

青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 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 2023 年部门预算表

1. 2023 年部门预算表
  - (1) 部门预算收支总表
  - (2) 部门预算收入总表
  - (3) 部门预算支出总表
  - (4) 部门预算财政拨款收支总表
  - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
  - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
  - (7) 政府性基金预算财政拨款支出表
  - (8) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
  - (9) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表

## 第三部分 单位 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

## 单位概况

## 一、主要职能

本单位名称是青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院(挂区劳动人事争议调解中心牌子),是青岛市黄岛区人力资源和社会保障局所属的公益一类正科级事业单位,经费来源是财政拨款。

本单位的宗旨是依法处理劳动、人事争议,维护用人单位和劳动者合法权益。业务范围包括:劳动、人事争议调解仲裁等工作。具体工作如下:

1、负责贯彻执行国家、省、市劳动人事关系和劳动保障的有关方针、政策、法规和规章,依法组织实施劳动人事争议仲裁相关工作。

2、负责开展劳动人事争议预防调解工作。负责劳动争议三方的协调工作,指导区内各街道、社区、行业、企业劳动争议协调机构开展调解工作。

3、负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作,负责全区镇(街)调解员的培训工作。

4、负责劳动人事争议处理的法律咨询服务工作。

5、负责劳动仲裁与法院、司法局、工会等部门的联动工作,加强与法院的裁审衔接工作。

6、负责管理劳动人事仲裁委员会的文书、档案、印鉴及信息统计。

7、承办区委、区政府以及区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 二、机构设置

单位没有内设机构

## 第二部分

### 2023 年部门预算表



## 2023 年部门预算收支总表（表 1）

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	648.83	一、一般公共服务支出	
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	
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	599.72
9	九、其他收入		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	49.11
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	本年收入合计	648.83	三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	上年结转结余		本年支出合计	648.83
32	提前下达的上级专款		年终结转结余	
33	收入总计	648.83	支出总计	648.83

## 2023 年部门预算收入总表（表 2）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转	提前下达的上级专款
	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	
1		合计	648.83	648.83	648.83								
2	208	社会保障和就业支出	599.72	599.72	599.72								
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	541.58	541.58	541.58								
4	2080112	劳动人事争议调解仲裁	541.58	541.58	541.58								
5	20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	58.14								
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	38.76								
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38								
8	221	住房保障支出	49.11	49.11	49.11								
9	22102	住房改革支出	49.11	49.11	49.11								
10	2210201	住房公积金	49.11	49.11	49.11								
11													
12													
13													
14													
...													

### 2023 年部门预算支出总表（表 3）

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
1		合计	648.83	590.13	58.7				
2	208	社会保障和就业支出	599.72	541.02	58.7				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	541.58	482.88	58.7				
4	2080112	劳动人事争议调解仲裁	541.58	482.88	58.7				
5	20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14					
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76					
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38					
8	221	住房保障支出	49.11	49.11					
9	22102	住房改革支出	49.11	49.11					
10	2210201	住房公积金	49.11	49.11					
11									
12									
13									
14									
...									

### 2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

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	648.83	一、一般公共服务支出				
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				
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	599.72	599.72		
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	49.11	49.11		
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				

### 2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

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
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	648.83	本年支出合计	648.83	648.83		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	提前下达的上级专款						
34	收入总计	648.83	支出总计	648.83	648.83		

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

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	648.83	590.13	548.32	41.81	58.7
2	208	社会保障和就业支出	599.72	541.02	499.21	41.81	58.7
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	541.58	482.88	441.07	41.81	58.7
4	2080112	劳动人事争议调解仲裁	541.58	482.88	441.07	41.81	58.7
5	20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	58.14		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	38.76		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38		
8	221	住房保障支出	49.11	49.11	49.11		
9	22102	住房改革支出	49.11	49.11	49.11		
10	2210201	住房公积金	49.11	49.11	49.11		
11							
12							
13							
14							
...							



## 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 7）

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：单位 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 8）

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				
2	“三公”经费合计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

（注：单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出）

## 2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 9）

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	590.1285	548.3225	41.806
2	501	机关工资福利支出	535.3335	535.3335	0
3	50101	工资奖金津补贴	379.6639	379.6639	0
4	50102	社会保障缴费	87.6626	87.6626	0
5	50103	住房公积金	49.11	49.11	0
6	50199	其他工资福利支出	18.897	18.897	0
7	502	机关商品和服务支出	17.6088	0	17.6088
8	50201	办公经费	17.6088	0	17.6088
9	50202	会议费			
10	50203	培训费			
11	50204	专用材料购置费			
12	50205	委托业务费			
13	50206	公务接待费			
14	50207	因公出国（境）费用			
15	50208	公务用车运行维护费			
16	50209	维修（护）费			
17	50299	其他商品和服务支出			
18	503	机关资本性支出（一）			
19	50301	房屋建筑物购建			
20	50302	基础设施建设			
21	50303	公务用车购置			
22	50305	土地征迁补偿和安置支出			
23	50306	设备购置			
24	50307	大型修缮			
25	50399	其他资本性支出			
26	505	对事业单位经常性补助	18.8972	0	18.8972
27	50501	工资福利支出	10.5336	0	10.5336
28	50502	商品和服务支出	8.3636	0	8.3636
29	50599	其他对事业单位补助		0	0
30	506	对事业单位资本性补助	5.3	0	5.3
31	50601	资本性支出（一）	5.3	0	5.3
32	50602	资本性支出（二）			
33	509	对个人和家庭的补助	12.989	12.989	0
34	50901	社会福利和救助	0.8665	0.8665	0
35	50902	助学金		0	0
36	50903	个人农业生产补贴		0	0
37	50905	离退休费	12.1225	12.1225	0
38	50999	其他对个人和家庭补助			
...					



2	2	青	公	370	公	本	A02	信	台	1.	1	0	1.	0	0	1.
	1	岛	用	211	用	级	010	创		1			1			1
	4	市	经	23E	经	财	108	笔		0			0			0
	0	黄	费	C8C	费	力	、	记		0			0			0
	0	岛		3CC	-	年	携	本		0			0			0
	6	区		C07	综	初	式	计		0			0			0
		劳		D04	合	安	计	算		0			0			0
		动		、	定	排	算	机								
		人		公	额		机									
		事		用	、											
		争		经	综											
		议		费-	合											
		仲		综	定											
		裁		合	额											
		院		定	、											
				额	208											
				、	011											
				2、	2、											
				310	310											
				02	02											

1 1 节能  
 . . 产品  
 1 1 ,  
 0 0 环  
 0 0 保  
 0 0 产  
 0 0 品

3	2	青	公	370	公	本	A02	信	台	0.	4	0	2.	0	0	2.
	1	岛	用	211	用	级	021	创		6			4			4
	4	市	经	23E	经	财	004	打		0			0			0
	0	黄	费	C8C	费	力	、	印		0			0			0
	0	岛		3CC	-	年	A4	机		0			0			0
	6	区		C07	综	初	彩			0			0			0
		劳		D04	合	安	色			0			0			0
		动		、	定	排	打			0			0			0
		人		公	额		印									
		事		用	、		机									
		争		经	综											
		议		费-	合											
		仲		综	定											
		裁		合	额											
		院		定	、											
				额	208											
				、	011											
				2、	2、											
				310	310											
				02	02											

2 2 节能  
 . . 产品  
 4 4 ,  
 0 0 环  
 0 0 保  
 0 0 产  
 0 0 品



6	2	青	其	370	劳	本	C23	服	批	5.	3	0	1	0	0	1
	1	岛	他	211	动	级	090	务		0			5.			5.
	4	市	运	23P	仲	财	199			0			0			0
	0	黄	转	820	裁	力	、其			0			0			0
	0	岛	类	199	业	年	他			0			0			0
	6	区		100	务	初	印			0			0			0
		劳		06Y	费	安	刷			0			0			0
		动		、劳		排	服						0			0
		人		动			务									
		事		仲			业									
		争		裁			务									
		议		业			费									
		仲		、			208									
		裁		011			011									
		院		2、			2、									
				302			302									
				02			02									

1 1 节  
5 5 能  
. . 产  
0 0 品  
0 0 ,  
0 0 环  
0 0 保  
0 0 产  
0 0 品

金额单位：万元

## 项目支出表（表 11）

金额单位：  
万元

序号	单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	编报模板类型编码及名称	功能分类编码及名称	部门经济分类编码及名称	政府经济分类编码及名称	总计	本年拨款																												结转结余												
										一般公共预算														政府性基金预算				国有资本经营预算		单位资金安排								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金								
										小计	事业费限额	非限额补助	一般财力	行政性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算资金	上级一般公共预算安排转移支付	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金收入	专项债券对应项目专项收入	上级政府性基金预算安排转移支付	专项债券	小计	国有资本经营收入	上级国有资本经营预算安排转移支付	财政专户核拨资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金														
																																					10						11	12	13	14	15	16	17	18
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43							
1	214006	青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院	单位小计						58.7	58.7	0	0	58.7																																					
2	214006	青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院	其他运转类	劳动仲裁业务费	[ ]	项目小计			58.7	58.7	0	0	58.7																																					
3	214006	青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院	其他运转类	劳动仲裁业务费	[ ]	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20	20	0	0	20																																					
4	214006	青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院	其他运转类	劳动仲裁业务费	[ ]	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	15	15	0	0	15																																					
5	214006	青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院	其他运转类	劳动仲裁业务费	[ ]	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20	20	0	0	20																																					
6	214006	青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院	其他运转类	劳动仲裁业务费	[ ]	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.7	1.7	0	0	1.7																																					
7	214006	青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院	其他运转类	劳动仲裁业务费	[ ]	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2	2	0	0	2																																					

## 项目支出绩效目标申报（批复）表（表）

（2023 年度）

项目联系人：杨东

联系电话：86895097

财务联系人：杨东

联系电话：86895097

项目名称	37021123P82019910006Y-劳动仲裁业务费		项目实施单位	214006-6]青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院				
预算部门(单位)	214006-6]青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁院		项目属性	专项经费				
主管部门	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局		项目实施周期	2023.01.01 至 2023.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计（万元）	58.7	57.6	58.7	3 月底累计	15			
其中：本级财政	58.7	57.6		6 月底累计	15			
上级资金				10 月底累计	15			
其他资金				12 月底累计	13.7			
实施期总目标和年度目标	年度目标：完成项目预算支出							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
成本指标	经济成本指标	法律文书及宣传表册印刷	印刷金额	≤	15	万元	上年值	正向计算
	经济成本指标	办案及设备耗材费	使用耗材费用	≤	10	万元	上年值	正向计算
	经济成本指标	法律文书邮寄、公告费	文书邮寄公告的费用	≤	20	万元	上年值	正向计算
产出指标	数量指标	印刷法律宣传手册	宣传印刷	≥	1000	册	上年值	正向计算
	数量指标	公告刊登次数	报纸公告	≥	200	次	上年值	正向计算
	数量指标	文书邮寄次数	文书邮寄	≥	10000	次	上年值	正向计算
	质量指标	宣传手册发放率	发放完成率	=	100	百分比	上年值	正向计算

效益指标	社会效益指标	全年仲裁案件结案数量	结案数量	≥	3000	件	上年值	正向计算
	社会效益指标	仲裁案件结案率	按期结案比例	≥	90	百分比	上年值	正向计算
	社会效益指标	劳动仲裁业务受举报次数	有效举报次数	≤	10	次	上年值	正向计算
	社会效益指标	当事人向法院申请撤销案件次数	实际撤销次数	≤	10	件	上年值	正向计算
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对仲裁结果满意率	满意比例	≥	50	百分比	上年值	正向计算

## 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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

单位 2023 年收入预算为 648.83 万元，其中：一般公共预算拨款 648.83 万元。

单位 2023 年支出预算为 648.83 万元，其中：人员支出 548.32 万元，公用支出 41.81 万元，项目支出 58.7 万元。

### (二) 2023 年收入预算情况说明

单位 2023 年收入预算 648.83 万元，其中：财政拨款 648.83 万元，占 100%。

### (三) 2023 年支出预算情况说明

单位 2023 年支出预算为 648.83 万元，其中：基本支出 590.13 万元，占 91%，项目支出 58.7 万元，占 9%。

### (四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

单位 2023 年财政拨款收支预算 648.83 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 204.17 万元，减少 24%。主要原因是人员减少。

### (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 648.83 万元，与 2022 年相比，减少 204.17 万元。主要原因是人员减少。

2023 年一般公共预算支出 648.83 万元，与 2022 年相比，减少

204.17万元。主要原因是人员减少。其中：社会保障和就业（类）支出599.72万元，占92%；住房保障支出支出49.11万元，占8%。

具体情况如下（各部门可根据各自实际情况进行表述）：

一般公共服务（类）支出648.83万元，占100%。其中：

1.208 社会保障和就业 2023 年预算数为 599.72 万元，比 2022 年减少 224.06 万元，下降 27%。主要原因是人员减少。

2.221 住房保障支出 2023 年预算数为 49.11 万元，比 2022 年增加 19.89 万元，增加 68%。主要原因是基数增加。

#### （六）政府性基金预算收支情况

单位 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情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 590.13 万元，其中：

人员经费 548.32 万元，占 93%：

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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 41.81 万元，占 7 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、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

置等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

#### （八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与 2022 年持平。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 0 万元。

公务接待费预算 0 万元。

另外，2023 年安排培训费预算 0 万元。会议费预算 0 万元。与 2022 年持平。

#### （九）关于单位 2023 年项目支出情况说明

2023 年项目支出 58.7 万元，主要包括：劳动仲裁业务费

劳动仲裁业务费项目支出 58.7 万元。

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）单位重点项目情况说明

无

### （二）机关运行经费安排情况

2023 年单位机关运行经费财政拨款预算为 100.51 万元。较 2022 年预算减少 74.62 万元，下降 43%。主要原因是：专项经费减少、人员数量减少、编制内实有人数减少。

### （三）政府采购预算情况

2023 年本部门政府采购预算总额 25.3 万元，其中：财政拨款安排 25.3 万元，其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 10.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 58.7 万元，其中财政拨款 58.7 万元。拟对 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 58.7 万元，其中财政拨款 58.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 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）。**

**十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。**