

长春市双阳区人力资源和社会保障局
(汇总)
2024 年部门预算

2024 年 4 月 10 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表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

1、关于就业创业工作

- (一) 突出抓好就业培训工作。
- (二) 突出抓好创业孵化基地建设。
- (三) 突出抓好村级人力资源平台建设。
- (四) 突出抓好高校毕业生就业创业工作。
- (五) 突出抓好公益岗位管理工作。

2、关于社会保障工作

- (一) 做好医保护面工作。
- (二) 做好失地农民社会保障工作。
- (三) 做好医疗保险城乡统筹前期工作。
- (四) 做好城乡居民社会养老保险工作。

3、关于人事人才工作

- (一) 推进事业单位岗位设置管理工作。
- (二) 推进人才队伍建设。
- (三) 推进事业单位实施绩效工资工作。
- (四) 推进退休干部管理服务工作。

4、关于劳动关系工作

- (一) 充实完善调解仲裁队伍建设。
- (二) 探讨建立解决拖欠农民工工资联动机制

二、机构设置

根据上述职责，长春市双阳区人力资源和社会保障局内设 5 个机构，分别为办公室、社会保障科（行政审批办公室）、事业单位管理科、工资福利科、劳动就业科。

下设 6 家预算单位，分别为双阳区就业服务局、双阳区人才交流开发中心、双阳区劳动保障监察大队、双阳区劳动人事争议仲裁院、双阳区社会保障服务中心、双阳区退休干部管理服务中心。

2024 年本部门预算实有人员 100 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 53 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2159.76	一、社会保障和就业支出	2104.85
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	54.91
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2159.76	本年支出合计	2159.76
上年结转		结转下年	
收入总计	2159.76	支出总计	2159.76

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
208	社会保障和就业支出	2104.85	2104.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1594.85	1594.85				
2080101	行政运行	420.65	420.65				
2080105	劳动保障监察	5.19	5.19				
2080106	就业管理事务	699.68	699.68				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8	8				
2080150	事业运行	321.39	321.39				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.94	139.94				
20807	就业补助	510	510				
2080701	就业创业服务补贴	10	10				
2080705	公益性岗位补贴	400	400				
2080799	其他就业补助支出	100	100				
221	住房保障支出	54.91	54.91				
22102	住房改革支出	54.91	54.91				
2210201	住房公积金	54.91	54.91				
	合计	2159.76	2159.76				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2104.85	742.04	1362.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1594.85	742.04	852.81			
2080101	行政运行	420.65	420.65	0			
2080105	劳动保障监察	5.19		5.19			
2080106	就业管理事务	699.68		699.68			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8		8			

2080150	事业运行	321.39	321.39				
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	139.94		139.94			
20807	就业补助	510		510			
2080701	就业创业服务补贴	10		10			
2080705	公益性岗位补贴	400		400			
2080799	其他就业补助支出	100		100			
221	住房保障支出	54.91	54.91				
22102	住房改革支出	54.91	54.91				
2210201	住房公积金	54.91	54.91				
	合计	2159.76	796.95	1362.81			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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
一、本年收入	2159.76	一、社会保障和就业支出	2104.85	2104.85	
（一）一般公共预算财政拨款	2159.76	二、住房保障支出	54.91	54.91	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2159.76	支出总计	2159.76	2159.76	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2104.85	742.04	642.09	99.95	853.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1594.85	742.04	642.09	99.95	853.53
2080101	行政运行	420.65	420.65	328.2	92.45	0
2080105	劳动保障监察	5.19	0	0	0	5.91
2080106	就业管理事务	699.68	0	0	0	699.68
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8	0	0	0	8
2080150	事业运行	321.39	321.39	313.89	7.5	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.94				139.94
20807	就业补助	510	0	0	0	510

2080701	就业创业服务补贴	10	0	0	0	10
2080705	公益性岗位补贴	400	0	0	0	400
2080799	其他就业补助支出	100	0	0	0	100
221	住房保障支出	54.91	54.91	54.91		
22102	住房改革支出	54.91	54.91	54.91		
2210201	住房公积金	54.91	54.91	54.91		
	合计	2159.76	796.95	697	99.95	1363.53

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	677.57	677.57	
30101	基本工资	272.52	272.52	
30102	津贴补贴	86.43	86.43	
30103	奖金	69.04	69.04	
30107	绩效工资	85.45	85.45	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	73.2	73.2	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	33.85	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	54.91	54.91	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	99.95		99.95
30201	办公费	17.4		17.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	41.18		41.18
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.6		11.6
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	22.27		22.27
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	19.45	19.45	
30301	离休费			
30302	退休费	7.12	7.12	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	0.7	0.7	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.57	11.57	
合计		796.97	697.02	99.95

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.5
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

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	二级			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		
仲裁调解	仲裁调解经费	双阳区劳动人事争议仲裁院	8								
维修(护)费	移动端维护费	双阳区劳动保障监察大队	5.19								
人社系统外人员经费	编外人员经费	双阳区劳动保障监察大队	34.74								
委托服务费用	大学生档案管理费	双阳区人才交流开发中心	3								
物业管理费	物业管理费	双阳区人力资源和社会保障局	45								
委托服务费用	笔迹鉴定费	双阳区人力资源和社会保障局	4								
退休人员生活费	退休人员生活费	双阳区人力资源和社会保障局	31.2								
事业单位单员继续教育费	事业单位单员继续教育费	双阳区人力资源和社会保障局	10								
工资系统维护费	工资系统维护费	双阳区人力资源和社会保障局	3.5								

考务费	“春风”行动招聘会	双阳区人力资源和社会保障局	35										
人员保险费	职业年金、失业保险	双阳区人力资源和社会保障局	25.3										
委托保管服务费	工伤认定	双阳区人力资源和社会保障局	8										
省级就业补助项目	省级就业补助金	双阳区人力资源和社会保障局	81.6										
人员保险费	2024年工会经费	双阳区人力资源和社会保障局	0.47										
“三支一扶”计划补助资金	“三支一扶”生一大经费	双阳区人力资源和社会保障局	4.8										
人员保险费	二级保健经费	双阳区人力资源和社会保障局	0.5										
公益性岗位人员工资	公益性岗位补贴	双阳区人力资源和社会保障局	400										
就业补贴	协理员补贴	双阳区人力资源和社会保障局	66.78										
考务费	劳务派遣人员考试费	双阳区人力资源和社会保障局	18.08										
维修（护）费	消防大楼维修	双阳区人力资源和社会保障局	53.5										
考务费	事业单位公开招聘费	双阳区人力资源和社会保障局	11.54										
劳务派遣	劳务派遣人员工资	双阳区人力资源和社会保障局	2.41										
提前下达高支扶资金	“三支一扶”计划补助资金	双阳区人力资源和社会保障局	6.81										

提前三下 达高支校 扶支资一 资金金	“三支” 一计划补 助资金金	双阳区人力资源 和社会保障局	11.2									
维（护） 修（费）	办公大修 楼工程程	双阳区人力资源 和社会保障局	6.62									
委托保管 服务费	现场招 聘会	双阳区人力资源 和社会保障局	35									
提前三下 达就助业 补资金资	就业补 助资金金	双阳区人力资源 和社会保障局	2301									
考务费	高校招 聘经费	双阳区人力资源 和社会保障局	9.47									
委托保管 服务费	大学生管 档案理增 加经费	双阳区人力资源 和社会保障局	7.7									
创业补 贴	创业担 保贷款	就业服务局	100.0 0									
创业补 贴	创业孵 化（地学 生园业补 助）	就业服务局	10.00									
人社系外 统编员经 费	编外人 员经费	就业服务局	699.6 8									

项目支出绩效目标表

项目名称	调解仲裁经费				
项目资金（万元）	年度资金总和：	8			
	其中：财政拨款	8			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：为当事人提供法律法规依据等法律援助工作，公正，及时地进行调解仲裁。					
全年绩效目标：做好调解仲裁法律援助工作，保护当事人合法权益，确保法律正确实施、促进我区劳动关系和谐稳定。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
调解仲裁工作完成率	>=	90	95	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护我区劳动关系稳定	>=	95	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
当事人对调解仲裁结果满意度	>=	90	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		移动执法终端维护费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		5.19		
	其中：财政拨款		5.19		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按要求配备并使用、维护执法记录仪、笔记本电脑等终端设备。					
全年绩效目标：按要求配备并使用、维护执法记录仪、笔记本电脑等终端设备，加强全市劳动保障监察“2+e”智能电子政务信息平台在各终端的应用。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
终端使用率	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
执法过程透明，公开程度	>=	95	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	34.74			
	其中：财政拨款	34.74			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：编外人员日常人员经费，加强人员管理和使用					
全年绩效目标：更好的保障本单位执法检查力量。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
编外聘用人员数量	=	4	4	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保障劳动检察力量	>=	95	95	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		大学生档案管理			
项目资金（万元）	年度资金总和：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，梳理存放好接收的应届毕业生档案。					
全年绩效目标：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，确保大学生档案管理秩序井然，切实保障大学生各项相关待遇福利和合法权益。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
大学生档案管理有序程度	>=	95	95	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
大学生档案管理帮助就业	>=	90	90	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
大学生档案管理服务满意度	>=	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：严格把关卫生质量的达标率，让工作人员、办事人员对办公环境满意，确保日常办公条件，使各项工作有序开展。					
全年绩效目标：通过强调规范，看力提升服务水平等手段使大楼物业管理达到高水平，使服务规范化、操作标准化、管理制度化，展现政府机关积极向上为人民服务的形象。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
办公环境清洁度	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护工作人员及办事群众的生命安全	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
办事人员满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		笔记鉴定经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：开展对干部人事档案最早材料记载的出生日期有涂改且无法找到形成时间更早的原始户籍档案材料的开展查核及物证鉴定工作。					
全年绩效目标：按要求开展对干部人事档案最早材料记载的出生日期有涂改且无法找到形成时间更早的原始户籍档案材料的开展查核及物证鉴定工作，确保查校有序，鉴定结果真实可信。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
鉴定次数	>=	3	3	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护人事档案真实可信	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
所在单位对鉴定结果认可度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员活动费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	31.2			
	其中：财政拨款	31.2			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：征询活动意向，筹划并设计机关事业单位退休人员体检时间及项目，观看电影内容及场次等当年具体活动内容。					
全年绩效目标：按计划向机关事业单位退休人员提供常规体检一次，组织观看电影一场等活动。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
组织活动次数	>=	1	1	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
退休干部活动确有成效	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
参加老干部对活动的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位人员继续教育培训费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按要求、按计划开展对事业单位人员、专业技术人员等人员的继续教育培训活动。					
全年绩效目标：按要求、按计划完成全年全区事业单位人员、专业技术人员继续教育培训各项相关工作。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
参加继续教育人数	>=	7000	9000	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
参加继续教育的覆盖率	>=	80	95	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		工资系统维护费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	3.50			
	其中：财政拨款	3.50			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：加强对工资系统的日常管理，提供工资系统正常运转的软硬环境。					
全年绩效目标：完成全年工资系统软件环境、硬件系统的日常维护，保障运行稳定、各项业务审批环节流畅。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
工资系统稳定度	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
满足工资系统使用需求	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
使用系统人员满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		“春风行动”招聘会			
项目资金（万元）	年度资金总和：		35.00		
	其中：财政拨款		35.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：征集各事业单位选人用人需求，遵照各项相关规定设计并组织笔试、面试等各环节。					
全年绩效目标：确保事业单位选人用人全过程公平、公正，透明、公开，达成各事业单位选人、用人需求。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
事业单位公开招聘岗位数	>=	10	10	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
解决用人单位用工问题	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
用人事业单位对公开招聘的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		失业保险、职业年金			
项目资金（万元）	年度资金总和：	25.3			
	其中：财政拨款	25.3			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：根据财政下发文件补缴职工失业保险、工伤保险。					
全年绩效目标：根据金额进行交纳。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
补缴人数	=	6	6	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
补缴比例	>=	100	100	%	40
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		工伤认定			
项目资金（万元）	年度资金总和：	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：建立公开透明认定模式					
全年绩效目标：过程完全公开透明					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
完成率	>=	90	90	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	>=	100	100	%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		省级就业补助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：	81.6			
	其中：财政拨款	81.6			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按时发放公益岗工资，就业补贴					
全年绩效目标：用于促进就业创业					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
公岗人数	>=	900	900	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护人员稳定	>=	60	100	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年工会经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	0.47			
	其中：财政拨款	0.47			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：工会活动经费，用于职工工会保障					
全年绩效目标：如期开展工会活动					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
开展工会次数	>=	1	1	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
切实保障公会成员权益	>=	95	95	¥%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		三支一扶大学生经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	4.8			
	其中：财政拨款	4.8			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按月发放三支一扶工资					
全年绩效目标：按月发放三支一扶工资					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
三支一扶大学生数量	>=	8	8	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
及时发放	>=	95	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		二级保健经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	0.5			
	其中：财政拨款	0.5			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按时缴纳保费					
全年绩效目标：按时缴纳保费					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
二级保健人数	=	1	1	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
缴纳保费及时	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		公益岗补贴			
项目资金（万元）	年度资金总和：			400	
	其中：财政拨款			400	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：本项资金实行按月拨付，1-7月要保证公益性岗位人员补助的及时足额精准发放。					
全年绩效目标：公益性岗位人员是解决就业困难人员就业问题，促进双阳区就业工作，维护双阳区社会稳定发展。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
为就业困难人员发放公益性岗位补贴到位率					
	>=	100	100	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
帮扶就业困难人员实现就业人数					
	>=	1000	1000	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
帮扶对象满意度					
	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		协理员务工补贴			
项目资金（万元）	年度资金总和：	66.78			
	其中：财政拨款	66.78			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：我区有134个行政村，每个村分别设立服务站					
全年绩效目标：定期对协理员考核，根据完成情况发放务工补贴					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
发放人员数量	>=	130	130	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
发挥基层人力资源社会保障服务工作	>=	95	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员考试			
项目资金（万元）	年度资金总和：			18.08	
	其中：财政拨款			18.08	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：征集事业单位选人用人需求，按照规定组织考试					
全年绩效目标：确保事业单位选人用人全过程公平、公正，透明、公开，达成各事业单位选人、用人需求。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
事业单位公开招聘岗位数	>=	30	30	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
招聘	>=	30	30	人	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		消防大楼维修			
项目资金（万元）	年度资金总和：	53.5			
	其中：财政拨款	53.5			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：安全危险大排查发现安全隐患，现更新安全报警系统，灭火器等。					
全年绩效目标：现更新灭火器、安全报警器系统。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
办公大楼维修程度	>=	95	98	%	50
质量指标（二级）					
施工安全要求	>=	95	98	%	10
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位公开招聘考务费			
项目资金（万元）	年度资金总和：			11.54	
	其中：财政拨款			11.54	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：征集各事业单位选人用人需求，遵照各项相关规定设计并组织笔试、面试等各环节。					
全年绩效目标：确保事业单位选人用人全过程公平、公正，透明、公开，达成各事业单位选人、用人需求。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
事业单位公开招聘岗位数	>=	10	10	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
解决用人单位用工问题	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
用人单位对公开招聘的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务人员工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：	2.41			
	其中：财政拨款	2.41			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：劳务人员工资每月 2000 元工伤保险 10 元					
全年绩效目标：按时发放					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
劳务人员数量	>=	1	1	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证公岗工资发放	>=	100	100	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		三支一扶计划补助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：	6.81			
	其中：财政拨款	6.81			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按月支付大学生补助。					
全年绩效目标：按月支付大学生生活补贴					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
及时拨付	>=	95	98	%	50
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		三支一扶计划补助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：	11.2			
	其中：财政拨款	11.2			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按月支付大学生补助。					
全年绩效目标：按月支付大学生生活补贴					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
及时拨付	>=	95	98	%	50
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		消防大楼维修			
项目资金（万元）	年度资金总和：	6.62			
	其中：财政拨款	6.62			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：安全危险大排查发现安全隐患，现更新安全报警系统，灭火器等。					
全年绩效目标：现更新灭火器、安全报警器系统。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
办公大楼维修程度	>=	95	98	%	50
质量指标（二级）					
施工安全要求	>=	95	98	%	10
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		“春风行动”招聘会			
项目资金（万元）	年度资金总和：		35.00		
	其中：财政拨款		35.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：征集各事业单位选人用人需求，遵照各项相关规定设计并组织笔试、面试等各环节。					
全年绩效目标：确保事业单位选人用人全过程公平、公正，透明、公开，达成各事业单位选人、用人需求。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
事业单位公开招聘岗位数	>=	10	10	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
解决用人单位用工问题	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
用人单位对公开招聘的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：	2301			
	其中：财政拨款	2301			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：发放公益岗工资，就业补贴					
全年绩效目标：发放公益岗工资，就业补贴					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
公益岗人数	>=	900	900	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护人员稳定	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		高校招聘经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	9.47			
	其中：财政拨款	9.47			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：为更好满足我区产业分布和重点领域，推动高校双一流人才招聘					
全年绩效目标：根据组织部安排，及时高效完成					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
派出考官人数	=	3	3	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
推动双一流建设	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		大学生档案管理增加经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	7.7			
	其中：财政拨款	7.7			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，梳理存放好接收的应届毕业生档案。					
全年绩效目标：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，确保大字体档案管理工作秩序井然，切实保障大字体各项相关待遇福利和合法权益。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
大学生档案管理有序程度	>=	95	95	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
大字体档案管理帮助就业	>=	90	90	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
大学生档案管理服务满意度	>=	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息			
项目资金（万元）	年度资金总和：	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：上半年需要完成一次创业担保贷款工作，并完成创业担保贷款的发放工作，及时对所产生的中息进行补助。					
全年绩效目标：完成全年创业担保贷款的准确合规发放，对贴息支出款及时补助。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
贷款发放次数	≥	1	3	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
发放数量	≥	60	100	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
贷款发放满意度	≥	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		创业孵化基地（大学生创业园）补助			
项目资金（万元）	年度资金总和：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：保障双阳区创业孵化基地正常运营，1-7月约7万元。					
全年绩效目标：保障双阳区创业孵化基地正常运营，对创业者提供免租或低租金，低费率的创业场所，全年资金共需13万元。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
运营经费	≥	7	10	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
创业企业数量	≥	20	20	户	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
就业带动	≥	40	50	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	699.68			
	其中：财政拨款	699.68			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：本项资金实行按月拨付，1-7月要保证公益性岗位人员补助的及时足额精准发放。					
全年绩效目标：公益性岗位人员是解决就业困难人员就业问题，促进双阳区就业工作，维护双阳区社会稳定发展。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
派遣人数	≥	136	136	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
派遣经费	≥	408.17	699.68	元	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

第三部分 情况说明

一、2024 年度收支预算总体情况说明

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、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、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2159.76 万元，其中：当年预算 2159.76 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年减少 1882 万元，主要原因是有未完成项目。

二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 2159.76 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 2159.76 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年度支出预算情况说明

支出预算 2159.76 万元，其中：基本支出 796.95 万元，占 37%；项目支出 1362.81 万元，占 63%。

四、2024 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 2159.76 万元，其中：当年收入 2159.76 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：一般公共预算资金支出 2159.76 万元，占 100%，主要用于两方面支出。

社会保障和就业支出 2104.85 万元，占 97%，主要用于就业

补助、行政运行和事业运行支出。

住房保障支出 54.91 万元，占 3%，主要用于住房公积金支出。

五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 2159.76 万元，其中：基本支出 796.95 万元，占 37%；项目支出 1363.53 万元，占 63%。基本支出中，人员经费 697 万元，占 87%；公用经费 99.95 万元，占 13%。

六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 2159.76 万元，其中：

人员经费 697 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助。

公用经费 99.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 7.5 万元，其中：当年预算 7.5 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 0 万元，主要原因是。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 7.5 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加 0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2024 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024 年本部门一级项目 0 个，二级项目 32 个。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，2024 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（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。