**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 9](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 11](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 22](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 24](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 25](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 25](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 41](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 41](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 42](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 43](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2545.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2477.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 64.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2545.56 | 本年支出合计 | 2567.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 21.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2567.30 | 支出总计 | 2567.30 |

单位预算收入总表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2567.30 | 2545.56 | 2545.56 |  |  |  |  |  |  | 21.73 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2477.26 | 2455.53 | 2455.53 |  |  |  |  |  |  | 21.73 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 834.85 | 834.85 | 834.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 805.85 | 805.85 | 805.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080108 | 信息化建设 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.58 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 128.50 | 128.50 | 128.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.08 | 78.08 | 78.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 1435.82 | 1414.09 | 1414.09 |  |  |  |  |  |  | 21.73 |
| 10 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080704 | 社会保险补贴 | 521.68 | 521.68 | 521.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 500.03 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080713 | 促进创业补贴 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 98.11 | 76.41 | 76.41 |  |  |  |  |  |  | 21.70 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.25 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.25 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 64.79 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 64.79 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 64.79 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2567.30 | 1102.47 | 1464.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2477.26 | 1012.44 | 1464.82 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 834.85 | 805.85 | 29.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 805.85 | 805.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2080108 | 信息化建设 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 128.50 | 128.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.08 | 78.08 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 1435.82 |  | 1435.82 |  |  |  |
| 10 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 11 | 2080704 | 社会保险补贴 | 521.68 |  | 521.68 |  |  |  |
| 12 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 500.03 |  | 500.03 |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 14 | 2080713 | 促进创业补贴 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 98.11 |  | 98.11 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2545.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2477.26 | 2477.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.25 | 25.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 64.79 | 64.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2545.56 | 本年支出合计 | 2567.30 | 2567.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 21.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 21.73 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2567.30 | 支出总计 | 2567.30 | 2567.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2567.30 | 1102.47 | 1464.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2477.26 | 1012.44 | 1464.82 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 834.85 | 805.85 | 29.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 805.85 | 805.85 |  |
| 5 | 2080108 | 信息化建设 | 29.00 |  | 29.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.58 | 206.58 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 128.50 | 128.50 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.08 | 78.08 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 1435.82 |  | 1435.82 |
| 10 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 90.00 |  | 90.00 |
| 11 | 2080704 | 社会保险补贴 | 521.68 |  | 521.68 |
| 12 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 500.03 |  | 500.03 |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 200.00 |  | 200.00 |
| 14 | 2080713 | 促进创业补贴 | 26.00 |  | 26.00 |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 98.11 |  | 98.11 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 25.25 | 25.25 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 64.79 | 64.79 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 64.79 | 64.79 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 64.79 | 64.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1102.47 | 958.49 | 143.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 829.89 | 829.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219.57 | 219.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 273.04 | 273.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 166.29 | 166.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.08 | 78.08 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.92 | 24.92 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 64.79 | 64.79 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 143.98 |  | 143.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 31.56 |  | 31.56 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 29.16 |  | 29.16 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.61 | 128.61 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 128.50 | 128.50 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员(不含公务员)调配政策和特殊人员安置政策。 （三）负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，按规负责中专以上毕业生(非师范类)的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督制度。负责对全区社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对相关社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）拟订全区人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，负责推进深化职称制度改革。负责全区专业技术人员的管理，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，负责综合管理吸引留学人员来我区工作或定居工作。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）按照管理权限，负责全区评比达标表彰管理工作。会同有关部门拟订全区表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导区直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十）落实全区事业单位人员工资收入分配政策。执行全区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和离退休政策，并负责监督检查。

（十一） 组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2567.30万元，其中：一般公共预算收入2545.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转21.73万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2567.30万元，其中：基本支出1102.47万元，包括人员经费958.49万元和日常公用经费143.98万元；项目支出1464.82万元，全部为本级支出，主要为就业补助资金项目、流动人员档案电子信息化经费项目、2022年县级公共服务平台信息化建设项目）[省级]。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2567.3万元，较2022年预算减少2041.78万元，其中：基本支出增加121.22万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少2163.01万元，减少原因主要为区直部门编外用工人员经费项目由局机关转入到就业服务中心项目编制中。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排143.98万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、公务移动通讯费用补贴、差旅费、维修（护）费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴（其他交通费）、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.57万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.57万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年度区人力资源和社会保障局坚持以坚持预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、方针政策，促进就业、完善公共就业服务体系，健全市场就业机制，稳定劳动力市场，使就业更加充分；社会保障制度全覆盖，待遇水平稳步提高，基本建成更加公平可持续的社会保障制度；人才综合竞争力和对经济社会发展的支撑力明显增强，建立“广阳技能人才库”，以“广阳至尊宝”系列评选活动为主要依托，通过多方向汇集统合人才资源渠道的方法，将劳动一线、高技能、企业稀缺、贡献广阳等人才吸纳到“广阳技能人才库”之中，进行科学化管理；事业单位人事管理体制机制基本建全；完善工资水平正常增长机制；劳动者技能结构配置合理，劳动关系总体保持和谐稳定；公共服务能力显著提升，人力资源和社会保障事业走上规范化、信息化、科学化、专业化发展的道路。

（二）分项绩效目标

我单位部门职责包括人事管理、工资政策落实、劳动关系管理、劳动监察事务管理、社会保险政策实施及管理、促进就业政策、管理及实施。主要职责分项绩效目标是：

1.人事管理

绩效目标：加强事业单位招聘考试工作，事业单位招聘公开公平公正；事业单位考核工作完成情况，加强事业单位考核制度。

绩效指标：事业单位公开聘用考试完成率95%以上；聘用合同推行签订率95%以上；人2.工资政策落实及管理

绩效目标：落实全区事业单位人员工资收入分配政策；执行全区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和离退休政策，并负责监督检查。

绩效指标：退休手续办理及时率100%；工资政策落实率95%以上。

3.劳动关系管理

绩效目标：落实劳动、人事争议调解仲裁制度，加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平，维护劳动者合法权益按时结案。

绩效指标：劳动争议调解仲裁按期结案率100%。

4.人社政务管理

绩效目标：拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，负责全区人社部门的宣传和舆情研究；全区人社的宣传和舆情研究，推进部门依法行政，保障政府服务、信息化，机关事务、组织管理、信息化、建设人社培训等。

绩效指标：为群众提供优质政务服务完成率95%以上；为群众解决信访工作完成率100%；综合事务管理工作完成率100%。

5.劳动监察事务管理

绩效目标：落实劳动法律法规政策，组织实施劳动监察。加强劳动监察事务管理，落实非法使用童工女工未成年工劳动保护政策；协调劳动者维权工作，维护社会和谐稳定，加强劳动关系机制建设，提升社会和谐水平。

绩效指标：劳动监察按期结案率90%以上；劳动关系举报投诉受理率90%以上。

6.社会保险政策实施及管理

绩效目标：失业保险政策的实施及基金管理，保障失业人员的基本生活，促进其再就业，失业基金管理、拨付失业人员各项待遇等；推动落实养老保险政策，对社保基金进行监管，扩大覆盖面，落实社会保险待遇，落实养老政策；推动落实工伤保险政策，对社保基金进行监管，扩大覆盖面，落实社会保险待遇，负责县级工伤保险征缴及赔付工作。

绩效指标：城乡居民养老保险参保率95%以上；养老金发放到位率100%，养老保险资格认证率不低于99%。

7.促进就业政策、管理及实施

绩效目标：促进就业工作，健全公共就业服务和人力资源市场体系，促进失业人员再 就业，控制城镇登记失业率等，指导就业服务信息管理，办理就业手续等；健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定，健全就业服务体系，建立基层社保服务平台等；积极促进社会就业，促进人员再就业，保持就业形势的基本稳定，职业培训能力建设，落实职业劳动能力鉴定政策，开展职业培训。

绩效指标：就业服务到位率90%以上；线下就业招聘活动次数不少于15次；职业培训人数不少于2000人次，全区城镇新增就业5600人.

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为加强财务经济责任监督、提高资金的使用效益，我局先后制定了《廊坊市广阳区人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》和局《财务管理制度》，为进一步提高财产的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制，我局将逐步建立完整的财务管理系统。

2、加强支出管理。认真贯彻执行局《财务管理制度》，切实加强财务管理，厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出，在保障机关正常运行的基础上，统筹安排资金的合理化支出。

3、加强绩效运行监控。按照《廊坊市广阳区应急管理局预算绩效管理办法》要求，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。

4、做好绩效自评。事前评估先于预算评审，各项目主体根据预算绩效目标申报表内容，结合事项事前绩效评估内容，开展事前绩效自评工作。重点关注项目开展的需求性、必要性和紧迫性和可行性等。

5、规范财务资产管理。实行固定资产管理责任制，明确单位“一把手”领导作为固定资产管理第一责任人，处置资产（包括调拨、转让、报废、报损等）要严格按照“先报批后处置”的程序办理，由资产使用部门向主管部门、财政部门、国有资产管理部门提出申请报告，并按有关规定履行审批手续。

6、加强内部监督。加强内部监督是一项长期的、与时俱进的系统工程，需要持续有效地不断完善和改进，并建立健全行之有效的长效管理监督机制。提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高。加强学习交流，提升内管队伍素质。加强沟通配合，建立协作机制。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 保障办公人数 | 实际值较目标值每增2%，扣10%的权重分，扣完为止 | 保障办公人数 | ≤ | 86 | 人 | 办公人数 |
| 数量 | 组织线上线下就业招聘活动次数 | 完成任务得权重分的100%，未完成一次扣减权重分的6%，扣完为止 | 组织线上线下就业招聘活动次数 | ≥ | 15 | 场 | 年度计划 |
| 数量 | 全区城镇新增就业人数 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 全区城镇新增就业人数 | ≥ | 5600 | 人 | 年度计划 |
| 数量 | 城乡居民养老保险参保率 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 城乡居民养老保险参保率 | ≥ | 95 | % | 年度计划 |
| 数量 | 劳动争议调解仲裁按期结案率 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 劳动争议调解仲裁按期结案率 | = | 100 | % | 年度计划 |
| 数量 | 人才服务完成情况 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 人才服务完成情况 | = | 100 | % | 年度计划 |
| 质量 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 准确缴纳社会保障（公积金） | = | 100 | % | 年度计划 |
| 质量 | 各项就业补贴发放准确率 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 各项就业补贴发放准确率 | = | 100 | % | 年度计划 |
| 质量 | 养老保险发放流程规范性 | 达标得满分，未达标不得分 | 规范养老保险发放流程 | 文字描述 | 规范 |  | 年度计划 |
| 质量 | 劳动保障监察工作规范性 | 达标得满分，未达标不得分 | 规范工作程序，做到办案过程中主体合法、程序合法 | 文字描述 | 规范 |  | 年度计划 |
| 质量 | 全年考核考评工作完成质量 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 全年考核考评工作完成质量 | = | 100 | % | 年度计划 |
| 时效 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 及时，得权重分值的80%（含）-100%；有延迟，得权重分值的60%（含）-80%；不及时，得权重分值的0（含）-60% | 社会保障（公积金）等缴纳的时效情况 | 文字描述 | 按规定时间缴纳 |  | 计划标准 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 及时，得权重分值的80%（含）-100%；有延迟，得权重分值的60%（含）-80%；不及时，得权重分值的0（含）-60% | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 | 及时保障 |  | 计划标准 |
| 时效 | 养老金支出及时性 | 及时，得权重分值的80%（含）-100%；有延迟，得权重分值的60%（含）-80%；不及时，得权重分值的0（含）-60% | 养老金依规按时支出 | 文字描述 | 及时支出 |  | 计划标准 |
| 成本 | 日常公用经费开支 | 达标得满分，未达标不得分 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费 | 文字描述 | 按统一规定执行 |  | 计划标准 |
| 成本 | 预算项目资金 | 达标得满分，未达标不得分 | 各预算项目资金使用情况 | 文字描述 | 控制在预算内 |  | 项目资金预算 |
| 单位效果 | 社会效益 | 社保经办服务水平的提升 | 提升效果明显得90%-100%权重分，提升一般得60%-90%权重分，无效不得分 | 社保经办服务水平的提升，提升群众满意度 | 文字描述 | 明显提升 |  | 工作计划 |
| 社会效益 | 社会保险参保规模 | 达标得满分，未达标不得分 | 开展好政策宣传工作，落实全民参保计划，完成社保扩面工作 | 文字描述 | 继续扩大 |  | 工作计划 |
| 社会效益 | 劳动监察及人事仲裁对社会影响力 | 达标得满分，未达标不得分 | 创新办案机制，提升效率，更好地完成劳动监察及人事仲裁工作 | 文字描述 | 影响显著 |  | 工作计划 |
| 经济效益 | 提升创业环境和创业服务质量 | 达标得满分，未达标不得分 | 提升创业环境和创业服务质量，更好地为创业者纾困解难 | 文字描述 | 明显提升 |  | 工作计划 |
| 可持续影响 | 发挥平台吸引集聚人才作用 | 达标得满分，未达标不得分 | 通过扶持，发挥平台在吸收集聚人才等方面的作用 | 文字描述 | 同比提升 |  | 工作计划 |
| 满意度 | 服务群众满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、创业扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持创业孵化基地建设，营造良好的创新创业环境，打造具有广阳特色的创业孵化基地。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基地数量 | 惠及孵化基地个数 | ≥1个 | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | 准确率 | 按照入驻率核算补贴资金 | 100百分比 | 冀财规[2018]21号 |
| 时效指标 | 到位率 | 按照时间节点拨付补贴 | 及时到位 | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | 文件规定补贴金额 | 按照文件规定拨付补贴 | 创业孵化基地公共服务空间给予房租补贴，按照公共服务面积不超过总面积的20%核定，根据孵化基地创业项目入驻率，分档给予房租补贴，标准如下：入住率低于60%的不予补贴，入驻率达到60%-79%的，按每天每平米1.5元给予房租补贴；入驻率达80%-100%的，按每天每平米2元给予房租补贴。入住率等于入驻实体数和可容纳总数之比。 | 冀财规[2018]21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 入孵企业带动就业人数 | ≥300人 | 冀财规[2018]21号 |
| 经济效益指标 | 入孵企业数量 | 入孵企业数量与可容纳企业数量之比 | ≥90百分比 | 冀财规[2018]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意对象总数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、就业补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于社会保险补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 就业补助资金惠及人数 | ≥1600人 | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | 准确率 | 各项补贴发放准确率 | 100百分比 | 冀财规[2018]21号 |
| 时效指标 | 到位率 | 各项补贴在规定时间内支付到位率 | 100百分比 | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | 2200元 | 冀财规[2018]21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件 | 因就业问题发生重大群体性事件 | 0件 | 冀财规[2018]21号 |
| 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥5600人 | 冀财规[2018]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意对象总数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、就业补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助支出  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 就业补助资金惠及人数 | ≥1600人 | 廊财社[2022]69号 |
| 质量指标 | 准确率 | 各项补贴发放准确率 | 100百分比 | 廊财社[2022]69号 |
| 时效指标 | 到位率 | 各项补贴在规定时间内支付到位率 | 100百分比 | 廊财社[2022]69号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | 2200元 | 廊财社[2022]69号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件 | 因就业问题发生重大群体性事件 | 0件 | 廊财社[2022]69号 |
| 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥5600人 | 廊财社[2022]69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意对象总数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、就业补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公益性岗位补贴  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 就业补助资金惠及人数 | ≥1600人 | 廊财社[2022]25号 |
| 质量指标 | 准确率 | 各项补贴发放准确率 | 100百分比 | 廊财社[2022]25号 |
| 时效指标 | 到位率 | 各项补贴在规定时间支付到位率 | 100百分比 | 廊财社[2022]25号 |
| 成本指标 | 文件规定各项补贴金额 | 按照文件规定拨付各项补贴 | 305.23元 | 廊财社[2022]25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件 | 因就业问题发生重大群体性事件 | 1件 | 廊财社[2022]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意对象总数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、就业补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助支出  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 就业补助资金惠及人数 | ≥1600人 | 廊财社[2022]68号 |
| 质量指标 | 准确率 | 各项补贴发放准确率 | 100百分比 | 廊财社[2022]68号 |
| 时效指标 | 到位率 | 各项补贴在规定时间内支付到位率 | 100百分比 | 廊财社[2022]68号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | 2200元 | 廊财社[2022]68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件 | 因就业问题发生重大群体性事件 | 0件 | 廊财社[2022]68号 |
| 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥5600人 | 廊财社[2022]68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意对象总数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、就业补助资金（2022年县级公共服务平台信息化建设项目）[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全”互联网+人社“、”互联网+大数据“”互联网+政务服务“。促进社会保险经办服务提质增效。2.建立多元化、平台统一、资源共享、服务协同的人社政务信息整合共享平台和一体化人力资源信息系统。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备套装、移动终端 | 设备套装、移动终端 | 10台 | 廊财社【2021】101号 |
| 数量指标 | 社保自助服务一体机 | 社保自助服务一体机 | 1台 | 廊财社【2021】101号 |
| 数量指标 | 软件服务费 | 软件服务费 | 2台 | 廊财社【2021】101号 |
| 数量指标 | 计算机 | 计算机 | 47台 | 廊财社【2021】101号 |
| 数量指标 | 打印复印一体机 | 打印复印一体机 | 31台 | 廊财社【2021】101号 |
| 质量指标 | 服务平台正常运转时长占总运转时长的百分比 | 服务平台正常运转时长占总运转时长的百分比 | ≥95百分比 | 廊财社【2021】101号 |
| 时效指标 | 保障经费及时拨付 | 保障经费及时拨付 | 100百分比 | 廊财社【2021】101号 |
| 成本指标 | 项目所有支出 | 项目所有支出 | 100百分比 | 廊财社【2021】101号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会保险经办服务提质增效 | 促进社会保险经办服务提质增效 | 提高效果显著 | 廊财社【2021】101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占调查群众总数的百分比 | ≥95百分比 | 廊财社【2021】101号 |

**7、流动人员档案电子信息化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“数据向上集中、服务向下延伸、信息全国共享”的原则，通过加快推进“互联网+公共服务”，运用大数据等新技术，打破档案信息孤岛，强化部门内外信息共享，“让数据多跑路，群众少跑路”，提升档案管理服务整体效能。2.通过建立档案信息采集上报机制，定期归集档案基础信息，逐步过渡到实时归集，推动档案数字化，建立数字档案资源库，加强档案信息应用和共享，提升档案管理服务整体效能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动档案归档 | 流动档案归档 | 5800卷 | 人社厅发[2018]102号 |
| 质量指标 | 电子档案服务平台保障率 | 保障电子档案服务平台正常运转 | ≥98百分比 | 人社厅发[2018]102号 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务 | 及时 | 人社厅发[2018]102号 |
| 成本指标 | 流动档案归档项目所有支出资金 | 流动档案归档项目所有支出资金 | ≤50元 | 人社厅发[2018]102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著提高 | 人社厅发[2018]102号 |
| 社会效益指标 | 提高档案公共服务能力和效率 | 提高档案公共服务能力和效率 | 提高效果显著 | 人社厅发[2018]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意人数占调查总人数的百分比 | ≥95百分比 | 人社厅发[2018]102号 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为141.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 233001廊坊市广阳区人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 141.75 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 19.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 786 | 122.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。