

附件

中卫市就业创业和人才服务中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、市有关促进就业创业、人才服务和担保贷款方面的法律、法规、规章和方针政策；

(2) 负责城乡劳动力资源的开发利用和城乡劳动力转移就业服务工作；

(3) 负责组织实施就业创业服务项目，为劳动者和用人单位提供政策咨询、职业指导、职业介绍、职业技能培训、档案代管、招聘用人指导、代理招聘、跨地区招聘、劳动保障事务代理等服务；

(4) 负责办理就业与失业登记事务，动态管理全市流动劳务人员和失业人员；

(5) 负责制定就业援助计划，对就业困难人员和零就业家庭实施就业援助；

(6) 负责审核批准用人单位招聘简章（广告），发布职业供求信息、市场工资指导价位、职业培训信息和公益性岗位就业信息；

(7) 负责组织实施劳动力资源调查和就业失业状况统计分析工作；

(8) 负责指导全市劳动就业服务体系建设 and 市人力资源市场的运营管理，推进充分就业社区创建工作；

(9) 负责创业政策法规咨询、创业指导、创业培训及创业

项目推介工作；

（10）负责失业保险基金的管理、发放工作；

（11）负责指导、协调、管理全市人才交流工作；

（12）负责沙坡头区下岗失业人员和灵活就业人员的档案管理工作；

（13）负责就业创业人员和中小企业创业贷款担保审核服务；

（14）承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市就业创业和人才服务中心前身为中卫县劳动服务公司（1983年5月）、中卫县劳动就业服务局（1996年12月）、中卫市劳动就业服务局（2004年4月）、中卫市就业创业和人才服务局（2014年9月），2019年10月更名为中卫市就业创业和人才服务中心，为市人力资源和社会保障局所属的副处级参公管理事业单位，独立编制机构数1个，现设置办公室、失业保险科、就业指导培训科、全民创业科、创业贷款担保科、人事代理科、基金监督科7个副科级内设机构。

从预算单位构成看，中卫市就业创业和人才服务中心2022年部门预算包括：中卫市就业创业和人才服务中心本级预算。

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	2926.78	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2926.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	2555.98	2555.98	

		(九) 卫生健康支出	20.7	20.7	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	320	320	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.10	30.10	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2926.78	本年支出小计	2926.78	2926.78	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2926.78	支出总计	2926.78		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
310002	中卫市就业创业和人才服务中心	5719.92	2926.78	401.78	2525.00	-2793.13	-48.83%
208	社会保障和就业支出	5375.79	2555.98	350.98	2205.00	-2819.82	-52.45%
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.34	307.27	282.27	25.00	48.93	18.94%
2080109	社会保险经办机构	258.34	307.27	282.27	25.00	48.93	18.94%
20805	行政事业单位养老支出	46.46	68.71	68.71		22.25	47.89%
2080502	事业单位离退休	27.46	35.15	35.15		7.69	28.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	22.37	22.37		3.37	17.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.19	11.19		11.19	
20807	就业补助	5070.99	2180.00		2180.00	-2890.99	-57.01%
2080701	就业创业服务补贴	413.61	80.00		80.00	-333.61	-80.66%
2080702	职业培训补贴	972.37				-972.37	-100.00%
2080704	社会保险补贴	1047.61	1000.00		1000.00	-47.61	-4.54%
2080705	公益性岗位补贴	1721.86	1100.00		1100.00	-621.86	-36.12%

2080711	就业见习补贴	428.05				-428.05	-100.00%
2080713	促进创业补贴	487.50				-487.50	-100.00%
210	卫生健康支出	17.85	20.70	20.70		2.85	16.00%
21011	行政事业单位医疗	17.85	20.70	20.70		2.85	16.00%
2101101	行政单位医疗	10.45	12.30	12.30		1.85	17.74%
2101103	公务员医疗补助	7.40	8.40	8.40		1.00	13.53%
213	农林水支出	301.10	320.00		320.00	18.90	6.28%
21308	普惠金融发展支出	301.10	320.00		320.00	18.90	6.28%
2130805	补充创业担保贷款基金	301.10	320.00		320.00	18.90	6.28%
221	住房保障支出	25.18	30.10	30.10		4.93	19.57%
22102	住房改革支出	25.18	30.10	30.10		4.93	19.57%
2210201	住房公积金	25.18	30.10	30.10		4.93	19.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		401.78	373.37	28.41
301	一、工资福利支出	334.69	334.69	
30101	基本工资	77.51	77.51	
30102	津贴补贴	94.68	94.68	
30103	奖金	80.13	80.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
30109	职业年金缴费	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	30.10	30.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	二、商品和服务支出	28.41		28.41

30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	1.25		1.25
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.5		1.5
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.66		18.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303	三、对个人和家庭的补助	38.68	38.68	
30301	离休费	16.44	16.44	
30302	退休费	21.52	21.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.72	0.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.50					0.50	0.15					0.15	0.48					0.48

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2926.78	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2926.78	其中：财政拨款支出	
本级安排	2926.78	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2926.78
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2926.78
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2926.78
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2926.78	本年支出合计	2926.78
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2926.78	支出总计	2926.78

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中： 非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
2926.78	2926.78	2926.78													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2926.78		2926.78						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		就业创业工作经费及就业创业专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		25 万元	
	其中：财政拨款		25 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标：为精准提供就业创业服务提供保障, 确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化, 着力提升就业创业服务质量和效率。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	就业困难人员安置人数 (人)	550
		质量指标 (必填)	为精准提供就业创业服务 提供保障	提升就业创业服 务质量
		时效指标 (必填)	工作经费支付到位率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	就业创业工作经费及就 业创业专项业务经费	25 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	帮扶就业困难人员兜底就 业, 拓宽就业困难人员就 业渠道	提高就业困难人 员生活质量
		社会效益指标 (必填)	确保实现公共就业服务均 等化、专业化、智能化	确保办事群众满 意
		可持续影响指标 (必填)	着力提升就业创业服务质 量和效率	为 4050 就业困难 人员缴纳社保提 供了经济基础
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称	全民创业发展资金			
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心	
项目属性	延续性项目	项目期	2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2500 万元		
	其中: 财政拨款	2500 万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1. 就业困难人员社会保险补贴是稳就业政策的重要组成部分, 是促进就业困难人员就业、维护社会稳定的重要举措。解决 4050 就业困难人员接续缴纳养老保险问题, 提高了 4050 就业困难人员生活质量。</p> <p>目标 2. 强化就业援助力度, 充分发挥公益性岗位兜底安置就业作用, 在机关事业单位中开发城镇公益性岗位安置法定劳动年龄内持有《就业创业证》且通过市场化手段难以实现就业的就业困难人员。</p> <p>目标 3. 以创业贷款担保基金为杠杆, 以创业贷款为手段, 解决创业者融资难题, 预计发放创业担保贷款 1 亿元, 支持 500 名以上创业者自主创业, 带动 1000 人以上实现就业。</p> <p>目标 4. 对返乡创业大学生及本地创业青年提供场地租赁、取暖、物业等费用减免, 提供良好的创业孵化平台, 鼓励大学生返乡创新创业, 创业带动就业, 促进本地区电子商务及社会经济发展繁荣。</p> <p>目标 5. 拓宽高校毕业生的就业途径, 有效缓解未就业高校毕业生的就业压力, 使其在实习岗位上增长才干、得到锻炼, 进一步增强就业能力, 提升自身综合素质。</p> <p>目标 6. 鼓励和扶持各类重点人群返乡创业带动就业, 实现农村等就业困难群体增收致富。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: “4050”就业困难人员社保补贴预计补贴人数	6000
			指标 2: 享受公益性岗位补贴人员数量 (人)	940
			指标 3: 创业担保贷款发放额增长率	≥55%
		质量指标 (必填)	指标 1: “4050”就业困难人员社保补贴发放准确率 (%)	≥98%
			指标 2: 公益性岗位补贴发放准确率 (%)	≥98%
			指标 3: 创业担保贷款回收率	≥99%
时效指标 (必填)	指标 1: “4050”就业困难人员社保补贴发放时间	2022 年 10 月底之前		

			指标 2: 公益性岗位补贴在规定时间内发放到位 (%)	≥95%
			指标 3: 地方配套到位率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: “4050”就业困难人员社保补贴人均标准 (元)	3720
			指标 2: 公益性岗位补贴人均标准 (万元/月)	0.27
			指标 3: 生活补贴人均标准 (万元/人/月)	0.18
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 就业困难人员安置人数 (人)
	指标 2: 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应			≥10 倍
	指标 3: 年末高校毕业生总体就业率 (%)			85%
	社会效益 指标 (必填)		指标 1: 促进就业困难人员灵活就业	提高就业困难人员生活质量
			指标 2: 帮扶就业困难人员兜底就业, 拓宽就业困难人员就业渠道	提高就业困难人员生活质量
			指标 3: 扶持自主创业人员自主创业	≥500 人
	可持续影响 指标 (必填)		指标 1: 解决了 4050 就业困难人员接续缴纳养老保险问题	为 4050 就业困难人员缴纳社保提供了经济基础
			指标 2: 增加就业困难人员就业机会	提升就业困难人员就业能力
			指标 3: 形成有利于促进毕业生就业的长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥100%

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年财政拨款收入预算 2926.78 万元，其中：本年收入 2926.78 万元，包括一般公共预算拨款 2926.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2926.78 万元，包括：社会保障和就业支出 2555.98 万元、卫生健康支出 20.7 万元、农林水支出 320 万元、住房保障支出 30.10 万元。

二、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 401.78 万元，其中：本年收入安排支出 401.78 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（317.88 万元）增加 83.9 万元，增长 26.39%。

人员经费 373.37 万元，主要包括：基本工资 77.51 万元、津贴补贴 94.68 万元、奖金 80.13 万元、社会保障缴费 51.77 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、离休费 16.44 万元、退休费 21.52 万元、生活补助 0.72 万元、住房公积金 30.10 万元。

公用经费 28.41 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.15 万元、电费 0.15 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.25 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 1.5 万元、其他交通费 18.66 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2525 万元，其中：本年收入安排支出 2525 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2080109 社会保险经办机构 2022 年预算 25 万元，与 2021 年执行数（29.94 万元）减少 4.94 万元。主要用于就业创业服务大厅相关工作经费。

2080701 就业创业服务补贴 2022 年预算 80 万元，比 2021 年执行数（413.61 万元）减少 333.61 万元。主要用于农村务工人员铁杆庄稼保、外出务工人员一次性交通补贴等政策支出。

2080704 社会保险补贴 2022 年预算 1000 万元，比 2021 年执行数（1047.61 万元）减少 47.61 万元。主要用于“4050”就业困难人员社保补贴、中小微企业吸纳就业困难人员及高校毕业生社保补贴等补贴支出。

2080705 公益性岗位补贴 2022 年预算 1100 万元，比 2021 年执行数（1721.86 万元）减少 621.86 万元。主要用于公益性岗位工资及社保。

2130805 补充创业担保贷款基金 2022 年预算 320 万元，比 2021 年执行数（301.1 万元）增加 18.9 万元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补。

三、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.48 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.02 万元，其中：公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数及支出。

四、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年收入总预算 2926.78 万元，其中：本年收入 2926.78 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2926.78 万元，其中：本年支出 2926.78 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2926.78 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2926.78 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中卫市就业创业和人才服务中心的机关运行经费财政拨款预算 28.41 万元，比 2021 年预算增加 0.88 万元，增长 3.20%。主要原因是：编制 2022 年预算时在职人员较上年增加两人。

（二）政府采购情况

2022 年，中卫市就业创业和人才服务中心政府采购预算 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市就业创业和人才服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 521.94 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 31.25 万元；其他资产价值 61.15 万元。

（四）预算绩效情况

2022年，根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度纳入部门预算的项目支出全面设立了绩效目标，共2个项目，涉及资金2525万元，占项目预算总额的100%。每年年末，我单位开展就业补助资金绩效自评工作，为本单位就业创业工作提供决策依据，提供高质量就业精准服务，助推大众创业，带动就业，确保我市就业局势稳中向好。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

中卫市就业创业和人才服务中心 2022 年 部门预算——名词解释

一、**一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

二、**项目支出预算**：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

三、**基本支出预算**：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

四、**机关运行经费**：为保障行政单位（含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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。