



石城县人力资源和社会保障局预算
2024年部门预算

单位领导意见：

周彦平

周彦平

领导签字

石城县人力资源和社会保障局单位 2024 年单位预算

目 录

第一部分 石城县人力资源和社会保障局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县人力资源和社会保障局单位

2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县人力资源和社会保障局单位

2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县人力资源和社会保障局单位概况

一、单位主要职责

县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立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，拟订全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定职能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。督促用人单位参加工伤保险；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

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

(六)根据干部管理权限，负责全县事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，根据干部管理权限，拟订事业单位人员和工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。

(九)会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

(十)配合应急管理部门建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；研究提出加强安全生产监管队伍建设的政策措施。

(十一)负责指导生产经营单位劳动用工管理，督促检查劳资双方签订劳动合同，推动指导企业开展集体协商签订集体合同，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和

劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大劳动违法案件；负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县人力资源和社会保障局单位内设处室5个，包括：综合股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系股、劳动关系股（县劳动争议仲裁委员会办公室）、基金管理股（人力资源和就业管理股）。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数11人，全部补助事业编制人数14人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计19人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数11人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计11人，遗属人数2人。

第二部分 石城县人力资源和社会保障局单位
2024 年单位预算表

(详见附表)

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	875.51	一般公共服务支出	262.74
(一)一般公共预算收入	610.01	国防支出	
(二)政府性基金预算收入	265.5	公共安全支出	
(三)国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	408.49
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	14.98
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	100.00	城乡社区支出	265.50
		农林水支出	
		住房保障支出	23.79
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	975.51	支出总计	975.51

部门公开表2

单位收入总表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

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			
	合计	975.51	302.61	672.90
201	一般公共服务支出	262.74	262.74	
32	组织事务	262.74	262.74	
2013201	行政运行	116.61	116.61	
2013250	事业运行	146.13	146.13	
208	社会保障和就业支出	401.09	1.09	400.00
01	人力资源和社会保障管理事务	400.00		400.00
2080104	综合业务管理	100.00		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.00		300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.40		7.40
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	14.98	14.98	
11	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
212	城乡社区支出	265.50		265.50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.50		265.50
2120802	土地开发支出	265.50		265.50
221	住房保障支出	23.79	23.79	
02	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	875.51	一、本年支出	875.51	610.01	265.50	0.00
一般公共预算拨款收入	610.01	一般公共服务支出	262.74	262.74		
政府性基金预算拨款收入	265.5	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	308.49	308.49		
		卫生健康支出	14.98	14.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	265.50		265.5	
		农林水支出				
		住房保障支出	23.79	23.79		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	875.51	支出总计	875.51			

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	875.51	302.61	572.90
201	一般公共服务支出	262.74	262.74	
32	组织事务	262.74	262.74	
2013201	行政运行	116.61	116.61	
2013250	事业运行	146.13	146.13	
208	社会保障和就业支出	308.49	1.09	307.40
01	人力资源和社会保障管理事务	307.40		307.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.00		300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.40		7.40
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	14.98	14.98	
11	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
212	城乡社区支出	265.50		265.50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.50		265.50
2120802	土地开发支出	265.50		265.50
221	住房保障支出	23.79	23.79	
02	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	302.61	286.17	16.44
301	工资福利支出	279.08	279.08	
30101	基本工资	85.31	85.31	
30102	津贴补贴	16.76	16.76	
30103	奖金	58.18	58.18	
30106	伙食补助费	10.03	10.03	
30107	绩效工资	25.85	25.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	
30109	职业年金缴费	14.27	14.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	23.79	23.79	
302	商品和服务支出	16.44		16.44
30201	办公费	0.62		0.62
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.89		0.89
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	7.09	7.09	
30302	退休费	6.00	6.00	
30305	生活补助	1.09	1.09	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
		1	2	3	4	5	6	7
604001	石城县人力资源和社会保障局	4.38				4.38		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	265.50		265.50
212	城乡社区支出	265.50		265.50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.50		265.50
2120802	土地开发支出	265.50		265.50

部门公开表9

国有资产经营预算支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合 计				

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招工补贴	
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障工业园区企业用工稳定，外出招工工作取得预期效果，专场招聘会圆满成功。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招工补贴标准	=600元/人
		县外人员园区务工交通补贴	=600元/人
产出指标	数量指标	园区企业新招工人数	>3500人
		外县人员在工业园区务工人数	>1000人
	质量指标	享受对象符合率	=100%
		资金发放准确率	>98%
	时效指标	2023年底前发放到位率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进企业发展	>95%
	社会效益指标	园区企业新增就业人数	>3500人
满意度指标	服务对象满意度	享受对象满意度	>96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工本费、职称评审费、人事代理、档案保管、干部继续教育等				
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	130			
	其中：财政拨款	130			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
做好全县事业编在编干部档案、职称评审、干部继续教育、各项事业招聘等活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	开展档案保管、职称评审等支出	<1020000元		
产出指标	数量指标	参与评审人次	>200人次		
		保管档案份数	>2000份		
	质量指标	评审人员符合率	=100%		
	时效指标	2023年底前完成进度	>95%		
效益指标	社会效益指标	档案完好度	>99%		
		新招录事业编人数	>30人		
满意度指标	服务对象满意度	享受服务对象满意度	>96%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳动监察经费	
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.5	
	其中：财政拨款	10.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障和谐劳动关系			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤105000元
产出指标	数量指标	工伤认定调查数	≥50件
		劳动仲裁调解数	≥20件
	质量指标	劳动仲裁结案率	≥95%
	时效指标	劳动仲裁结案时限	在规定时限内
效益指标	社会效益指标	地区劳动关系和谐	和谐
		劳动监察机构运行	正常
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	吃空饷整治经费		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
整治各单位存在“吃空饷”情况，防止存在不上班拿工资现象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“吃空饷”整治经费	≤100000元
产出指标	数量指标	整治吃空饷人数	≥5人
		服务单位数量	≥60家
	质量指标	吃空饷降低比例	≥50%
	时效指标	2023年底前完成率	≥96%
效益指标	社会效益指标	“吃空饷”现象发生	得到有效遏制
		追回财政工资损失增长率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	公众对整治吃空饷满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社保卡补换卡费用				
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
	上年结转				
年度绩效目标					
较好完成全县居民社保卡补换卡业务					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	社保卡补换卡成本	≤10万		
产出指标	数量指标	补换社保卡数量	≥1000张		
		服务人数	≥2000人		
	质量指标	社保卡保障水平	较好保障		
	时效指标	服务到位及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	社保卡拥有率	≥95%		
		社保卡激活率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	持卡对象满意度	≥96%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳动督察、检查经费		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按相关规定开展劳动监察。确保各用工主体按规定用工。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展监察成本	≤80万
产出指标	数量指标	开展劳动监察次数	≥10次
		服务用工人数	≥10000人
	质量指标	用工帮扶率	≥96%
	时效指标	服务到位及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	显著提升
		强化机关管理	较大提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业开展监察费用			
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金				
	上年结转				
年度绩效目标					
保障监察及业务活动所需要的费用，按照相关规定对企业开展监察					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	对企业开展监察经费	≤25万元		
产出指标	数量指标	对企业开展监察次数	≥10次		
		服务企业职工数量	≥10000人		
	质量指标	企业用工帮扶率	≥98%		
	时效指标	服务到位及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	显著提升		
		企业用工规范水平	较高提升		
满意度指标	服务对象满意度	企业用工对象满意度	≥96%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人力资源和社会保障管理支出				
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	100			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
确保人力资源和社会保障管理方面正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	使用单位实有资金金额	≤1000000元		
产出指标	数量指标	新招录事业编人数	≥30人		
		核定事业编制人员工资数量	≥5000人		
		受理欠薪人次	≥200人次		
	质量指标	核定工资准确率	=100%		
	时效指标	2023年完成率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	追讨工资金额	≥80万元		
		因欠薪问题发生群体事件	≤1起		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		

第三部分 石城县人力资源和社会保障局单位 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年石城县人力资源和社会保障局单位收入预算总额为975.51万元,较上年预算安排减少30.99万元,其中财政拨款收入875.51万元,较上年预算安排减少94.69万元;其他收入100万元,较上年预算安排增加63.7万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县人力资源和社会保障局支出预算总额为975.51万元,较上年预算安排减少30.99万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出302.61万元,较上年预算安排减少5.89万元;其中:工资福利支出279.08万元,商品和服务支出16.44万元,对个人和家庭的补助7.09万元,资本性支出0万元;项目支出672.9万元,较上年预算安排减少25.1万元;其中:工资福利支出55万元,商品和服务支出571.9万元,对个人和家庭的补助40万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出6万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出262.75万元,较上年预算安排减少8.24万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游

游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 408.49 万元,较上年预算安排减少 290.6 万元;卫生健康支出 14.98 万元,较上年预算安排增加 4.08 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 265.5 万元,较上年预算安排增加 265.5 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 23.79 万元,较上年预算安排减少 1.75 万元;

按支出经济分类划分: 工资福利支出 334.08 万元,较上年预算安排增加 27.87 万元;商品和服务支出 588.34 万元,较上年预算安排减少 94.86 万元;对个人和家庭的补助 47.09 万元,较上年预算安排增加 30 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 资本性支出 6 万元,较上年预算安排增加 6 万元; 对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年石城县人力资源和社会保障局单位财政拨款支出预算总额 875.51 万元,较上年预算安排减少 94.69 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支 262.75 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障

和就业支出 308.49 万元,卫生健康支出 14.98 万元,城乡社区支出 265.5 万元,住房保障支出 23.79 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 302.61 万元,较上年预算安排增加减少 5.89 万元;其中:工资福利支出 279.08 万元,商品和服务支出 16.44 万元,对个人和家庭的补助 709 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 572.9 万元,较上年预算安排减少 88.8 万元;其中:工资福利支出 55 万元,商品和服务支出 511.9 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 6 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年石城县人力资源和社会保障局单位政府性基金收入预算为 265.5 万元,支出预算为 265.5 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 265.5 万元。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 16.44 万元,比 2023 年预算减少 1.06 万元,下降 6.06%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 8 万元,其中:政府采购货物预算 8 万元,政府采购工程预算 0 万元,

政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）招工补贴项目情况说明

1) 项目概述:为确保石城县就业形势总体稳定,企业用工需求得到满足,有意向就业人员充分就业。

2) 立项依据:《赣州市人民政府办公厅印发关于缓解工业园区企业招工难问题的若干措施的通知》赣市府办发[2018]32 号、中共石城县委石城县人民政府《关于进一步加强县工业园区重点企业用工服务的实施意见》石党发[2021]11 号及《石城县 2021 年服务园区重点企业招工工作实施方案》

3) 实施主体:石城县人力资源和社会保障局

4) 实施方案:服务园区重点企业招工工作实施方案

5) 实施周期:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31

日

6) 本年度预算安排:300 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年石城县人力资源和社会保障局单位为“三公”经费财政拨款安排 4.38 万元,其中:

因公出国（境）费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.38 万元,比上年减少 0.62 万元, 主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2013201: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。

2013250: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。

2080104: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。

2080199:其他人力资源和社会保障管理事务支出,反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080801:死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101:行政单位医疗,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。

2120802:土地开发支出,反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2210201: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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾待）支出。