

安图县就业服务局

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

大力促进就业、再就业、扶困工作，维护社会稳定。负责就业岗位开发、创业促进就业各项工作；负责创业就业项目开发、境外和跨区域劳务输出等工作；负责就业失业登记；负责失业职工档案管理；负责乡镇、街道创业培训和劳动力资源管理的指导工作。负责职业介绍、就业指导、企业用工备案、社保补贴发放、职业中介机构审核、就业援助；负责零就业家庭成员就业指导；负责全县公益性岗位开发与管理工作；为县域内停产、半停产、困难企业提供帮助，扶持城镇困难职工就业。

二、机构设置

根据上述职责安图县就业服务局核定人员编制 24 人，其中：16 名行政编制、8 名事业编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

（一）办公室（统筹全县就业工作规划与指导，促进全县就业工作；负责年度工作计划、总结等综合材料的起草、审核与校对工作；负责检查督促机关各科室工作计划、总结及工作落实情况；负责本单位的人事管理与统计工作；负责

做好各类文件的接收等级、呈递领导批示、督促承办人承办等公文管理工作。)

(二) 人力资源市场(科)(负责日常用工信息的收集、整理、发布,组织各类招聘活动,为求职者和用工单位双向选择提供对接平台;负责为下岗失业人员、各类专业技术人员及农村外埠劳动力提供政策咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等工作;负责人力资源市场职业供求状况分析,建立企业用工信息库,为各类求职者提供信息服务。)

(三) 失业职工档案管理科(负责人社系统各类档案收集管理、保管、统计工作;认真做好档案的开发与利用工作,接待档案使用者查询、借阅、档案利用登记工作;托管下岗失业人员档案,对接收的档案审核、装订、整理、入库,办理档案转入转出手续;为到达法定退休年龄的职工,办理退休申请手续并及时上报。)

(四) 公益性岗位管理科(统筹规划并根据上级文件精神开发公益性岗位,重点安置就业困难群体就业,确保全县就业局势的稳定;根据《公益性岗位开发管理实施办法》,拟订公益性岗位招聘实施方案、受理公益性岗位人员申报并组织考试、录用、签订《劳动用工协议》并安排到具体就业岗位;负责建立并完善公益性岗位人员数据库,随时掌握人员的变动情况。)

(五) 创业指导科(域外创业就业服务中心)(统筹协

调指导全县创业工作，协调各相关职能部门共同研究制定和实施促进以创业带动就业的政策措施，开展创业带动就业工作；宣传就业政策和创业政策，协调各部门，落实创业政策，并监督检查优化创业环境，进一步做好扶持创业和带动就业工作；制定创业指导计划，协调相关职能部门为创业者提供企业注册、税收登记、建立劳动关系、缴纳社会保险等方面的咨询并跟踪服务。）

（六）城镇就业指导科（负责基层劳动保障平台建设，创建城镇充分就业社区，指导社区劳动保障所开展就业工作；负责“零就业家庭”身份认定及再就业援助工作，保持全县“零就业家庭”动态为零；负责完善“金保工程”数据库，为构建和谐就业提供信息保障。）

（七）农村就业指导科（负责乡镇基层就业服务平台的建设工作；负责“金保工程”软件推广、使用和数据库的完善工作；负责对农村劳动力资源信息普查和统计的指导工作；负责开展农村劳动力转移就业的指导工作。）

（八）财务科（负责单位资金管理，编制年度就业再就业经费预算、决算。定期进行财务收支活动情况分析，监督各项经费的开支，确保全局工作按计划开展；负责掌握各项经费的合理使用，审查办理各项借款和报销；负责监督固定资产的使用，并会同有关部门定期进行盘点，做到账、卡、物一致。）

（九）社会保障科（认真贯彻执行国家、省、州有关社会保障法律、法规、政策，落实就业服务局的各项社会保障决定；负责沟通协调各社会保障经办机构，落实各项社会保障相关政策和管理办法；负责指导、监督各个基层社会保障工作的开展，促进社会保障工作规范化。）

（十）培训科（负责全县农村劳动力技能培训及相关工作。）

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表(01)

预算单位：安图县就业服务局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	1454.96	792.84	662.13	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1454.96	792.84	662.13	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				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1415.13	753.00	662.13
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	15.56	15.56	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	24.28	24.28	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				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			
本年收入合计	1454.96	792.84	662.13	本年支出合计	1454.96	792.84	662.13
				结转下年支出			
收入总计	1454.96	792.84	662.13	支出总计	1454.96	792.84	662.13

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县就业服务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算									上年结转结余					
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	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	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
601	安图县人力资源和社会保障局	1454.96	792.84	792.84								662.13	662.13				
601003	安图县就业服务局	1454.96	792.84	792.84								662.13	662.13				

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县就业服务局

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	1415.13	753.00	268.89	484.11		662.13		662.13	
	01	人力资源和社会保障管理事务	243.76	243.76	237.73	6.03					
		06 就业管理事务	243.76	243.76	237.73	6.03					
	05	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	31.17						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出									
	07	就业补助	1140.21	478.08		478.08		662.13		662.13	
		04 社会保险补贴	45.68					45.68		45.68	
		99 其他就业补助支出	1094.53	478.08		478.08		616.45		616.45	
210		卫生健康支出	15.56	15.56	15.56						
	11	行政事业单位医疗	15.56	15.56	15.56						
		02 事业单位医疗	15.56	15.56	15.56						
221		住房保障支出	24.28	24.28	24.28						
	02	住房改革支出	24.28	24.28	24.28						
		01 住房公积金	24.28	24.28	24.28						

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县就业服务局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	1454.96	792.84	662.13	一、本年支出	1454.96	792.84	662.13
一般公共预算拨款收入	1454.96	792.84	662.13	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	1415.13	753.00	662.13
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	15.56	15.56	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	24.28	24.28	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	1454.96	792.84	662.13	支出总计	1454.96	792.84	662.13

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县就业服务局

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费		公用经费	小计	人员经费			公用经费			
208		社会保障和就业支出	1415.13	753.00	268.89	237.48	31.41	484.11	662.13				662.13
	01	人力资源和社会保障管理事务	243.76	243.76	237.73	206.32	31.41	6.03					
	06	就业管理事务	243.76	243.76	237.73	206.32	31.41	6.03					
	05	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	31.17	31.17							
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17	31.17							
	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
	07	就业补助	1140.21	478.08				478.08	662.13				662.13
	04	社会保险补贴	45.68						45.68				45.68
	99	其他就业补助支出	1094.53	478.08				478.08	616.45				616.45
210		卫生健康支出	15.56	15.56	15.56	15.56							
	11	行政事业单位医疗	15.56	15.56	15.56	15.56							
	02	事业单位医疗	15.56	15.56	15.56	15.56							
221		住房保障支出	24.28	24.28	24.28	24.28							
	02	住房改革支出	24.28	24.28	24.28	24.28							
	01	住房公积金	24.28	24.28	24.28	24.28							

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县就业服务局

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	277.31	277.31	277.31				
01	基本工资	103.60	103.60	103.60				
02	津贴补贴	70.04	70.04	70.04				
03	奖金	16.16	16.16	16.16				
07	绩效工资	15.15	15.15	15.15				
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	14.00				
12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	2.92				
13	住房公积金	24.28	24.28	24.28				
302	二、商品和服务支出	31.41	31.41		31.41			
01	办公费	8.26	8.26		8.26			
02	印刷费							
03	咨询费							
04	手续费	0.10	0.10		0.10			
05	水费							
06	电费							
07	邮电费	1.50	1.50		1.50			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	6.50	6.50		6.50			
12	因公出国（境）费用							
13	维修（护）费							
14	租赁费							
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费	0.05	0.05		0.05			
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费				0.90			
27	委托业务费							
28	工会经费	4.50	4.50		4.50			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费							
39	其他交通费用	10.5	10.5		10.5			
40	税金及附加费用							

	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助							
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县就业服务局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.3217
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3217
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县就业服务局

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出预算表 (10)

预算单位：安图县就业服务局

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				484.11	484.11							
	2026年编外人员(统发员额)			6.03	6.03							
		2026年编外人员(统发员额)	安图县就业服务局	6.03	6.03							
	2026年就业补助资金本级配套			478.08	478.08							
		2026年就业补助资金本级配套505.44万(灵活就业社保补贴192万)	安图县就业服务局	164.64	164.64							
		2026年就业补助资金本级配套505.44万(高校毕业生就业创业补贴80万)	安图县就业服务局	80.00	80.00							
		2026年就业补助资金本级配套505.44万元(公益性岗位补贴、社保补贴233.44万元)	安图县就业服务局	233.44	233.44							

项目支出绩效目标表 (12)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
601003 安图县就业服务局	2026 年 就业补助 资金本级 配套 505.44 万 (高校 毕业生就 业创业补 贴 80 万)	80.00	1.资金按规定 用于高校毕 业生就业 创业补贴; 2.确保高校 毕业生留 吉来吉政 策更好更 快实施。	产出指标	数量指标	全年享受一次性购房补贴高校毕业生人数	全年享受一次性购房补贴高校毕业生人数	>=40 人	10
				产出指标	数量指标	全年享受生活补贴高校毕业生人数	全年享受生活补贴高校毕业生人数	>=50 人	10
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	高校毕业生就业生活补贴	高校毕业生就业生活补贴	本科毕业生 1000/每月, 研究生 1500 元/月, 博士研究生 2500 元/月。	10
				成本指标	经济成本指标	高校毕业生购房补贴人均标准	高校毕业生购房补贴人均标准	本科毕业生一次性购房补贴 3 万元,	10

								研究生一次性购房补贴6万元,博士研究生一次性购房补贴8万元。	
				效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生留吉就业创业。	促进高校毕业生留吉就业创业。	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴高校毕业生满意度	享受补贴高校毕业生满意度	>=90%	10
2026年 就业补助 资金本级 配套 505.44 万元(公 益性岗 位补 贴、社 保补 贴 233.44 万元)	233.44	1.资金按规定用于灵活就业社保补贴; 2.确保城镇新增就业人数达到上级标准; 3.确保年末城镇登记失业率控制在4.5%以下。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	>=500人	15	
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	等于100%	15	
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	>=1870元/人	20	
			效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	>=380人	10	
			效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	城镇登记失业率	<=4.5%	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	>=90%	10
2026年 就业补助 资金本级 配套 505.44 万（灵活 就业社保 补贴 192 万）	164.64	1.资金按规定 用于灵活就业 社保补贴； 2.确保城镇新 增就业人数达 到上级标准； 3.确保年末城 镇登记失业率 控制在 4.5% 以下。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴 人员数量	>=1500 人	13	
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	等于 100%	14	
			产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放 准确率	等于 100%	13	
			成本指标	经济成本 指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均 标准	灵活就业社 保补贴标准 为就业困难 人员实际社 保缴费的 1/2.	20	
			效益指标	社会效益 指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	>=380 人	7	
			效益指标	社会效益 指标	城镇登记失业率	城镇登记失业率	<=4.5%	6	
			效益指标	社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	等于 100%	7	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意 度	>=90%	10	

	2026 年 编外人员 (统发员 额)	6.03	用来支付 2026 年就业 局编外统发员 额人员工资， 共计 60311.96 元。	产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	等于 1 人	13
				产出指标	时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放 及时率	等于 100%	14
				产出指标	质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员 工资	足额发放	13
				成本指标	经济成本 指标	员额人员工资	员额人员工资	>=60311.96 元	20
				效益指标	社会效益 指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	保障	30

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2026 年收支总预算 1454.96 万元，其中：本年预算 792.84 万元；上年结转 662.13 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 233.42 万元，主要原因是上年结转收入减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1454.96 万元，其中：本年收入 792.84 万元，占 54.49%；上年结转结余 662.13 万元，占 45.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 792.84 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 662.13 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1454.96 万元，其中：基本支出 970.85 万元，占 66.73%；项目支出 484.11 万元，占 33.27%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1454.96 万元，其中：本年预算 792.84 万元，上年结转 662.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1415.13 万元，卫生健康支出 15.56 万元，住房保障支

出 24.28 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1454.96 万元，其中：基本支出 268.89 万元，占 18.48%；项目支出 1146.24 万元，占 81.52%。基本支出中，人员经费 237.48 万元，占 88.32%；公用经费 31.41 万元，占 11.68%。

社会保障和就业（类）支出 1415.13 万元，占 97.26%，主要用于项目支出、行政事业单位人员工资、机构运行经费以及行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 15.56 万元，占 1.07%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 24.28 万元，占 1.67%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 268.89 万元，其中：

人员经费 237.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 31.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通补助等。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.3217 万元。2026 年本年预算

数比 2025 年当年预算数减少 0.0023 万元。其中：

1. 本单位无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.3217 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.0023 万元，主要原因是三公经费压减需求。

3. 本单位无公务用车购置及运行费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年本部门 1 家行政单位，2026 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 31.41 万元，比 2025 年预算增加 3.91 万元，增长 14.22%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年本单位无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

2026 年本单位未使用委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，本单位无车辆、土地、房屋、单价 50 万元以上设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆、土地、房屋、设备。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出484.11万元，其中：一级项目2个，二级项目4个；使用本年拨款484.11万元，财政拨款结转0万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额484.11万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。