

**2023 年青島市人力資源  
和社會保障局  
部門預算**

# 目 录

## 第一部分 青岛市人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 青岛市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门预算收支总表
- 二、2023 年部门预算收入总表
- 三、2023 年部门预算支出总表
- 四、2023 年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2023 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府采购预算表

## 第三部分 青岛市人力资源和社会保障局 2023 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

## 青岛市人力资源和社会保障局

### 部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，起草人力资源和社会保障政府规章草案，拟订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，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，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订完善基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。拟订基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退政策。组织拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，贯彻执行社会保险基金保值增值政策，参与拟订相关社会保障基金投资政策，参与监督市社会保障基金管理运营情况。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）起草人才开发政府规章草案，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。组织拟订专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策并组织实施。协调推进人才服务体系建设，组织实施相关人才工程。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员服务管理和继续教育管理等政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。完善职业资格制度和职业技能竞赛制度并组织实施。拟订高技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订技工院校以及有关职业培训机构发展规划和政策并组织实施。负责专业技术职务资格评审。

（六）会同有关部门推进、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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（七）负责事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，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。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（八）拟订劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系政策与制度并监督实施。完善劳动关系协商协调机制，健全劳动关系三方制度。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法

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，协调有关维权工作，依法查处违法违规案件。

（九）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度和省、市有关表彰奖励制度，按照权限组织实施市政府有关表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（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）承担人力资源和社会保障工作领域的招商引资、招才引智、优化营商环境和对外交流合作等工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。负责指导本系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛市人力资源和社会保障局内设机构共 19 个，分别为：办公室、人事处、研究室、法规处、规划财务处、就业促进与失业保险处（农民工工作处）、人才开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处（博士后工作处）、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处（驻青单位保险核算管理联合办公室）、养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监管处（内部审计处）、

市劳动人事争议仲裁院、市场配置促进处（市表彰奖励办公室）、机关党委、离退休工作处。

### **三、预算单位构成**

青岛市人力资源和社会保障局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共 7 个，包括：

1. 青岛市人力资源和社会保障局本级
2. 青岛市社会保险事业中心
3. 青岛市劳动保障监察局
4. 青岛市公共就业和人才服务中心
5. 青岛市人力资源发展研究与促进中心
6. 青岛市专家管理服务办公室
7. 青岛市劳动人事争议调解预防中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 2023 年部门预算收支总表（表 1）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	211600.81	一、一般公共服务支出	8.01
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3840
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	207788.40
9	九、其他收入	721.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1651.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	212321.81	本年支出合计	213287.81
32	上年结转结余	966.01	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>213287.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>213287.81</b>

（注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）

## 2023 年部门预算收入总表（表 2）

金额单位：万元

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		合计	213287.81	212321.81	211600.81						721	966.01
1	201	一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00							
2	20107	税收事务	8.00	8.00	8.00							
3	2010799	其他税收事务支出	8.00	8.00	8.00							
4	205	教育支出	3840.00	3840.00	3840.00							
5	20503	职业教育	3840.00	3840.00	3840.00							
6	2050303	技校教育	3840.00	3840.00	3840.00							
7	208	社会保障和就业支出	206101.40	206101.40	206101.40							
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	53132.06	53132.06	53132.06							
9	2080101	行政运行	4689.19	4689.19	4689.19							
10	2080104	综合业务管理	7115.05	7115.05	7115.05							
11	2080105	劳动保障监察	95.00	95.00	95.00							
12	2080106	就业管理事务	10434.76	10434.76	10434.76							
13	2080108	信息化建设	2379.39	2379.39	2379.39							
14	2080109	社会保险经办机构	1009.00	1009.00	1009.00							
15	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	67.00	67.00	67.00							
16	2080112	劳动人事争议调解仲裁	378.72	378.72	378.72							
17	2080116	引进人才费用	19326.00	19326.00	19326.00							
18	2080150	事业运行	1724.00	1724.00	1724.00							
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5913.94	5913.94	5913.94							

## 2023 年部门预算收入总表（表 2）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20805	行政事业单位养老支出	79884.34	79884.34	79884.34							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350.89	1350.89	1350.89							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675.45	675.45	675.45							
23	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70000.00	70000.00	70000.00							
24	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7858.00	7858.00	7858.00							
25	20807	就业补助	5084.00	5084.00	5084.00							
26	2080702	职业培训补贴	2270.00	2270.00	2270.00							
27	2080704	社会保险补贴	555.50	555.50	555.50							
28	2080705	公益性岗位补贴	831.00	831.00	831.00							
29	2080712	高技能人才培养补助	209.00	209.00	209.00							
30	2080799	其他就业补助支出	1218.50	1218.50	1218.50							
31	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3735.00	3735.00	3735.00							
32	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1500.00	1500.00	1500.00							
33	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2235.00	2235.00	2235.00							
34	20899	其他社会保障和就业支出	64266.00	64266.00	64266.00							
35	2089999	其他社会保障和就业支出	64266.00	64266.00	64266.00							
36	221	住房保障支出	1651.41	1651.41	1651.41							
37	22102	住房改革支出	1651.41	1651.41	1651.41							
38	2210201	住房公积金	1651.41	1651.41	1651.41							

## 2023 年部门预算支出总表（表 3）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		合计	213287.81	20348.48	192939.34				
1	201	一般公共服务支出	8.01		8.01				
2	20107	税收事务	8.00		8.00				
3	2010799	其他税收事务支出	8.00		8.00				
4	20199	其他一般公共服务支出	0.01		0.01				
5	2019999	其他一般公共服务支出	0.01		0.01				
6	205	教育支出	3840.00		3840.00				
7	20503	职业教育	3840.00		3840.00				
8	2050303	技校教育	3840.00		3840.00				
9	208	社会保障和就业支出	207788.40	18697.07	189091.33				
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	54499.06	16670.73	37828.33				
11	2080101	行政运行	4694.19	4689.19	5.00				
12	2080102	一般行政管理事务	188.00		188.00				
13	2080104	综合业务管理	7122.05	7115.05	7.00				
14	2080105	劳动保障监察	95.00		95.00				
15	2080106	就业管理事务	10434.76	4507.76	5927.00				
16	2080108	信息化建设	2379.39		2379.39				
17	2080109	社会保险经办机构	1009.00		1009.00				
18	2080110	劳动关系的维权	7.00		7.00				
19	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	267.00		267.00				
20	2080112	劳动人事争议调解仲裁	378.72	358.72	20.00				
21	2080116	引进人才费用	19326.00		19326.00				
22	2080150	事业运行	2244.00		2244.00				

## 2023 年部门预算支出总表（表 3）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6353.94		6353.94				
24	20805	行政事业单位养老支出	79884.34	2026.34	77858.00				
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350.89	1350.89					
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675.45	675.45					
27	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70000.00		70000.00				
28	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7858.00		7858.00				
29	20807	就业补助	5084.00		5084.00				
30	2080702	职业培训补贴	2270.00		2270.00				
31	2080704	社会保险补贴	555.50		555.50				
32	2080705	公益性岗位补贴	831.00		831.00				
33	2080712	高技能人才培养补助	209.00		209.00				
34	2080799	其他就业补助支出	1218.50		1218.50				
35	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3735.00		3735.00				
36	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1500.00		1500.00				
37	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2235.00		2235.00				
38	20899	其他社会保障和就业支出	64586.00		64586.00				
39	2089999	其他社会保障和就业支出	64586.00		64586.00				
40	221	住房保障支出	1651.41	1651.41					
41	22102	住房改革支出	1651.41	1651.41					
42	2210201	住房公积金	1651.41	1651.41					

## 2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	211600.81	一、一般公共服务支出	8.01	8.01		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3840	3840		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	206861.40	206861.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1651.41	1651.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

## 2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	211600.81	本年支出合计	212360.81	212360.81		
32	年初财政拨款结转和结余	760.01	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	760.01					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	212360.81	支出总计	212360.81	212360.81		

## 2023年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	212360.81	20348.48	18996.84	1351.64	192012.34
2	201	一般公共服务支出	8.01				8.01
3	20107	税收事务	8.00				8.00
4	2010799	其他税收事务支出	8.00				8.00
5	20199	其他一般公共服务支出	0.01				0.01
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.01				0.01
7	205	教育支出	3840.00				3840.00
8	20503	职业教育	3840.00				3840.00
9	2050303	技校教育	3840.00				3840.00
10	208	社会保障和就业支出	206861.40	18697.07	17345.43	1351.64	188164.33
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	53572.06	16670.73	15319.09	1351.64	36901.33
12	2080101	行政运行	4689.19	4689.19	4323.90	365.29	
13	2080104	综合业务管理	7115.05	7115.05	6512.81	602.25	
14	2080105	劳动保障监察	95.00				95.00
15	2080106	就业管理事务	10434.76	4507.76	4148.98	358.78	5927.00
16	2080108	信息化建设	2379.39				2379.39
17	2080109	社会保险经办机构	1009.00				1009.00
18	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	67.00				67.00
19	2080112	劳动人事争议调解仲裁	378.72	358.72	333.41	25.31	20.00
20	2080116	引进人才费用	19326.00				19326.00
21	2080150	事业运行	1724.00				1724.00
22	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6353.94				6353.94
23	20805	行政事业单位养老支出	79884.34	2026.34	2026.34		77858.00
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350.89	1350.89	1350.89		
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675.45	675.45	675.45		
26	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70000.00				70000.00
27	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7858.00				7858.00

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28	20807	就业补助	5084.00				5084.00
29	2080702	职业培训补贴	2270.00				2270.00
30	2080704	社会保险补贴	555.50				555.50
31	2080705	公益性岗位补贴	831.00				831.00
32	2080712	高技能人才培养补助	209.00				209.00
33	2080799	其他就业补助支出	1218.50				1218.50
34	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3735.00				3735.00
35	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1500.00				1500.00
36	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2235.00				2235.00
37	20899	其他社会保障和就业支出	64586.00				64586.00
38	2089999	其他社会保障和就业支出	64586.00				64586.00
39	221	住房保障支出	1651.41	1651.41	1651.41		
40	22102	住房改革支出	1651.41	1651.41	1651.41		
41	2210201	住房公积金	1651.41	1651.41	1651.41		

## 2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20348.48	18996.84	1351.64
2	301	工资福利支出	17193.42	17193.42	
3	30101	基本工资	3522.77	3522.77	
4	30102	津贴补贴	7216.51	7216.51	
5	30103	奖金	178.03	178.03	
6	30107	绩效工资	1440.51	1440.51	
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	662.66	662.66	
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	665.80	665.80	
9	3010703	事业人员年终绩效	112.05	112.05	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1350.89	1350.89	
11	30109	职业年金缴费	675.45	675.45	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	1021.47	1021.47	
13	30112	其他社会保障缴费	32.89	32.89	
14	30113	住房公积金	1651.41	1651.41	
15	30199	其他工资福利支出	103.50	103.50	
16	3019903	其他工资福利支出	103.50	103.50	
17	302	商品和服务支出	1490.78	153.96	1336.82
18	30201	办公费	53.63		53.63
19	30202	印刷费	5.00		5.00
20	30203	咨询费	1.00		1.00
21	30205	水费	10.82		10.82
22	30206	电费	25.07		25.07
23	30207	邮电费	18.85		18.85
24	30208	取暖费	48.56		48.56
25	30209	物业管理费	202.98		202.98
26	30211	差旅费	37.50		37.50
27	30212	因公出国（境）费用	26.01		26.01
28	30213	维修（护）费	12.20		12.20
29	30215	会议费	1.20		1.20
30	3021503	会议费（三类）	1.20		1.20
31	30217	公务接待费	22.63		22.63
32	30226	劳务费	5.00		5.00
33	30227	委托业务费	5.00		5.00
34	30228	工会经费	159.96	153.96	6.00
35	30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
36	30239	其他交通费用	512.15		512.15
37	30299	其他商品和服务支出	302.72		302.72
38	303	对个人和家庭的补助	1649.45	1649.45	
39	30301	离休费	25.81	25.81	
40	30302	退休费	701.29	701.29	
41	30305	生活补助	1.79	1.79	
42	30307	医疗费补助	167.71	167.71	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	752.86	752.86	
44	310	资本性支出	14.82		14.82
45	31002	办公设备购置	14.62		14.62
46	31007	信息网络及软件购置更新	0.20		0.20

## 2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20348.48	18996.84	1351.64
2	501	机关工资福利支出	13433.96	13433.96	
3	50101	工资奖金津补贴	10070.46	10070.46	
4	50102	社会保障缴费	2224.83	2224.83	
5	50103	住房公积金	1035.17	1035.17	
6	50199	其他工资福利支出	103.50	103.50	
7	502	机关商品和服务支出	990.29	104.51	885.77
8	50201	办公经费	707.58	104.51	603.07
9	50202	会议费	1.00		1.00
10	50203	培训费			
11	50204	专用材料购置费			
12	50205	委托业务费	3.00		3.00
13	50206	公务接待费	13.63		13.63
14	50207	因公出国（境）费用	23.19		23.19
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用			
16	5020702	其他因公出国（境）费用			
17	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00
18	50209	维修（护）费			
19	50299	其他商品和服务支出	211.88		211.88
20	503	机关资本性支出（一）	3.00		3.00
21	50301	房屋建筑物购建			
22	50302	基础设施建设			
23	50303	公务用车购置			
24	50305	土地征迁补偿和安置支出			
25	50306	设备购置	3.00		3.00
26	50307	大型修缮			
27	50399	其他资本性支出			
28	504	机关资本性支出（二）			
29	50401	房屋建筑物购建			
30	50402	基础设施建设			
31	50403	公务用车购置			
32	50404	设备购置			
33	50405	大型修缮			
34	50499	其他资本性支出			
35	505	对事业单位经常性补助	4259.96	3808.91	451.04
36	50501	工资福利支出	3759.47	3759.47	
37	50502	商品和服务支出	500.49	49.45	451.04
38	50599	其他对事业单位补助			
39	506	对事业单位资本性补助	11.82		11.82
40	50601	资本性支出（一）	11.82		11.82
41	5060113	公务用车购置			
42	50602	资本性支出（二）			
43	507	对企业补助			
44	50701	费用补贴			
45	50702	利息补贴			

## 2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
46	50799	其他对企业补助			
47	508	对企业资本性支出			
48	50803	资本金注入(一)			
49	50804	资本金注入(二)			
50	50805	政府投资基金股权投资			
51	50899	其他对企业性支出			
52	509	对个人和家庭的补助	1649.45	1649.45	
53	50901	社会福利和救助	169.50	169.50	
54	50902	助学金			
55	50903	个人农业生产补贴			
56	50905	离退休费	727.10	727.10	
57	50999	其他对个人和家庭补助	752.86	752.86	
58	510	对社会保障基金补助			
59	51002	对社会保险基金补助			
60	51003	补充全国社会保障基金			
61	51004	对机关事业单位职业年金补助			
62	511	债务利息及费用支出			
63	51101	国内债务付息			
64	51102	国外债务付息			
65	51103	国内债务发行费用			
66	51104	国外债务发行费用			
67	512	债务还本支出			
68	51201	国内债务还本			
69	51202	国外债务还本			
70	513	转移性支出			
71	51301	上下级政府间转移性支出			
72	51302	援助其他地区支出			
73	51303	债务转贷			
74	51304	调出资金			
75	51305	安排预算稳定调节基金			
76	51306	补充预算周转金			
77	514	预备费及预留			
78	51401	预备费			
79	51402	预留			
80	599	其他支出			
81	59906	赠与			
82	59907	国家赔偿费用支出			
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
84	59909	经常性赠与			
85	59999	其他支出			

## 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					
4					

（注：青岛市人力资源和社会保障局部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

## 2023 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算部门：青岛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	89.14	89.14		
2	“三公”经费合计	89.14	89.14		
3	一、因公出国“境”费	26.01	26.01		
4	二、公务用车购置及运维费	40.50	40.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	40.50	40.50		
7	三、公务接待费	22.63	22.63		

## 2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年结转		
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转	
青岛市人力资源和社 会保障局合计			11752.09	11746.79	11746.79				5.3				5431.21

（注：政府采购项目明细见“附件：2023 年青岛市人力资源和社会保障局（部门）政府采购预算表”）

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2023 年部门预算情况说明

### （一）2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市人力资源和社会保障局部门 2023 年收支总预算均为 213287.81 万元。青岛市人力资源和社会保障局部门收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

### （二）2023 年收入预算情况说明

青岛市人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算为 213287.81 万元，其中：财政拨款 211600.81 万元，占 99.21%，其他收入 721 万元，占 0.34%，上年结转 966.01 万元，占 0.45%。

### （三）2023 年支出预算情况说明

青岛市人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算为 213287.81 万元，其中：基本支出 20348.48 万元，占 9.54%，项目支出 192939.34 万元，占 90.46%。

### （四）2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 212360.81 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 127022.83 万元，减少 37.43%。主要原因是机关事业单位养老保险缺口补助等资金预算减少。

### （五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 212360.81 万元，与 2022 年相比，减少 127022.83 万元，减少 37.43%。主要原因是机关事业单位养老

保险缺口补助等资金预算减少。

2023年一般公共预算支出212360.81万元，与2022年相比，减少127022.83万元，减少37.43%。主要原因是机关事业单位养老保险缺口补助等资金预算减少。其中：一般公共服务(类)支出8.01万元，占比不到0.01%；教育(类)支出3840万元，占1.81%；社会保障和就业(类)支出206861.40万元，占97.41%；住房保障(类)支出1651.41万元，占0.78%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)8万元，为本年新增项目，主要反映青岛市人力资源和社会保障局本级财源建设工作经费。一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)0.01万元，为本年新增项目，主要反映青岛市人力资源发展研究与促进中心2022年“青岛人社一件事服务和工伤保险大数据平台项目”财政拨款结转资金。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)3840万元，比上年增长14.42%，主要原因是市属技工学校生均公用经费增加。

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)行政运行(项)4689.19万元，比上年增长37.34%，主要原因是青岛市人力资源和社会保障局本级和青岛市劳动保障监察局人员经费较去年增加。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)7115.05万元，比上年增长15.41%，主要原因是青岛市社会保险事业中心、青岛市人力资源发展研究与

促进中心、青岛市专家管理服务办公室人员经费增加。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）95万元，与上年持平。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）10434.76万元，比上年增长7.24%，主要原因是青岛市公共就业和人才服务中心人员经费和公用经费增加。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2379.39万元，比上年减少5.77%，主要原因是政务信息化项目资金较去年减少。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1009万元，比上年减少4.89%，主要原因是青岛市社会保险事业中心2023年将部分公用经费从此科目中调至社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）中。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）67万元，比上年减少70.22%，主要原因是青岛市人力资源发展研究与促进中心不再具体组织技能人才职业资格考试，收费收入和支出相应减少。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）378.72万元，比上年增长19.53%，主要原因是青岛市劳动人事争议调解预防中心人员经费增加。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）19326万元，比上年增长9.53%，主要原因是在此项目中反映的人才专项资金较去年增加。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1724万元，比上年增长47.98%，主要原因是青岛市人力资源发展研究与促进中心2023年对支出项

目的功能分类进行了调整，并增加了“三支一扶”计划招募考试费用和人事考试支出。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（项）6353.94万元，比上年增长28.57%，主要原因是青岛市公共就业和人才服务中心对部分项目的支出功能分类进行了调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1350.89万元，比上年增长21.18%，主要原因是人员经费较上年增长，基本养老保险缴费支出相应增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）675.45万元，比上年减少92.11%，主要原因是2023年将对机关事业单位职业年金补助资金从此科目中调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）中反映。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）70000万元，比上年减少64.56%，主要原因一是机关事业单位养老保险缺口补助预算减少，二是将机关事业单位养老统筹外待遇项目从此科目中调整到社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）7858万元，为本年新增项目，主要反映财政对机关事业单位职业年金补助资金。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2270万元，为本年新增项目，主要反映青岛市人力资源发展研究与促进中心承担的劳动预备制人员生活费补贴和技能人才培养奖补资金。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）

社会保险补贴（项）555.50万元，比去年减少61.26%，主要原因是市内三区社会公益性岗位在岗人员因到龄退休、选择市场化就业等原因退出岗位，相应减少预算。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）831万元，比上年减少67.17%，主要原因是2022年，市内三区社会公益性岗位在岗人员因到龄退休、选择市场化就业等原因退出岗位，相应减少预算。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）209万元，比上年减少80.38%，主要原因是2023年未安排省级以上职业技能竞赛奖补资金预算。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1218.50万元，较上年减少94.98%，主要原因是2022年城乡公益性岗位从业人员岗位补贴和社保补贴资金按全市口径批复我局，2023年预算口径变化，只批复我局市本级公益性岗位补贴，各区市补贴资金不再批复我局。社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）1500万元，比上年减少83.78%，主要原因是根据往年执行情况，2023年初安排预算1500万元，年中再依据省级统筹的统一要求具体确定补助额度，相应调整预算。社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2235万元，比上年减少14.04%，主要原因是财政对居民养老保险基金收支缺口补助减少。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）64586万元，比上年增长69.53%，主要原因是青岛市社会保险事业中心2023年对机关事业单位养老统筹外待遇项目支出功能分类科目进行了调整。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1651.41 万元，比上年增长 60.88%，主要原因为按照全市统一要求调整公积金缴费基数，相应增加住房公积金支出。

#### （六）政府性基金预算收支情况

青岛市人力资源和社会保障局 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）2023 年财政拨款基本支出预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 20348.48 万元，其中：

人员经费 18996.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 1351.64 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

#### （八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 89.14 万元（包括局机关及所属事业单位），比 2022 年下降 2.3%。其中：因公出国（境）经费 26.01 万元，比 2022 年下降 1.51%，主要用于单位公务出国（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，下降的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）批次减少；公务用车购置及运维费 40.50 万元，比 2022 年下降 2.41%，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车运行维护费用，下降的主要原因是各单位严格要求加强公务用车管理，努力压减支出；公务接待费 22.63 万元，比 2022 年下降 3.0%，主要用于单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出，下降的主要原因是各单位严格要求加强公务接待管理，努力压减支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）特殊目标类重点项目情况说明

#### 1. 高技能人才津贴补贴

##### （1）项目概述

为加强对技能领军人才的管理和服务，按规定对青岛市首席技师发放津贴，定期组织获得青岛市首席技师以上称号的技能领军人才开展带薪休假考察、疗养、查体等活动。通过对符合政策的高技能人才发放津贴补贴、组织考察活动，进一步提高我市技能人才培养

养积极性，提升企业人才竞争力。

(2) 立项依据

《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》（青政办发〔2019〕10号）。

(3) 实施主体

青岛市人力资源和社会保障局。

(4) 实施方案

一是及时足额发放首席技师津贴等各项津贴补贴，二是组织首席技师开展休假考察疗养活动，三是组织首席技师体检。

(5) 实施周期

2023 年全年。

(6) 年度预算安排

2023 年安排预算 209 万元。

(7) 绩效目标和指标

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P4400031000 9H		<b>项目名称</b>	高技能人才津贴补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	209.00	<b>其中：财政 资金</b>	209.00	<b>其他资金</b>	
	根据政策规定发放首席技师津贴、组织考察等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				182.00	209.00	
<b>绩效目标</b>	通过对符合政策的高技能人才发放津贴补贴、组织考察活动，进一步提高我市技能人才培养积极性，提升企业人才竞争力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	反映项目资金投入成本		≤209 万元	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
产出指标	数量指标	首席技师津贴人数	反映青岛市第七届、第八届首席技师津贴发放人数	≥194人	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
	质量指标	津贴发放准确性	反映津贴发放准确率	100%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
	质量指标	受益对象政策符合度	反映受益对象政策符合度	100%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
	时效指标	发放及时率	反映考核评估合格后及时发放情况	100%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
	数量指标	组织开展考察活动次数	反映组织开展考察活动次数	≥1次	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
效益指标	经济效益指标	企业生产率	反映企业技术技能革新能力	明显提高	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受领津贴人员满意度	反映受领津贴人员满意度	≥95%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)

## 2. 专家工作站奖励经费

### (1) 项目概述

为搭建柔性引才平台，更好地发挥专家在促进产学研结合、推动科研成果转化、支持创新创业等方面的作用，根据《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》(青人社字〔2019〕13号)等文件要求，对运行满一年的专家工作站进行一年一次的考核。对考核优秀的专家工作站给予10万元的一次性资金补助；对专家工作站产生的优秀科研成果，经考核，对经济社会效益显著的一次性给予不超过5万元的成果奖励。

### (2) 立项依据

《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》(青人社字〔2019〕13号)等。

### (3) 实施主体

青岛市人力资源和社会保障局。

### (4) 实施方案

通过单位申报、区市初评、专家评审、公示、会议研究等环节，评选10个优秀专家工作站、5项青岛市专家工作站优秀成果，并按程序给予奖补。

### (5) 实施周期

2023年全年。

### (6) 年度预算安排

2023年安排预算125万元。

(7) 绩效目标和指标

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0800011003 6F		<b>项目名称</b>	专家工作站奖励经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	125.00	<b>其中：财政 资金</b>	125.00	<b>其他资金</b>	
	评选专家工作站及工作站优秀成果并按政策规定给予奖励					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				125.00		
<b>绩效目标</b>	通过评选专家工作站及工作站优秀成果并按政策规定给予奖励，帮助企业进行科技攻关，进一步提升科技创新能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
成本指标	经济成本指标	单个专家工作站补助成本	反映补助成本	≤10 万元	《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》（青人社字〔2019〕13 号）	
	经济成本指标	单个工作站优秀成果奖励成本	反映奖励成本	≤5 万元	《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》（青人社字〔2019〕13 号）	
产出指标	数量指标	优秀工作站数量	反映优秀工作站数量	10 个	《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》（青人社字〔2019〕13 号）	
	数量指标	优秀成果数量	反映优秀成果数量	5 个	《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》（青人社字〔2019〕13 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	发放准确率	反映发放准确率	100%	《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》(青人社字〔2019〕13号)
	时效指标	发放及时率	反映发放及时率	100%	《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》(青人社字〔2019〕13号)
效益指标	社会效益指标	帮助企业进行科技攻关	反映帮助企业进行科技攻关	提升	《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》(青人社字〔2019〕13号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	反映服务企业满意度	≥90%	《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》(青人社字〔2019〕13号)

## (二) 机关运行经费情况

2023年青岛市人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及青岛市社会保险事业中心、青岛市劳动保障监察局、青岛市专家管理服务办公室3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为457.86万元。较2022年预算减少78.68万元，下降14.66%。主要原因是青岛市人力资源和社会保障局本级和青岛市劳动保障监察局房屋租赁费预算减少。

### （三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额11752.09万元，其中：财政拨款安排11746.79万元，其他资金安排5.30万元。政府采购货物预算275.55万元、政府采购工程预算56万元、政府采购服务预算11420.54万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车5辆，其他用车12辆。其中，其他用车主要是待处理车辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### （五）预算绩效情况说明

青岛市人力资源和社会保障局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出69个，预算资金192939.34万元，其中财政拨款192012.34万元。拟对高技能人才津贴补贴等46个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金182436.33万元，其中财政拨款182436.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业创业资金、社保基金补助及代发项目资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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日常公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门（单位）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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## 十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 税收事务：反映税收征管方面的支出。

3. 其他税收事务支出：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

4. 其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

5. 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 教育支出：反映政府教育事务支出。

7. 职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

8. 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

11. 行政运行：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。

12. 一般行政管理事务：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。

13. 综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

14. 劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

15. 就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

16. 信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

17. 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18. 劳动关系和维权：反映劳动关系和维权事务支出。

19. 公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

20. 劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

21. 引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

22. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

26. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

28. 对机关事业单位职业年金的补助：：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

29. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

30. 职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

31. 社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

32. 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

33. 高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

34. 其他就业补助支出：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。

35. 财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助，不在此科目反映。

36. 财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

37. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

38. 其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

39. 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

41. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

42. 住房公积金：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。

## 十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词

无。