

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源 和社会保障局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关人力资源和社社会保 的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社社会保 事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。

(四)统筹建立覆盖城乡的社社会保 体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；

(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)负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

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

二、机构设置

年末独立核算机构数：1个，在职人员：28人，离休人员：人，退休人员：人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：28人，

三、部门预算单位构成

本部门民和回族土族自治县人力资源和社会保障局，一级预算单位，

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 131. 66	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1, 081. 12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	59. 22
		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	47. 90
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 131. 66	本年支出合计	1, 188. 24
上年结转	56. 58	结转下年	
收入总计	1, 188. 24	支出总计	1, 188. 24

部门公开表2

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,188.24	56.58	1,131.66								
023-民和回族土族自治县人力资源和社 会保障局	1,188.24	56.58	1,131.66								
023001-民和回族土族自治县人力资源和 社社会保障局（本级）	1,188.24	56.58	1,131.66								

部门公开表3

支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,188.24	658.43	529.81			
208	社会保障和就业支出	1,081.13	551.31	529.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	984.74	454.93	529.81			
2080101	行政运行	262.93	262.93				
2080105	劳动保障监察	1.00		1.00			
2080116	引进人才费用						
2080150	事业运行	307.50	192.00	115.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	413.31		413.31			
20805	行政事业单位养老支出	95.31	95.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	59.22	59.22				
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22				
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55				
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05				
221	住房保障支出	47.90	47.90				
22102	住房改革支出	47.90	47.90				
2210201	住房公积金	47.90	47.90				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,131.66	一、本年支出	1,188.24	1,188.24		
一般公共预算拨款收入	1,131.66	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	1,081.13	1,081.13		
		（九）卫生健康支出	59.22	59.22		
		（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	47.90	47.90		
		（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）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	56.58	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	56.58					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,188.24	支出总计	1,188.24	1,188.24		

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,188.24	658.43	529.81
208	社会保障和就业支出	1,081.13	551.31	529.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	984.74	454.93	529.81
2080101	行政运行	262.93	262.93	
2080105	劳动保障监察	1.00		1.00
2080150	事业运行	307.50	192.00	115.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	413.31		413.31
20805	行政事业单位养老支出	95.31	95.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	59.22	59.22	
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	
221	住房保障支出	47.90	47.90	
22102	住房改革支出	47.90	47.90	
2210201	住房公积金	47.90	47.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	658.43	619.97	38.46
301	工资福利支出	600.81	600.81	
30101	基本工资	135.35	135.35	
30102	津贴补贴	142.23	142.23	
30103	奖金	60.70	60.70	
30107	绩效工资	78.18	78.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46	
30109	职业年金缴费	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	35.11	
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	20.06	
30112	其他社社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	47.90	47.90	
302	商品和服务支出	38.46		38.46
30201	办公费	6.45		6.45
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	2.90		2.90
30208	取暖费	4.20		4.20
30211	差旅费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	12.86		12.86
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	19.17	19.17	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	15.12	15.12	
30307	医疗费补助	4.05	4.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.96				7.00	1.96	7.92		7.00		7.00	0.92

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

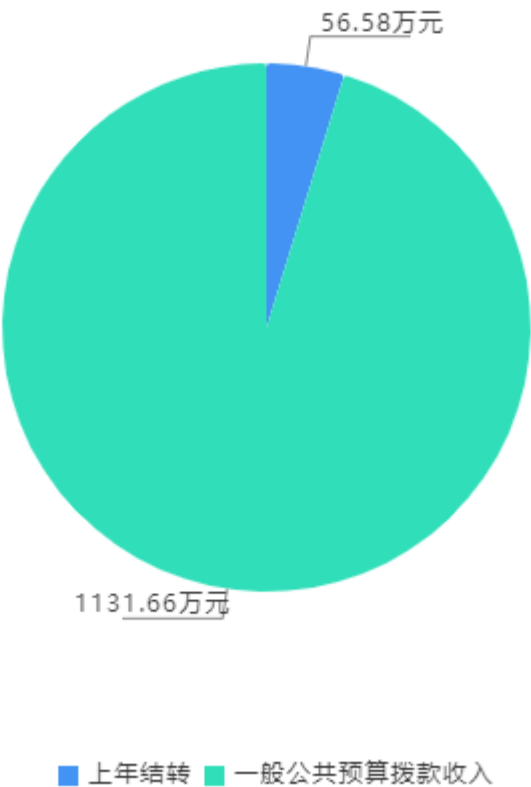
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保 局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,131.66万元、上年结转56.58万元；支出包括：社社会保 和就业支出1,081.12万元、卫生健康支出59.22万元、住房保障支出47.90万元。

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会社会保 局2024年收支总预算1,188.24万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会社会保 局2024年收入预算1,188.24万元，其中：上年结转56.58万元，占4.76%；一般公共预算拨款收入1,131.66万元，占95.24%。

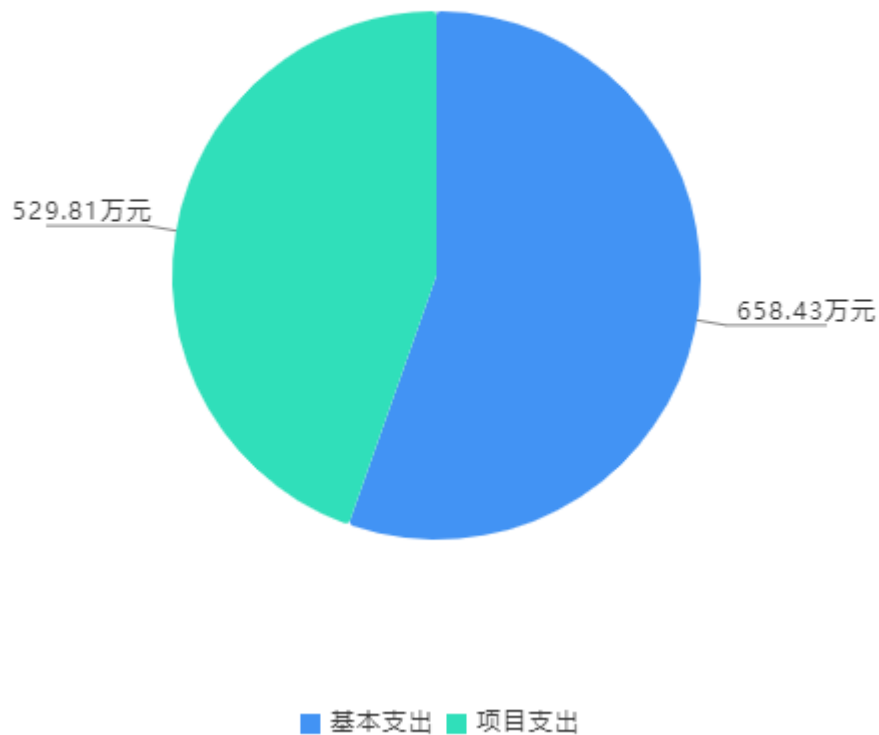
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

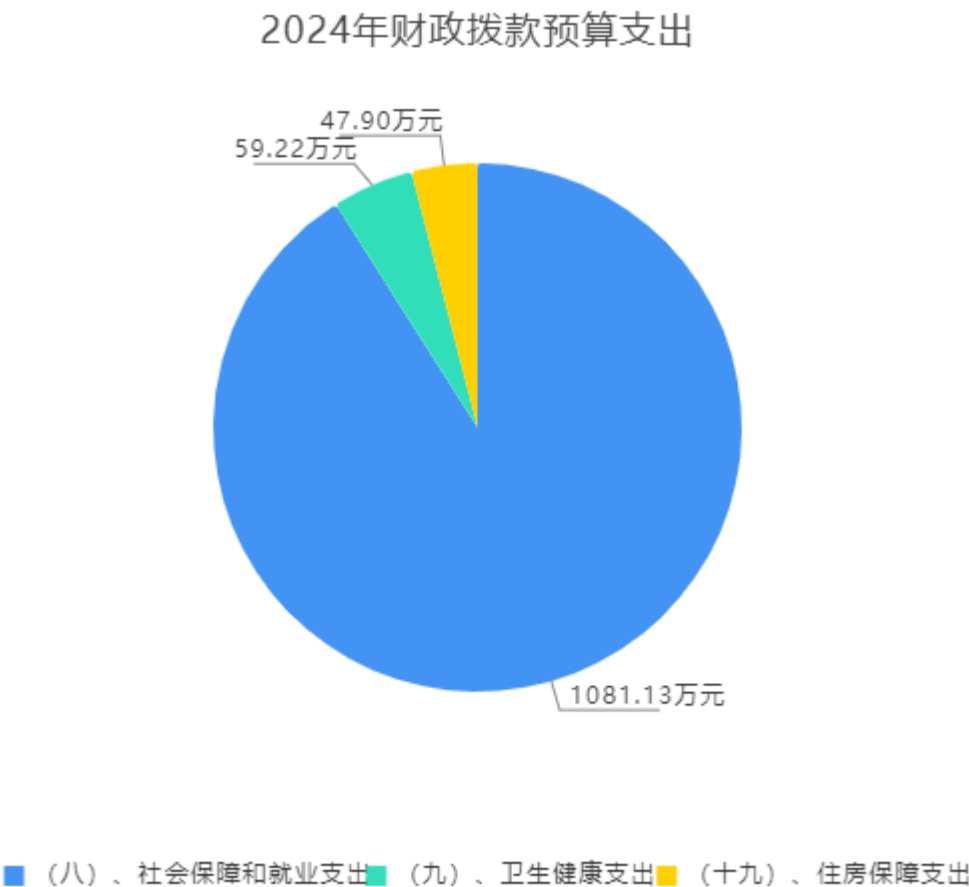
青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局
2024年支出预算1,188.24万元，其中：基本支出658.43万元，占55.41%；项目支出529.81万元，占44.59%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算1,188.24万元，比上年增加97.61万元，主要是人员变动及项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,131.66万元，上年结转56.58万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,081.13万元，卫生健康支出59.22万元，住房保障支出47.90万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

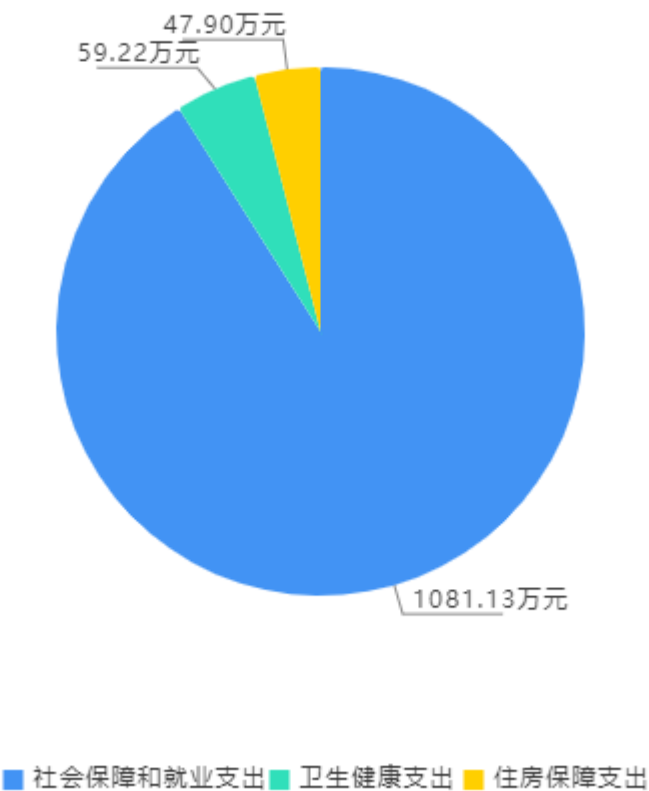
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局
2024年一般公共预算当年拨款1,188.24万元，比上年增加140.90万元，主要是人员变动及项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,081.13万元，占90.99%；卫生健康（类）支出59.22万元，占4.98%；住房保障（类）支出47.90万元，占4.03%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社社会保障和就业支出（类）人力资源和社社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为262.93万元，比上年减少5.59万元，下降2.08%。主要是人员变动。

2、社社会保障和就业支出（类）人力资源和社社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数为1.00万元，比上年减少3.00万元，下降75.00%。主要是调剂到仲裁院经费使用。

3、社社会保障和就业支出（类）人力资源和社社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为307.50万元，比上年增加58.45万元，增长23.47%。主要是人员变动。

4、社社会保障和就业支出（类）人力资源和社社会保障管理事务（款）其他人力资源和社社会保 管理事务支出（项）2024年预算数为413.31万元，比上年增加99.58万元，增长31.74%。主要是增

加项目资金。

5、社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）2024年预算数为53.46万元，比上年增加1.30万元，增长2.49%。主要是有退休人员增加。

6、社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）2024年预算数为26.73万元，比上年增加0.65万元，增长2.49%。主要是人员变动。

7、社社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为15.12万元，比上年增加0.19万元，增长1.27%。主要是人员变动。

8、社社会保 和就业支出（类）其他社社会保 和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）2024年预算数为1.08万元，比上年减少0.46万元，下降29.87%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.55万元，比上年减少3.54万元，下降15.33%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.55万元，比上年减少1.46万元，下降8.58%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.06万元，比上年减少2.85万元，下降12.44%。主要是人员变动。

12、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）2024年预算数为4.05万元，比上年减少

6.48万元，下降61.54%。主要是人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.90万元，比上年增加4.10万元，增长9.36%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出658.43万元，其中：

人员经费 619.97万元，主要包括：基本工资135.35万元，津贴补贴142.23万元，奖金60.70万元，绩效工资78.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.46万元，职业年金缴费26.73万元，职工基本医疗保险缴费35.11万元，公务员医疗补助缴费20.06万元，其他社会保险缴费1.08万元，住房公积金47.90万元，退休费15.12万元，医疗费补助4.05万元；

公用经费 38.46万元，主要包括：办公费6.45万元，水费0.34万元，电费0.67万元，邮电费2.90万元，取暖费4.20万元，差旅费0.22万元，公务接待费0.92万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用12.86万元，其他商品和服务支出3.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.92万元，比上年减少1.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.00万元，增加0.00万元；公务接待

费0.92万元，减少1.04万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是上级部门检查减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算38.46万元，比上年预算增加3.06万元，增长8.64%。主要是经费缩减及机关运行支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、

厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会劳动保障局预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
民和 回族 土族 自治 县人 力资 源和 社会 保障 局（本 级）	63022200024R000008303-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	1155000.00	此项目为编制外长期聘用人员支出资金，人员身份包括编制外临聘人员和同工同酬，其中编外临聘人员 7 人，同工同酬 3 人。	成本指标	经济成本	职业技能鉴定补贴人均标准	定性	1000	元/人	20
					产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	100	人	40
					效益指标	可持续影响	促进就业创业和人力资源合理流动	定性			30
	63022200024T000000048-劳动监察车辆维护	3-特定目标类	10000.00	此项目为劳动监察车辆维护资金，主要用于劳动监察及仲裁院进行企业农民工薪酬调查及其他。为了公平公正及时解决劳动监察及劳动仲裁所发生的案件而进行的费用。	产出指标	数量指标	完成劳动关系形势分析报告数量	≥	100	个	50
					效益指标	社会效益	工伤保险参保人数		1000	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度		100	%	10
	63022200024T000000049-劳动监察及仲裁经费	3-特定目标类	80000.00	此项目为劳动监察及仲裁经费，主要用于解决劳动争议发生时所产生的费用及劳动监察检查企业农民工薪酬调查的费用	产出指标	数量指标	形成企业薪酬调查报告数量	≥	100	份	20
						质量指标	相关培训班培训合格率			%	30
					效益指标	社会效益	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	定性			30
					满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	≥		%	10

	63022200024 T000000050- 三支一扶人员保险费及管理费	3-特定目标类	100000.0 0	此项目为高校毕业生三支一扶人员的保险费及管理费，主要以管理费为主，进行资金的支出。高校毕业生主要分配至各乡镇进行基层服务。	产出指标	数量指标	“三支一扶”培训人次	≥	100	人	20	
						质量指标	“三支一扶”人员适岗率			%	30	
						效益指标	社会效益				高速公路收费站ETC覆盖率	30
						满意度指标	服务对象满意度				灾区政府对应急救援的满意度	10
	63022200024 T000000051- 事业管理人员管理经费及网络管理费	3-特定目标类	100000.0 0	此项目为事业管理人员管理经费及网络管理费。主要用于事业人员的培训及管理费用的产生，政务网、金保工程网、财政内网、保密系统的维护。	产出指标	数量指标	事业单位书面、实地抽查数量	≥	100	次	50	
					效益指标	社会效益	提升高校吸引、管理社会捐赠的能力	定性		30		
					满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	≥		%	10	
	63022200024 T000000053- “拉面产业”工作发展经费	3-特定目标类	100000.0 0	此项目为拉面产业工作发展经费，主要用于地方品牌局对于拉面经营者的管理及日常工作的开展，协助单位工作的开展配备的资金。	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	100	人	20	
						质量指标	供求双方在中维持稳定关系	定性			30	
					效益指标	社会效益	提升职业技能鉴定服务水平				30	
					满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	≥		%	10	
	63022200024 T000000055- 临工意外伤害险（每人100元）	3-特定目标类	59300.00	此项目为临工意外伤害险。主要用于编外人员的意外保险费用的支出，保障编外人员在工作期间的人身安全及一切利益。	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	100	人	50	
					效益指标	社会效益	高技能人才总量			万人	30	
					满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度			%	10	
	63022200024 T000000056-	3-特定目标类	1300000.00	此项目为三支一扶人员县级配套资金，主要用于高校	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	100	人	50	

	三支一扶人员县级配套资金			毕业生三支一扶人员的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、奖金发放等资金。	效益指标	社会效益	高技能人才总量			万人	30
					满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度			%	10
	63022200024T000000058-18个驻外拉面经济服务站19人工作经费	3-特定目标类	228000.00	此项目为18个驻外拉面经济服务站19人工作经费，主要用于驻外拉面经济服务站人员的日常工作支出。驻外拉面经济服务站主要以管理拉面户为主。	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	100	人	50
					效益指标	社会效益	高技能人才总量			万人	30
					满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度			%	10
	63022200024T000001078-高校毕业生“三支一扶”计划（中央）	3-特定目标类	1540000.00	高校毕业生“三支一扶”计划（中央），此项资金为中央配套资金，用于高校毕业生“三支一扶”专项资金，为了确保次项目资金的运行，为专项资金。	产出指标	数量指标	“三支一扶”培训人次	≥	100	人	50
					效益指标	社会效益	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	定性			40
	63022200024T000001079-高校毕业生“三支一扶”计划（省级）	3-特定目标类	60000.00	高校毕业生“三支一扶”计划（省级），此项目为省级拨款资金，为高校毕业生“三支一扶人员”专项资金，主要用于三支一扶人员工资的发放。	产出指标	数量指标	“三支一扶”培训人次	≥	100	人	50
					效益指标	社会效益	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	定性			40

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。如收入，收入等。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。如收入，收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词