

2023 年

清远市人才和公共就业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市人才和公共就业服务中心 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 清远市人才和公共就业服务中心概况

一、主要职责

（一）开展人才资质评价，参与对人才中介机构的管理、指导、协调和监督工作；对全市人才交流行业协会进行业务指导；接受个人和单位委托，组织科技成果、专利技术、项目等智力交流活动。

（二）承办出国（境）人员政审，接受机关、企事业单位和个人委托，进行人才协议服务和人事档案保管；办理市直企业单位、非公有制企业的人才招聘和流动调配手续。（三）承担高层次人才、外国专家、归国留学人员以及海外人才的服务和管理工作；承办国际人才交流业务等工作。

（四）参与拟订全市公共就业服务事业发展规划，承担全市公共就业创业服务体系、人力资源市场、基层劳动保障工作平台的建设及运行工作。

（五）指导全市就业失业服务工作，落实促进就业和创业扶持政策，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。组织实施农村劳动力培训转移就业，开展城乡劳动力指导服务，发展家庭服务业促进就业。

（六）承担全市人才公共信息网络规划、建设和管理工作。

（七）组织指导全市劳务合作和劳务扶贫工作，举办劳务招

聘会。指导全市职业中介机构、劳动保障事务代理机构、劳务派遣机构、外省驻清劳务办事机构和外国人、台港澳人员、中方雇员就业服务机构的服务工作。

（八）组织实施企业劳动用工及就业登记备案、企业用工调研、就业和失业动态监测等工作。承担全市就业失业服务信息和人力资源市场网络运行及信息数据的收集汇总统计、分析评估及发布工作。

（九）组织实施全市创业带动就业工作，协助开展就业创业政策的宣传推广和就业创业资金申报审核，开展创业指导服务。协同有关部门指导与促进大中专毕业生创业就业。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门内设 10 个副科级机构：办公室、综合信息科、财务管理科、人才交流科、高层次人才服务科、就业服务科、创业指导科、人力资源市场科、流动人员服务管理科和高校毕业生就业指导科。

（二）人员构成情况：中心本级事业编制 34 名。2023 年部门预算实有人数 34 人，退休人员 15 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为清远市人才和公共就

业服务中心本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市人才储备中心。下属单位预算独立编制预算、经本市级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1691.68	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	1570.08
		九、卫生健康支出	26.82
		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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	94.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1691.68	本年支出合计	1691.68

收支总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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	1691.68	支出总计	1691.68

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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	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	26.82	26.82	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	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	94.77	94.77	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	94.77	94.77	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	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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	1691.68	1220.20	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1570.08	1098.61	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1328.50	872.02	456.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	137.32	136.24	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1118.24	662.84	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.25	111.25	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	76.89	76.89	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	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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							
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1691.68	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	1570.08
		九、卫生健康支出	26.82
		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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	94.77
		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	1691.68	本年支出合计	1691.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1691.68	支出总计	1691.68

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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	1691.68	1220.20	471.48
[208]社会保障和就业支出	1570.08	1098.61	471.48
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1328.50	872.02	456.48
[2080101]行政运行	137.32	136.24	1.08
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	1118.24	662.84	455.40
[2080150]事业运行	72.94	72.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	226.59	226.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.25	111.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00
[20807]就业补助	15.00	0.00	15.00
[2080799]其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00
[210]卫生健康支出	26.82	26.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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
[2101101] 行政单位医疗	26.82	26.82	0.00
[221] 住房保障支出	94.77	94.77	0.00
[22102] 住房改革支出	94.77	94.77	0.00
[2210201] 住房公积金	94.77	94.77	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1220.20
[301]工资福利支出	993.41
[30101]基本工资	145.20
[30102]津贴补贴	339.75
[30103]奖金	220.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.89
[30109]职业年金缴费	38.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.82
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	94.77
[30199]其他工资福利支出	48.98
[302]商品和服务支出	106.09
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.25
[30206]电费	5.60
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	3.30
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	4.50
[30214]租赁费	2.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	14.40
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	15.00
[30239]其他交通费用	19.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	114.80
[30302]退休费	111.25
[30305]生活补助	0.60
[30309]奖励金	0.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.20
[310]资本性支出	5.90
[31002]办公设备购置	5.90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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	110.55	110.55	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	471.48
[301]工资福利支出	35.73
[30112]其他社会保障缴费	35.73
[302]商品和服务支出	434.67
[30202]印刷费	1.50
[30211]差旅费	15.40
[30214]租赁费	25.76
[30215]会议费	3.00
[30226]劳务费	17.23
[30227]委托业务费	364.37
[30239]其他交通费用	4.40
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	1.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	1.08

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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	1220.20	1220.20	1220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市人才和公共就业服务中心	1220.20	1220.20	1220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	993.41	993.41	993.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.09	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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	471.48	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人才和公共就业服务中心	471.48	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市市直机关事业单位专项工作聘员残疾人就业保障金	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年清远市市直机关事业单位专项工作聘员残疾人保障金支出预算项目，依法缴纳市直机关事业单位专项工作聘员残疾人就业保障金，有效扶持残疾人集体从业、个体经营，更好地促进残疾人就业，进一步保障残疾人的劳动权利。
人才就业系列招聘活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南粤春暖、春风行动、民营企业招聘月、急需紧缺人才等系列招聘会，配合人力资源市场的日常招聘会，满足我市用人单位、异地务工人员进城务工，通过广泛搭建供求对接平台，促进和推进重点对象就业安置

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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			
								工作，全力提升我市用人单位、异地务工人员进城务工，同时积极为企业与校园搭建供需平台，较好的帮助企业解决用人需求，降低招聘成本，全力提升我市就业创业服务水平，为我市经济社会跨越式高质量发展提供人才智能保障。
就业创业类服务经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创业带动就业、高校就业创业类服务，异地务工人员有序流动等工作，使就业创业扶持政策得以有效落实，全力提升我市就业创业服务水平。
流动人员人事档案管理服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流动人员人事档案管理服务，完善我市流动人员人事档案管理服务工作体系，科学合理的做好档案管理工作。
创业担保贷款运营管理机构专项	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创业担保贷款工作，加强创业担保贷款担保基金和贴息资金管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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			
经费								理，进一步规范和促进我市创业担保贷款工作，加大对初创企业和小微企业的融资支持力度，促进创业带动就业。
公益性就业载体平台专项经费	324.44	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持 7 个公益性就业载体平台运营经费、场地租赁费等刚性支出，完成好“十四五”期间目标任务，贯彻好就业优先政策，实现更加充分和更高质量就业，助力全市稳就业保就业工作。
遗属生活困难补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放遗属生活困难补助金，保障机关事业单位工作人员遗属生活最低生活标准。
清远求职招聘小程序开发费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清远求职招聘小程序的建设，建立毕业生、求职者、企业交流沟通的渠道，积极利用求职招聘小程序平台，常态化多形式开展招聘活动，更好地促进企业用工与求职信息的传导匹

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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			
								配、促进就业，为清远市保就业保民生提供有力的支撑。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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1,691.68万元,比上年增加456.37万元,增长36.94%,主要原因是:一、本年在编人员增加,人员经费收入增加(含工资、社保、住房补贴、住房公积金等);二、增加清远求职招聘小程序开发费项目经费收入等;支出预算1,691.68万元,比上年增加456.37万元,增长36.94%,主要原因是:一、本年在编人员增加,人员经费支出增加(含工资、社保、住房补贴、住房公积金等);二、增加清远求职招聘小程序开发费项目经费支出等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年持平,无增减变化;公务接待费2.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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110.55万元，比上年增加13.04万元，增长13.37%，主要原因是：本年度机关运行经费增加主要包括委托业务费、其他交通费用、电费、物业管理费、租赁费等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排310.82万元，其中：货物类采购预算6.65万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算301.17万元等。

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951.83万元，分布构成情况为：房屋178.12平方米，车辆0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5.90万元，主要是采购空调、电脑、扫描仪、打印机、办公桌椅等。

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
公益性就业载体平台专项经费	324.44	通过支持7个公益性就业载体平台运营经费、场地租赁费等刚性支出,完成好“十四五”期间目标任务,贯彻好就业优先政策,实现更加充分和更高质量就业,助力全市稳就业保就业工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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。