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1按时拨付劳务费：目标内容1每月月底前拨付劳务派遣人员工资、保险、公积金、管理费等劳务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤174万元	
			人均工资水平	≥2188.17元	
	产出指标	数量指标	招用人员数	≤32人	
		质量指标	资金拨付率	=100%	
		时效指标	资金及时发放	及时	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≤5人	
			劳动关系持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
岗位服务对象满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（运转）			
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	261.00		
		其中：财政拨款	261.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1保障创业孵化基地正常运行：支付创业孵化基地房租费、水电等费用已保证入孵企业的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	水电费标准		≤152.71万元
			房租费用标准		≤108.29万元
			创业孵化基地运行经费		≤261万元
	产出指标	数量指标	配备管理人员数量		≥30人
			维护保障面积完成率		=100%
		质量指标	服务质量		优
		时效指标	有效保修处理及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	创业孵化基地运行情况		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业的满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险经办服务项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	48.00	
		其中：财政拨款	48.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1保障社保基金安全运行：目标内容1根据上级要求对社保基金开展稽核、审计等专项检查以确保社保基金安全稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	审计服务费	≤10万元
		社会成本指标	各项服务资金总额	≤48万元
	产出指标	数量指标	稽核服务企业数量	≥1000家
		质量指标	稽核企业覆盖率	≥90%
		时效指标	稽核及审计效率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	社保基金收缴率	≥96%
			保证缴费基数符合规定	符合
		社会效益指标	维护基金运行	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		劳动争议调解办案经费补助项目		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1构建和谐劳动关系：完善劳动争议调解机制，调动调解员积极性，提升基层化解纠纷的能力，构建和谐劳动关系		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳动争议调解办案经费补助发放资金数	≤12万元
			劳动争议调解办案经费标准	≥100元
	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥12人
			发放（补助）次数	=4次
		质量指标	案件归档完成率	=100%
		时效指标	资金发放（补助）及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	维护了劳动者的合法权益	显著
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		淄财社指（2022）114号 居民养老保险财政补助资金			
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	9821.00		
		其中：财政拨款	9821.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		发放2023年居民养老金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	上级财政补贴资金		≤9821万元
	产出指标	数量指标	居民养老金领取人数		≥88525人
			发放到位率		=100%
		质量指标	发放覆盖率		=100%
		时效指标	发放及时		及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥95%
			待遇领取人员的和谐稳定性		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		淄财社指（2022）134号 就业补助资金		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额：	456.00	
		其中：财政拨款	456.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		落实就业创业扶持及城镇公益性岗位补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤456万元
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位数量	≥550个
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	带动就业	显著
			零就业家庭帮扶率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇公益岗就业人员满意度	≥90%
			享受补贴单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		淄财社指（2022）124号 三支一扶计划补助资金		
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	31.64	
		其中：财政拨款	31.64	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为三支一扶人员落实相关待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活补贴标准	≥4000元
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	=20人
		质量指标	三支一扶上岗率	≥80%
		时效指标	三支一扶生活补贴发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	基层服务点覆盖率	≥80%
			基层服务岗位素质提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%
			三支一扶岗位基层单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。