

囊谦县人力资源和社会保障局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县人力资源和社会保障局2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 襄谦县人力资源和社会保障局2020部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 襄谦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(2) 组织实施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、有效配置。

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村牧区实用人才培养和激励政策。负责就业、失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，保持就业形势稳定。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施社会保险及其补充保险政策标准、基础养老金统筹办法；组织实施机关企事业单位和城乡居民基本养老保险、补充养老保险和政策；实施社会保险关系转续办法；会同有关部门管理和监督社会保险基金及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。

(5) 负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(6) 组织实施事业单位人事制度改革、事业单位人员和机关工勤人员管理办法；实施专业技术人员管理和继续教育办法；参与人才管理工

作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(7) 负责参公事业单位人员的综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(8) 负责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。

(9) 负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制；监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县人力资源和社会保障局部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县人力资源和社会保障局2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2359.18	一、本年支出	2359.18	2359.18	
（一）一般公共预算拨款	2359.18	（一）一般公共服务支出	1493.28	1493.28	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	778.55	778.55	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	44.18	44.18	
		（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	43.17	43.17	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	2359.18	支出总计	2359.18	2359.18	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		2359.18	1637.23	721.95
201	一般公共服务支出	1493.28	1493.28	
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010650	事业运行			
2011001	行政运行	1493.28	1493.28	
208	社会保障和就业支出	778.55		
2080101	行政运行	721.95		721.95
20805	行政事业单位养老支出	55.1		
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1	55.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	44.18	44.18	
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101201	财政对职工医疗保险基金的补助	44.18	44.18	
221	住房保障支出	43.17	43.17	
22102	住房改革支出	43.17	43.17	
2210201	住房公积金	43.17	43.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			对个人和家庭的补助
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费	
总合计：		1637.23	667.4	21.6	948.23
301	工资福利支出	667.4	667.4		
30101	基本工资	231.45	231.45		
30102	津贴补贴	198.27	198.27		
3010201	津贴补贴	171.03	171.03		
3010202	带薪年休假	14.86	14.86		
3010203	烤火费	12.38	12.38		
30103	奖金	93.73	93.73		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.1	55.1		
30109	职业年金缴费				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.18	44.18		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5		
30113	住房公积金	43.17	43.17		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	21.6		21.6	
30201	办公费	3.68		3.68	
30202	印刷费	0.5		0.5	
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	0.87		0.87	
30207	邮电费	2.71		2.71	
30208	取暖费				
30211	差旅费	8.69		8.69	
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	0.61		0.61	
30215	会议费				
30216	培训费	3.12		3.12	
30217	公务接待费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	1		1	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14	
303	对个人和家庭的补助	948.23			948.23

30301	离休费				
30302	退休费				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	948.23			948.23

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		1		1		1				1	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此页无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2359.18	一、一般公共服务支出	1493.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	778.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.18
		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	43.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2359.18	本 年 支 出 合 计	2359.18
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	2359.18	支 出 总 计	2359.18

部门收入总表

部门公开表 7 单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计：	2359.18		2359.18								
019-***											
019001-青海省囊谦县人力资源和社会保障局（本级）											
2011001行政运行	1493.28		1493.28								
2080101行政运行	721.95		721.95								
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1		55.1								
2082701财政对失业保险基金的补助	1.13		1.13								
2082702财政对工伤保险基金的补助	0.37		0.37								
2101201财政对职工医疗保险基金的补助	44.18		44.18								
2210201住房公积金	43.17		43.17								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		2359.18	1637.23	667.4	21.6	721.95
201	一般公共服务支出	1493.28	1493.28			
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010602	一般行政管理事务					
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务					
2010606	财政监察					
2010607	信息化建设					
2010650	事业运行					
2011001	行政运行	1493.28	1493.28			
208	社会保障和就业支出	778.55				
2080101	行政运行	721.95				721.95
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1	55.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	44.18	44.18			
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
2101201	财政对职工医疗保险基金的补助	44.18	44.18			
221	住房保障支出	43.17	43.17			
22102	住房改革支出	43.17	43.17			
2210201	住房公积金	43.17	43.17			

部门支出总表

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计	2359.18										
019001-***（本级）											
2010601-行政运行											
2010602-一般行政管理事务											
2010604-预算改革业务											
2010605-财政国库业务											
2010606-财政监察											
2010607-信息化建设											
2010650-事业运行											
2011001 行政运行	1493.28										
2080101 行政运行	721.95										
2080502-事业单位离退休											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1										
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599-其他行政事业单位养老支出											
2082701 财政对失业保险基金的补助	1.13										
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.37										
2101101-行政单位医疗											
2101102-事业单位医疗											
2101103-公务员医疗补助											

2101201 财政对职工医疗保险基金的补助	44.18										
2210201-住房公积金	43.17										

部门项目支出表

部门公开表10 单位：万元

科目编码 类 款 项名称	项目 名称	资 金 来 源										
		总计	使用 以前年 度结 余资 金	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业基金弥 补的收支差额
							金额	其中 教育 收费				
合计		721.95		721.95								
2011001行政运行												
	对个人和家庭的 补助											
	个人缴费											
	基本工资											
	商品和服务支出											
2080101行政运行		721.95		721.95								
	城乡居民养老保险县 级配套	40.44		40.44								
	城乡居民养老保险参 合经费	1.16		1.16								
	城乡居 民养老 保险（政府代 缴）	36.54		36.54								
	公共就业服务	7.5		7.5								
	公益性岗位补 贴县级配套	200		200								
	金保网络维护 费	3.4		3.4								
	劳动监察经费 及购置制服费 用	2.63		2.63								
	三支一扶工作 补助县级配套	70.5		70.5								
	生育保险参保 缴费	14.39		14.39								
	新农合医疗保 险（县级配 套）	345.38		345.38								
2210201住房公积 金	单位缴款											

政府预算支出经济分类情况表

部门公开表11

单位：万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机 关 资 本 性 支 出 (一)	机 关 资 本 性 支 出 (二)	对 事 业 单 位 经 常 性 补 助	对 事 业 单 位 资 本 性 补 助	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	社 会 保 障 基 金 补 助	债 务 还 本 支 出	转 移 性 支 出	预 备 费 及 预 留	其 他 支 出
合计	2359.18	667.40	743.55							948.23					
201一般公共服务支出	1193.28	523.45	21.6							948.23					
208社会保障和就业支出	778.55	56.60	721.95												
2080101行政运行	721.95														
20805行政事业单位养老支出	55.1														
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1														
2082701财政对失业保险基金的补助	1.13														
2082702财政对工伤保险基金的补助	0.37														
210卫生健康支出	44.18														
2101201财政对职工医疗保险基金的补助	44.18														
221住房保障支出	43.17														
2210201住房公积金	43.17														

第三部分 囊谦县人力资源和社会保障局

2020 年度部门预算情况说明

一、关于囊谦县人力资源和社会保障局2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支总预算 4718.36 万元，比 2019 年(3399.58 万元)增加 1318.78 万元，主要是医疗保险、配套资金的增加。收入包括：一般公共预算拨款 2359.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 1493.28 万元，社会保障和就业支出 778.5 万元，卫生健康支出 44.18 万元，住房保障支出 43.17 万元。

二、关于囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 2359.18 万元，比 2019 年（1699.79）增加 659.39 万元，主要是医疗保险、配套资金的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1493.28 万元，占 63.3%；社会保障和就业（类）支出 778.5 万元，占 33%；卫生健康（类）支出 44.18 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 43.17 万元，占 0.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款 2359.18 万元，比 2019 年增加 659.39 万

元，主要是医疗保险、配套资金的增加。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2020 年预算数为0万元，比2019 年增加0万元，增长0%。主要是按照财政核心业务一体化系统建设中项目规范体系要求，对原有的部分项目进行了调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2020年预算数为0万元，比2019 年增加0万元， 增长0%。主要是财政核心业务一体化系统运行上线后增加的支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2020 年预算数为0 万元，比2019年增加0 万元，增长0%。主要是加大了财政监督检查工作力度，根据工作职能转变增加的支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020 年预算数为0万元，比2019 年增加0万元，增长0%。主要是2019年信息化建设维护费部分支出在上年结

余中安排，其余增加部分主要是财政核心业务一体化系统维护费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要是事业人员工资增长增加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为0万元，比 2019 年减少 0万元，降低 0%。主要是离休人员自然减员。

7. 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）2020年预算数55.1万元，比2019年（69.47）减少14.37万元，下降26.08%。主要是人员变动引起养老保险减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为0万元，比2019 年增加0万元，增长0%。主要是职业年金缴费支出中包含了以前年度的欠款在2020年度与相关部门结 清。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位财政对失业保险基金的补助支出（项）2020年预算数为1.13万元，比2019年（1.01万元）增加0.12万元，增长1.06%。主要是工资基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位财政对工伤保险基金的补助支出（项）2020年预算数为0.37万元，比2019年

（30.3万元）增加29.93万元，增长80.89%。主要是工资基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（项）2020年预算数为44.18万元，比2019年（67.77）增加23.59万元，增长53.40%。主要是工资基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为43.17 万元，比2019 年（40.17）增加3万元，增长0.7%。主要是人员及工资总额变动。

三、关于囊谦县人力资源和社会保障局2020 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县人力资源和社会保障局2020 年一般公共预算基本支出 1637.23万元，其中：

人员经费667.4万元，主要包括：基本工资231.45万元、津贴补贴198.27万元、奖金93.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.1万元、职工基本医疗保险缴费44.18万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金43.17万元。

公用经费 21.6万元，主要包括：办公费3.68万元、印刷费0.5万元、水费0.28万元、电费0.87万元、邮电费2.71万元、差旅费8.69万元、

维修（护）费0.61万元、培训费3.12万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.14万元。

对个人和家庭的补助948.23万元。

四、关于囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费预算情况说明

囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费预算数为1万元，比 2019 年增加 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 1万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加 0万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年无变化。

五、关于囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2359.18万元；本年支出2359.18万元，包括：一般公共服务支出1493.28万元，社会保障和就业支出 778.45万元，卫生健康支出44.18万元，住房保障支出43.17万元。囊谦县人力资源和社会保障局2020 年收支总预算4718.36万元。

七、关于囊谦县人力资源和社会保障局2020 年部门收入预算情况说明

囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算 2359.18 万元，其中：使用上年结转资金0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入2359.18万元，占 100% 。

八、关于囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年部门支出预算情况说明

（一）囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算2359.18万元，其中：基本支出1637.23 万元，占 69.4%；项目支出721.95万元，占 30.6%。

九、关于囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况的说明

（二）囊谦县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算2359.18万元，比 2019 年（1699.79）增加 659.39万元，增加27.95%。主要是医疗保险增加。

十、其他重要事项的情况说明 无

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年囊谦县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 689万元，比 2019 年（583.31 万元）预算增加105.69万元，增加15.34%。主要原因是我局搬迁办公楼固定资产增加；我局办公楼及其他维修费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年囊谦县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，囊谦县人力资源和社会保障局共有车辆1*辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元以

以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年囊谦县人力资源和社会保障局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款714.68万元。

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
囊谦县就业服务局	公益性岗位补助			产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		609	
					质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		100%	
					时效指标	补贴资金在规定时间内		100%	
						支付到位率			
					资金在规定时间内下达率		100%		
					成本指标	公益性岗位补贴人均标准		1500 元/月/人	
				效益指标	社会效益指标	加强就业和社会保险政策宣传率		100%	
		328.86万元							

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
襄谦县医疗保障局	新农和医疗保险（县级配套）	345.38万元		产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数		19191	
					质量指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率		100%	
					时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	
					社会效益指标	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率		100%	

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
襄谦县社会保险服务局	城乡居民基本养老保险基金的补助（县级配套）	40.44万元		产出指标	数量指标	享受城乡居民基本养老保险待遇人数		9020	
					质量指标	社会保险补贴发放准确率		100%	
						资金在规定时间内下达率		100%	
				效益指标	经济效益指标	享受城乡居民基本养老保险人均标准		60岁-65岁 175元；65岁-70岁 180元；70岁以上 183元	
				服务对象满意度指标		指标：城乡居民基本养老保险待遇充分发挥满意度			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（九）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。