

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	52
九、国有资产信息 .....	53
十、名词解释 .....	54
十一、其他需要说明的事项 .....	55

# 部门预算

## 部门预算收支总表

316 人社部门

预算年度：2025

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	2018.88	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、单位资金		五、教育支出	4.00
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	1781.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	135.48
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	

316 人社部门

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	98.57
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	2018.88	本年支出合计	2019.88
33	上年结转结余	1.00	年终结转结余	
34	收入总计	2019.88	支出总计	2019.88

## 部门预算收入总表

316 人社部门

预算年度：2025

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	2019.88	2018.88	2018.88							1.00
2	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
3	20502	普通教育	4.00	4.00	4.00							
4	2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	1781.84	1780.84	1780.84							1.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	993.86	992.86	992.86							1.00
7	2080101	行政运行	115.44	115.44	115.44							
8	2080150	事业运行	830.81	830.81	830.81							
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.60	46.60	46.60							1.00
10	20805	行政事业单位养老支出	177.98	177.98	177.98							
11	2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	11.16							
12	2080502	事业单位离退休	32.46	32.46	32.46							

316 人社部门

预算年度：2025

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.04	128.04	128.04							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32							
15	20807	就业补助	610.00	610.00	610.00							
16	2080704	社会保险补贴	199.66	199.66	199.66							
17	2080705	公益性岗位补贴	240.70	240.70	240.70							
18	2080711	就业见习补贴	169.64	169.64	169.64							
19	210	卫生健康支出	135.48	135.48	135.48							
20	21011	行政事业单位医疗	135.48	135.48	135.48							
21	2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17							
22	2101102	事业单位医疗	49.85	49.85	49.85							
23	2101103	公务员医疗补助	79.46	79.46	79.46							
24	221	住房保障支出	98.57	98.57	98.57							
25	22102	住房改革支出	98.57	98.57	98.57							
26	2210201	住房公积金	98.57	98.57	98.57							

## 部门预算支出总表

316 人社部门

预算年度：2025

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	2019.88	1358.28	661.60			
2	205	教育支出	4.00		4.00			
3	20502	普通教育	4.00		4.00			
4	2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00			
5	208	社会保障和就业支出	1781.84	1124.24	657.60			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	993.86	946.26	47.60			
7	2080101	行政运行	115.44	115.44				
8	2080150	事业运行	830.81	830.81				
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.60		47.60			
10	20805	行政事业单位养老支出	177.98	177.98				
11	2080501	行政单位离退休	11.16	11.16				
12	2080502	事业单位离退休	32.46	32.46				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.04	128.04				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
15	20807	就业补助	610.00		610.00			
16	2080704	社会保险补贴	199.66		199.66			
17	2080705	公益性岗位补贴	240.70		240.70			
18	2080711	就业见习补贴	169.64		169.64			

316 人社部门

预算年度：2025

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
19	210	卫生健康支出	135.48	135.48				
20	21011	行政事业单位医疗	135.48	135.48				
21	2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
22	2101102	事业单位医疗	49.85	49.85				
23	2101103	公务员医疗补助	79.46	79.46				
24	221	住房保障支出	98.57	98.57				
25	22102	住房改革支出	98.57	98.57				
26	2210201	住房公积金	98.57	98.57				

## 部门预算财政拨款收支总表

316 人社部门

预算年度：2025

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	2018.88	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	4.00	4.00		
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	1781.84	1781.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	135.48	135.48		
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				

316 人社部门

预算年度：2025

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
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	98.57	98.57		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2018.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2019.88</b>	<b>2019.88</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

316 人社部门

预算年度：2025

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
37	收入总计	2019.88	支出总计	2019.88	2019.88		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 人社部门

预算年度：2025

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	2019.88	1358.28	661.60
2	205	教育支出	4.00		4.00
3	20502	普通教育	4.00		4.00
4	2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	1781.84	1124.24	657.60
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	993.86	946.26	47.60
7	2080101	行政运行	115.44	115.44	
8	2080150	事业运行	830.81	830.81	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.60		47.60
10	20805	行政事业单位养老支出	177.98	177.98	
11	2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	
12	2080502	事业单位离退休	32.46	32.46	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.04	128.04	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
15	20807	就业补助	610.00		610.00
16	2080704	社会保险补贴	199.66		199.66
17	2080705	公益性岗位补贴	240.70		240.70
18	2080711	就业见习补贴	169.64		169.64
19	210	卫生健康支出	135.48	135.48	

316 人社部门

预算年度：2025

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
20	21011	行政事业单位医疗	135.48	135.48	
21	2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
22	2101102	事业单位医疗	49.85	49.85	
23	2101103	公务员医疗补助	79.46	79.46	
24	221	住房保障支出	98.57	98.57	
25	22102	住房改革支出	98.57	98.57	
26	2210201	住房公积金	98.57	98.57	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 人社部门

预算年度：2025

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	1358.28	1304.19	54.09
2	301	工资福利支出	1262.04	1262.04	
3	30101	基本工资	371.93	371.93	
4	30102	津贴补贴	92.23	92.23	
5	30103	奖金	10.99	10.99	
6	30107	绩效工资	322.38	322.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.41	115.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	49.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	72.57	72.57	
10	30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
11	30113	住房公积金	88.81	88.81	
12	30199	其他工资福利支出	130.20	130.20	
13	302	商品和服务支出	53.49		53.49
14	30201	办公费	4.82		4.82
15	30202	印刷费	0.62		0.62
16	30207	邮电费	2.41		2.41
17	30211	差旅费	2.52		2.52
18	30213	维修(护)费	2.65		2.65
19	30216	培训费	1.65		1.65

316 人社部门

预算年度：2025

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
20	30217	公务接待费	0.24		0.24
21	30228	工会经费	15.11		15.11
22	30229	福利费	9.49		9.49
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30239	其他交通费用	6.90		6.90
25	30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
26	303	对个人和家庭的补助	42.15	42.15	
27	30302	退休费	42.15	42.15	
28	310	资本性支出	0.60		0.60
29	31002	办公设备购置	0.60		0.60

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 人社部门

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 人社部门

预算年度：2025

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 人社部门

预算年度：2025

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	合计	5.24	5.24		
2	“三公”经费小计	5.24	5.24		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	0.24	0.24		

# 人社部门 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将人社部门 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规章草案并组织实施。

（二）拟订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，拟订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，贯彻落实面向城乡劳动者的就业培训政策，负责职业技能培训、创业培训任务分解及监管工作和职业培训机构的管理。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，负责非师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实职业年金政策。

（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）落实劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实省、市人才工作相关政策，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。牵头推进深化职称制度改革，落实全区专业技术人员管理、继续教育等政策，落实相关人才培养、评价、使用和激励制度。

（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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的上报工作。会同有关部门落实上级表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。

（十）会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策。落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）负责本行政区域农民工工作综合性政策的落实，制定全区农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十三）配合上级做好外国专家相关管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 机构设置:

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
人社部门人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关区就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。人社部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2019.88万元，其中：一般公共预算收入2018.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1.00万元。

### 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，反映人社部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2019.88万元，其中基本支出1358.28万元，包括人员经费1304.19万元和日常公用经费54.09万元；项目支出661.60万元，主要为车保险1.20万元，教师招聘4.00万元，劳动保障监察工作经费2.00万元，劳动人事争议仲裁院标准化建设及人社业务工作经费8.00万元，南园村差额养老金12.40万元，提前下达2024

年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 1.00 万元，物资局管理办退休人员经费 23.00 万元，提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算 410.00 万元，再就业资金区级补助 200.00 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2019.88 万元，较 2024 年预算增加 481.84 万元，其中：基本支出增加 606.57 万元，主要为增加了自筹人员和人事代理人员工资及保险。

项目支出减少 124.73 万元，主要为提前下达了 2025 年中央就业补助资金及减少了自筹人员和人事代理人员工资及保险。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 54.09 万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.24 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元）；公务接待费 0.24 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增加的主要原因是与 2024 年持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规章草案并组织实施。

（二）拟订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，拟订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，贯彻落实面向城乡劳动者的就业培训政策，负责职业技能培训、创业培训任务分解及监管工作和职业培训机构的管理。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，负责非师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实职业年金政策。

（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）落实劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实省、市人才工作相关政策，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。牵头推进深化职称制度改革，落实全区专业技术人员管理、继续教育等政策，落实相关人才培养、评价、使用和激励制度。

（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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的上报工作。会同有关部门落实上级表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。

（十）会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策。落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）负责本行政区域农民工工作综合性政策的落实，制定全区农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十三）配合上级做好外国专家相关管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）车保险

绩效目标：保障机关正常运转，保证车辆正常使用。

绩效标准：完成率达 90%为优，完成率达 80%为良，完成率达 70%为中，完成率达 60%以下为差。

（二）教师招聘

绩效目标：保障教师招聘工作正常开展

绩效标准：完成率达 90%为优，完成率达 80%为良，完成率达 70%为中，完成率达 60%以下为差。

### （三）劳动保障监察工作经费

绩效目标：通过开展劳动保障检查工作，促进劳动保障工作就业环境持续向好目标

绩效标准：完成率达 90%为优，完成率达 80%为良，完成率达 70%为中，完成率达 60%以下为差。

### （四）劳动人事争议仲裁院标准化建设及人社业务工作经费

绩效目标：通过开展劳动人事争议仲裁院标准化建设工作，保障仲裁院及人社业务有序开展

绩效标准：结案率达 90%为优，完成率达 80%为良，完成率达 70%为中，完成率达 60%以下为差。

### （五）南园村差额发放

绩效目标：通过开展南园村差额养老金项目，使社会稳定，群众满意

绩效标准：完成率达 90%为优，完成率达 80%为良，完成率达 70%为中，完成率达 60%以下为差。

### （六）物资局管理办退休人员经费

绩效目标：通过物资局退休人员经费项目，是社会稳定，群众满意

绩效标准：完成率 90%为优，完成率达 80%为良，完成率达 70%为中，完成率达 60%以下为差。

### （七）区级划拨再就业资金

绩效目标：落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务

绩效标准：完成率 90%为优，完成率达 80%为良，完成率达 70%为中，完成率达 60%以下为差。

### （八）提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）

绩效目标：落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务

绩效标准：结案率达 90%为优，完成率达 80%为良，完成率达 70%为中，完成率达 60%以下

### （三）工作保障措施

本部门成立了以局长为组长的评价工作小组。将需要评价的资金项目，通过对财政性支出项目资金使用的规范性、有效性、绩效实现情况等内容，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意见和建议，完善工作机制，进一步促进人社部门工作经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410024L		项目名称	车保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于保障公务用车正常运转，提高整体工作效率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.20		0.30	
绩效目标	1. 保障车辆工作，提高工作效率					
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	投保车辆数量	为1辆车投保		1辆	年度工作安排
	质量指标	车辆运行状况	车辆运行状况		正常	年度工作安排
	时效指标	车辆到期及时续保率	车辆到期及时续保		按时交付车辆保险	年度工作安排
	成本指标	是否超出年度预算	实际支出与年度预算对比情况		≤0.4万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	需外出办理的相关业务正常开展		稳步提高	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥85%	年度工作安排

## 2、教师招聘绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476710002Q		项目名称	教师招聘		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于保障教师招聘工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1. 保障教师招聘工作正常开展					
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	招聘人数	招聘人数	完成计划招聘人数	区教体局 2025年招 聘教师计划	
	质量指标	人员招聘合格率	符合教师招聘要求	≥95%	区教体局 2025年招 聘教师计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划及时完成工作率	≥95%	区教体局 2025年招 聘教师计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	控制预算内	区教体局 2025年招 聘教师计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	提高工作效率	区教体局 2025年招 聘教师计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	区教体局 2025年招	

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
					聘教师计划

### 3、劳动保障监察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475210003Q		项目名称	劳动保障监察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过开展劳动保障检查工作，促进劳动保障工作就业环境持续向好目标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 通过开展劳动保障检查工作，促进劳动保障工作就业环境持续向好目标					
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	用于支付差旅费、工作服费、网络信息系统维护费	支付差旅费、工作服费、网络信息系统维护费	不超财政支持经费	农民工工作经费国务院423令	
	质量指标	工作完成率	农民工案件结案率	≥80%	农民工工作经费国务院423令	
	时效指标	办公设备正常运行	办公设备正常运行率	≥90%	农民工工作经费国务院423令	
	成本指标	劳动保障监察工作经费	不超财政安排预算数	≤2万元	农民工工作经费国务院423令	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	解决农民工案件，保持社会稳定	保障工作正常开展	农民工工作经费国务院423令	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	农民工工作经费国务院	

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
					423 令

#### 4、劳动人事争议仲裁院标准化建设及人社业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475210004C		项目名称	劳动人事争议仲裁院标准化建设及人社业务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	通过开展劳动人事争议仲裁院标准化建设工作，保障仲裁院及人社业务有序开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 通过开展劳动人事争议仲裁院标准化建设工作，保障仲裁院及人社业务有序开展					
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	用于支付人事争议仲裁院标准化建设工作经费	用于支付人事争议仲裁院标准化建设工作经费概率		≥95%	秦人社[2021]95号、冀人社[2018]48号和【2018】8号
	质量指标	工作业务完成率	工作业务完成率		≥95%	秦人社[2021]95号、冀人社[2018]48号和【2018】8号
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作及时率		≥95%	秦人社[2021]95号、冀人社[2018]48

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
					号和【2018】8号
	成本指标	劳动人事争议仲裁院标准化建设及人社业务工作的经费	不超过财政预算金额	≤8万元	秦人社[2021]95号、冀人社[2018]48号和【2018】8号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	提高工作效率	秦人社[2021]95号、冀人社[2018]48号和【2018】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	秦人社[2021]95号、冀人社[2018]48号和【2018】8号

## 5、车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003854100258		项目名称	车保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	保障公务用车正常工作，实现工作效率的提高					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.20		0.30	
12月底	0.40					
绩效目标	1. 通过开展车辆保险工作，达到保障车辆正常工作效果，实现提高工作效率目标					
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	投保车辆数量	为几辆车投保	1 辆	年度工作安排	
	质量指标	车辆运行状况	车辆运行状况	正常运行	年度工作安排	
	时效指标	车辆到期延续保险及时率	车辆到期及时续保	按时交付车辆保险	年度工作安排	
	成本指标	是否超出年度预算	实际支出与年度预算对比情况	≤0.4 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	需外出办理相关业务正常开展工作	稳步提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥85%	年度工作安排	

## 6、南园村差额养老金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310073N		项目名称	南园村差额养老金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政资金	12.40	其他资金	
	用于南园村养老金差额发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.10		6.20	9.30	12.40	
绩效目标	1. 通过开展南园村差额养老金项目，使社会稳定，群众满意					
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	支付养老金人数	养老金发放人数	≤131人	2011年12月16日区长办公会	
	质量指标	养老金发放准确率	养老金发放准确率	≥95%	2011年12月16日区长办公会	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	2011年12月16日区长办公会	
	成本指标	用于支付南园村养老金差额部分	控制在预算资金内	控制在预算范围内	2011年12月16日区长办公会	
效益指标	经济效益指标	人均收入比上年增加0.36	较上年增长率	≤0.36万元	2011年12月16日区长办公会	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	2011年12月16日区长办公会	

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
					长办公会

7、提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 秦财社【2023】739 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101548		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 秦财社【2023】739 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付村级代办员补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 按时支出					
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	支付人员数量	是否支付所有人	96 人	秦财社【2021】753 号	
	质量指标	发放准确率	补助资金发放准确率	96 人	秦财社【2021】753 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	秦财社【2021】753 号	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	秦财社【2021】753 号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	保障工作顺利完成	进一步保障	秦财社【2021】753 号	
	社会效益指标	业务工作稳定性	资金支出情况	按要求支出	秦财社【2021】753 号	

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
					753号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作完成	有效提供后勤保障	≥95 进一步保障	秦财社【2021】753号

## 8、物资局管理办退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310081B		项目名称	物资局管理办退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	物资局管理办退休代管人员工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.75		11.50	17.25	23.00	
绩效目标	1. 通过物资局退休人员经费项目，是社会稳定，群众满意					
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	支付人员数量	支付工资及保险人员数量	≤17人	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	工资及保险发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	离退休干部遗属生活补贴， 遗属补，公务员补	控制在预算资金内	≤23万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	费用支出不超上年	较上年持平	养老金增长	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度调查	≥95%	年度工作计划	

## 9、车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410026U		项目名称	车保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于保障公务用车正常使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.20		0.30	
绩效目标	1. 通过开展车辆保险工作，达到保障车辆正常工作效果，实现提高工作效率目标					
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	投保车辆数量	为几辆车投保		1 辆	年度工作安排
	质量指标	车辆运行状况	车辆运行状况		正常运行	年度工作安排
	时效指标	车辆到期延续保险及时率	车辆到期及时续保		按时交付车辆保险	年度工作安排
	成本指标	是否超出年度预算	实际支出与年度预算对比情况		≤0.4 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	需外出办理相关业务正常开展工作		稳步提高	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥85%	年度工作安排

10、提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004752100077		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	221.00	其中：财政资金	221.00	其他资金	
	落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	55.00		110.00		165.00	
12 月底	221.00					
绩效目标	1. 落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
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	用于发放公益性岗位岗位补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%		80 人	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	数量指标	用于发放公益性岗位社保补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%		358 人	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见

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
					法》有关问题的实施意见
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率	≥80%	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	时效指标	资金发放的及时性	资金发放及时率	≥80%	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	成本指标	公益性岗位岗位补贴 21.342 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省

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
					就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	成本指标	公益岗岗位社保补贴 199.658 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
效益指标	经济效益指标	对各类重点群体月收入起到兜底保障作用，按河北省最低工资标准发放	与上一年持平	与上一年持平	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生、就业困难人员等重点群体	服务对象满意度	≥85%	秦财社【2019】133号文件

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
					关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办 法》有关问题的实施意见

11、提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475210008T		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	47.00		94.00		142.00	
12 月底	189.00					
绩效目标	1. 落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
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	用于发放公益性岗位岗位补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%		80 人	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	数量指标	用于发放就业见习补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 70%		92 人	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》

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
					法》有关问题的实施意见
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率	≥85%	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	时效指标	资金发放的及时性	资金发放及时率	≥80%	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	成本指标	公益岗岗位补贴 19.358 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省

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
					就业创业资金管理办 法》有关问 题的实施意 见
	成本指标	就业见习补贴 169.642 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社 【2019】 133 号文件 关于贯彻落 实《河北省 就业创业资 金管理办 法》有关问 题的实施意 见
效益指标	经济效益指标	对各类重点群体月收入起到兜底保障作用，按河北省最低工资标准发放	与上一年持平	与上一年持平	秦财社 【2019】 133 号文件 关于贯彻落 实《河北省 就业创业资 金管理办 法》有关问 题的实施意 见
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生、就业困难人员等重点群体	服务对象满意度	≥85%	秦财社 【2019】 133 号文件

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
					关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办 法》有关问题的实施意见

## 12、再就业资金区级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004752100050		项目名称	再就业资金区级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	保障就业工作正常开展，落实就业扶持政策					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
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	用于发放公益性岗位岗位补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%		910 人次	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办 法》有关问题的实施意见
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率		100 %	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办 法》有关问

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
					题的实施意见
	时效指标	资金发放的及时性	资金发放及时率	≥80 %	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	成本指标	公益岗岗位补贴 200 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
效益指标	经济效益指标	对各类重点群体月收入起到兜底保障作用，按河北省最低工资标准发放	与上一年持平	与上一年持平	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资

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
					金管理办法》有关问题的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生、就业困难人员等重点群体	服务对象满意度	≥90 %	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

316 人社部门

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）						2025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	
合计							5.58	5.58					5.58
人社部门人力资源和社会保障局本级小计							0.80	0.80					0.80
公用经费一	3.48	复印纸	A05040101	包	35	0.01	0.30	0.30					0.30
公用经费一	3.48	软件运维服务	C16070300	年	1	0.30	0.30	0.30					0.30
公用经费一	3.48	其他印刷服务	C23090199	张	4000	0.00	0.20	0.20					0.20
人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心小计							3.10	3.10					3.10
公用经费二	13.44	软件运维服务	C16070300	年	1	0.15	0.15	0.15					0.15
公用经费一	8.03	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.20	0.60	0.60					0.60
公用经费一	8.03	复印纸	A05040101	包	520	0.00	0.88	0.88					0.88

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）						2025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		上年结转结余
公用经费一	8.03	软件运维服务	C16070300	年	1	1.05	1.05	1.05						1.05
公用经费一	8.03	其他印刷服务	C23090199	个	8360	0.00	0.42	0.42						0.42
<b>秦皇岛市山海关区就业服务中心小计</b>							<b>1.68</b>	<b>1.68</b>						<b>1.68</b>
公用经费二	11.83	软件运维服务	C16070300	1	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用经费一	5.93	复印纸	A05040101	包	104	0.01	0.88	0.88						0.88
公用经费一	5.93	软件运维服务	C16070300	年	2.15	0.30	0.65	0.65						0.65

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。

## 九、国有资产信息

人社部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 602.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		602.71
1、房屋（平方米）	756	43.64
其中：办公用房（平方米）	291.49	4.56
2、车辆（台、辆）	3	40.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1082	518.88

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

