

**2022 年烟台市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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

## 主要职能

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市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。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。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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督市社会保障基金管理运营情况。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。负责全市基本养老、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）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施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）配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。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。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（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、合同聘用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。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全市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。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（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、省政府和市委、市政府深化“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。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表



# 收支预算总表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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	142869.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	142735.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	134.00	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	141877.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	348.06
七、其他收入	15.50	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	525.00
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	134.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>142884.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>142884.59</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	













## 支出预算总表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	142884.59	6624.96	136259.63			
208			社会保障和就业支出	141877.53	6276.90	135600.63			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35632.37	5537.78	30094.59			
208	01	01	行政运行	958.78	958.78				
208	01	02	一般行政管理事务	2191.80		2191.80			
208	01	05	劳动保障监察	937.05	414.05	523.00			
208	01	06	就业管理事务	3058.24	1997.81	1060.43			
208	01	09	社会保险经办机构	2039.11	1322.86	716.25			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.61		7.61			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	373.20	274.50	98.70			
208	01	50	事业运行	577.77	569.77	8.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25488.80		25488.80			
208	05		行政事业单位养老支出	100739.12	739.12	100000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.00	499.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240.12	240.12				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100000.00		100000.00			
208	07		就业补助	1000.00		1000.00			
208	07	04	社会保险补贴	200.00		200.00			
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00		80.00			
208	07	99	其他就业补助支出	720.00		720.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	2406.04		2406.04			



## 支出预算总表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2406.04		2406.04			
210			卫生健康支出	348.06	348.06				
210	11		行政事业单位医疗	348.06	348.06				
210	11	01	行政单位医疗	58.54	58.54				
210	11	02	事业单位医疗	182.29	182.29				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	107.23	107.23				
213			农林水支出	525.00		525.00			
213	08		普惠金融发展支出	525.00		525.00			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	525.00		525.00			
223			国有资本经营预算支出	134.00		134.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	134.00		134.00			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	14.00		14.00			
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00		120.00			

## 财政拨款收支预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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	142735.09	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	134.00	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	141862.03	141862.03		
		九、卫生健康支出	348.06	348.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	525.00	525.00		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	134.00			134.00
		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	142869.09	本年支出合计	142869.09	142735.09		134.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						

## 一般公共预算支出表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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	142735.09	6624.96	5885.86	739.10	136110.13
208			社会保障和就业支出	141862.03	6276.90	5537.80	739.10	135585.13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35616.87	5537.78	4798.68	739.10	30079.09
208	01	01	行政运行	958.78	958.78	799.18	159.60	
208	01	02	一般行政管理事务	2191.80				2191.80
208	01	05	劳动保障监察	937.05	414.05	321.16	92.89	523.00
208	01	06	就业管理事务	3058.24	1997.81	1804.95	192.87	1060.43
208	01	09	社会保险经办机构	2039.11	1322.86	1196.39	126.46	716.25
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.61				7.61
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	373.20	274.50	158.86	115.64	98.70
208	01	50	事业运行	577.77	569.77	518.14	51.63	8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25473.30				25473.30
208	05		行政事业单位养老支出	100739.12	739.12	739.12		100000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.00	499.00	499.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240.12	240.12	240.12		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补	100000.00				100000.00
208	07		就业补助	1000.00				1000.00
208	07	04	社会保险补贴	200.00				200.00
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00				80.00
208	07	99	其他就业补助支出	720.00				720.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2100.00				2100.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补	2100.00				2100.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2406.04				2406.04
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2406.04				2406.04
210			卫生健康支出	348.06	348.06	348.06		
210	11		行政事业单位医疗	348.06	348.06	348.06		
210	11	01	行政单位医疗	58.54	58.54	58.54		
210	11	02	事业单位医疗	182.29	182.29	182.29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	107.23	107.23	107.23		
213			农林水支出	525.00				525.00
213	08		普惠金融发展支出	525.00				525.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	525.00				525.00

## 一般公共预算支出表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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	142735.09	6624.96	5885.86	739.10	136110.13
208			社会保障和就业支出	141862.03	6276.90	5537.80	739.10	135585.13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35616.87	5537.78	4798.68	739.10	30079.09
208	01	01	行政运行	958.78	958.78	799.18	159.60	
208	01	02	一般行政管理事务	2191.80				2191.80
208	01	05	劳动保障监察	937.05	414.05	321.16	92.89	523.00
208	01	06	就业管理事务	3058.24	1997.81	1804.95	192.87	1060.43
208	01	09	社会保险经办机构	2039.11	1322.86	1196.39	126.46	716.25
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.61				7.61
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	373.20	274.50	158.86	115.64	98.70
208	01	50	事业运行	577.77	569.77	518.14	51.63	8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25473.30				25473.30
208	05		行政事业单位养老支出	100739.12	739.12	739.12		100000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.00	499.00	499.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240.12	240.12	240.12		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补	100000.00				100000.00
208	07		就业补助	1000.00				1000.00
208	07	04	社会保险补贴	200.00				200.00
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00				80.00
208	07	99	其他就业补助支出	720.00				720.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2100.00				2100.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补	2100.00				2100.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2406.04				2406.04
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2406.04				2406.04
210			卫生健康支出	348.06	348.06	348.06		
210	11		行政事业单位医疗	348.06	348.06	348.06		
210	11	01	行政单位医疗	58.54	58.54	58.54		
210	11	02	事业单位医疗	182.29	182.29	182.29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	107.23	107.23	107.23		
213			农林水支出	525.00				525.00
213	08		普惠金融发展支出	525.00				525.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	525.00				525.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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				6624.96	5885.86	739.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1411.38	1406.58	4.80
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.27	399.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	521.52	516.72	4.80
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.09	92.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.52	131.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.60	56.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.54	58.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.95	14.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.97	29.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.93	106.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4088.36	4088.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1090.36	1090.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	516.50	516.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1275.44	1275.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	367.48	367.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	183.52	183.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	182.29	182.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.28	92.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.30	82.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	298.20	298.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	362.34		362.34

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.55		11.55
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.44		3.44
302	15	会议费	502	02	会议费	5.50		5.50
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	93.72		93.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.25		7.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.08		74.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	149.60		149.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	360.05		360.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.92		4.92
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.88		11.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.60		8.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31		9.31

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	299.24		299.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	401.83	390.92	10.91
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.16	26.83	0.33
303	02	退休费	509	05	离退休费	353.60	343.02	10.58
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.15	3.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	17.42	17.42	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

2021年预算数					2022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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
31.35		15.55		15.55	15.80	28.85		16.35		16.35	12.50



## 政府性基金预算支出表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市人力资源和社会保障部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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
						0.00	0.00	0.00

注：烟台市人力资源和社会保障局2022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表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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	134.00				134.00
223			国有资本经营预算支出	134.00				134.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	134.00				134.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	14.00				14.00
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00				120.00

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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	134.00				134.00
223			国有资本经营预算支出	134.00				134.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	134.00				134.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	14.00				14.00
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00				120.00

## 政府采购预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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	上年结转				其中：财政拨 款结转	
			合计	1807.14	1791.64	1791.64				15.50				
208			社会保障和就业支出	1807.14	1791.64	1791.64				15.50				
208	01		人力资源和社会保障管理	1807.14	1791.64	1791.64				15.50				
208	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00								
208	01	02	一般行政管理事务	574.00	574.00	574.00								
208	01	05	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00								
208	01	06	就业管理事务	821.43	821.43	821.43								
208	01	09	社会保险经办机构	304.25	304.25	304.25								
208	01	11	公共就业服务和职业技	3.00	3.00	3.00								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	50.70	50.70	50.70								
208	01	50	事业运行	0.80	0.80	0.80								
208	01	99	其他人力资源和社会保障	49.96	34.46	34.46				15.50				

## 政府采购预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1807.14	1791.64	1791.64				15.50			
208			社会保障和就业支出	1807.14	1791.64	1791.64				15.50			
208	01		人力资源和社会保障管理	1807.14	1791.64	1791.64				15.50			
208	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00							
208	01	02	一般行政管理事务	574.00	574.00	574.00							
208	01	05	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
208	01	06	就业管理事务	821.43	821.43	821.43							
208	01	09	社会保险经办机构	304.25	304.25	304.25							
208	01	11	公共就业服务和职业技	3.00	3.00	3.00							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	50.70	50.70	50.70							
208	01	50	事业运行	0.80	0.80	0.80							
208	01	99	其他人力资源和社会保障	49.96	34.46	34.46				15.50			

## 政府采购预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1807.14	1791.64	1791.64				15.50			
208			社会保障和就业支出	1807.14	1791.64	1791.64				15.50			
208	01		人力资源和社会保障管理	1807.14	1791.64	1791.64				15.50			
208	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00							
208	01	02	一般行政管理事务	574.00	574.00	574.00							
208	01	05	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
208	01	06	就业管理事务	821.43	821.43	821.43							
208	01	09	社会保险经办机构	304.25	304.25	304.25							
208	01	11	公共就业服务和职业技	3.00	3.00	3.00							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	50.70	50.70	50.70							
208	01	50	事业运行	0.80	0.80	0.80							
208	01	99	其他人力资源和社会保障	49.96	34.46	34.46				15.50			

## 政府采购预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1807.14	1791.64	1791.64				15.50			
208			社会保障和就业支出	1807.14	1791.64	1791.64				15.50			
208	01		人力资源和社会保障管理	1807.14	1791.64	1791.64				15.50			
208	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00							
208	01	02	一般行政管理事务	574.00	574.00	574.00							
208	01	05	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
208	01	06	就业管理事务	821.43	821.43	821.43							
208	01	09	社会保险经办机构	304.25	304.25	304.25							
208	01	11	公共就业服务和职业技	3.00	3.00	3.00							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	50.70	50.70	50.70							
208	01	50	事业运行	0.80	0.80	0.80							
208	01	99	其他人力资源和社会保障	49.96	34.46	34.46				15.50			



## 基本支出预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转
		合计	6624.96	6624.96	6624.96						
301		工资福利支出	5499.74	5499.74	5499.74						
301	01	基本工资	1489.62	1489.62	1489.62						
301	02	津贴补贴	1038.02	1038.02	1038.02						
301	03	奖金	92.09	92.09	92.09						
301	07	绩效工资	1275.44	1275.44	1275.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险	499.00	499.00	499.00						
301	09	职业年金缴费	240.12	240.12	240.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	240.83	240.83	240.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	107.23	107.23	107.23						
301	12	其他社会保障缴费	112.27	112.27	112.27						
301	13	住房公积金	405.13	405.13	405.13						
302		商品和服务支出	722.39	722.39	722.39						
302	01	办公费	16.47	16.47	16.47						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	11.00	11.00	11.00						
302	08	取暖费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	5.14	5.14	5.14						
302	15	会议费	5.50	5.50	5.50						
302	16	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	100.32	100.32	100.32						
302	28	工会经费	19.88	19.88	19.88						

## 基本支出预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转
302	31	公务用车运行维护费	15.85	15.85	15.85						
302	39	其他交通费用	83.39	83.39	83.39						
302	99	其他商品和服务支出	448.84	448.84	448.84						
303		对个人和家庭的补助	401.83	401.83	401.83						
303	01	离休费	27.16	27.16	27.16						
303	02	退休费	353.60	353.60	353.60						
303	05	生活补助	3.15	3.15	3.15						
303	09	奖励金	0.49	0.49	0.49						
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.42	17.42	17.42						
310		资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	1.00	1.00	1.00						

## 项目支出预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		136259.63	136244.13	136110.13		134.00		15.50			
市属困难改制企业职工采暖投资补助	其他运转类	120.00	120.00			120.00					
人力资源和社会保障工作经费	其他运转类	409.00	409.00	409.00							
水电费	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
社保基金管理经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
专家评审及网络维护经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
政府采购印刷品设备等	其他运转类	166.25	166.25	166.25							
工伤认定及鉴定费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
档案电子化业务服务费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
新增企业养老保险省级统筹缺口市级责任补助	其他运转类	2100.00	2100.00	2100.00							
机房电费及设备维护费	其他运转类	250.00	250.00	250.00							
社保卡、12333专项经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
数据中心机房改造	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
水电费补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
劳动保障监察执法专项经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
就业人才毕业生工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
人才市场大楼物业费	其他运转类	89.50	89.50	89.50							
水电维修费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
质保金	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
人力资源市场改造项目	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
考试经费	其他运转类	552.81	537.31	537.31				15.50			
农民工应急周转金	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
办案补助	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
政府采购	其他运转类	0.70	0.70	0.70							
水电费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
社保、就业经办和人社业务咨询购买服务	其他运转类	364.00	364.00	364.00							
人才奖励经费	其他运转类	879.20	879.20	879.20							
购买行政调解、仲裁辅助性服务	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
办公用品采购	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
水电费	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
市属特困企业离休干部补贴	其他运转类	15.60	15.60	1.60		14.00					

## 项目支出预算表

部门/单位：[236]烟台市人力资源和社会保障局

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				上年结转	其中：财政拨款结转
大楼物业管理及运行费用	其他运转类	480.00	480.00	480.00							
人才引进培养资金	特定目标类	24943.60	24943.60	24943.60							
“事改企”退休人员补助	特定目标类	2104.00	2104.00	2104.00							
特困事业单位统筹外待遇	特定目标类	302.04	302.04	302.04							
机关事业单位养老保险基金缺口	特定目标类	100000.00	100000.00	100000.00							
普惠金融发展专项资金	特定目标类	525.00	525.00	525.00							
档案库房搬迁改造	特定目标类	641.93	641.93	641.93							
就业补助资金	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市人力资源和社会保障局系统 2022 年收支总预算均为 142884.59 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算、其他收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、国有资本经营预算支出等。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算为 142884.59 万元。其中，一般公共预算拨款收入 142735.09 万元，国有资本经营预算拨款收入 134 万元，其他收入 15.5 万元。



## 三、关于支出预算总表的说明

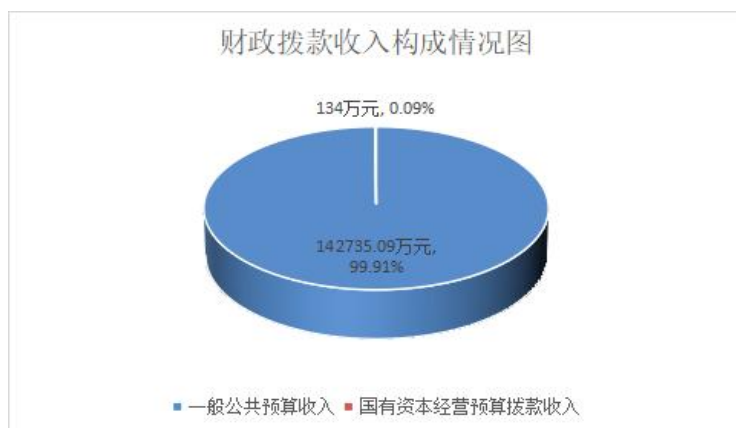
烟台市人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算为 142884.59 万元，其中：基本支出 6624.96 万元，占 4.64%，项目支出 136259.63 万元，占 95.36%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市人力资源和社会保障局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 142869.09 万元。

收入包括：一般公共预算收入 142735.09 万元，占 99.91%，国有资本经营预算拨款收入 134 万元，占 0.09%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 141862.03 万元，占 99.3%；卫生健康支出 348.06 万元，占 0.24%；农林水支出 525 万元，占 0.37%；国有资本经营预算支出 134 万元，占 0.09%。

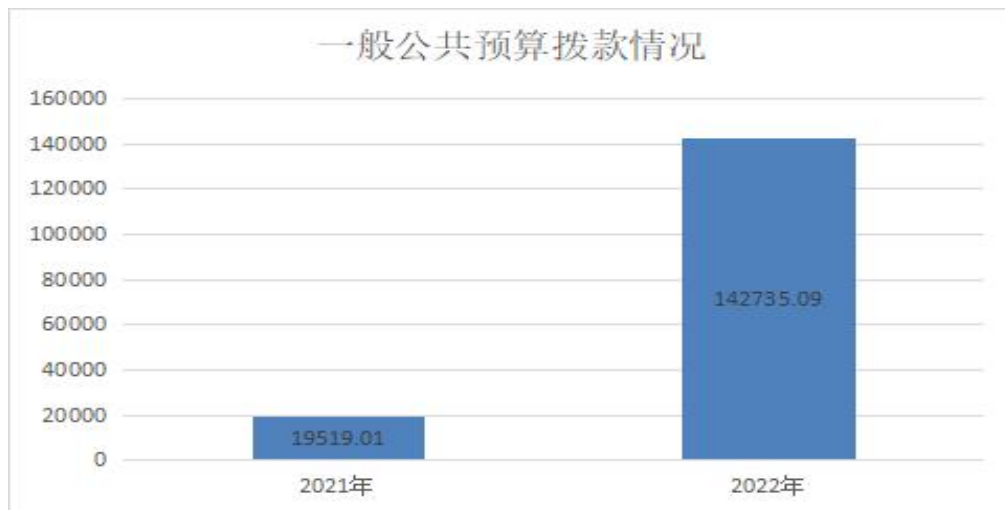




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

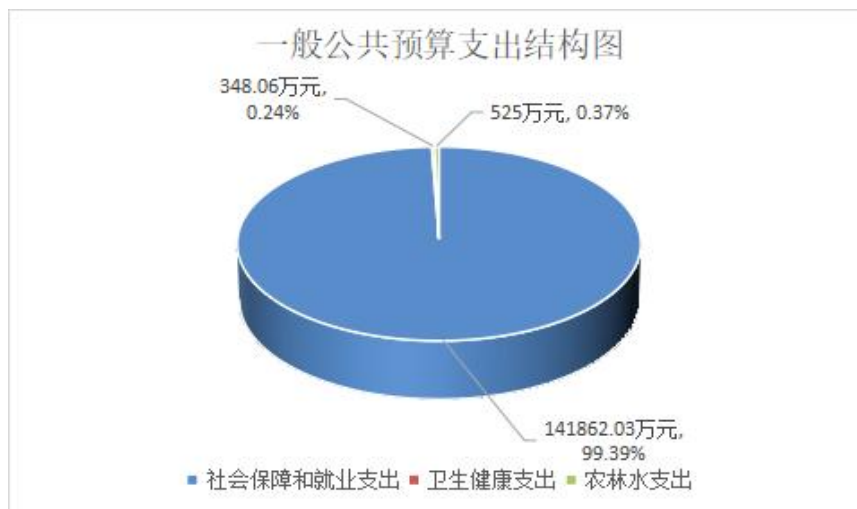
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算拨款 142735.09 万元，比上年增加 123216.08 万元，增长 631.26%，主要原因一是机关在职人员薪级晋升；二是本年机关事业单位养老保险基金缺口较大，通过一般公共预算安排 10 亿元补充基金缺口。三是人才引进生活补贴、购房补贴等随着政策年度推进，逐年大幅增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算支出为 142735.09 万元，其中：社会保障和就业支出 141862.03 万元，占 99.39%；卫生健康支出 348.06 万元，占 0.24%；农林水支出 525 万元，占 0.37%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 958.78 万元，比上年减少 68.23 万元，下降 6.64%，主要原因是局机关辞职一人，退休一人。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 958.78 万元，比上年减少 57.26 万元；一般行政管理事务（项）支出 2191.8 万元，比上年增加 636.8 万元，增长 40.95%，主要原因一是本年新增代管企业离休人员统筹外待遇支出；二是因机构改革，专业技术职务评审中心撤销，相应职能划转至局机关，新增专业职务评审费专项支出；三是新增全省人力资源服务业成果展示支出、技能人才培养试点奖补等支出。劳动保障监察（项）937.05 万元，比上年增加 425.71 万元，主要原因是

新增农民工工资保障周转金项目 500 万元。就业管理事务（项）3058.24 万元，比上年增加 351.64 万元，主要原因是机构改革原因，留学人员和专家服务中心合并至公共就业人才服务中心，此科目支出相应增加。社会保险经办机构（项）2039.11 万元，比上年减少 6777.74 万元，主要原因是居民养老保险基金缺口大幅减少。公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）7.61 万元，比上年减少 164.5 万元，主要原因是职业技能鉴定指导中心合并至考试中心，业务相应归并核减。劳动人事争议调解仲裁（项）373.2 万元，与上年基本持平。事业运行（项）577.77 万元，比上年减少 145.58 万元，主要原因是机构改革原因单位合并，支出科目相应调整。其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）25473.3 万元，比上年增加 24504.57 万元，主要原因是公共就业人才服务中心的高层次人才购房补贴、生活补贴等在此科目列支。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 499 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 240.12 万元，于上年基本持平。对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）100000 万元。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 200 万元，比上年减少 163 万元；高技能人才培养补助（项）80 万元，比上年减少 30 万元，主要社保补贴和高技能人才补贴分别为失业人员缴纳社保费和高技能人才工作站补贴，系按照申请审核通过情况进行发放，与当年就业情况和申请单位数量等因素相关。其他就业补助支出（项）720 万元。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出 2100 万元，主要是一般公共预算按比例负担企业职工养老保险基金缺口。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 2406.04 万元，用于市属“事改企”单位退休人员养老保险待遇调整补差以及市属困难企业退休人员统筹外项目待遇以及丧葬抚恤金等资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出 58.54 万元，用于缴纳机关和参公单位在职人员基本医疗保险。事业单位医疗（项）支出 182.29 万元，用于缴纳事业单位在职人员基本医疗；其他行政事业单位医疗支出（项）107.23 万元，用于缴纳事业单位补充医疗保险支出。与上年基本持平。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出 525 万元，比上年增加 45 万元，增长 8.6%，主要原因是创业担保政策进一步实施及宣传力度增大，创业担保贷款数额持续增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市人力资源和社会保障部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6624.96 万元。主要用于：

1. 人员经费 5885.86 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 739.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市人力资源和社会保障部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28.85 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 7.97%，主要原因是一是受疫情影响，2022 年无因公出国计划；二是我局严格执行八项规定，落实勤俭节约要求，三公经费逐年减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是受疫情影响，2022 年无因公出国计划。公务用车购置及运行费 16.35 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维

护费 16.35 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 5.14%，主要原因是根据单位车辆情况由系统定额生成。公务接待费 12.5 万元，比上年增加减少 3.3 万元，下降 20.89%，主要原因是我局严格执行八项规定，落实勤俭节约要求，接待费逐年减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市人力资源和社会保障部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市人力资源和社会保障部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市人力资源和社会保障部门 2022 年国有资本经营预算当年拨款 134 万元，比上年减少 264 万元，下降 66.33%，主要原因国资预算事改企退休生活补贴项目改为其他来源支付。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 134 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)离休干部医药费补助支出(项)支出 14 万元，主要用于发放我局代管破产企业离休干部统筹外离休待遇支出。

2. 国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)其他解决历史遗留问题及改革成本(项)支出 120 万元，主要是用于解决我市部分国有企业历史改革遗留问题以及历史遗留待遇问题。比上年 98 万元增加 22 万元，增长 22.45%，主要原因是近年领取国企改革遗留问题待遇的相关人员达到年龄领取标准，故支出较上年有所增加。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年烟台市人力资源和社会保障局部门机关等1家行政单位以及烟台市劳动人事争议调解仲裁院、烟台市劳动监察支队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为368.14万元。较2021年预算减少37.65万元，下降9.28%。主要原因是：受疫情影响，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1807.14万元，其中：财政拨款安排1791.64万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排15.5万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算63.66万元，政府采购工程预算1029.48万元，政府采购服务预算714万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市人力资源和社会保障部门所属各预算单位共有车辆11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备29台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及



单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市人力资源和社会保障部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 38 个，预算资金 136259.63 万元，其中财政拨款 136110.13 万元。拟对机关事业单位养老保险基金缺口、就业补助资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 101000 万元，其中财政拨款 101000 万元。

#### 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市人力资源和社会保障部门 2022 年无报市人大参阅专项资金绩效目标。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	按规定落实社会保险补贴、岗位补贴、高技能人才培养补助资金、创业师资培训、创业大赛奖金、人力资源服务业发展扶持资金、驻烟高校就业创业工作站奖补等支出项目。通过规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，进一步稳定和扩大就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴及岗位补贴人员数量	120 人
		数量指标	高技能人才培养补助市级工作站补贴数量	3 个
		数量指标	驻烟高校就业创业工作站补贴数量	8 个
		数量指标	创业师资培训人数	100 人
		数量指标	创业大赛奖励人数	95 人
		数量指标	人力资源服务产业园（机构）奖补数量	5 个
		质量指标	补贴发放的合规性	100%
		质量指标	奖补资金发放的准确性	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	社会保险补贴发放标准	按照单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴（不包含个人应缴纳的部分）
		成本指标	岗位补贴发放标准	公益性岗位参照当地最低工资标准；非公益性岗位按照每人每年 1200 元

	成本指标	人力资源服务产业园创建奖补	100 万元	
		人力资源服务机构培育奖补	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	降低城镇登记失业率	有效提升
		社会效益指标	促进烟台人力资源服务机构高质量发展	有效提升
		社会效益指标	支持提升创业人员创业积极性	有效提升
		可持续影响指标	促进就业、鼓励创业、防范失业，保证就业局势稳定	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

## 财政支出绩效目标申报表

(2022) 年度

项目名称	机关事业单位养老保险基金缺口		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障		预算部门编码	236	
项目实施单位	烟台市社会保险服务中心				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2022-1-1	至	2022-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额		100000		
	其中：财政拨款		100000		
	其他		0		
项目实施进度计划	项目实施内	开始时间		完成时间	
	1、待遇发放	2022-1-1		2022-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	依据《社保法》《机关事业单位养老保险制度》，确保机关事业单位养老保险制度平稳可持续发展，充实市直机关事业单位养老保险基金，增强基金支撑能力和抗风险能力，保障市直近500家机关事业单位退休人员养老金待遇的按时足额发放，维护市直机关事业单位退休干部的生活稳定，真正实现“老有所养”。			2022年度，保障机关事业单位全体退休人员的养老金按时足额发放。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1参保缴费人数	48000人	
			2领取养老金退休人数	24000人	
		质量指标	退休人员审核流程规范性	符合国家有关规定	
			养老金发放率	100%	
			退休人员资格符合率	100%	
		时效指标	养老金发放及时率	100%	
	待遇发放等待期		小于10天		
	成本指标		社保基金项目支出	大于78000万元	
	社会效益指标	社会效益指标	养老金社会化发放率	大于95%	
可持续影响指标		老有所养对社会幸福指数的增长贡献影响	增强幸福指数大于1		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	机关事业单位职工满意度策制度知晓率	满意度调查95%以上		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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奖金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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、“三公”经费：**指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：**反映与政府特殊津贴相关的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）：**反映人力资源部门管理的择优资助留学人员回国创业的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**二十、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管



理的事业单位)的基本支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：**反映劳动保障监察事务支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：**反映公

共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：**反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：**反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

**三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：**反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。