

2026年
鹤山市人力资源和社会保障局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 鹤山市人力资源和社会保障局（本级）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制。

(二) 负责促进就业、创业工作,统筹城乡的就业、创业发展规划,完善公共就业服务体系。

(三) 负责职业能力建设工作,完善职业资格制度,负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作。

(四) 完善劳动关系协调机制。

(五) 组织实施机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作,牵头推进深化职称制度改革工作。

(六) 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。

(七) 组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(八) 对社会保险基金管理实施行政监督,建立覆盖城乡的社会保险体系。

二、部门机构设置

鹤山市人力资源和社会保障局共设置9个内设机构,具体是:办公室、法规股(行政审批服务股)、财务与资金基金监督股、就业创业促进股(市农民工工作联席会议办公室)、职业能力建

设股（专业技术人员管理股、人才服务管理股）、事业单位人事管理股、养老与失业保险股（退休人员社会化管理股）、工伤保险股（市劳动能力鉴定委员会办公室）、执法股（劳动关系股）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为鹤山市人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,242.81	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	2.48
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	2,921.08
		九、卫生健康支出	81.75
		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	100.00
		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	137.50
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,242.81	本年支出合计	3,242.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,242.81	支出总计	3,242.81

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：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,242.81	3,242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市人力资源和社会保障局	3,242.81	3,242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,242.81	1,112.72	2,130.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.48	0.48	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.48	0.48	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.48	0.48	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,921.08	892.99	2,028.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,840.54	650.59	1,189.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	650.59	650.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	103.60	0.00	103.60	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.54	242.40	1.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.40	129.40	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.50	71.50	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：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,242.81	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	2.48
		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	2,921.08
		九、卫生健康支出	81.75
		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	100.00
		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	137.50
		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	3,242.81	本年支出合计	3,242.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,242.81	支出总计	3,242.81

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：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

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	3,242.81	1,112.72	2,130.09
[205]教育支出	2.48	0.48	2.00
[20508]进修及培训	2.48	0.48	2.00
[2050803]培训支出	2.48	0.48	2.00
[208]社会保障和就业支出	2,921.08	892.99	2,028.09
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,840.54	650.59	1,189.95
[2080101]行政运行	650.59	650.59	0.00
[2080102]一般行政管理事务	65.24	0.00	65.24
[2080103]机关服务	20.00	0.00	20.00
[2080104]综合业务管理	103.60	0.00	103.60
[2080105]劳动保障监察	100.00	0.00	100.00
[2080107]社会保险业务管理事务	1.00	0.00	1.00
[2080108]信息化建设	1.86	0.00	1.86
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.00	0.00	42.00
[2080116]引进人才费用	800.00	0.00	800.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.25	0.00	56.25
[20805]行政事业单位养老支出	243.54	242.40	1.14
[2080501]行政单位离退休	129.40	129.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.14	0.00	1.14
[20807]就业补助	836.00	0.00	836.00
[2080701]就业创业服务补助	503.00	0.00	503.00

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
[2080711]就业见习补贴	5.00	0.00	5.00
[2080799]其他就业补助支出	328.00	0.00	328.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
[210]卫生健康支出	81.75	81.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	81.75	81.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.50	29.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	52.25	52.25	0.00
[213]农林水支出	100.00	0.00	100.00
[21308]普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	137.50	137.50	0.00
[22102]住房改革支出	137.50	137.50	0.00
[2210201]住房公积金	66.00	66.00	0.00
[2210203]购房补贴	71.50	71.50	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：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,112.72
[301]工资福利支出	896.36
[30101]基本工资	143.00
[30102]津贴补贴	306.50
[30103]奖金	177.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.00
[30109]职业年金缴费	38.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.50
[30111]公务员医疗补助缴费	32.75
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	66.00
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	67.46
[30201]办公费	6.27
[30205]水费	1.50
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	0.48
[30217]公务接待费	1.11
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	7.71
[30239]其他交通费用	25.44
[30299]其他商品和服务支出	14.05
[303]对个人和家庭的补助	148.90

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	129.40
[30307]医疗费补助	19.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,130.09
[302]商品和服务支出	447.55
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	4.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	12.50
[30213]维修（护）费	6.96
[30216]培训费	2.00
[30224]被装购置费	0.37
[30226]劳务费	85.24
[30227]委托业务费	250.50
[30299]其他商品和服务支出	66.98
[303]对个人和家庭的补助	1,682.54
[30305]生活补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,681.54

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：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

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	112.75	112.75	0.00	0.00
“三公”经费	8.82	8.82	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	7.71	7.71	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.71	7.71	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.11	1.11	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

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：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

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		
合计	1,112.72	1,112.72	1,112.72	0.00	0.00	0.00
鹤山市人力资源和社会保障局-小计	1,112.72	1,112.72	1,112.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	896.36	896.36	896.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	148.90	148.90	148.90	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：鹤山市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,130.09	2,130.09	2,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市人力资源和社会保障局-小计	2,130.09	2,130.09	2,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位遗属生活困难补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
综合管理事务支出经费（运转）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
服务型人社建设支出经费	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
全市工资系统维护费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
招考经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过事业单位公开招聘，及时补充事业单位的编制空缺，使事业单位日常工作正常开展。
事业单位培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办事业单位岗前培训和事业单位人事管理培训，提高新聘用人员和事业单位政工人员的业务能力。
防范欠薪周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江府办[2010]114号印发江门市防范和打击企业欠薪逃匿行为实施意见的通知，按文件预留周转金，打造和谐的劳动关系。
社保基金举报奖励金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行基金监督职责的工作经费，激励社会监督，保障基金运行安全。
职称评审收费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市人社局委托我局收取职称申报人的职称评审费，后续将返还江门市人社局职称评审费；职称评审费收入用于我市职称评审会议费用支出及评审专家劳务费支出，保障职称评审会议正常开展。

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			
离退休干部党组织委员工作补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部党组织委员工作补贴，书记1人*300元+副书记1人*200元+其它委员3人*150元，合计2024年委员工作补贴预算11400元。
鹤山人力资源服务产业园运营费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源服务产业园的日常运转。
就业见习补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府有关部门、社会各方面力量，结合本地高校毕业生需求积极开发足够数量就业见习岗位，为高校毕业生等青年提供充足见习机会。
法律服务工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度法律服务工作有序开展，提升法律服务供给的精准性、高效性。
就业人才专项资金	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我市就业创业补贴和人才发展专项资金，完善公共就业服务体系，增加我市吸引人才力度，促进我市就业和人才工作高质量发展。
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保完成当年年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、培训等指标任务。
新聘用编外人员经费	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
机关后勤服务人员经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
2026年省级就业创业政策性补贴和服务补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，用于稳定和扩大就业、促进创业；确保完成年度城镇新增就业、城镇调查失业率等核心指标。3. 保持就业形势总体稳定。

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			
2026年鹤山市创业担保贷款贴息和奖补	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好创业担保贷款发放工作，补贴发放准确率95%以上，为创业者和小微企业提供融资支持，促进个人创业或小微企业扩大就业；加强财政保障，全面强化稳就业措施，用好用足贴息和奖补资金激励作用，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。
2026年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台；招募高校毕业生，为基层经济社会发展提供人才支撑。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,242.81万元，比上年减少259.55万元，下降7.4%，主要原因是2026年上级下达的就业人才专项指标较上年减少；支出预算3,242.81万元，比上年减少259.55万元，下降7.4%，主要原因是2026年上级下达的就业人才专项指标较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.82万元，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。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维护费7.71万元（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7.71万元，比上年增加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；公务接待费1.11万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排112.75万元，比上年增加24.38万元，增长27.6%，主要原因是2026年本单位编制预算时再细化经济科目，新增办公费、印刷费、水费、电费等经济科目，而2025年这些费用全部在“其他商品与服务支出”中反映，不纳入行政运行经费支出范围。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排352.85万元，其中：货物类采购预算3.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算349.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月26日，本部门固定资产金额369.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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，主要是本单位2026年暂无计划购置新固定资产等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费250.5万元，比上年增加200.5万元，增长401%，主要原因是2026年本单位编制本年度本级人才发展专项细化经济科目，新增委托业务费经济科目；2026年本单位新增鹤山人力资源服务产业园运营费项目预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。