

附件 1

广德市人社局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市人社局 2022 年收支总表
2. 广德市人社局 2022 年收入总表
3. 广德市人社局 2022 年支出总表
4. 广德市人社局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市人社局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市人社局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市人社局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人社局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市人社局 2022 年项目支出表
10. 广德市人社局 2022 年政府采购支出表
11. 广德市人社局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据办【2019】22 号文件规定，人社局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革

革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技术带头人即后备人选的选拔工作，汇通有关部门业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策，负责工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城

乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）贯彻落实劳动、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，贯彻落实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，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市人社局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市人社局局本级	行政单位
2	广德市社会保险基金管理中心	公益一类事业单位
3	广德市公共就业人才服务中心	公益一类事业单位
4	广德市人社开发区服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）招工引工方面。进一步完善招工引工政策，制定全市招工引工考核办法，完善招工奖励办法，加大奖励力度；建立人力资源服务机构监管机制，鼓励引导重点临时缺工企业以服务外包的方式解决用工困难。常态化开展线上线下多种形式的招聘会，2022 年全年计划开展 136 场“2+N”招聘会，其中 80 场周三、周六现场招聘会、18 场乡镇“夜市”招聘会，20 场网络直播招聘（每月固定 8 号上午 9 点举行直播带岗），18 场劳务基地及其他招聘会。突出春节等重要节假日招聘，春节期间开展 10 场春风行动系列招聘会（3 场网络直播招聘会，3 场乡镇、开发区子园区招聘会，4 场人力资源市场大型招聘会）。

（二）就业创业方面。在开展好常规创业培训的基础上，重点围绕乡村振兴开展创业和就业技能培训，2022 年计划培训农民工 3000 人以上，开展 1-2 期乡村振兴主题创业特训营，培训学员不少于 60 人，开展乡村旅游、品茶员等乡村特色就业技能培训班不少于 3 期，培训学员不少于 180 人。继续实施就业优先战略，统筹推进高校毕业生、就业困难人员、退役军人、农民工等重点群体就业。2022 年，计划开发

公益性岗位 200 个，上岗率不低于 50%；新增实名制就业不少于 1.1 万人；失业人员再就业率不低于 60%；就业困难人员再就业率不低于 70%；创业担保贷款计划发放不少于 7000 万。

（三）人才保障方面。围绕广德市开发区四大主导产业，积极组织广信农化等不少于 3 家企业开展企业自主评价，为企业发展提供技能人才保障；筹备广德市第三届“广德工匠”评选活动，计划表彰、提名奖各 10 名。围绕乡村振兴发展战略，积极推荐优秀的乡土人才参加全国、省、市技能人才评选及技能人才竞赛，所有竞赛项目计划各推荐 2 名选手参赛，加大乡土人才在技能人才评比中的比例。组织荣达食品有限公司创建升格为国家级博士后科研工作站。

（四）社会保险方面。扎实推进征缴扩面工作，企业职工养老保险参保达到 10.12 万人，机关事业单位养老保险参保达到 8450 人；失业保险参保达到 5.00 万人；工伤保险参保达到 8.40 万人。针对目前我市社会保险参保结构不合理的现象（参加职工养老保险人数明显少于参加工伤保险人数），从 2022 年起将积极推进职工全险种参保计划，进一步提高全市职工全险种参保率。扩大协议医疗机构签订范围，简化转院流程，为工伤职工和企业创造更大便利。

（五）劳动关系方面。强化行政执法，组织执法力量外出学习 1 次，集中惩治一批典型案例，做好正面宣传引导，

真正做到到打击一个震慑一片；大力推动智慧监察系统建设，提高在建项目覆盖率、使用率；全面开展冬季专项行动，排查全市在建项目人工费拨付情况；对新开工项目进行专项检查，对新任劳资专员开展 1-2 次集中培训，确保元旦春节期间平稳过渡。健全基层调解组织建设，构筑“企业-乡镇街道-仲裁院”三级调解网络，层层化解劳动争议纠纷。每月开展“优化营商环境人社在行动”主题活动，常态化入企走访，收集企业意见，建立人社服务台帐，将企业、劳动者等群体反映的问题集中解决在萌芽状态。

（六）智慧人社建设方面。加大三代社保卡发行和场景应用，发行三代社保卡 16 万张，发行率达 38%（省要求 20%，宣城要求 30%）；将居民服务“一卡通”应用场景项目纳入我市“智慧城市”项目建设，完成居民服务一卡通服务目录二级场景应用 183 项（其中 25 项属于一级应用），探索开发“一地六县”场景应用，实现三代社保卡在“一地六县”区域参保登记、个人权益查询、退休人员资格认证等功能，逐步推进城市“一卡通”在长三角地区无缝跳转和居民服务一卡通办。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人社局 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35674.97	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	35464.20
		九、卫生健康支出	85.64
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	125.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	35674.97	本 年 支 出 小 计	35674.97
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	35674.97	支 出 总 计	35674.97

广德市人社局 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
广德市人社局	35674.97	35674.97	35674.97															

广德市人社局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	35464.20	1306.47	34157.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2428.81	1087.55	1341.26			
2080101	行政运行	481.18	281.18	200.00			
2080104	综合业务管理	138.25	38.25	100.00			
2080106	就业管理事务	859.28	230.48	628.80			
2080107	社会保险业务管理事务	747.57	426.57	321.00			
2080150	事业运行	111.07	111.07				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	91.46		91.46			
20805	行政事业单位养老支出	26353.08	181.08	26172.00			
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25				
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10042.51	42.51	10000.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16172.00		16172.00			
20808	抚恤	180.00		180.00			
2080899	其他优抚支出	180.00		180.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5385.00		5385.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5385.00		5385.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1000.00		1000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1000.00		1000.00			
20899	其他社会保障和就业的支出	81.91	2.44	79.47			
2089999	其他社会保障和就业的支出	81.91	2.44	79.47			
210	卫生健康支出	85.64	85.64				

21011	行政事业单位医疗	85.64	85.64				
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06				
2101102	事业单位医疗	47.58	47.58				
221	住房保障支出	125.13	125.13				
22102	住房改革支出	125.13	125.13				
2210201	住房公积金	99.50	99.50				
2210202	提租补贴	25.63	25.63				
	合 计	35674.97	1517.24	34157.73			

广德市人社局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35674.97	一、本年支出	35674.97
(一) 一般公共预算拨款	35674.97	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	35464.20
		(九) 卫生健康支出	85.64
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(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	125.13
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	35674.97	支 出 总 计	35674.97

广德市人社局 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	35464.20	1306.47	1078.07	228.40	34157.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	2428.81	1087.55	859.15	228.40	1341.26
2080101	行政运行	481.18	281.18	228.27	52.91	200.00
2080104	综合业务管理	138.25	38.25	31.79	6.46	100.00
2080106	就业管理事务	859.28	230.48	173.32	57.16	628.80
2080107	社会保险业务管理事务	747.57	426.57	330.24	96.33	321.00
2080150	事业运行	111.07	111.07	95.53	15.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	91.46				91.46
20805	行政事业单位养老支出	26388.48	216.48	216.48		26172.00
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25	65.25		
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	23.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	85.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10042.51	42.51	42.51		10000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16172.00				16172.00
20808	抚恤	180.00				180.00
2080899	其他优抚支出	180.00				180.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5385.00				5385.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5385.00				5385.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1000.00				1000.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1000.00				1000.00
20899	其他社会保障和就业的支出	81.91	2.44	2.44		79.47
2089999	其他社会保障和就业的支出	81.91	2.44	2.44		79.47
210	卫生健康支出	85.64	85.64	85.64		
21011	行政事业单位医疗	85.64	85.64	85.64		
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	38.06		
2101102	事业单位医疗	47.58	47.58	47.58		
221	住房保障支出	125.13	125.13	125.13		
22102	住房改革支出	125.13	125.13	125.13		
2210201	住房公积金	99.50	99.50	99.50		
2210202	提租补贴	25.63	25.63	25.63		
	合 计	35674.97	1517.24	1288.84	228.40	34157.73

广德市人社局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1152.58	1152.58	
30101	基本工资	301.33	301.33	
30102	津贴补贴	77.52	77.52	
30103	奖金	280.40	280.40	
30107	绩效工资	185.82	185.82	
30108	机关事业单位基本养老保险	85.01	85.01	
30109	职业年金缴费	42.51	42.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	38.36	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	25.45	25.45	
30113	住房公积金	99.50	99.50	
302	商品和服务支出	205.60		205.60
30201	办公费	27.45		27.45
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	15.50		15.50
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	2.89		2.89
30213	维修（护）费	12.80		12.80
30215	会议费	3.71		3.71
30216	培训费	13.07		13.07
30217	公务接待费	21.11		21.11
30226	劳务费	8.50		8.50
30227	委托业务费	1.00		1.00

30228	工会经费	6.37		6.37
30229	福利费	7.96		7.96
30231	公务用车运行维护费	10.76		10.76
30239	其他交通费用	20.08		20.08
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	136.26	136.26	
30302	退休费	98.66	98.66	
30307	医疗补助费	30.60	30.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	
310	资本性支出	22.80		22.80
31002	办公设备购置	22.80		22.80
	合 计	1517.24	1288.84	228.40

广德市人社局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		广德市人力资源和社会保障局	370.93	370.93							
本级项目	人力资源管理工作经费	广德市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
本级项目	基层特岗岗位补贴	广德市人力资源和社会保障局	91.46	91.46							
本级项目	“三支一扶”生活补助	广德市人力资源和社会保障局	79.47	79.47							
		广德市人力资源和社会保障局	33058.00	33058.00							
本级项目	城乡居保制度全覆盖工作经费	广德市社会保险基金管理中心	85.00	85.00							
本级项目	社保中心工作经费	广德市社会保险基金管理中心	113.00	113.00							
本级项目	发放退休人员工资差额	广德市社会保险基金管理中心	113.00	113.00							
本级项目	二参人员生活补助及军转干部困难补助经费	广德市社会保险基金管理中心	180.00	180.00							
本级项目	机关养老保险收支缺口补助	广德市社会保险基金管理中心	16172.00	16172.00							
本级项目	工伤保险基金缺口项目	广德市社会保险基金管理中心	1000.00	1000.00							
本级项目	城乡居民养老保险基金专项补助资金	广德市社会保险基金管理中心	5385.00	5385.00							

本级项目	消化以前年度职业年金单位部分做实	广德市社会保险基金管理中心	10000.00	10000.00							
本级项目	老字号群体补助代发工作经费	广德市社会保险基金管理中心	10.00	10.00							
		广德市人力资源和社会保障局	628.80	628.80							
本级项目	外出招聘招工及服务工作经历	广德市公共就业人才服务中心	62.00	62.00							
本级项目	奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学促学奖励	广德市公共就业人才服务中心	300.00	300.00							
本级项目	政府购买服务岗人员及退役军人人员经	广德市公共就业人才服务中心	266.80	266.80							
		广德市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
本级项目	开发区企业用工服务相关工作经费	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	100.00	100.00							
合 计			34157.73	34157.73							

广德市人社局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
人力资源管理工作经费	办公设备购置	5.00	5.00				
人力资源管理工作经费	办公消耗用品及类似物品	10.00	10.00				
广德市社会保险基金管理中心_综合定额(事业)	办公设备购置	22.80	22.80				
广德市社会保险基金管理中心_综合定额(事业)	办公消耗用品及类似物品	2.00	2.00				
社保中心工作经费	办公设备购置	2.00	2.00				
社保中心工作经费	房屋附属结构	5.00	5.00				
广德市公共就业人才服务中心_综合定额(事业)	房屋附属结构	2.80	2.80				
广德市公共就业人才服务中心_综合定额(事业)	办公消耗用品及类似物品	6.20	6.20				
开发区企业用工服务相关工作经费	办公设备购置	3.00	3.00				
开发区企业用工服务相关工作经费	办公消耗用品及类似物品	2.00	2.00				
合计		60.80	60.80				

广德市人社局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“广德市人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人社局 2022 年收支总预算 35674.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市人社局 2022 年收入预算 35674.97 万元，其中，本年收入 35674.97 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 35674.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 33479.87 万元，增长 1525.21%，增长原因主要一是原归口科室补助补贴类专项资金纳入部门预算；二是将财政对社会保险基金的补助纳入部门预算；三是新增机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助缴费预算；四是新增人社开发区服务中心预算单位，人员增加经费增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市人社局 2022 年支出预算 35674.97 万元，比 2021 年预算增加 33479.87 万元，增长 1525.21%，增长原因主要一是原归口科室补助补贴类专项资金纳入部门预算；二是将财政对社会保险基金的补助纳入部门预算；三是新增机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助缴费预算；四是新增

人社开发区服务中心预算单位，人员增加经费增加。其中，基本支出 1517.24 万元，占 4.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 34157.73 万元，占 95.75%，主要用于人力资源管理工作经费 200 万元、基层特岗岗位补贴 91.46 万元、“三支一扶”生活补助 79.47 万元、城乡居保制度全覆盖工作经费 85 万元、社保中心工作经费 113 万元、发放退休人员工资差额 113 万元、二参人员生活补助及军转干部困难补助 180 万元、机关养老保险收支缺口补助 16172 万元、工伤保险基金缺口补助 1000 万元、城乡居民养老保险基金专项补助资金 5385 万元、消化以前年度职业年金单位部分做实 10000 万元、老字号群体补助代发工作经费 10 万元、政府购买服务岗人员及退役军人人员经费 266.80 万元、外出招聘招工及服务工作经费 62 万元、奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励 300 万元、开发区企业用工服务相关工作经费 100 万元。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市人社局 2022 年财政拨款收支预算 35674.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 35464.20 万元，占 99.41%；卫生健康支出 85.64 万元，占 0.24%；住房保障支出 125.13 万元，占 0.35%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市人社局 2022 年一般公共预算支出 35674.97 万元，比 2021 年预算增加 33479.87 万元，增长 1525.21%，增长原因主要一是原归口科室补助补贴类专项资金纳入部门预算；二是将财政对社会保险基金的补助纳入部门预算；三是新增机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助缴费预算；四是新增人社开发区服务中心预算单位，人员增加经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 35464.20 万元，占 99.41%；卫生健康支出 85.64 万元，占 0.24%；住房保障支出 125.13 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2022 年预算 481.18 万元，比 2021 年预算增加 63.86 万元，增长 15.3%，增长原因主要是核拨一次性奖励（考核等）纳入部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）2022 年预算 138.25 万元，比 2021 年预算增加 138.25 万元，增长原因主要是新增人社开发区服务中心预算单位，人员增加经费增加。

3. 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）2022 年预算 859.28 万元，比 2021 年预算增加 64.42 万元，增长 8.1%，增长原因主要是核拨一次性奖励（考核等）纳入部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险管理事务（项）2022 年预算 747.57 万元，比 2021 年预算增加 184.13 万元，增长 32.67%，增长原因主要一是核拨一次性奖励（考核等）纳入部门预算；二是原归口科室补助补贴类专项资金纳入部门预算。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算 111.07 万元，比 2021 年预算增加 111.07 万元，增长原因主要是将 2021 年其他人力资源和社会保障管理事务项人员经费预算调整到此项。

6. 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（项）2022 年预算 91.46 万元，比 2021 年预算减少 95.69 万元，减少 51.13%，减少原因主要是将 2021 年其他人力资源和社会保障管理事务项人员经费预算调整到事业运行项。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 65.25 万元，比 2021 年预算增加 65.25 万元，增加原因主要是将离退休人员核拨一次性奖励纳入部门预算。

8. 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）2022 年预算 23.71 万元，比 2021 年预算增加 23.71 万元，增加原因主要是将离退休人员核拨一次性奖励纳入部门预算。

9. 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)2022 年预算 85.01 万元，比 2021 年预算增加 4.12 万元，增长 5.09%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数增加。

10. 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）2022 年预算 10042.51 万元，比 2021 年预算增加 10042.51 万元，增加原因主要一是新增机关事业单位职业年金缴费预算；二是将财政对社会保险基金的补助纳入部门预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 16172 万元，比 2021 年预算增加 16172 万元，增加原因主要是将财政对社会保险基金的补助纳入部门预算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022 年预算 180 万元，比 2021 年预算增加 180 万元，增加原因主要是将财政对社会保险基金的补助纳入部门预算。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项) 2022 年预算 5385 万元，比 2021 年预算增加 5385 万元，增加原因主要是将财政对社会保险基金的补助纳入部门预算。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算 1000 万元，比 2021 年预算增加 1000 万元，增加原因主

要是将财政对社会保险基金的补助纳入部门预算。

15. 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）2022 年预算 81.91 万元，比 2021 年预算增加 81.14 万元，增长 10537.66%，增加原因主要是将原归口科室补助补贴类专项资金纳入部门预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 38.06 万元，比 2021 年预算增加 9.32 万元，增长 32.43%，增长原因主要是新增公务员医疗补助缴费预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 47.58 万元，比 2021 年预算增加 21.50 万元，增长 82.44%，增长原因主要是新增公务员医疗补助缴费预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 99.50 万元，比 2021 年预算增加 34.20 万元，增长 52.37%，增长原因主要是缴费基数增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 25.63 万元，比 2021 年预算增加 1.18 万元，增长 4.83%，增长原因主要是工资标准提高。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人社局 2022 年一般公共预算基本支出 1517.24 万元，其中，人员经费 1288.84 万元，公用经费 228.40 万

元。

（一）人员经费 1288.84 万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 228.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人社局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市人社局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市人社局 2022 年预算共安排项目支出 34157.73 万元，比 2021 年预算增加 32867.57 万元，增长 2547.56%，增

长原因主要一是原归口科室补助补贴类专项资金纳入部门预算；二是将财政对社会保险基金的补助纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 34157.73 万元，全部为一般公共预算拨款安排 34157.73 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市人社局 2022 年预算安排政府采购支出 60.80 万元，比 2021 年预算增加 50.80 万元，增长 508%，增长原因主要是根据“无预算无采购”要求，将采购项目全部编报到 2022 年政府采购预算。其中，一般公共预算安排 60.80 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市人社局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 基层特岗人员岗位补贴项目

（1）项目概述：提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。

（2）立项依据：关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15 号）、《安徽省就业促进工程实施办法》、《宣城市“宛陵聚财行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发【2018】17 号）等文件精神。

（3）实施主体：广德市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间：2022 年至 2024 年

(5) 项目内容：根据《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15 号）、《安徽省就业促进工程实施办法》、《宣城市“宛陵聚财行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发【2018】17 号）等文件要求，高校毕业生基层特定岗位补贴办法应严格执行分级保障原则，工资报酬从省级拨付就业补助资金中按照每人每月 700 元给予岗位补助，不足部分由受益财政承担。2021 年高校毕业生基层特定岗位，我市特岗用人单位 17 个，兑现补贴人数合计 85 人，其中市直单位 7 个，2022 年预计在岗 37 人。经核算，我市基层特岗岗位工资受益财政每人每月应承担 2060 元，根据此标准市财政 2022 年应承担岗位补贴 91.464 万元。

(6) 年度预算安排：91.464 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		基层特岗岗位补贴			
实施单位		广德市人力资源和社会保障局			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额：	274.40	年度资金总额：	91.464
		其中：财政拨款	274.40	其中：财政拨款	91.464
		其他资金		其他资金	
总体目	中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标	
	提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。			提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。	

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	市直单位特岗人员在岗人数	110 人	计划标准	数量指标	参保人数	37 人	计划标准
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤274.4 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤91.46 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高高校毕业生就业率	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	提高高校毕业生就业率	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标	引导高校毕业生服务基层	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	引导高校毕业生服务基层	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥99%	计划标准	服务对象满意度	服务单位满意度	≥99%	计划标准
			服务对象满意度	≥99%	计划标准	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	计划标准

2、城乡居民养老保险基金专项补助资金

(1) 项目概述：县级财政对城乡居民养老保险配套资金的补助。

(2) 立项依据：中央、省、政府文件。

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心。

(4) 起止时间：2022 年至 2024 年。

(5) 项目内容：城乡居民养老保险参保缴费进项补助；

待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金；特殊群体代缴：计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴。

(6) 年度预算安排：5385 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			城乡居民养老保险基金专项补助资金								
实施单位			广德市社会保险基金管理中心								
项目属性			常年项目								
项目资金 （万元）				中期资金总额：		16155.00		年度资金总额：		5385.00	
				其中：财政拨款		16155.00		其中：财政拨款		5385.00	
				其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标					
	城乡居民养老保险参保缴费进项补助；待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金；特殊群体代缴：计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴。					城乡居民养老保险参保缴费进项补助；待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金；特殊群体代缴：计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	参保人数	16 万人次	计划标准	数量指标	参保人数	16 万人次	计划标准		
			发放人数	87000 人	计划标准		发放人数	87000 人	计划标准		
			代缴人数	7430 人	计划标准		代缴人数	7430 人	计划标准		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等	计划标准	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等	计划标准		
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等	计划标准		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等	计划标准		
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2022 年 12 月 31 日前	计划标准		
			资金支出时效性	2024 年 12 月 31	计划		资金支出时效	2022 年 12	计划		

			日前	标准		性	月 31 日前	标准	
	成本 指标	项目总成本	≤16155 万元	计划 标准	成本 指标	项目总成本	≤5385 万元	计划 标准	
政策补助补贴标准		文件规定标准	计划 标准	政策补助补贴标准		文件规定标准	计划 标准		
效益 指标	经济 效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	计划 标准	经济 效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	计划 标准	
		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	计划 标准		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	计划 标准	
	社会 效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高	计划 标准	社会 效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高	计划 标准	
		对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	计划 标准		对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	计划 标准	
	可持 续影 响指 标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	计划 标准	可持 续影 响指 标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	计划 标准	
		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	计划 标准		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	计划 标准	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	计划 标准	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	计划 标准

3. 工伤保险基金项目。

(1) 项目概述：弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。

(2) 立项依据：广人社秘[2020]77号《关于印发工伤保险基金缺口分担机制实施细则的通知》。

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心。

(4) 起止时间：2022年至2024年。

(5) 项目内容：弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇。

(6) 年度预算安排：1000万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			工伤保险基金项目						
实施单位			广德市社会保险基金管理中心						
项目属性			常年项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额：		20400.00	年度资金总额：		6800.00	
			其中：财政拨款		16800.00	其中：财政拨款		5600.00	
			其他资金		3600.00	其他资金		1200.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。					弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	工伤保险专项检查次数	≥12 次	计划标准	数量指标	工伤保险专项检查次数	≥4 次	计划标准

指标	质量指标	监督检查程度规范性	严格按照相关制度、要求	计划标准	质量指标	监督检查程度规范性	严格按照相关制度、要求	计划标准
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	计划标准	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	计划标准
		资金到位及时性	2024年12月31日前	计划标准		资金到位及时性	2022年12月31日前	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤20400万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤6800万元	计划标准
	社会效益指标	对维护参保群众利益，创建和谐稳定的社会关系影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	对维护参保群众利益，创建和谐稳定的社会关系影响程度	明显	计划标准
	可持续影响指标	对不断增强企业、群众参保意识的可持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对不断增强企业、群众参保意识的可持续影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

4. “奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励”项目。

（1）项目概述：帮助企业老员工介绍家乡新员工到重点企业就业，积极引导有就业意愿人员能够实现就业，带动更多人就业。

（2）立项依据：政办〔2019〕29号《印发关于对外出务工人员返乡就业给予奖励等两个实施办法的通知》文件精神。

（3）实施主体：广德市公共就业人才服务中心。

(4) 起止时间：2022 年至 2024 年。

(5) 项目内容：根据政办〔2019〕29 号《印发关于对外出务工人员返乡就业给予奖励等两个实施办法的通知》文件精神，新进我市园区实现稳定就业的员工满三个月给予 500 元奖励，满 6 个月给予 1000 元奖励。2020 年我市共计发放以工引工及返乡人员就业奖励资金 288.35 万元，补贴人数 5038 人；2021 年已兑现以工引工及返乡人员就业奖励资金 127.9 万元，补贴人数 102 人。由此测算，我市 2022 年需奖励资金 300.00 万元，用于兑现给企业，由企业发放给个人。

(6) 年度预算安排：300 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			外出务工人员返乡、以工引工，以学介学奖励						
实施单位			广德市公共就业人才服务中心						
项目属性			常年项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额：		900.00	年度资金总额：		300.00	
			其中：财政拨款		900.00	其中：财政拨款		300.00	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。					挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增外出返乡人数	4500 人次	计划标准	数量指标	新增外出返乡人数	1500 人次	计划标准
			新增外籍务工人员	5400 人次	计划标准		新增外籍务工人员	1800 人次	计划标准
		质量	经费支出合规性	严格执行相关	计划	质量	经费支出合规	严格执行相	计划

	指标		财经法规	标准	指标	性	关财经法规	标准
	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	计划标准
	成本指标	项目资金成本控制	≤900 万元	计划标准	成本指标	项目资金成本控制	≤300 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高	计划标准
	社会效益指标	年度新增就业人数	2300 人	计划标准	社会效益指标	年度新增就业人数	2300 人	计划标准
	可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感，激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	项目实施对增强人才归属感和荣誉感，激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	计划标准	可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感，激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	项目实施对增强人才归属感和荣誉感，激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市人社局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 205.60 万元，比 2021 年预算增加 74.65 万元，增长 57%，增长原因主要是新增人社开发区服务中心预算单位，人员增加经费增加。

（三）政府采购情况。

广德市人社局 2022 年政府采购预算 60.80 万元。其中：政府采购货物预算 60.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市人社局共有车辆 3 辆，

其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市人社局 16 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 34157.73 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。