

2023 年临沂市罗庄区人力资源和社会
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

罗庄区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；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）拟订全区人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和措施，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；制订技工学校及职业培训机构发展规划；执行高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区社会保险基金预决算。

（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）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、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；贯彻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，依法查处违法案件。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）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，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“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。

（十三）有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局的职责分工。区人力资源社会保障局负责指导属于《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（挂区外专局牌子）的职责分工。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，工作许可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置情况

临沂市罗庄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。

纳入临沂市罗庄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. 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局本级
2. 罗庄区公共就业和人才服务中心
3. 罗庄区社会保险事业中心
4. 罗庄区劳动保障监察大队
5. 罗庄区劳动争议仲裁院

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	17,737.98	一、一般公共服务支出	580.08
一般公共预算收入	17,737.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入	61.64	八、社会保障和就业支出	17,010.63
		九、卫生健康支出	60.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	133.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17,799.62	本年支出合计	17,799.62
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	17,799.62	支 出 总 计	17,799.62

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				17,799.62	17,737.98	17,737.98						61.64				
201			一般公共服务支出	580.08	580.08	580.08										
201	32		组织事务	580.08	580.08	580.08										
201	32	02	一般行政管理事务	580.08	580.08	580.08										
208			社会保障和就业支出	17,010.63	16,948.99	16,948.99						61.64				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,076.60	2,014.96	2,014.96						61.64				
208	01	01	行政运行	1,243.80	1,243.80	1,243.80										
208	01	02	一般行政管理事务	1.04								1.04				
208	01	05	劳动保障监察	202.40	202.40	202.40										
208	01	07	社会保险业务管理事务	244.84	244.84	244.84										
208	01	16	引进人才费用	260.40	199.80	199.80						60.60				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.12	124.12	124.12										
208	05		行政事业单位养老支出	5,847.62	5,847.62	5,847.62										
208	05	01	行政单位离退休	83.99	83.99	83.99										
208	05	02	事业单位离退休	5,610.00	5,610.00	5,610.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.63	153.63	153.63										
208	06		企业改革补助	303.59	303.59	303.59										
208	06	01	企业关闭破产补助	303.59	303.59	303.59										
208	07		就业补助	2,979.50	2,979.50	2,979.50										
208	07	05	公益性岗位补贴	2,600.00	2,600.00	2,600.00										

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	07	99	其他就业补助支出	379.50	379.50	379.50										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,803.32	5,803.32	5,803.32										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,803.32	5,803.32	5,803.32										
210			卫生健康支出	60.15	60.15	60.15										
210	11		行政事业单位医疗	60.15	60.15	60.15										
210	11	01	行政单位医疗	60.15	60.15	60.15										
213			农林水支出	15.00	15.00	15.00										
213	08		普惠金融发展支出	15.00	15.00	15.00										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	15.00	15.00	15.00										
221			住房保障支出	133.76	133.76	133.76										
221	02		住房改革支出	133.76	133.76	133.76										
221	02	01	住房公积金	133.76	133.76	133.76										

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				17,799.62	1,597.21	16,202.41				
201			一般公共服务支出	580.08		580.08				
201	32		组织事务	580.08		580.08				
201	32	02	一般行政管理事务	580.08		580.08				
208			社会保障和就业支出	17,010.63	1,403.30	15,607.33				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,076.60	1,243.80	832.80				
208	01	01	行政运行	1,243.80	1,243.80					
208	01	02	一般行政管理事务	1.04		1.04				
208	01	05	劳动保障监察	202.40		202.40				
208	01	07	社会保险业务管理事务	244.84		244.84				
208	01	16	引进人才费用	260.40		260.40				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.12		124.12				
208	05		行政事业单位养老支出	5,847.62	159.50	5,688.12				
208	05	01	行政单位离退休	83.99	5.87	78.12				
208	05	02	事业单位离退休	5,610.00		5,610.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.63	153.63					
208	06		企业改革补助	303.59		303.59				

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								
208	06	01	企业关闭破产补助	303.59		303.59				
208	07		就业补助	2,979.50		2,979.50				
208	07	05	公益性岗位补贴	2,600.00		2,600.00				
208	07	99	其他就业补助支出	379.50		379.50				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,803.32		5,803.32				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,803.32		5,803.32				
210			卫生健康支出	60.15	60.15					
210	11		行政事业单位医疗	60.15	60.15					
210	11	01	行政单位医疗	60.15	60.15					
213			农林水支出	15.00		15.00				
213	08		普惠金融发展支出	15.00		15.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	15.00		15.00				
221			住房保障支出	133.76	133.76					
221	02		住房改革支出	133.76	133.76					
221	02	01	住房公积金	133.76	133.76					

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	17,737.98	一、一般公共服务支出	580.08	580.08		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	16,948.99	16,948.99		
		九、卫生健康支出	60.15	60.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	15.00	15.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	133.76	133.76		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	17,737.98	本年支出合计	17,737.98	17,737.98		
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	17,737.98	支 出 总 计	17,737.98	17,737.98		

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				17,737.98	1,597.21	1,497.17	100.04	16,140.77
201			一般公共服务支出	580.08				580.08
201	32		组织事务	580.08				580.08
201	32	02	一般行政管理事务	580.08				580.08
208			社会保障和就业支出	16,948.99	1,403.30	1,303.26	100.04	15,545.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,014.96	1,243.80	1,143.76	100.04	771.16
208	01	01	行政运行	1,243.80	1,243.80	1,143.76	100.04	
208	01	05	劳动保障监察	202.40				202.40
208	01	07	社会保险业务管理事务	244.84				244.84
208	01	16	引进人才费用	199.80				199.80
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.12				124.12
208	05		行政事业单位养老支出	5,847.62	159.50	159.50		5,688.12
208	05	01	行政单位离退休	83.99	5.87	5.87		78.12
208	05	02	事业单位离退休	5,610.00				5,610.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.63	153.63	153.63		
208	06		企业改革补助	303.59				303.59
208	06	01	企业关闭破产补助	303.59				303.59
208	07		就业补助	2,979.50				2,979.50
208	07	05	公益性岗位补贴	2,600.00				2,600.00
208	07	99	其他就业补助支出	379.50				379.50
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,803.32				5,803.32
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,803.32				5,803.32

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	
210			卫生健康支出	60.15	60.15	60.15		
210	11		行政事业单位医疗	60.15	60.15	60.15		
210	11	01	行政单位医疗	60.15	60.15	60.15		
213			农林水支出	15.00				15.00
213	08		普惠金融发展支出	15.00				15.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	15.00				15.00
221			住房保障支出	133.76	133.76	133.76		
221	02		住房改革支出	133.76	133.76	133.76		
221	02	01	住房公积金	133.76	133.76	133.76		

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						1,597.21	1,497.17	100.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,491.30	1,491.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	393.97	393.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	709.07	709.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.84	32.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.63	153.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.15	60.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.88	7.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.76	133.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.25		93.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.81		43.81
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.44		16.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.66	5.87	6.79
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.87	5.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.79		6.79

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						1,597.21	1,597.21	1,597.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,491.30	1,491.30	1,491.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	393.97	393.97	393.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	709.07	709.07	709.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.84	32.84	32.84						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.63	153.63	153.63						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	60.15	60.15	60.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.88	7.88	7.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.76	133.76	133.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.25	93.25	93.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.81	43.81	43.81						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.44	16.44	16.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.66	12.66	12.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.87	5.87	5.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.79	6.79	6.79						

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		16,202.41	16,140.77	16,140.77				61.64		
劳动监察执法费用	其他运转类	2.40	2.40	2.40						
“两新”组织职业化工作者工资待遇经费	其他运转类	580.08	580.08	580.08						
农民工工资应急周转金	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
青年人才津贴	其他运转类	260.40	199.80	199.80				60.60		
“三支一扶”人员生活费及社会保障费	其他运转类	124.12	124.12	124.12						
2023 年财政承担区机关事业离休人员离休费	其他运转类	76.68	76.68	76.68						
2023 年区直离休人员取暖费	其他运转类	1.44	1.44	1.44						
2023 年财政承担区直养老保险割差和个人账户返还金	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
2023 年财政承担区机关事业离退休人员丧葬费、抚恤金	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
2023 年区直离退休人员物业补贴	其他运转类	740.00	740.00	740.00						
2023 年区直离退休人员住房补贴	其他运转类	4,400.00	4,400.00	4,400.00						
财政应承担失地农民养老保险养老金	其他运转类	239.89	239.89	239.89						
城乡居民养老保险区级补助资金	其他运转类	5,780.12	5,780.12	5,780.12						
城乡居民养老保险区级特殊群体代缴补贴	其他运转类	23.20	23.20	23.20						
养老金领取资格认证费用	其他运转类	4.95	4.95	4.95						
煤矿破产关闭费用	其他运转类	303.59	303.59	303.59						
城乡公益性岗位区级补助资金	其他运转类	2,600.00	2,600.00	2,600.00						
再就业区级配套资金	其他运转类	379.50	379.50	379.50						
社区直报调查统计	其他运转类	1.04						1.04		
创业担保贷款贴息	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				25.24	25.24	25.24						
208			社会保障和就业支出	25.24	25.24	25.24						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25.24	25.24	25.24						
208	01	01	行政运行	25.24	25.24	25.24						

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 17,799.62 万元，其中一般公共预算收入 17,737.98 万元、其他收入 61.64 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 17,799.62 万元，其中基本支出 1,597.21 万元，项目支出 16,202.41 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 17,799.62 万元，较上年预算减少 5,247.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 5,247.61 万元，其中一般公共预算收入减少 5,160.45 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 87.16 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 5,247.61 万元，其中基本支出增加 237.47 万元；项目支出减少 5,485.08 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，上年度城乡居民养老保险区级补助资金项目包含部分上级专款。

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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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 93.25 万元。较 2022 年预算增加 2.05 万元，增长 2.25%。主要原因是：人员工资调增。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 25.24 万元，其中：政府采购货物预算 25.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 16,202.41 万元，其中财政拨款 16,202.41 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年区直离退休人员住房补贴		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区 人力资源和社 会保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4400万元	
			其中: 财政拨款	4400万元	
			其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过资金拨付，保证离退休人员住房补贴的正常发放。				
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	离休人员年住房补贴	12948元/年	
			已退休人员年住房补贴	13140元/年	
			新增退休人员年住房补贴	10800元/年	
	产出指标	数量指标	离退休人数	8人	
			已退休人数	3220人	
			新增退休人员住房补贴	200人	
		质量指标	住房补贴足额发放率	100%	
		时效指标	住房补贴按月发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	参保人员生活水平	提升程度较高	
			住房补贴惠及人数	3428人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休人员满意度	100%	
减少群众投诉率			5%		

项目支出绩效目标表

项目名称		再就业区级配套资金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障 局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源 和社会保障 局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	379.5万元	
		其中: 财政拨款	379.5万元	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	1. 举办一次全区技能大赛。2. 发放首席技师津贴1.8万元。3. 落实就业困难人员社会保险补贴。4. 为农民工提供各项服务, 维护社会安定。			
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	大赛经费	2.7万元
			首席技师津贴	1.8万元
			就业困难人员社会保险补贴	1152万元
	产出指标	数量指标	首席技师人数	5人
			住宿人次数	≥2万人次
		质量指标	成功举办次数	1次
			全额发放率	100%
			补贴发放准确率	≥95%
			财政拨付资金执行率	100%
		时效指标	发放次数	每年1次
			发放补贴及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	就业困难人员灵活就业	提升程度较高
			对社会贡献力度	≥85%
满意度指标	服务对象 满意度指标	减少群众投诉率	≥5%	
		灵活就业的就业困难人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公益性岗位区级补助资金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源和社会保障 局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2600万元	
		其中: 财政拨款	2600万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过资金拨付, 确保城乡公益性岗位扩容提质行动政策稳定运行, 各项政策落实到位, 保障待遇按时足额发放, 进一步提升我区城乡公益性岗位扩容提质行动工作。			
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	城镇公益性岗位补贴标准	当地最低工资标准
			乡村公益性岗位补贴标准	不低于当地小时最低工资标准
			乡村公益性岗位意外伤害保险补贴标准	60元
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位补贴人数	850人
			乡村公益性岗位社保补贴人数	6110人
			乡村公益性岗位意外伤害保险人数	6110人
		质量指标	城镇公益性岗位待遇足额发放率	≥98%
			乡村公益性岗位待遇足额发放率	≥98%
			乡村公益性岗位意外伤害保险落实率	100%
		时效指标	城乡公岗待遇按月发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	城乡公益性岗人员生活水平	提升程度较高
			政策宣传普及执行率	≥98%
			符合上岗条件人员生活保障率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	城乡公益性岗位人员满意度	100%	
		减少群众投诉率	≥5%	

项目支出绩效目标表

项目名称			青年人才津贴		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源和 社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源和 社会保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	260.4万元	
			其中: 财政拨款	260.4万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过资金拨付, 确保高学历人才津贴政策稳定运行, 各项政策落实到位, 保障人才待遇按时足额发放, 人才服务保障能力进一步提升。				
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	博士毕业生补贴		3000元
			硕士毕业生补贴		2000元
			全日制本科毕业生补贴		1000元
	产出指标	数量指标	青年人才津贴人数		258人
			购房补贴人数		180人
		质量指标	高学历人才津贴足额发放率		100%
			时效指标	高学历人才津贴发放及时率	
	效益指标	社会效益指标		人才保障	
			稳定社会安定		提升程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	高学历人才满意度		≥95%
			减少群众投诉率		≥5%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区直报调查统计		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄 区人力资源 和社会保障 局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.04万元	
		其中：财政拨款	1.04万元	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过社区直报调查资金顺利拨付，确保社区直报调查工作有序开展。			
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	调查补助经费	10400元
	产出指标	数量指标	调查社区个数	7个
			调查街道个数	4个
			调查人数	≥392人
		质量指标	调查完成准确率	100%
	时效指标	调查完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	被调查人员生活水平	提升程度较高
		社会效益 指标	政策宣传普及率	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查人员满意度	≥98%
			被调查人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		养老金领取资格认证费用		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄 区人力资源 和社会保障 局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.95万元	
		其中:财政拨款	4.95万元	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过资金拨付建立城乡居民养老保险是统筹城乡发展、推进基本公共服务均等化的重要政策,是实现广大城镇居民老有所养,促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。			
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	认证标准	0.5人/年
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	98000人
			认证次数	2次
		质量指标	待遇资格认证率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益 指标	参保人员生活水平	提升程度较高
			政策宣传普及执行率	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	≥98%
			领取资格认证人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			“三支一扶”人员生活费及社会保障费		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人 力资源和社会保 障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	124.12万元	
			其中:财政拨款	124.12万元	
			其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过资金拨付,提高大中专毕业生献身农村的积极性,稳定就业情绪,稳定社会,缓解就业压力,为促进基层经济社会发展提供人才支撑。				
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	所需费用	124.12万元	
	产出指标	数量指标	2021届人数	5人	
			2022届人数情况	5人	
			预计2023届人数	15人	
		质量指标	专款专用执行率	100%	
	时效指标	及时发放率	≥95%		
	效益指标	社会效益 指标	缓解就业压力	提升程度较高	
			预计提供人才支撑	15人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	
减少群众投诉率			≥5%		

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年财政承担区直养老保险割差和个人账户返还金		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200万元	
			其中: 财政拨款	200万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过资金拨付, 确保机关人员养老保险正常转移、接续。				
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	所需费用	200万元	
	产出指标	数量指标	转移基金金额	200万元	
			转移基金人数	符合政策人员	
		质量指标	机关养老保险转移率	100%	
		时效指标	机关养老保险转移及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	机关单位参保人员转移参保接续完成情况	100%	
			稳定社会安定	提升程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	
			减少群众投诉率	5%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年区直离退休人员物业补贴		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源和社会保障 障局	实施单位	临沂市罗庄区 人力资源和社 会保障局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	740万元	
			其中：财政拨款	740万元	
			其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过资金拨付，确保机关人员物业补贴正常发放。				
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	离休人员年物业补贴标准		2280元/月
			现有退休人员年物业补贴标准		2160元/年
			2020年新增退休人员物业补贴标准		2400元/年
	产出指标	数量指标	离休人数		8人
			现有退休人数		3220人
			2020年新增退休人数		200人
			2014年10月至2015年12月垫付金额		541元/年
		质量指标	物业补贴足额发放率		100%
		时效指标	物业补贴按月发放及时率		100%
		效益指标	经济效益指标	物业补贴惠及人数	
	社会效益指标		参保人员生活水平		提升程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休人员满意度		100%
			减少群众投诉率		5%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年财政承担区机关事业单位离休人员离休费		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	76.68万元	
			其中: 财政拨款	76.68万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过资金拨付, 保障离休人员待遇的正常发放。				
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	离休人员人均离休费	127800元/年	
	产出指标	数量指标	离休人员数量	8人	
			2014年10月至2015年12月财政欠离休费	437万元	
		质量指标	离休费社会化发放率	100%	
		时效指标	离休待遇按月发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	离休费惠及人员数量	8人	
		社会效益指标	稳定社会安定	提升程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%	
			减少群众投诉率	≥5%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年财政承担区机关事业单位离退休人员丧葬费、抚恤金		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270万元	
			其中: 财政拨款	270万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过资金拨付, 保证机关事业单位离退休人员的丧葬金、抚恤金及时发放。				
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	离休丧葬费、抚恤金人均金额	22万元	
			机关丧葬费、抚恤金人均金额	17万元	
			事业丧葬费、抚恤金人均金额	4万元	
	产出指标	数量指标	离休人员去世人数	5人	
			机关人员去世人数	10人	
			事业人员去世人数	36人	
			2014年10月至2015年12月垫付金额	307人	
		质量指标	丧葬金、抚恤金足额发放率	100%	
		时效指标	丧葬金、抚恤金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	离退休人员丧葬费、抚恤金惠及人数	51人	
		社会效益指标	参保人员生活水平	提升程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	
减少群众投诉率			≥5%		

项目支出绩效目标表

项目名称			“两新”组织职业化工作者工资待遇经费		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	580.08万元	
			其中:财政拨款	580.08万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过资金拨付,实现选拔优秀高效毕业生到区“两新”组织担任专职党务工作者及企业发展工作者,帮助加强“两新”组织党建工作及发展,培养懂经济、懂党务、由企业工作经历的年轻人才,编制纳入区事业单位“人才蓄水池”,择优选拔到事业单位任职。				
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	所需资金		580.08万元
	产出指标	数量指标	2021届人数		22人
			2022届人数		32人
			预计2023届人数		30人
		质量指标	专款专用执行率		100%
			引进人才质量达标率		100%
		时效指标	发放及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力		提升程度较高
			高学历人才来罗庄就业积极性		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织专职化工作者满意度		≥90%
			“两新”组织满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			财政应承担失地农民养老保险养老金		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄 区人力资源 和社会保障 局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	239.89万元	
			其中:财政拨款	239.89万元	
			其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过资金拨付,为保障社会和谐稳定、兑现当初原失地保险办理时对百姓的承诺,保障失地保险顺利平稳运行。				
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	人均发放标准		190元/人
	产出指标	数量指标	2023年发放人数		558人
			占用社保基金部分金额		112万
			发放月数		12月
		质量指标	养老保险待遇足额发放率		100%
	时效指标	保险待遇按月发放及时率		100%	
	效益指标	社会效益 指标	参保人员生活水平		提升程度较高
			政策宣传普及执行率		≥97%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	失地农民满意度		≥97%
			参保人员满意度		≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年区直离休人员取暖费		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄 区人力资源 和社会保障 局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.44万元	
		其中:财政拨款	1.44万元	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过资金拨付,保证离休人员取暖费的正常发放。			
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	科级干部标准	2400元/人
			县级干部待遇离休人员	3200元/人
	产出指标	数量指标	科级干部待遇离休人员	4人
			县级干部待遇离休人员	3人
		质量指标	取暖费足额发放率	100%
		时效指标	取暖费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	离休人员生活水平	提升程度较高
			政策宣传普及率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	100%
减少群众投诉率			≥5%	

项目支出绩效目标表

项目名称			城乡居民养老保险区级补助资金		
主管部门			临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5780.12万元	
			其中:财政拨款	5780.12万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过资金拨付,确保居民养老保险政策稳定运行,各项政策落实到位,保障居民待遇按时足额发放,居民养老保障能力进一步提升。				
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	个人缴费补贴标准	30-140元	
			基础养老金标准	160元	
			高龄补贴标准	7元	
			丧葬补助金标准	500元	
	产出指标	数量指标	养老金待遇领取人数	88000人	
			年度缴费人数	115346人	
		质量指标	丧葬金领取人数	3100人	
			城乡居民参保覆盖率	45%	
			养老保险待遇足额发放率	100%	
			养老保险待遇社会化发放率	100%	
			个人缴费补贴率	100%	
			建档立卡贫困人口参保率	100%	
			计生奖励户补贴率	100%	
			政府对困难群体代缴率	100%	
	时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	提升程度较高	
			政策宣传普及执行率	≥98%	
			年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%		
		减少群众投诉率	≥5%		

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险区级特殊群体代缴补贴		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源和社会保障 局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	23.2万元	
		其中：财政拨款	23.2万元	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过资金拨付，确保居民养老保险政策稳定运行，各项政策落实到位，保障居民待遇按时足额发放，居民养老保障能力进一步提升。			
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	重残补贴标准	80元
			其他特殊群体标准	100元
	产出指标	数量指标	重残人员人数	1350人
			其他特殊群体人数	1185人
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	45%
			养老保险待遇足额发放率	100%
			养老保险待遇社会化发放率	100%
			个人缴费补贴率	100%
			建档立卡贫困人口参保率	100%
			计生奖励户补贴率	100%
			政府对困难群体代缴率	100%
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	参保人员生活水平	提升程度较高
			政策宣传普及执行率	≥98%
年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率			100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	≥98%	
		减少群众投诉率	≥5%	

项目支出绩效目标表

项目名称		煤矿破产关闭费用		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄 区人力资源 和社会保障 局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	303. 59万元	
		其中: 财政拨款	303. 59万元	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过资金拨付，确保各类人员生活保障。			
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	汤庄矿所需费用	31. 54万元
			褚墩矿所需费用	272. 05万元
	产出指标	数量指标	发放人数	134人
			缴费人数	3人
		质量指标	发放率	100%
			待遇领取人员公示率	100%
		时效指标	待遇按月发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	待遇领取人员生活水平	提升程度较高
			政策宣传普及执行率	≥96%
			待遇领取人员终生保障率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	待遇领取人员满意度	100%
			减少群众投诉率	≥5%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳动监察执法费用		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市罗庄 区人力资源 和社会保障 局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.4万元	
		其中: 财政拨款	2.4万元	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过资金拨付, 推动劳动监察工作顺利开展, 依法对违反劳动法的情况进 行检查、纠举、处罚等, 维护社会安定。			
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	所需资金	6.6万元
	产出指标	数量指标	劳动执法案件数量	653件
			案件涉及人数	781人
			案件涉及金额	237.5万元
		质量指标	案件使用法律顾问率	≤90%
	时效指标	案件及时结案率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	案件结案率	100%
			稳定社会安定	提升程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉案人员满意度	≥98%
劳动监察工作人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农民工工资应急周转金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和 社会保障局	实施单位	临沂市罗庄区人力资源和 社会保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过农民工工资应急周转金拨付，确保农民工合法权益，实现社会安定。			
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	农民工工资应急周转资金	300万元
	产出指标	数量指标	农民工工资应急周转资金金额	300万元
			保护农民工权益	全区
		质量指标	全额发放	100%
		时效指标	农民工工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	全区农民工工资发放	100%
			稳定社会安定	提升程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民工满意度	≥98%
			减少群众投诉率	≥5%

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和 社会保障局	实施单位	临沂市罗庄 区人力资源 和社会保障 局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	通过地方贴息资金发放，促进就业困难人员灵活就业，实现社会安定。			
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	创业担保贷款金额	15万元
	产出指标	数量指标	创业担保贷款金额	15万元
			创业担保贷款笔数	≥107笔
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	发放补贴及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	补贴发放惠及率	≥95%
		社会效益 指标	促进就业困难人员灵活就业	提升程度较高
			稳定社会安定	提升程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	创业担保贷款发放及时满意度	≥95%
领取贴息人员满意度			≥95%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。