

2019年费县人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

费县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行人力资源社会保障法律法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。建立完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关事业单位离退休政策。贯彻执行机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编报全县社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。拟订并组织实施全县专业技术人

才和技能人才培养、政策以及回国人员来我县创新创业政策。健全落实博士后管理制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策。组织实施企业人员收入分配调控政策。会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

费县人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属非独立核算事业单位预算。

纳入费县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
费县人力资源和社会保障局本级	
费县社会保险事业管理处	
费县人力资源开发服务管理办公室	

第二部分 费县人力资源和社会保障局2019年度部门
预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款收入	1581.47	一、一般公共服务支出	10.00
一般公共预算	1581.47	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1438.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.38
		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	91.99
		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	1581.47	本年支出合计	1581.47
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1581.47	支出总计	1581.47

公开02表

收入预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				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	1581.47	1581.47	1581.47										
			201	费县人力资源和社会保障局	1581.47	1581.47	1581.47										
			201001	费县人力资源和社会保障局	1581.47	1581.47	1581.47										
201				一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00										
	10			人力资源事务	10.00	10.00	10.00										
201	10	99	201001	其他人力资源事务支出	10.00	10.00	10.00										
208				社会保障和就业支出	1438.10	1438.10	1438.10										
	01			人力资源和社会保障管理事务	1172.29	1172.29	1172.29										
208	01	01	201001	行政运行	993.89	993.89	993.89										
208	01	02	201001	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
208	01	07	201001	社会保险业务管理事务	30.00	30.00	30.00										
208	01	99	201001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.40	143.40	143.40										
	05			行政事业单位离退休	135.81	135.81	135.81										
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.81	135.81	135.81										
	07			就业补助	130.00	130.00	130.00										
208	07	99	201001	其他就业补助支出	130.00	130.00	130.00										
210				卫生健康支出	41.38	41.38	41.38										
	11			行政事业单位医疗	41.38	41.38	41.38										
210	11	01	201001	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
210	11	02	201001	事业单位医疗	33.31	33.31	33.31										
221				住房保障支出	91.99	91.99	91.99										
	02			住房改革支出	91.99	91.99	91.99										
221	02	01	201001	住房公积金	91.99	91.99	91.99										

支出预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1581.47	1263.07	318.40			
			201	费县人力资源和社会保障局	1581.47	1263.07	318.40			
			201001001	费县人力资源和社会保障局（机关）	615.44	297.04	318.40			
208				社会保障和就业支出	579.42	271.02	308.40			
	01			人力资源和社会保障管理事务	422.93	244.53	178.40			
208	01	01	201001001	行政运行	244.53	244.53				
208	01	02	201001001	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	01	07	201001001	社会保险业务管理事务	30.00		30.00			
208	01	99	201001001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.40		143.40			
	05			行政事业单位离退休	26.49	26.49				
208	05	05	201001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49				
	07			就业补助	130.00		130.00			
208	07	99	201001001	其他就业补助支出	130.00		130.00			
210				卫生健康支出	8.07	8.07				
	11			行政事业单位医疗	8.07	8.07				
210	11	01	201001001	行政单位医疗	8.07	8.07				
201				一般公共服务支出	10.00		10.00			
	10			人力资源事务	10.00		10.00			
201	10	99	201001001	其他人力资源事务支出	10.00		10.00			
221				住房保障支出	17.95	17.95				
	02			住房改革支出	17.95	17.95				
221	02	01	201001001	住房公积金	17.95	17.95				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
			201001002	费县人力资源和社会保障局（事业）	966.03	966.03				
208				社会保障和就业支出	858.68	858.68				
	01			人力资源和社会保障管理事务	749.36	749.36				
208	01	01	201001002	行政运行	749.36	749.36				
	05			行政事业单位离退休	109.32	109.32				
208	05	05	201001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32				
210				卫生健康支出	33.31	33.31				
	11			行政事业单位医疗	33.31	33.31				
210	11	02	201001002	事业单位医疗	33.31	33.31				
221				住房保障支出	74.04	74.04				
	02			住房改革支出	74.04	74.04				
221	02	01	201001002	住房公积金	74.04	74.04				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1581.47	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1438.10	1438.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.38	41.38		
		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	91.99	91.99		
		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	1581.47	本年支出合计	1581.47	1581.47		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1581.47	支出总计	1581.47	1581.47		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1581.47	1263.07	1126.34	94.67	42.06	318.40
			201	费县人力资源和社会保障局	1581.47	1263.07	1126.34	94.67	42.06	318.40
			201001	费县人力资源和社会保障局	1581.47	1263.07	1126.34	94.67	42.06	318.40
201				一般公共服务支出	10.00					10.00
	10			人力资源事务	10.00					10.00
201	10	99		其他人力资源事务支出	10.00					10.00
208				社会保障和就业支出	1438.10	1129.70	992.97	94.67	42.06	308.40
	01			人力资源和社会保障管理事务	1172.29	993.89	857.16	94.67	42.06	178.40
208	01	01		行政运行	993.89	993.89	857.16	94.67	42.06	
208	01	02		一般行政管理事务	5.00					5.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	30.00					30.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.40					143.40
	05			行政事业单位离退休	135.81	135.81	135.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.81	135.81	135.81			
	07			就业补助	130.00					130.00
208	07	99		其他就业补助支出	130.00					130.00
210				卫生健康支出	41.38	41.38	41.38			
	11			行政事业单位医疗	41.38	41.38	41.38			
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07			
210	11	02		事业单位医疗	33.31	33.31	33.31			
221				住房保障支出	91.99	91.99	91.99			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	02			住房改革支出	91.99	91.99	91.99			
221	02	01		住房公积金	91.99	91.99	91.99			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1263.07	1263.07
501	机关工资福利支出	258.93	258.93
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
50101	工资奖金津补贴	166.65	166.65
50102	社会保障缴费	74.31	74.31
50103	住房公积金	17.95	17.95
502	机关商品和服务支出	35.14	35.14
50206	公务接待	5.00	5.00
50201	办公经费	23.72	23.72
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
505	对事业单位经常性补助	966.03	966.03
50502	商品和服务支出	59.53	59.53
50501	工资福利支出	906.50	906.50
509	对个人和家庭的补助	2.97	2.97
50901	社会福利和救助	2.97	2.97

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1263.07	1263.07
301	工资福利支出	1165.43	1165.43
30101	基本工资	372.15	372.15
30102	津贴补贴	227.81	227.81
30103	奖金	63.11	63.11
30107	绩效工资	190.55	190.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.81	135.81
30110	职工基本养老保险缴费	80.47	80.47
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39
30113	住房公积金	91.99	91.99
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15
302	商品和服务支出	94.67	94.67
30201	办公费	56.48	56.48
30217	公务接待	5.00	5.00
30228	工会经费	9.96	9.96
30229	福利费	0.95	0.95
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	14.16	14.16
30299	其他商品和服务支出	2.12	2.12
303	对个人和家庭的补助	2.97	2.97
30305	生活补助	2.97	2.97

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
11.00		6.00		6.00	5.00

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

费县人力资源和社会保障局2019年度收入、支出预算总计1581.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少453.17万元，降低22.27%。

2019年收入总计1581.47万元，其中：财政拨款收入1581.47万元，占比100%。



2019年支出总计1581.47万元，其中：本年支出1581.47万元，其中：

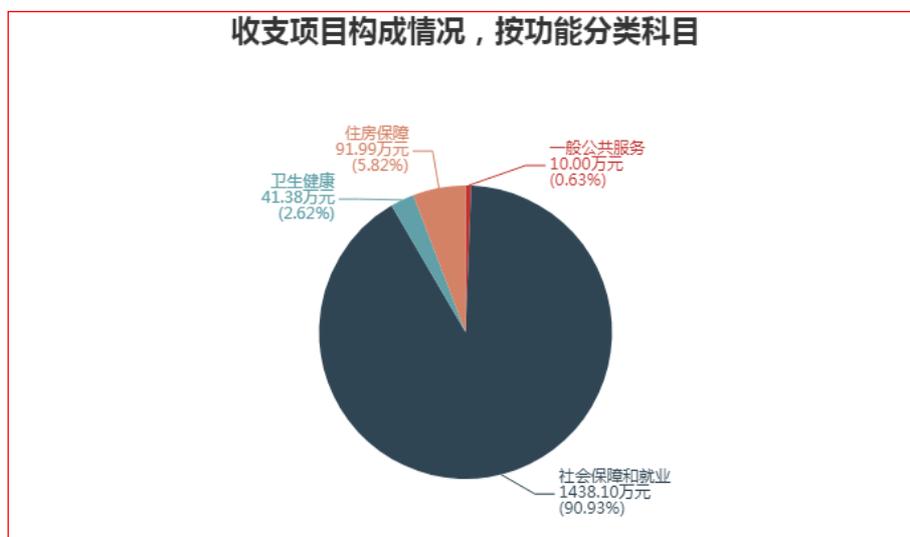
1、按功能分类科目

一般公共服务支出10.00万元，占0.63%；

社会保障和就业支出1438.10万元，占90.93%；

卫生健康支出41.38万元，占2.62%；

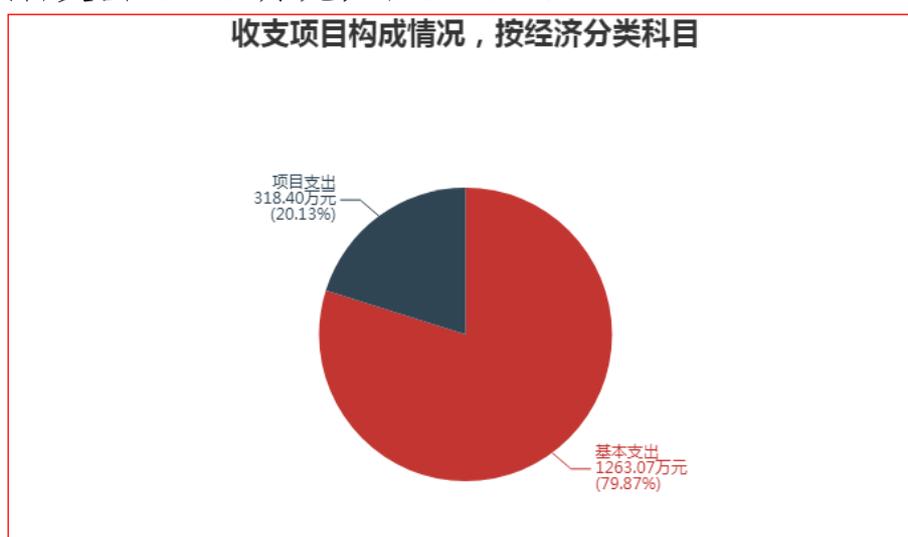
住房保障支出91.99万元，占5.82%。



2、按经济分类科目

基本支出1263.07万元，占79.87%；

项目支出318.40万元，占20.13%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计1581.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1581.47万元，占100%；



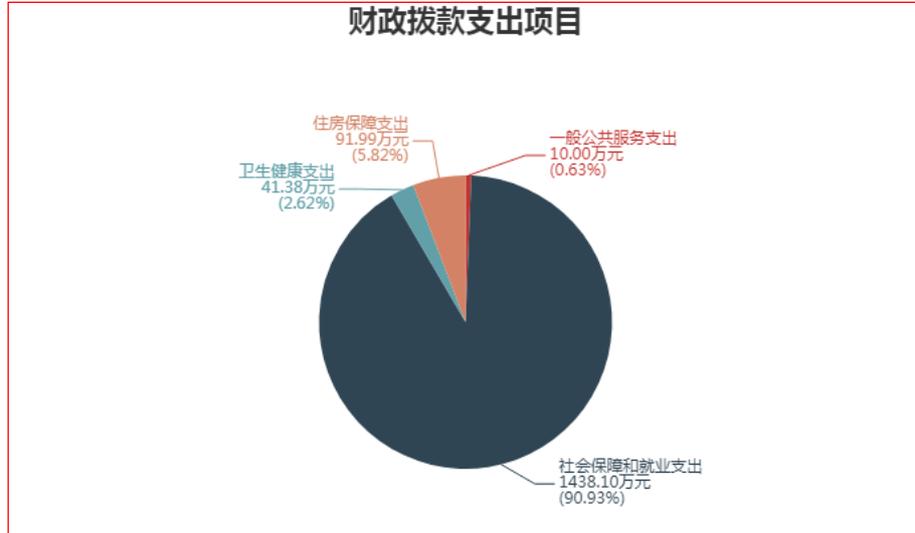
2019年财政拨款支出预算总计1581.47万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出10.00万元，占0.63%，主要用于2019年度行政事业单位工作人员招考工作。

2、社会保障和就业支出（类）支出1438.10万元，占90.93%，主要用于用于局机关及所属单位等机构的人员工资、社会保险费等日常运转费用，完成人社部门服务大厅的运行、城乡居民养老医疗、保险等行政工作任务安排的项目支出。

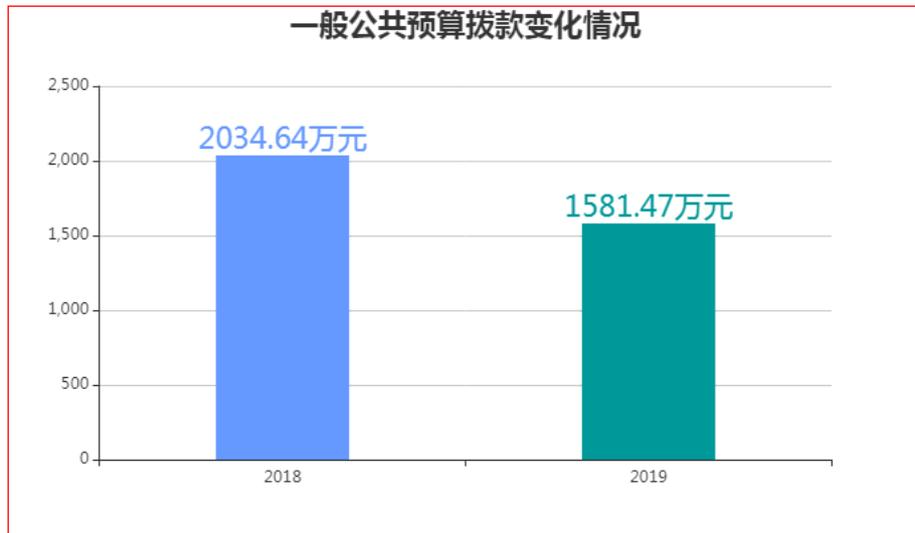
3、卫生健康支出（类）支出41.38万元，占2.62%，主要用于机关及所属单位等机构的人员的医疗保险费支出。

4、住房保障支出（类）支出91.99万元，占5.82%，主要用于局机关人员住房公积金的支出。



三、一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1581.47万元，比去年降低22.27%。主要原因是单位机构改革，人员减少。



2019年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1581.47万元，比去年降低22.27%。主要原因是单位机构改革，人员减少。

其中：一般公共服务支出10.00万元，占比0.63%；社会保障和就业支出1438.10万元，占比90.93%；卫生健康支出41.38万元，占比2.62%；住房保障支出91.99万元，占比5.82%。

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）10.00万元，与上年相比减少40.00万元，比上年降低80.00%，主要原因是公务员管理办公室职能划转到组织部，招考任务减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）993.89万元，与上年相比减少22.78万元，比上年降低2.24%，主要原因是单位机构改革，人员减少，人员工资社保、工资减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元，与上年保持一致。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）30.00万元，与上年相比减少60.00万元，比上年降低66.67%，主要原因是机构改革，居民医疗保险职能划转到医保局，减少工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）143.40万元，与上年相比增加98.40万元，比上年增长218.67%，主要原因是增加了人力资源产业园运营经费、非税执收成本等支出。

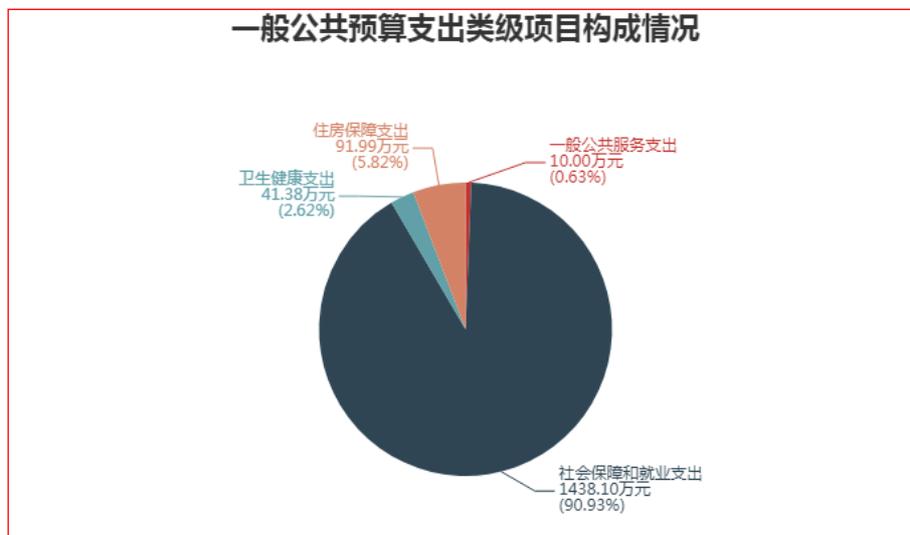
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.81万元，与上年相比减少1.59万元，比上年降低1.16%，主要原因是机构改革，人员减少，社保缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）130.00万元，与上年相比增加130.00万元，去年无预算，主要原因是增加三支一扶社保工资支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.07万元，与上年相比增加8.07万元，去年无预算，主要原因是增加离休干部医疗费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.31万元，与上年相比增加1.16万元，比上年增长3.61%，主要原因是机构改革，单位退休人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.99万元，与上年相比减少10.49万元，比上年降低10.24%，主要原因是机构改革，人员减少。



四、政府性基金预算收支情况

2019年，费县人力资源和社会保障局无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出为1263.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1168.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

2、公用经费支出94.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2019年，费县人力资源和社会保障局政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费5.00万元。

2019年三公经费预算比上年减少19.00万元，比上年降低63.33%。主要原因是公车使用量、公务接待费有所下降。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年降低60.00%。主要原因是严格落实八项规定精神，从实严控公务用车维护及运行。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费5.00万元，比上年降低66.67%。主要原因是严格落实八项规定精神，从实严控公务接待。

（三）机关运行经费支出情况说明

2019年度，费县人力资源和社会保障局本级 1家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.67万元，比上年增长2.99%。主要原因是2018年单位有新招考的工作人员，故2019年机关运行经费增加。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，费县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

费县人力资源和社会保障局2019年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款318.40万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、项目支出绩效目标申报表（费县人力资源和社会保障局大厅运行经费）.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。