

古县人力资源和社会保障局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

第一条 根据《中共古县县委办公室古县人民政府关于印发〈古县机构改革实施方案〉的通知》（古办发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条 古县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，为正科级。

第三条 古县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，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，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关

部门指导事业单位人事制度改革，拟定 事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制 定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革

革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完 善劳动人事争议调解仲裁机制，监督落实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，组织实施劳动监察，协 调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，

会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十)会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度， 会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

(十一)按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)完成县委县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服 务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实 行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和

社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。 高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

古县人力资源和社会保障局根据主要职责，古县人力资源和社会保障局本级下设7个股室：办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股(挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子)、就业股

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11312.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	11233.79	11233.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6.00	6.00	
		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	72.91	72.91	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11312.70	本年支出合计	11312.70	11312.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	11312.70	支出总计	11312.70	11312.70	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		11312.70	11312.70					
208	社会保障和就业支出	11233.79	11233.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.61	1089.61					
2080101	行政运行	206.00	206.00					
2080105	劳动保障监察	79.72	79.72					
2080109	社会保险经办机构	352.96	352.96					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	450.93	450.93					
20805	行政事业单位养老支出	6454.61	6454.61					
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03					
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6324.00	6324.00					
20807	就业补助	645.09	645.09					
2080704	社会保险补贴	114.19	114.19					
2080705	公益性岗位补贴	212.76	212.76					
2080711	就业见习补贴	268.13	268.13					
2080799	其他就业补助支出	50.00	50.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2401.48	2401.48					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2401.48	2401.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	414.01	414.01					

2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	414.01	414.01					
20899	其他社会保障和就业支出	229.00	229.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	229.00	229.00					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21308	普惠金融发展支出	6.00	6.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00	6.00					
221	住房保障支出	72.91	72.91					
22102	住房改革支出	72.91	72.91					
2210201	住房公积金	72.91	72.91					

2023年预算支出总表

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11312.70	1209.41	10103.29
208	社会保障和就业支出	11233.79	1136.50	10097.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.61	1005.89	83.72
2080101	行政运行	206.00	122.28	83.72
2080105	劳动保障监察	79.72	79.72	
2080109	社会保险经办机构	352.96	352.96	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	450.93	450.93	
20805	行政事业单位养老支出	6454.61	130.61	6324.00
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6324.00		6324.00
20807	就业补助	645.09		645.09
2080704	社会保险补贴	114.19		114.19
2080705	公益性岗位补贴	212.76		212.76
2080711	就业见习补贴	268.13		268.13
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2401.48		2401.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2401.48		2401.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	414.01		414.01
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	414.01		414.01
20899	其他社会保障和就业支出	229.00		229.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.00		229.00
213	农林水支出	6.00		6.00
21308	普惠金融发展支出	6.00		6.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00		6.00
221	住房保障支出	72.91	72.91	
22102	住房改革支出	72.91	72.91	
2210201	住房公积金	72.91	72.91	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古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	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11312.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	11233.79	11233.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6.00	6.00		
		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	72.91	72.91		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11312.70	本年支出合计	11312.70	11312.70		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11312.70	支出总计	11312.70	11312.70		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11312.70	1209.41	10103.29
208	社会保障和就业支出	11233.79	1136.50	10097.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.61	1005.89	83.72
2080101	行政运行	206.00	122.28	83.72
2080105	劳动保障监察	79.72	79.72	
2080109	社会保险经办机构	352.96	352.96	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	450.93	450.93	
20805	行政事业单位养老支出	6454.61	130.61	6324.00
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6324.00		6324.00
20807	就业补助	645.09		645.09
2080704	社会保险补贴	114.19		114.19
2080705	公益性岗位补贴	212.76		212.76
2080711	就业见习补贴	268.13		268.13
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2401.48		2401.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2401.48		2401.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	414.01		414.01
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	414.01		414.01
20899	其他社会保障和就业支出	229.00		229.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.00		229.00
213	农林水支出	6.00		6.00
21308	普惠金融发展支出	6.00		6.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00		6.00
221	住房保障支出	72.91	72.91	
22102	住房改革支出	72.91	72.91	

2210201	住房公积金	72.91	72.91	
---------	-------	-------	-------	--

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1209.41	1125.92	83.49
工资福利支出		825.39	825.39	
基本工资	工资奖金津补贴	52.60	52.60	
基本工资	工资福利支出	259.48	259.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.64	33.64	
津贴补贴	工资福利支出	50.82	50.82	
奖金	工资奖金津补贴	9.48	9.48	
奖金	工资福利支出	0.92	0.92	
绩效工资	工资福利支出	191.89	191.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.13	14.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.90	73.90	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.74	8.74	
职业年金缴费	工资福利支出	14.82	14.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.63	5.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.84	30.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.08	5.08	
住房公积金	住房公积金	12.54	12.54	
住房公积金	工资福利支出	60.37	60.37	
商品和服务支出		83.49		83.49
办公费	办公经费	3.15		3.15
办公费	商品和服务支出	7.40		7.40
印刷费	商品和服务支出	7.00		7.00
水费	办公经费	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
电费	办公经费	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.60		1.60
邮电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	办公经费	0.90		0.90
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	3.60		3.60
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.25		1.25
劳务费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	办公经费	1.70		1.70
工会经费	商品和服务支出	12.24		12.24

福利费	办公经费	2.97		2.97
福利费	商品和服务支出	21.42		21.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	8.76		8.76
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.60		3.60
对个人和家庭的补助		300.53	300.53	
退休费	离退休费	19.02	19.02	
生活补助	社会福利和救助	281.51	281.51	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行		2080101	行政运行			
2080105	劳动保障监察		2080105	劳动保障监察			
2080109	社会保险经办机构		2080109	社会保险经办机构			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080704	社会保险补贴		2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴		2080705	公益性岗位补贴			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助		2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			

21308	普惠金融发展支出		21308	普惠金融发展支出			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	20.43	20.43		
古县人力资源和社会保障局	20.43	20.43		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县人力资源和社会保障局	10103.29	10103.29				
古县人力资源和社会保障局	10103.29	10103.29				
古县人社局2022年中央财政和省级财政就业补助资金	73.53	73.53				
2023年城乡居民基本养老保险中央级财政补助资金	1120.09	1120.09				
城乡居民基本养老保险省级补助	352.21	352.21				
城乡居民补充养老保险省级补助	202.13	202.13				
创业担保贷款贴息23年县级配套资金	6.00	6.00				
财政对城乡居民基本养老保险补助县级配套	887.65	887.65				
财政对城乡居民补充养老保险补助县级配套	161.60	161.60				
财政对机关事业单位养老保险的县级补助	5105.00	5105.00				
企业退休人员取暖费及调待资金财政补助资金	229.00	229.00				
提前下达机关事业单位基本养老保险中央补助资金	1219.00	1219.00				
城乡居民基本养老保险补助市级配套资金	41.53	41.53				
城乡居民补充养老保险补助市级配套资金	50.28	50.28				
2023年党报党刊征订	0.92	0.92				
古县人社局2022年中央财政和省级财政就业补助资金	171.56	171.56				
古县人社局2022年中央财政和省级财政就业补助资金(第二批)	150.00	150.00				
中央财政就业补助资金临财社30号	200.00	200.00				
省级财政补助资金(临财社30号)	50.00	50.00				
遗属补助	1.80	1.80				
劳务派遣劳务费	69.60	69.60				
人社局业务费	11.40	11.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

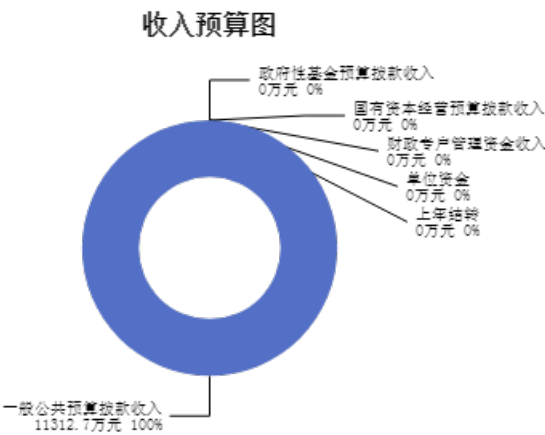
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计11,312.70万元，其中：本年收入11,312.70万元，上年结转0万元，比上年增加1892.11万元，增加20.08%，主要原因是城乡居民基本养老保险和补充养老保险上级补助资金额较上年增加；机关事业单位养老保险县级配套及中央资金较上年增加；就业专项补助资金预算收入额增加等；本年部门预算支出总计11,312.70万元，其中：本年预算安排11,312.70万元，上年结转0万元，比上年增加1892.11万元，增加20.08%，主要原因是城乡居民基本养老保险和补充养老保险支出较上年增加；机关事业单位养老保险县级配套及中央资金支出较上年增加；就业专项补助资金支出额增加等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,312.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,312.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11312.7万元，其中：基本支出1209.41万元，占10.69%；项目支出10103.29万元，占89.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算11,312.70万元。收入为一般公共预算拨款11,312.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,312.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出11,233.79万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出72.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

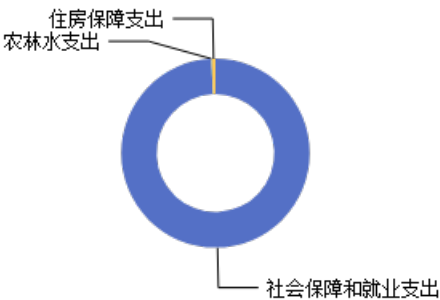
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款11,312.70万元,比上年增加1892.11万元，增加20.08%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款11,312.70万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,233.79万元，占99.30%；农林水支出6.00万元；住房保障支出72.91万元，占0.64%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,209.41万元，其中：

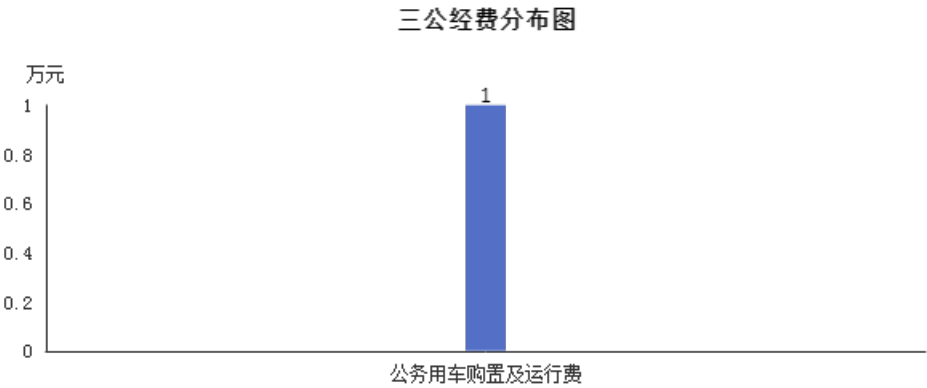
人员经费1,125.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费83.49万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2022年同口径减少 0.30万元，主要原因是厉行八项规定，节约开支

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年相比预算数减少0.30万元；公务用车运行维护费1.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费为20.43万元，上年机关运行22.01万元，比上年减少1.58万元，比上年减少7.18%。其原因为单位正式人员转为退休人员，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年古县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额2.55万元。其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.25万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款10103.29万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 其他运转公用类83.72万元，绩效目标为①劳务派遣人员劳务费②单位补充业务费，对单位的业务费的一个补充及人员的经费支出，工作人员的补充及业务经费补充可以保障工作正常运转，社会的稳定。

2. 特定项目类10019.57万元。绩效目标为①财政对城乡居民养老保险基本险补助2401.48万元，绩效目标确保2023年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实、发放丧葬补助金、缴费成功人员政府财政补贴工作，保障参保人员生活水平稳步提升。②财政对城乡居民养老保险补充险补助资金414.01万元，绩效目标确保203年城乡居民补充养老保险缴费成功人员政府财政补贴工作，保障参保人员生活水平稳步提升。③财政对创业担保贷款贴息县级配套6万元，绩效目标确保参加创业培训的创业者及小微企业稳岗就业，稳步提升，对创业的扶持，进行贷款政府贴息，鼓励自主创业。④财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助6324万元，绩效目标确保2023年全县机关事业单位的退休人员的养老金的按时发放，保障退休人员的生活水平稳步提升。⑤就业专项中央补助资金645.09万元，绩效目标确保大学生及困难就

业人群的就业补助，确保稳定大学生毕业就业难问题，稳定社会。⑥企业新增退休人员取暖费229万元，绩效目标根据上级政策，企业新增退休人员取暖费由当地政府资金支出，保障企业退休人员的冬暖问题，稳定社会。



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	12,040,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	12,040,000	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0		
		金	0	单位自筹	0		
		单位自筹	0	其他资金			
项目概况		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
立项依据		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目设立必要性		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目实施计划		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取城乡居民养老保险人	≥11500人	数量指标		
		质量指标	足额发放基础养老金	足额	质量指标		
		时效指标	按时发放养老金	按时	时效指标		
		成本指标	中央基础养老金标准	93元/人/月	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民生活水平	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民养老保险领取率	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对城乡居民养老保险政策	可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	8322138	填报日期:	20220216163508



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		创业担保贷款贴息县级配套资金					
主管部门及代码		古县财政局		实施单位		古县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	50,000	市县(区)财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		加大创业担保贷款贴息力度,支持重点群体创业就业					
立项依据		晋财金[2021]31号文件,财金[2020]21号文件,临银发[2020]160号文件,					
项目设立必要性		加大创业担保贷款贴息力度,支持重点群体创业就业					
保证项目实施的制度、措施		晋财金[2021]31号文件,财金[2020]21号文件,临银发[2020]160号文件,					
项目实施计划		完成2022年创业担保贷款贴息任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2022年创业担保贷款贴息任务				完成2022年创业担保贷款贴息任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创业担保贷款户数	31户	数量指标	创业担保贷款户数	31户
			创业担保贷款总额	557万元		创业担保贷款总额	557万元
		质量指标	创业担保人员到位率	100%	质量指标	创业担保人员到位率	100%
			创业贷款及时发放率	100%		创业贷款及时发放率	100%
		时效指标	创业担保贷款贴息及时率	100%	时效指标	创业担保贷款贴息及时率	100%
			创业担保贷款贴息及时率	100%		创业担保贷款贴息及时率	100%
		成本指标	创业担保贷款贴息县级配套	1.5万元	成本指标	创业担保贷款贴息县级配套	1.5万元
			创业担保贷款贴息利率	3.35%		创业担保贷款贴息利率	3.35%
	创业担保贷款贴息县级配套		12.5%	创业担保贷款贴息县级配套		12.5%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低创业担保人员贷款成本	降低	社会效益指标	降低创业担保人员贷款成本	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款贴息自主创业	≥95%	服务对象满意度	创业担保贷款贴息	≥95%	
负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	8322138	填报日期:	20211230101540

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		财政对城乡居民养老保险补助县级配套											
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		11,835,800		年度资金总额:		11,835,800					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		11,835,800		市县(区)财政资金		11,835,800					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。											
立项依据		古人社发【2019】02号、临人社发【2020】26号文件。											
项目设立必要性		为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。											
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、国家税务总局、山西省税务局关于印发《山西省城乡居民补充养老保险经办规程(试行)》的通知晋人社厅发〔2020〕63号,关于印发《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》的通知晋人社厅发〔2017〕93号,晋人社厅发〔2017〕93号。											
项目实施计划		为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。每月20日将养老金发放到个人,1-3月为养老保险集中缴费期,缴费期结束后及时将缴费补贴计入个人账户。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。				为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥40000人	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥40000人						
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥98%	质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥98%						
		时效指标	城乡居民养老保险及时发放率	100%	时效指标	城乡居民养老保险及时发放率	100%						
		成本指标	65周岁以上符合领取养老金人员	5元/人/月	65周岁以上符合领取养老金人员	5元/人/月							
			60周岁以上符合领取养老金人员	35元/人/月	60周岁以上符合领取养老金人员	35元/人/月							
	城乡居民缴费人员县分		80%	城乡居民缴费人员县分	80%								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	参保人员生活水平	提高90%	社会效益指标	参保人员生活水平	提高90%						
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续影响指标		年满60周岁人员符合领取养老金率	100%	可持续影响指标	年满60周岁人员符合领取养老金率	100%							
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	参保人员满意度(%)	≥95%							
负责人:		经办人:		杨柳春		联系电话:		8322138		填报日期:		20220211190556	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,765,900	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,765,900	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0		
		金	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
立项依据		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目设立必要性		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目实施计划		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民补充养老保险领	≥8000人	数量指标		
		质量指标	足额发放基础养老金	足额	质量指标		
		时效指标	按时发放养老金	每月25日之前	时效指标		
		成本指标	65周岁以上省级补充险基	20元/人/月	成本指标		
			80周岁以上省级补充险基	30元/人/月			
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民生活水平	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	领取城乡居民养老保险	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对城乡居民养老保险政策	可持续发展	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险参保人	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	13546188686	填报日期:	20220307171542

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		全省城乡居民基本养老保险省级补助资金							
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,290,200		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,290,200		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放							
立项依据		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放							
项目设立必要性		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放							
保证项目实施的制度、措施		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放							
项目实施计划		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城乡居民养老金领取人员	≥11500人	数量指标				
		质量指标	足额发放基础养老金	足额	质量指标				
		时效指标	按时发放养老金	每月25日前	时效指标				
		成本指标	省级基础养老金标准	15元/人/月	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民生活水平	提高	经济效益指标				
		社会效益指标	领取城乡居民养老保险	100%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对城乡居民养老保险政策	可持续发展	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险参保人	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	8322138	填报日期:	20220216164234		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	44,600,000	年度资金总额:	44,600,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	44,600,000	市县(区)财政资金	44,600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
立项依据		根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》晋政发【2015】42号文件精神。					
项目设立必要性		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》晋政发【2015】42号文件精神。					
项目实施计划		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放,提高老年人的幸福感。				确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放,提高老年人的幸福感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老金补助	≥2078人	数量指标	机关事业单位养老金补助	≥2078人
		质量指标	按时发放养老金	100%	质量指标	按时发放养老金	100%
		时效指标	及时发放养老金	100%	时效指标	及时发放养老金	100%
		成本指标	县级人均补助	1822元/月/人	成本指标	县级人均补助	1822元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参保人员生活水平	提高	社会效益指标	参保人员生活水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	符合机关事业单位养老保	100%	可持续影响指标	符合机关事业单位	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务群	≥98%	服务对象满意度	服务群	≥98%	
负责人:		经办人:	韩晓军	联系电话:	13700588971	填报日期:	20220211181136



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		临财社2021年220号中央调整基本养老保险补助资金					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,840,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,840,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
立项依据		根据临财社(2021)220号 临汾市财政局下达2021年中央财政调整基本养老保险补助资金。					
项目设立必要性		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
保证项目实施的制度、措施		确保机关事业单位退休人员养老金能正常发放。					
项目实施计划		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老金补助	≥2078人	数量指标		
		质量指标	按时发放养老金	100%	质量指标		
		时效指标	机关事业单位养老保险及时发	100%	时效指标		
		成本指标	县级人均补助	≥73.8元/月/人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关事业单位参保人	稳定提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	符合机关事业单位养老保	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	韩晓军	联系电话:	13700588971	填报日期:	20220218095227

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		机关事业单位基本养老保险补助中央一般转移支付资金					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,670,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	10,670,000	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
立项依据		根据临财社(2021)298号 临汾市财政局关于提前下达2022年机关事业单位养老中央一般转移支付资金。					
项目设立必要性		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
保证项目实施的制度、措施		确保机关事业单位退休人员养老金能正常发放。					
项目实施计划		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老金补助	≥2078人	数量指标		
		质量指标	按时发放养老金	100%	质量指标		
		时效指标	机关事业单位养老保险及时发	100%	时效指标		
		成本指标	县级人均补助	≥427.9元/月/人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关事业单位参保人	稳定提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	符合机关事业单位养老保	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群	众满意度	≥98%	服务对象满意度指	
负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	13546188686	填报日期:	20220308093755

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门下属单位古县劳动保障监察综合行政执法队有公务车1辆，车牌号晋LBA502。

2、房屋情况：

除了下属单位古县公共就业人才服务中心在人力资源中心六楼办公外，其余的下属单位均在古县人力资源和社会保障局大楼办公，地点为古县相如路190号

3、其他国有资产占有使用情况：

国有资产为土地、房屋及构筑物资产额245469元，通用设备600件，资产总额为2708075元，专用设备12件，资产总额94530元，家具1631件，资产总额840620元，无形资产10件，资产总额为329128元；主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

我单位没有政府性基金收支预算，无其他说明

部门名称:古县人力资源和社会保障局

政府购买服务预算明细表

返回

单位:万

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。