

伊春市金林区就业服务中心  
2021 年度单位预算公开情况说明

## 预算公开目录

### 第一部分就业服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

### 第二部分 2021 年就业服务中心单位预算报表

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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 2021 年就业服务中心单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分就业服务中心单位概况

### 一、主要职责

贯彻实施党和国家的就业和再就业方针政策，负责城乡统筹就业工作和下岗失业人员基本生活保障工作，协调落实各项再就业优惠政策，组织和实施农村劳动力转移输出和城镇下岗失业人员的就业安置和技术技能培训等工作。

### 二、机构设置

社区基层劳动保障服务平台、就业创业指导服务中心、劳动力市场、职业培训。

### 三、人员构成

单位编制人数区就业服务中心编制 18 人（8 人参公，10 人事业）。截止 2020 年年末实有人数 18 人，同上年人数对比增加 7 人。

## 第二部分 2021 年就业服务中心单位预算报表

### 一、收支总表

### 2021 年单位预算收支总表

预算单位：金林区就业服务中心

单位：元

| 收 入            |              | 支 出        |       |
|----------------|--------------|------------|-------|
| 项 目            | 年初预算数        | 项目（按功能分类）  | 年初预算数 |
| 一、财政拨款         | 5,815,463.78 | 一、一般公共服务支出 |       |
| 1.一般公共预算拨款收入   | 5,815,463.78 | 二、外交支出     |       |
| 2.政府性基金拨款收入    |              | 三、国防支出     |       |
| 二、以前年度财政拨款结转结余 | 0.00         | 四、公共安全支出   |       |

|                 |  |                 |              |
|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 1.一般公共预算拨款收入结转  |  | 五、教育支出          |              |
| 2.政府性基金预算拨款收入结转 |  | 六、科学技术支出        |              |
| 3.一般公共预算拨款收入结余  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
| 4.政府性基金预算拨款收入结余 |  | 八、社会保障和就业支出     | 5,640,825.34 |
| 三、事业收入          |  | 九、社会保险基金支出      |              |
| 四、上级补助收入        |  | 十、卫生健康支出        | 69,434.56    |
| 五、附属单位上缴收入      |  | 十一、节能环保支出       |              |
| 六、经营收入          |  | 十二、城乡社区支出       |              |
| 七、其他收入          |  | 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       | 105,203.88   |
|                 |  | 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、预备费         |              |
|                 |  | 二十五、其他支出        |              |
|                 |  | 二十六、转移性支出       |              |

|        |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
|        |              | 二十七、债务还本支出   |              |
|        |              | 二十八、债务付息支出   |              |
|        |              | 二十九、债务发行费用支出 |              |
| 本年收入合计 | 5,815,463.78 | 本年支出合计       | 5,815,463.78 |

## 二、收入总表

### 2021 年单位预算收入总表

预算单位：金林区就业服务中心

单位：元

| 收 入             |              |
|-----------------|--------------|
| 项 目             | 年初预算数        |
| 一、财政拨款          | 5,815,463.78 |
| 1.一般公共预算拨款收入    | 5,815,463.78 |
| 2.政府性基金拨款收入     | 0.00         |
| 二、以前年度财政拨款结转结余  | 0.00         |
| 1.一般公共预算拨款收入结转  | 0.00         |
| 2.政府性基金预算拨款收入结转 | 0.00         |
| 3.一般公共预算拨款收入结余  | 0.00         |
| 4.政府性基金预算拨款收入结余 | 0.00         |
| 三、事业收入          | 0.00         |
| 四、上级补助收入        | 0.00         |
| 五、附属单位上缴收入      | 0.00         |
| 六、经营收入          | 0.00         |
| 七、其他收入          | 0.00         |
| 本年收入合计          | 5,815,463.78 |

### 三、支出总表

## 2021 年单位预算支出总表

预算单位：金林区就业服务中心

单位：元

| 支 出             |              |
|-----------------|--------------|
| 项目（按功能分类）       | 年初预算数        |
| 一、一般公共服务支出      |              |
| 二、外交支出          |              |
| 三、国防支出          |              |
| 四、公共安全支出        |              |
| 五、教育支出          |              |
| 六、科学技术支出        |              |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
| 八、社会保障和就业支出     | 5,640,825.34 |
| 九、社会保险基金支出      |              |
| 十、卫生健康支出        | 69,434.56    |
| 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       | 105,203.88   |
| 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、预备费         |              |
| 二十五、其他支出        |              |
| 二十六、转移性支出       |              |
| 二十七、债务还本支出      |              |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 二十八、债务付息支出   |              |
| 二十九、债务发行费用支出 |              |
| 本年支出合计       | 5,815,463.78 |

#### 四、财政拨款收支总表

|                |
|----------------|
| 2021 年财政拨款收支总表 |
|----------------|

预算单位：金林区就业服务中心

单位：元

| 收 入             |              | 支 出            |              |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目             | 年初预算数        | 项目（按功能分类）      | 年初预算数        |
| 一、财政拨款          | 5,815,463.78 | 一、一般公共服务支出     |              |
| 1.一般公共预算拨款收入    | 5,815,463.78 | 二、外交支出         |              |
| 2.政府性基金拨款收入     |              | 三、国防支出         |              |
| 二、以前年度财政拨款结转结余  | 0.00         | 四、公共安全支出       |              |
| 1.一般公共预算拨款收入结转  |              | 五、教育支出         |              |
| 2.政府性基金预算拨款收入结转 |              | 六、科学技术支出       |              |
| 3.一般公共预算拨款收入结余  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出  |              |
| 4.政府性基金预算拨款收入结余 |              | 八、社会保障和就业支出    | 5,640,825.34 |
| 三、事业收入          |              | 九、社会保险基金支出     |              |
| 四、上级补助收入        |              | 十、卫生健康支出       | 69,434.56    |
| 五、附属单位上缴收入      |              | 十一、节能环保支出      |              |
| 六、经营收入          |              | 十二、城乡社区支出      |              |
| 七、其他收入          |              | 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       | 105,203.88   |
|        |              | 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、预备费         |              |
|        |              | 二十五、其他支出        |              |
|        |              | 二十六、转移性支出       |              |
|        |              | 二十七、债务还本支出      |              |
|        |              | 二十八、债务付息支出      |              |
|        |              | 二十九、债务发行费用支出    |              |
| 本年收入合计 | 5,815,463.78 | 本年支出合计          | 5,815,463.78 |

## 五、一般公共预算支出表

### 2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区就业服务中心

单位：元

| 支 出     |                  |              |
|---------|------------------|--------------|
| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 年初预算数        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,640,825.34 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 5,407,555.24 |
| 2080106 | 就业管理事务           | 5,407,555.24 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233,270.10   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,326.20   |
| 2080506 | 机关事业单位基本职业年金缴费支出 | 64,943.90    |
| 210     | 卫生健康支出           | 69,434.56    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69,434.56    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 69,434.56    |
| 221     | 住房保障支出           | 105,203.88   |
| 22102   | 住房改革支出           | 105,203.88   |
| 2210201 | 住房公积金            | 105,203.88   |

|        |              |
|--------|--------------|
| 本年支出合计 | 5,815,463.78 |
|--------|--------------|

六、一般公共预算基本支出表

|                      |
|----------------------|
| <p>一般公共预算经济分类支出表</p> |
|----------------------|

预算单位：金林区就业服务中心 单位：元

| 经济科目编码 | 款级科目           | 预算数          |
|--------|----------------|--------------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,459,947.32 |
| 30101  | 基本工资           | 1,052,038.78 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168,326.20   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 64,943.90    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 69,434.56    |
| 30113  | 住房公积金          | 105,203.88   |
| 302    | 商品和服务支出        | 84,199.82    |
| 30201  | 办公费            | 7,371.00     |
| 30206  | 电费             | 5,000.00     |
| 30208  | 取暖费            | 70,228.82    |
| 30211  | 差旅费            | 1,600.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助支出    | 4,271,316.64 |
| 30305  | 生活补助           | 4,269,816.64 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1,500.00     |
| 合 计    |                | 5,815,463.78 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

|                   |
|-------------------|
| <p>“三公经费” 预算表</p> |
|-------------------|

预算单位： 单位：元

| 项 目        | 统计数  | 项 目      | 统计数  |
|------------|------|----------|------|
| 一、“三公”经费支出 | —    | 二、机关运行经费 |      |
| （一）支出合计    | 0.00 | （一）行政单位  | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | （二）参照公务  | 0.00 |

|                  |      |                                      |      |
|------------------|------|--------------------------------------|------|
|                  |      | 员法管理事业<br>单位                         |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 0.00 |                                      | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 0.00 | 三、国有资产占<br>用情况                       | —    |
| （2）公务用车运行维护费     | 0.00 | （一）车辆数合<br>计（辆）                      | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 0.00 | 1.部级领导干<br>部用车                       | 0.00 |
| （1）国内接待费         |      | 2.一般公务用<br>车                         | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费      |      | 3.一般执法执<br>勤用车                       | 0.00 |
| （二）相关统计数         | —    | 4.特种专业技<br>术用车                       | 0.00 |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 0.00 | 5.其他用车                               | 0.00 |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 0.00 | （二）单位价值<br>200 万元以上<br>大型设备（台，<br>套） | 0.00 |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 0.00 |                                      | 0.00 |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 0.00 |                                      | 0.00 |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 0.00 |                                      | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 0.00 |                                      | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0.00 |                                      | 0.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0.00 |                                      | 0.00 |

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

## 八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算功能分类支出表 |          |      |
|----------------|----------|------|
| 预算单位：金林区就业服务中心 |          | 单位：元 |
| 科目编码           | 科目名称     | 预算数  |
| 201            | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 202            | 外交支出     | 0.00 |
| 203            | 国防支出     | 0.00 |
| 204            | 公共安全支出   | 0.00 |

|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| 205 | 教育支出        | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出      | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出   | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出   | 0.00 |
| 209 | 社会保险基金支出    | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出      | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出      | 0.00 |
| 213 | 农林水支出       | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出      | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出   | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出    | 0.00 |
| 217 | 金融支出        | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出    | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出   | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出      | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出    | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出  | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 227 | 预备费         | 0.00 |
| 229 | 其他支出        | 0.00 |
| 230 | 转移性支出       | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出      | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出      | 0.00 |
| 233 | 债务发行费用支出    | 0.00 |
| 合计  |             | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位：

单位：

:

万元

| 类型 | 项目<br>名称 | 项目<br>单位 | 合 计 | 本年拨款       |             |                  | 财政拨款结<br>转结余 |             |                  | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|----|----------|----------|-----|------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|----------------------|----------|
|    |          |          |     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                      |          |
|    |          |          |     |            |             |                  |              |             |                  |                      |          |
|    |          |          |     |            |             |                  |              |             |                  |                      |          |
|    |          |          |     |            |             |                  |              |             |                  |                      |          |
|    |          |          |     |            |             |                  |              |             |                  |                      |          |
|    |          |          |     |            |             |                  |              |             |                  |                      |          |
|    |          |          |     |            |             |                  |              |             |                  |                      |          |

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区就业服务中心

单位: 万元

| 项目名称 | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指<br>标 | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年权<br>重 |
|------|--------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|---------------------|----------------|----------|
| 工资支出 | 145.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保障率    | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
|      |        |                                        |          |          | 科目调整次数   | 小于等于           | 10                  | 次              | 22.50    |
|      |        |                                        |          | 时效<br>指标 | 发放及时率    | 等于             | 100                 | %              | 22.50    |
|      |        |                                        | 效益<br>指标 | 经济<br>效益 | 结余率=结余数/ | 小于等于           | 5                   | %              | 22.50    |

|             |        |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|-------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|             |        |                                        |      | 指标     | 预算数         |      |     |   |       |
| 商品服务支出      | 8.42   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|             |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|             |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|             |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 427.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|             |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|             |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|             |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 2021 年就业服务中心单位预算情况说明**

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

#### **1、单位收支总表**

收入：按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，本单位收入总预算 581.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 466.44 万元，主要原因两区合并，区级匹配资金均纳入预算。支出：社会保障和就业支出 564.08 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.94 万元、住房保障支出 10.52 万元。同上年预算对比 466.44 万元，主要原因两区合并，区级匹配资金均纳入预算。

#### **2、单位收入总表**

2021 年，本单位收入预算 581.54 万元，其中：一般公共预算收入 581.54 万元，占 100%。

#### **3、单位支出总表**

我单位 2021 年单位支出共计 581.54 万元，其中，社会保障和就业支出 564.08 万元占比 97%，医疗卫生与计划生育支出 6.94 万元，占比 1.2%。住房保障支出 10.52 万元，占比 1.8%

#### **4、财政拨款收支总表**

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 581.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 581.54 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 564.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.94 万元，住房保障支出 10.52 万元。同上年预算对比 466.44 万元，主要原因两区合并，区级匹配资金均纳入预算。

## 5、一般公共预算支出表

我单位一般公共预算支出 581.54 万元，其中 208(类)社会保障和就业支出 564.08 万元，20801（款）人力资源和社会保障管理事务 2080106(项)就业管理事务 540.75 万元,20805（款）行政事业单位养老支出 23.32 万元，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.83 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 6.49 万元。同上年预算对比 437.16 万元，主要原因两区合并区级匹配资金纳入预算，二是保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 6.49 万元。同上年预算对比增加 2.06 万元，主要原因医疗保险基数增加。

221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201（项）住房公积金 10.52 万元。同上年预算对比增加 3.43 万元，主要原因住房公积金基数增加。

## 6、一般公共预算经济分类支出表

我单位 2021 年预算支出 581.54 万元。

### （一）工资福利支出 145.99 万元

1. 基本工资 105.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.83 万元、职业年金缴费 6.49 万元、职工基本医疗保险缴

费 6.94 万元、住房公积金 10.52 万元,同上年预算对比增加 39.37 万元,主要原因各项保险基数增加。

(二) 商品和服务支出 8.42 万元

1. 办公费 0.74 万元、电费 0.5 万元、取暖费 7.02 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元,同上年预算对比减少 0.06 万元,主要原因预算调整。

(三) 个人和家庭补助支出 427.13 万元。同上年预算对比增加 427.13 万元,主要原因 2020 年未纳入预算二是增加外聘人员工资。

**7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年,本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 0 万元。比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因是本单位不涉及三公经费支出。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因是本单位不涉及因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因是本单位不涉及公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算减少 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因是单位未购置车辆;

公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位不涉及公务用车购置及运行费。

#### **8、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **9、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **10、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

#### **11、国有资产使用情况: 无**

#### **12、关于项目支出绩效目标的说明**

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 581.54 万元。

#### **13、我区开展单位和单位预算绩效目标评价工作。**

我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，我单位严格遵守各项财经纪律。

1、转变我单位工作职能，切实转变单位工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合单位工作实际，将每位职工的本职工作和单位的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

2、严格按照《财务管理制度》的规定，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。

单位整体支出绩效评价共性指标体系最终得分 98 分。

## **14、国有资本经营预算支出情况说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

19、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区就业服务中心

2021 年 3 月 1 日