

2023 年
湛江市就业服务管理中心 部门预算

目 录

第一部分 湛江市就业服务管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市就业服务管理中心概况

一、主要职责

(一) 受理就业创业和劳动用工政策法规咨询及相关扶持政策；

(二) 发布人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训等信息；

(三) 承担职业介绍、职业指导和创业开业指导；

(四) 组织公共就业服务专项活动；

(五) 实施就业困难人员就业援助、技能培训；

(六) 办理就业登记（劳动用工备案）、失业登记等事务；

(七) 负责流动人员人事档案管理服务；

(八) 承担就业失业动态监测、就业形势分析、就业实名制等就业统计分析；

(九) 开展省内外劳务协作；

(十) 组织实施全市职业培训总体规划、高技能人才培训项目，开展职业培训的信息分析，指导和服务社会培训机构开展职业培训；

(十一) 承担全市创业师资队伍建设，开展创业师资培训、创业培训；

(十二) 组织开展岗前培训、在岗培训、转岗培训、机关事业单位工人技术等级晋级培训；

(十三) 其他公共就业服务。

二、部门机构设置

根据上述任务，湛江市就业服务管理中心内设 6 个科，均为副科级。

(一) 办公室

综合协调各项业务工作，制定中心制度、方案、计划，组织开展内部督办和督查；承担综合性报告、重要文稿、请示、总结、编撰等工作；负责中心党务、行政管理、会议组织、接待安排、后勤保障、新闻宣传、政务公开、文电收发和处理、一般性文件的综合审核、纪要档案、安全保密和管理；中心机构编制、岗位设置、人事档案、工资福利、考勤管理，年度考核；负责工、青、妇、纪检、计生、退休干部职工服务工作；承担本单位财务管理、固定资产管理。

(二) 就业创业服务科

负责为用人单位、失业职工和流动人员提供档案管理和服务，承接失业职工、流动人员组织关系管理；负责就业困难人员认定、就业援助工作；负责统筹、开发、管理全市公益性岗位工作；指导开展农村劳动力、高校毕业生、退役士兵、新业态从业人员、就业困难人员等各类群体创业就业工作；指导全市贯彻落实就业创业政策，受理各类政策补贴申请；负责知青工龄核查认定工作。

(三) 劳动力管理科

负责全市城乡劳动力资源开发利用，异地务工人员有序流动、

就业服务管理；负责农村劳动力资源库建设和农村劳动力转移就业实名制工作；负责农村劳动力转移就业接收基地建设；承办人社系统乡村振兴工作；统筹、指导、协调全市就业失业登记；负责就业失业监测工作；建立失业统计制度和失业预警机制，建立健全失业预防和调控机制，承办高校毕业生、农民工、新业态从业人员、就业困难群体等各类群体的就业失业情况调查和统计分析工作；负责外省、市驻湛劳务办事机构的管理和服务工作。

（四）人力资源市场科

协助做好全市人力资源市场建设工作；负责为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供求职和招聘信息；负责为求职者和用人单位提供政策咨询、职业指导，促进双方建立劳动关系；承办企业用工申报登记备案工作；负责岗位信息收集和组织开展各类招聘活动；指导促进人力资源服务业发展，负责劳务交流合作。

（五）能力建设培训科

组织实施全市职业培训总体规划、高技能人才培训项目，开展职业培训信息分析，指导和服务社会培训机构开展职业培训；组织开展岗前培训、在岗培训、转岗培训、机关事业单位工人技术等级晋级培训；组织开展重点群体、困难群体和特殊群体的职业技能培训和就业指导培训工作；承担全市创业师资队伍建设，开展创业师资培训、创业培训；负责创业导师志愿团管理；组织开展创业项目库建设、创业项目推介等活动；指导开展重点

促进就业工程的综合性示范基地、创业孵化基地、培训基地、返乡创业基地等就业创业载体建设；负责实施“南粤家政”“农村电商”等重点促进就业工程。

（六）规划信息科

指导全市公共就业服务体系标准化建设，落实全市公共就业服务规范，培训公共就业服务队伍；承办本市公共就业服务信息网络的规划、建设、运行、管理工作；制定全市公共就业服务目标任务，督促指导各项目标任务开展；制定全市就业创业经费和促进就业创业补助资金预算方案；负责市直就业创业专项资金管理；协助开展有关就业创业专项经费的检查、审计和绩效评估工作；负责人力资源供求信息、市场工资指导价位、职业培训信息发布；负责就业服务调查、统计、分析工作，综合研判分析就业形势。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 679.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 611.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 18.65 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 49.37 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 679.93 | 本年支出合计 | 679.93 |

收支总体情况表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 679.93 | 支出总计 | 679.93 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 679.93 | 666.16 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 611.92 | 598.15 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 392.15 | 378.38 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 392.15 | 378.38 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.77 | 219.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 148.16 | 148.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 679.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 611.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 18.65 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 49.37 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 679.93 | 本年支出合计 | 679.93 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 679.93 | 支出总计 | 679.93 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 679.93 | 666.16 | 13.77 |
| [208]社会保障和就业支出 | 611.92 | 598.15 | 13.77 |
| [20801]人力资源和社会管理事务 | 392.15 | 378.38 | 13.77 |
| [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 392.15 | 378.38 | 13.77 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 219.77 | 219.77 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 148.16 | 148.16 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 47.74 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 14.11 | 14.11 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 49.37 | 49.37 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出 | 49.37 | 49.37 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 49.37 | 49.37 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 666.16 |
| [301]工资福利支出 | 506.84 |
| [30101]基本工资 | 135.49 |
| [30102]津贴补贴 | 45.66 |
| [30103]奖金 | 70.69 |
| [30107]绩效工资 | 115.38 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.74 |
| [30109]职业年金缴费 | 23.87 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 14.11 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 4.54 |
| [30113]住房公积金 | 49.37 |
| [302]商品和服务支出 | 11.16 |
| [30204]手续费 | 0.06 |
| [30207]邮电费 | 1.80 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30211]差旅费 | 0.46 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30228]工会经费 | 4.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.80 |
| [30239]其他交通费用 | 2.04 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 148.16 |
| [30302]退休费 | 148.16 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 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 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市就业服务管理中心

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市就业服务管理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市就业服务管理中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------|-------|
| 合 计 | 13.77 |
| [302]商品和服务支出 | 13.77 |
| [30201]办公费 | 13.77 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 666.16 | 666.16 | 666.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市就业服务管理中心 | 666.16 | 666.16 | 666.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 506.84 | 506.84 | 506.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 148.16 | 148.16 | 148.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市就业服务管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 湛江市就业服 务管理中心 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2023 年就业补 充工作经费 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算679.93万元,比上年增加231.61万元,增长51.7%,主要原因是机构改革,原培训中心人员并入,预算增加;支出预算679.93万元,比上年增加231.61万元,增长51.7%,主要原因是机构改革,原培训中心人员并入,预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额122.9万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无 | 0.00 | 无 |

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。