

蒙城县人力资源和社会保障局机关
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县人力资源和社会保障局机关概况

1. 主要职责
2. 蒙城县人力资源和社会保障局机关预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年蒙城县人力资源和社会保障局机关预算表

1. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年收支预算总表
2. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年收入预算总表
3. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年支出预算总表
4. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年国有资本经营预算收支表

9. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年项目支出表

10. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年政府采购支出表

11. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年蒙城县人力资源和社会保障局机关预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县人力资源和社会保障局机关概况

一、主要职责

根据蒙办[2020]43号文件规定，蒙城县人力资源和社会保障局

保障局职责是：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规规章，起草有关地方规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来蒙工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全县人才服务体系。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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、蒙城县人力资源和社会保障局机关预算构成

从预算单位构成看，蒙城县人力资源和社会保障局机关2023年度部门预算仅包括本级预算。

三、2023年度主要工作任务

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规规章，起草有关地方规范性文件，拟订人力资

源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

第二部分 2023 年蒙城县人力资源和社会保障局机关 预算表

表一、2023年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,298.98	一、基本支出	197.28	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	362.16
		人员支出	179.95	二、外交支出		二、商品和服务支出	855.54
		工资福利支出	160.62	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	5.28
二、政府性基金预算收入		对个人和家庭的补助	29.42	四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		公用经费	17.33	五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		其中：综合定额	6.80	六、科学技术支出		六、资本性支出	76.00
三、财政专户管理资金				七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二、项目支出	1,101.70	八、社会保障和就业支出	1,271.68	八、对企业补助	
		其他运转类项目	439.07	九、社会保险基金支出		九、对社会保险基金补助	
四、单位资金安排		特定目标类项目	662.63	十、卫生健康支出	10.13	十、其他支出	
事业收入		本级项目	662.63	十一、节能环保支出			
经营收入		转移支付项目		十二、城乡社区支出			
上级补助收入				十三、农林水支出			
附属单位上缴收入				十四、交通运输支出			
其他				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			
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				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	17.16		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
七、部门上年结转				二十三、预备费			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
				二十九、国有资本经营预算支出			
		本年结余		本年结余		本年结余	
收入总计	1,298.98	支出总计	1,298.98	支出总计	1,298.98	支出总计	1,298.98

表二、2023年部门组织收入预期表

单位：万元

单位编码	部门（单位、收入项目）	合计	一般公共预算收入						单位资金收入						
			小计	行政性收费收入	罚没收入	专项收入	其他非税收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	经营收入	其他收入

表三、2023年部门可支配收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金				上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	上年结转结余
						单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			
	合计	1,298.98	1,298.98									
007	蒙城县人力资源和社会保障局	1,298.98	1,298.98									
027001	蒙城县人力资源和社会保障局	1,298.98	1,298.98									

表四、2023年部门基本支出预算分来源明细表

科目编码	单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、经济科目)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金					其他	上级转移支付(按照下达一般公共预算)	上级转移支付(按照下达政府性基金)	上年结转结余	
							单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入					
		合计	197.28	197.28												
	03T	霍城县人力资源和社会保障局	197.28	197.28												
	03T001	霍城县人力资源和社会保障局	197.28	197.28												
		社会保险和就业支出	169.98	169.98												
		人力资源和社会保障管理事务	143.42	143.42												
		行政运行	138.23	138.23												
		[1]人员类	125.83	125.83												
2080101	03T001	职务津贴	23.88	23.88												
2080101	03T001	其他交通费	12.26	12.26												
2080101	03T001	生活性补贴	24.76	24.76												
2080101	03T001	年终一次性奖金	6.01	6.01												
2080101	03T001	工作性津贴	10.65	10.65												
2080101	03T001	级别津贴(技术等级工资)	48.28	48.28												
		[21]公用经费	2.40	2.40												
2080101	03T001	公务用车运行维护费	2.40	2.40												
		一般行政管理事务	14.93	14.93												
		[21]公用经费	14.93	14.93												
2080102	03T001	伙食补助费	6.12	6.12												
2080102	03T001	办公费	4.40	4.40												
2080102	03T001	公务接待费	0.38	0.38												
2080102	03T001	工会经费	2.63	2.63												
2080102	03T001	会议费	1.50	1.50												
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.25	0.25												
		[1]人员类	0.25	0.25												
2080109	03T001	工伤保险	0.25	0.25												
		行政事业单位养老保险	286.97	286.97												
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71												
		[1]人员类	17.71	17.71												
2080105	03T001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71												
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86												
		[1]人员类	8.86	8.86												
2080106	03T001	职业年金缴费	8.86	8.86												
		卫生健康支出	10.13	10.13												
		行政事业单位医疗	10.13	10.13												
		行政单位医疗	8.37	8.37												
		[1]人员类	8.37	8.37												
2101101	03T001	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37												
		公务医疗补助	0.88	0.88												
		[1]人员类	0.88	0.88												
2101103	03T001	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88												
		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88												
		[1]人员类	0.88	0.88												
2101109	03T001	医疗救助金	0.88	0.88												
		住房保障支出	17.16	17.16												
		住房改革支出	17.16	17.16												
		住房公积金	13.73	13.73												
		[1]人员类	13.73	13.73												
2101001	03T001	住房公积金	13.73	13.73												
		提租补贴	3.43	3.43												
		[1]人员类	3.43	3.43												
2101002	03T001	提租补贴	3.43	3.43												

表五、2023年部门项目支出预算分来源明细表

科目编码	单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、项目)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金					其他	上级转移支付(按照下达一般公共预算)	上级转移支付(按照下达政府性基金)	上年结转结余	
							单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入					
		合计	1,101.70	1,101.70												
	03T	霍城县人力资源和社会保障局	1,101.70	1,101.70												
	03T001	霍城县人力资源和社会保障局	1,101.70	1,101.70												
		社会保险和就业支出	1,101.70	1,101.70												
		人力资源和社会保障管理事务	393.07	393.07												
		一般行政管理事务	186.68	186.68												
		[22]其他运转类	186.68	186.68												
2080102	03T001	劳动保障监察工作服装经费	11.08	11.08												
2080102	03T001	社会保险管理费等费用	95.00	95.00												
2080102	03T001	人社业务运行维护及机房设备	30.00	30.00												
2080102	03T001	行政事业单位招录考务费	50.00	50.00												
		信息社会建设	68.47	68.47												
		[22]其他运转类	68.47	68.47												
2080108	03T001	信息中心经费(含网络运行)	68.47	68.47												
2080108	03T001	信息化建设维护费	10.00	10.00												
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.64	60.64												
		[22]其他运转类	60.64	60.64												
2080111	03T001	劳动力派遣大市场服务费	60.64	60.64												
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.28	77.28												
		[22]其他运转类	77.28	77.28												
2080109	03T001	劳动监察大队专项工作经费	13.00	13.00												
2080109	03T001	霍城县劳动保障监察大队工作经费	10.00	10.00												
2080109	03T001	霍城县劳动保障监察大队管理	20.00	20.00												
2080109	03T001	购买服务人员支出	20.00	20.00												
2080109	03T001	机关事业单位聘用人员培训平台费	5.00	5.00												
2080109	03T001	招商引资专项工作经费	4.00	4.00												
2080109	03T001	张桂英帮扶物资	5.28	5.28												
		就业补助	708.63	708.63												
		公益性岗位补贴	148.92	148.92												
		[3]特定目标类	148.92	148.92												
2080705	03T001	17个乡镇工资、五险保险和建档立卡	148.92	148.92												
		就业见习补贴	328.28	328.28												
		[3]特定目标类	328.28	328.28												
2080711	03T001	高层次人才服务基金公益性岗位补贴	125.21	125.21												
		其他就业补助支出	234.36	234.36												
		[22]其他运转类	46.00	46.00												
2080799	03T001	霍城县人力资源“蓄水池”建设及	46.00	46.00												
		[3]特定目标类	188.36	188.36												
2080799	03T001	三奖一补社保费	188.36	188.36												

表六、2023年部门政府采购支出预算表

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					其他	上级转移支付(按照下达一般公共预算)	上级转移支付(按照下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			

表七、2023年政府购买服务表

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	---------------	----------	------

表八、2023年部门人员基本情况表

单位编码	单位名称	单位性质	编制数				编外聘用 人员控制数	编制及控制数内在职实有人数			退休人数	离休人数	享受遗属补 助人数	独生子女 奖励人 数
			合计	行政编制数	事业编制数	工勤人数		行政在职实 有人数	事业在职实 有人数	基本支出聘 用人数				
	合计		20	20				17			44			
037001	蒙城县人力资源和社会保障局	行政单位	20	20				17			44			

第三部分 2023年蒙城县人力资源和社会保障局机关预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县人力资源和社会保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县人力资源和社会保障局机关2023年收支总预算1298.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关2023年收入预算1298.98万元，其中，本年收入1298.98万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1298.98万元，全部是一般公共预算拨款收入1298.98万元，占100%，比2022年预算减少23009.56万元，减小94.66%，增长原因主要是项目收入预算减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关2023年支出预算

1298.98 万元，比 2022 年预算减少 23009.56 万元，减小 94.66%，增长原因主要是项目收入预算减少。其中，基本支出 208.34 万元，占 15.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1101.7 万元，占 84.81%，主要用于劳动保障监察工作服装费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年财政拨款收支预算 1298.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1298.98 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1271.68 万元，占 97.9%；卫生健康支出 10.13 万元，占 0.79%；住房保障支出 17.16 万元，占 1.31%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年一般公共预算支出 1298.98 万元，比 2022 年预算减少 23009.56 万元，减小 94.66%，增长原因主要是项目收入预算减少

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1271.68 万元，占 97.9%；卫生健康支出 10.13 万元，占 0.79%；住房保障支出 17.16 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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) 2023年预算17.71万元,比2022年预算减少0.45万元,下降2.48%,下降原因主要是人员调出。

2. 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) 2023年预算8.86万元,比2022年预算减少0.22万元,下降2.48%,下降原因主要是人员调出。

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) 信息化建设(项) 2023年预算68.47万元,比2022年预算增加68.47万元,增长100%,增加原因主要是信息化建设项目预算增加。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2023年预算8.37万元,比2022年预算增加0.26万元,增长3.21%,下降原因主要是标准增加。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2023年预算13.73万元,比2022年预算减少0.33万元,下降2.35%,下降原因主要是人员调出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关2023年一般公共预算基本支出197.28万元,其中,人员经费179.95万元,公用经费17.33万元。

(一) 人员经费179.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 17.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年预算共安排项目支出 1101.7 万元，比 2022 年预算减少 22998.5 万元，增长原因支出项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 1101.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1101.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安

排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

项目及绩效目标情况。

“高校毕业生服务基层公益性岗位人员工资县配套”项目。

(1) 项目概述。为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于做好高校毕业生就业工作的决策部署，通过投资开发、购买岗位等方式，吸纳高校毕业生到街道（乡镇）、社区从事社会管理及其他服务工作，鼓励引导更多高校毕业生扎根基层、服务基层。

(2) 立项依据。《关于加强高校毕业生基层特定岗位人员管理服务的指导意见》（亳人社发[2019]23号）、《2022年蒙城县高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试成绩及拟

资格审查人员公告》、历年录取文件、《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》、《关于开展2019年高校毕业生基层特岗人员新春走访慰问和政策落实调研活动的通知》（亳人社明电〔2019〕2号）。

（3）实施主体。人力资源和社会保障局机关。

（4）起止时间。2023年1月1日—12月31日。

（5）项目内容。合计325.35万元。

（6）年度预算安排。325.35万元。

（7）绩效目标。

（一）项目及绩效目标情况。

“三支一扶社保缴费”项目。

（1）项目概述。为进一步加强我县高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，保障其生活待遇。

（2）立项依据。《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘〔2015〕293号）

（3）实施主体。蒙城县人力资源和社会保障局机关。

（4）起止时间。2023年1月1日—12月31日。

（5）项目内容。合计188.36万元。

（6）年度预算安排。188.36万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		三支一扶社保缴费							
主管部门及代码		蒙城县人力资源和社会保 障局		实施单位		蒙城县人力资源和社 会保障局机关			
项目属性				项目期					
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		94.18	年度资金总 额:		188.36		
		其中: 财政 拨款		94.18	其中: 财政拨款		188.36		
		其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	进一步加强我县高校毕业生到农村基层 从事支教、支农、支医和扶贫工作, 引导 和鼓励高校毕业生面向基层就业, 保障其 生活待遇。				进一步加强我县高校毕业生到农村基 层从事支教、支农、支医和扶贫工作, 引导和鼓励高校毕业生面向基层就 业, 保障其生活待遇。				
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	指标 1: 完 成月数		6 个月	数量指 标	指标 1: 完成 月数		12 个月
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指 标	指标 1: 支 出合规性		符合规定	质量指 标	指标 1: 支出 合规性		符合规定
			指标 2:				指标 2:		
				
	时效指 标	指标 1: 支 付及时性		按月	时效指 标	指标 1: 支付 及时性		按月	
		指标 2:				指标 2:			
				
	成本指 标	指标 1: 总 成本		不超过 94.18 万	成本指 标	指标 1: 总成 本		不超过 188.36 万	
		指标 2:				指标 2:			
.....								

效益指标			
	经济效益指标	指标 1: 改善生活	效果明显	经济效益指标	指标 1: 改善生活	效果明显	
		指标 2:			指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	提高	社会效益指标	指标 1: 社会效益	提高	
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 政策执行期	持续推进	可持续影响指标	指标 1: 政策执行期	持续推进	
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

（二）机关运行经费。

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年机关运行经费财政拨款预算 17.33 万元,比 2022 年预算减少 9.21 万元,下降 34.7%,下降主要原因是机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,蒙城县人力资源和社会保障局

局机关共有车辆 0 辆。

2023 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县人力资源和社会保障局机关有 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 188.36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。