

# 鞍山市人力资源和社会保障局

## 2018 年部门预算公开报告

### 第一部分 鞍山市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2018 年部门预算表

一、2018 年部门收支预算总表

二、2018 年部门收入预算总表

三、2018 年部门支出预算总表

四、2018 年部门财政拨款收支预算总表

五、2018 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

六、2018 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

七、2018 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

八、2018 年部门一般公共预算支出表

九、2018 年部门一般公共预算按功能分类基本支出表

十、2018 年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018 年部门项目支出预算明细表

十二、2018 年部门政府采购支出预算表

十三、2018 年部门项目支出预算绩效目标情况表

十四、2018 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2018 年部门预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 鞍山市人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；建立科学化、法制化的人力资源和社会保障制度并监督检查。

(二) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业等。

(三) 拟订促进统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；负责全市就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案、实施预防、保持就业形势稳定；完善公共就业服务体系；拟订就业援助、促进就业和高校毕业生就业政策并组织实施；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作。

(四) 会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；拟订全市社会保险内部控制制度和内部审计规划；拟订全市社会保险服务体系建设规划并组织实施。

(五) 贯彻执行国家社会保险法律法规，拟订用人单位养老、医疗、失业、工伤、生育保险的具体实施意见；负责全市城镇职工、居民医疗保险政策与改革方案的拟订与组织实施；贯彻全市企事业单位养老保险政策；拟订农村养老保险相关政策；贯彻执行国家和省劳动能力鉴定政策及标准，负责企事业单位职工工伤认定、劳动能力鉴定及非因工伤残丧失劳动能力鉴定等工作。

(六) 综合管理全市机关、事业单位的工资工作，负责工资

分配的宏观管理；拟订全市机关、事业单位工资、福利及工作人员退休、退职政策并组织贯彻实施；建立地区津贴和艰苦岗位津贴制度；负责全市机关、事业单位工勤人员岗位登记管理工作；完善企业工资集体协商机制；拟订并组织落实最低工资标准和企业职工工资收入分配宏观调控政策；指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配工作。

（七）综合管理全市专业技术人员队伍建设工作。组织对有突出贡献中青年专家、享受政府津贴人员的选拔和申报工作；管理专业技术人员的职称工作，完善专业技术职务聘任和专业技术资格考试制度；推行专业技术执业资格制度；负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士生

（后）管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）贯彻执行国家、省引进国外智力政策，研究我市相关工作措施并组织实施；负责全市引进国外智力行政许可事项管理工作；综合管理来我市工作的各类外国专家；负责外国专家表彰工作；管理各类出国（境）培训项目（人员）和派遣出国研修工作；负责组织开展引进海外研发团队工作。

（九）贯彻执行国家职业技能鉴定政策，建立职业资格证书制度；拟订全市技工院校发展规划和管理规则；制定企业职工技能培训和就业培训以及职业培训机构的规划和实施细则。

（十）拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十一) 负责对全市行政机关公务员进行综合管理, 指导和协调全市实施公务员制度; 拟订全市公务员管理单项法规并组织实施; 会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十二) 研究拟订事业单位人事制度改革总体方案; 推行用人制度、分配制度改革; 研究拟订事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理政策、法规并组织实施。

(十三) 贯彻落实国家、省有关农民工工作综合性政策和规划; 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益。

(十四) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度; 拟订劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制; 协调劳动者维权工作, 依法查处重大案件; 受理鞍山地区人力资源和社会保障信访案件; 负责人力资源和社会保障政策咨询服务。

(十五) 会同有关部门组织实施政府绩效评估工作, 完善政府绩效评估的方法和指标体系, 提出表彰方案。

(十六) 按照规定承办市政府有关工作人员的法律任免和行政任免手续。

(十七) 受市政府委托负责鞍山市人才资金、大学生创业和高校毕业生援助资金的管理工作; 负责制定全市人事考试相关规定并组织实施。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入鞍山市人力资源和社会保障局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

### 1. 鞍山市人力资源和社会保障局本级

2. 鞍山市外国专家局
3. 鞍山市人才服务局
4. 鞍山市大中专毕业生就业管理办公室
5. 鞍山市人事考试中心
6. 鞍山市技工教育研究室
7. 鞍山市社会保险局
8. 鞍山市劳动就业服务局
9. 鞍山市劳动监察局
10. 鞍山市城镇居民基本医疗保险管理中心
11. 鞍山市社会保险局辽镁离退休管理服务中心
12. 鞍山市社会保险局大耐离退休管理服务中心
13. 鞍山市市直机关老干部活动室
14. 鞍山市劳动人事争议仲裁院

第二部分  
鞍山市人力资源和社会保障局  
部门预算公开表





# 2018年部门收入预算总表

公开表2

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	收入预算						
类	款	项		合计	财政拨款 (补助)	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合 计	7,843.29	7,608.39	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	101.74	59.34	42.40				
205	03		职业教育	101.74	59.34	42.40				
205	03	03	技校教育	101.74	59.34	42.40				
208			社会保障和就业支出	6,902.84	6,710.34	192.50				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,723.90	5,531.40	192.50				
208	01	01	行政运行	4,396.31	4,396.31	0.00				
208	01	02	一般行政管理事务	328.50	328.50	0.00				
208	01	05	劳动保障监察	41.20	37.70	3.50				
208	01	06	就业管理事务	25.75	25.75	0.00				
208	01	09	社会保险经办机构	680.48	680.48	0.00				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	44.92	44.92	0.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.74	17.74	189.00				
208	05		行政事业单位离退休	1,178.94	1,178.94	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.83	83.83	0.00				
208	05	02	事业单位离退休	103.43	103.43	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.35	708.35	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.33	283.33	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	164.43	164.43	0.00				
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	164.43	164.43	0.00				
210	01	01	行政运行	134.93	134.93	0.00				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.50	29.50	0.00				
221			住房保障支出	674.28	674.28	0.00				
221	02		住房改革支出	674.28	674.28	0.00				
221	02	01	住房公积金	431.51	431.51	0.00				
221	02	03	购房补贴	242.77	242.77	0.00				

# 2018年部门支出预算总表

公开表3

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
			合 计	7,843.29	5,550.59	1,059.55	158.50	1,074.65
205			教育支出	101.74	52.40	6.94		42.40
205	03		职业教育	101.74	52.40	6.94		42.40
205	03	03	技校教育	101.74	52.40	6.94		42.40
208			社会保障和就业支出	6,902.84	4,714.30	1,027.29	158.50	1,002.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,723.90	3,722.62	998.53		1,002.75
208	01	01	行政运行	4,396.31	3,447.24	949.07		
208	01	02	一般行政管理事务	328.50				328.50
208	01	05	劳动保障监察	41.20				41.20
208	01	06	就业管理事务	25.75				25.75
208	01	09	社会保险经办机构	680.48	220.57	41.61		418.30
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	44.92	39.07	5.85		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.74	15.74	2.00		189.00
208	05		行政事业单位离退休	1,178.94	991.68	28.76	158.50	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.83		26.69	57.14	
208	05	02	事业单位离退休	103.43		2.07	101.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.35	708.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.33	283.33			
210			医疗卫生与计划生育支出	164.43	109.61	25.32		29.50
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	164.43	109.61	25.32		29.50
210	01	01	行政运行	134.93	109.61	25.32		
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.50				29.50
221			住房保障支出	674.28	674.28			
221	02		住房改革支出	674.28	674.28			
221	02	01	住房公积金	431.51	431.51			
221	02	03	购房补贴	242.77	242.77			

# 2018年部门财政拨款收支预算总表

公开表4

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	财政拨款收入预算					财政拨款支出预算				
类	款	项		合计	财政拨款 (补助)	纳入预算管理的 行政事业性收费 等收入	纳入预算管理的 政府性基金 收入	其他收入	合计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	项目支出
			合 计	7,843.29	7,608.39	234.90	0.00	0.00	7,843.29	5,550.59	1,059.55	158.50	1,074.65
			教育支出	101.74	59.34	42.40			101.74	52.40	6.94		42.40
	03		职业教育	101.74	59.34	42.40			101.74	52.40	6.94		42.40
	03	03	技校教育	101.74	59.34	42.40			101.74	52.40	6.94		42.40
			社会保障和就业支出	6,902.84	6,710.34	192.50			6,902.84	4,714.30	1,027.29	158.50	1,002.75
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,723.90	5,531.40	192.50			5,723.90	3,722.62	998.53		1,002.75
	01	01	行政运行	4,396.31	4,396.31	0.00			4,396.31	3,447.24	949.07		
	01	02	一般行政管理事务	328.50	328.50	0.00			328.50				328.50
	01	05	劳动保障监察	41.20	37.70	3.50			41.20				41.20
	01	06	就业管理事务	25.75	25.75	0.00			25.75				25.75
	01	09	社会保险经办机构	680.48	680.48	0.00			680.48	220.57	41.61		418.30
	01	12	劳动人事争议调解仲裁	44.92	44.92	0.00			44.92	39.07	5.85		
	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.74	17.74	189.00			206.74	15.74	2.00		189.00
	05		行政事业单位离退休	1,178.94	1,178.94	0.00			1,178.94	991.68	28.76	158.50	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.83	83.83	0.00			83.83		26.69	57.14	
	05	02	事业单位离退休	103.43	103.43	0.00			103.43		2.07	101.36	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.35	708.35	0.00			708.35	708.35			
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.33	283.33	0.00			283.33	283.33			
			医疗卫生与计划生育支出	164.43	164.43	0.00			164.43	109.61	25.32		29.50
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	164.43	164.43	0.00			164.43	109.61	25.32		29.50
	01	01	行政运行	134.93	134.93	0.00			134.93	109.61	25.32		
	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.50	29.50	0.00			29.50				29.50
			住房保障支出	674.28	674.28	0.00			674.28	674.28			
	02		住房改革支出	674.28	674.28	0.00			674.28	674.28			
	02	01	住房公积金	431.51	431.51	0.00			431.51	431.51			
	02	03	购房补贴	242.77	242.77	0.00			242.77	242.77			

# 2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表5

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出内容				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
			合 计	234.90	0.00	0.00	0.00	234.90
205			教育支出	42.40				42.40
205	03		职业教育	42.40				42.40
205	03	03	技校教育	42.40	0.00	0.00	0.00	42.40
208			社会保障和就业支出	192.50				192.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	192.50				192.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00
208	01	05	劳动保障监察	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50



# 2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表7

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出内容				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

# 2018年部门一般公共预算支出表

公开表8

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	财政拨款支出预算				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
			合 计	7,843.29	5,550.59	1,059.55	158.50	1,074.65
205			教育支出	101.74	52.40	6.94		42.40
205	03		职业教育	101.74	52.40	6.94		42.40
205	03	03	技校教育	101.74	52.40	6.94		42.40
208			社会保障和就业支出	6,902.84	4,714.30	1,027.29	158.50	1,002.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,723.90	3,722.62	998.53		1,002.75
208	01	01	行政运行	4,396.31	3,447.24	949.07		
208	01	02	一般行政管理事务	328.50				328.50
208	01	05	劳动保障监察	41.20				41.20
208	01	06	就业管理事务	25.75				25.75
208	01	09	社会保险经办机构	680.48	220.57	41.61		418.30
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	44.92	39.07	5.85		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.74	15.74	2.00		189.00
208	05		行政事业单位离退休	1,178.94	991.68	28.76	158.50	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.83		26.69	57.14	
208	05	02	事业单位离退休	103.43		2.07	101.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.35	708.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.33	283.33			
210			医疗卫生与计划生育支出	164.43	109.61	25.32		29.50
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	164.43	109.61	25.32		29.50
210	01	01	行政运行	134.93	109.61	25.32		
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.50				29.50
221			住房保障支出	674.28	674.28			
221	02		住房改革支出	674.28	674.28			
221	02	01	住房公积金	431.51	431.51			
221	02	03	购房补贴	242.77	242.77			

# 2018年部门一般公共预算按功能分类基本支出表

公开表9

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款 (补助)	纳入预算管理的 行政事业性 收费等收入	其他收入
			合 计	6,768.64	6,768.64	0.00	0.00
205			教育支出	59.34	59.34	0.00	0.00
208	03		职业教育	59.34	59.34	0.00	0.00
205	03	03	技校教育	59.34	59.34	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,900.09	5,900.09	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,721.15	4,721.15	0.00	0.00
208	01	01	行政运行	4,396.31	4,396.31	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	262.18	262.18	0.00	0.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	44.92	44.92	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.74	17.74	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,178.94	1,178.94	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.83	83.83	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	103.43	103.43	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.35	708.35	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.33	283.33	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	134.93	134.93	0.00	0.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	134.93	134.93	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	134.93	134.93	0.00	0.00
221			住房保障支出	674.28	674.28	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	674.28	674.28	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	431.51	431.51	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	242.77	242.77	0.00	0.00



# 2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

公开表10

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数
类	款		
		合 计	6,768.64
301		工资福利支出	<b>5,550.59</b>
	01	基本工资	2,024.36
	02	津贴补贴	1,669.06
	03	奖金	168.69
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	708.35
	09	职业年金缴费	283.33
	10	基本医疗保险缴费	247.92
	12	其他社会保障缴费	14.13
	13	住房公积金	431.51
	99	其他工资福利支出	3.24
302		商品和服务支出	<b>1,059.55</b>
	01	办公费	38.08
	02	印刷费	19.14
	04	手续费	1.30
	05	水费	22.28
	06	电费	35.16
	07	邮电费	31.74
	08	取暖费	148.36
	09	物业管理费	58.09
	11	差旅费	35.24
	13	维修(护)费	14.10
	16	培训费	4.40
	17	公务接待费	3.50
	26	劳务费	13.09
	27	委托业务费	3.76
	28	工会经费	70.83
	29	福利费	5.63
	31	公务用车运行维护费	44.53
	39	其他交通费用	397.12
	99	其他商品和服务支出	113.20
303		对个人和家庭的补助	<b>158.50</b>
	01	离休费	16.05
	02	退休费	124.98
	05	生活补助	14.07
	09	奖励金	3.40

## 2018年部门项目支出预算明细表

公开表11

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源					
类	款	项				合计	财政拨款 (补助)	纳入预算管理 的行政事业 性收费等 收入	纳入预算 管理的政府 性基金 收入	纳入专户管 理的行政事 业性收费等 收入	国有资本 经营收入
			合 计			1,074.65	839.75	234.90	0.00	0.00	0.00
205			教育支出			42.40		42.40			
205	03		职业教育			42.40		42.40			
205	03	03	技校教育	专项业务费		42.40		42.40			
208			社会保障和就业支出			1,002.75	810.25	192.50			
208	01		人力资源和社会保障管理事务			1,002.75	810.25	192.50			
208	01	02	一般行政管理事务	专项业务费	专业技术人员、劳动能力鉴定、职业能力建设、劳动人事争议仲裁等业务费	328.50	328.50				
208	01	05	劳动保障监察	专项业务费	劳动监察业务费	41.20	37.70	3.50			
208	01	06	就业管理事务	专项业务费	就业代理中心	25.75	25.75				
208	01	09	社会保险经办机构	专项业务费	保险经办机构业务费	418.30	418.30				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	专项业务费	人事考试业务费	189.00		189.00			
210			医疗卫生与计划生育支出			29.50	29.50				
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务			29.50	29.50				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	专项业务费	城镇居民医疗保险系统运行维护	29.50	29.50				

2018年部门政府采购支出预算表

公开表12

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源						
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入
合计				231,264	395.51	360.31	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	彩色一体机	多功能一体机	打印、复印、传真、扫描4合一，打印、复印速度20页/分钟，可连续扫描35页，传真速度4秒/页，支持多端办公	2	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	安检设备	货物类其他	声音立柱灯同时报警、准确定位、6区探测、0-99灵敏度可调	2	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	黑白一体机	多功能一体机	打印、复印、传真、扫描4合一，U盘直接打印，打印、复印速度20页/分钟，可连续扫描35页，传真速度3秒/页，支持多端办公，电脑发送传真功能	3	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	卷柜	家具用具	500*250*1800	20	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	办公桌椅	家具用具	1400*700*900	10	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	空调挂机	空调机	1.5匹壁挂式，冷暖电辅，七档送风，独立除湿；5匹天花式节能，省电，静音，环保，制冷快，制热带辅助加热	1	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	执法记录仪	货物类其他	32G、3200万像素、170度广角、高清夜视	4	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	仲裁庭审服装	被服	黑色、标准制式	6	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	身份证识别仪	货物类其他	四核1.5HZ、1G扩展卡、读取居民身份证信息功能可实现人证同一性对比	4	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	空调	空调机	1.5匹	10	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	办公椅	家具用具	(1)尺寸：0.6X0.55X1.3m；(2)尺寸：0.6X0.55X1.2m可旋转升降	6	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	办公书柜	家具用具	1.95X1.2X0.4m 三门	1	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	办公桌	家具用具	(1)1.6X0.8X0.76m(2)1.5X0.8X0.76m	8	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	人事代理服务器	计算机设备	双CPU、32GRAM、RAID5、导轨	1	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	办公沙发	家具用具	1.85x0.54x0.85m 三人 黑色仿皮面	2	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	宽幅绘图仪	办公设备	惠普Designjet T795大幅面打印机	1	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市技工教育研究室	电脑摄像头	视频设备	高清	100	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市技工教育研究室	以太网交换机	计算机网络设备	百兆，48口	2	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市技工教育研究室	证书打印机	打印设备	针式，票据	1	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人事考试管理办公室	执法记录仪	货物类其他	立威奇兵V2内存：32G，3200万像素，分辨率：1080P，屏幕尺寸：2.0英寸，锂	15	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人事考试管理办公室	手持式智能身份证识别终端	货物类其他	CVR-100P符合GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和ISO/IEC 14443 TypeB标准/指纹识别模块	10	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市城镇居民基本医疗保险管理中心	网报系统配置打印机	打印设备	网报系统服务窗口配置打印机	4	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动就业服务局	高拍扫描仪	文印设备	e1100air, 1000万像素	4	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动监察局	办公桌椅	家具用具	0.6X0.55X1.3m	4	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

鞍山市劳动监察局	打印机	打印设备	分辨率600*600dpi 打印速度38ppm 首页打印时间5.4秒 打印质量 1200*1200dpi打印 机语言 HPPCL5, HPPCL6, UR F打印负荷 80000页,其他功能	3	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动监察局	笔记本电脑	计算机设备	i5-7200U4G内存1T 硬盘2G独立显卡 FHDwin10	2	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动监察局	台式计算机	计算机设备	i5-6400IntelH81 以上芯片组主 板, 4gddr3-1600 内存, 1T硬盘英特 尔核心显卡, 正版 Windows操作系统, 最低21.5英寸LED 背光液晶显示器	4	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	打印纸	纸制文具及办公用品	A4、A3	1,315	8.10	8.10					
鞍山市人力资源和社会保障局	打印耗材	货物类其他	键盘、鼠标、网线 、硒鼓、粉盒等	730	11.40	11.40					
鞍山市人力资源和社会保障局	文教用品	文教用品	2B铅笔、胶水、橡 皮、文件袋、碳素 笔等文教用品	14,000	5.62	5.62					
鞍山市人力资源和社会保障局	清洁用品	清洁用品	香皂150块、透明 皂100块、消毒液 50瓶、洗衣粉150 袋、洗洁净15箱、 小苏打300袋	1	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	印刷费	印刷服务	业务用表、文件汇 编及培训教材等, A4大小	101,400	15.00	15.00					
鞍山市人力资源和社会保障局	食堂管理服务	物业管理服务	食堂管理及服务人 员10名, 每月提供 22天早餐和午餐服 务	1	23.76	23.76					
鞍山市人力资源和社会保障局	车辆租赁	车辆及其他运 输机械租赁服 务	大型活动用车 5次, 货物搬运用 车20次	1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	保洁保安服务	物业管理服务	提供保安保洁服务 6次, 每次6人, 每 次10天	1	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	办公设备维修	维修和保养服 务	电脑、打印机、服 务器、复印机共 360台换件、检修	1	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	车辆维修和保养 服务	维修和保养服 务	保养、换件、小修 、大修	100	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人力资源和社会保障局	空调、电梯维修	工程类其他	电梯2部、96台空 调维修、换件、加 氟等	1	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	笔等办公文具用 品	文教用品	白板笔、台式笔、 中性笔、文件盒/ 夹、等日常用品	754	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	A0绘图纸、A4复 印纸	纸制文具及办 公用品	A0绘图纸20卷、A4 复印纸5箱	25	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	复印机硒鼓	硒鼓、粉盒	新创牌、CC388A 黑色、打印张数: 1500页(5%覆盖 率) 碳粉容量: 75G	3	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	清洁用品	清洁用品	普通香皂 (100克)、普通 透明皂(200克) 、普通消毒液 (500ml)、普通 洗衣粉(1公斤) 、普通洗洁精(2 公斤)、普通小苏 打	60	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	印刷服务	印刷服务	档案袋尺寸: 230×330×26mm 材质: 120g牛皮纸 5000只、档案封条 尺寸: 215×25mm 材质: 银色不干胶 5000条、招聘会统 计表尺寸: A4 材 质: 70g纸张25000 张	35,000	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	公务用车运行维 护	维修和保养服 务	对一台车辆的发动 机、底盘、轮胎等 进行保养、维修维 护	5	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人才服务局	维修(护)服务	维修和保养服 务	LED电子屏幕维修 0.2万; 办公空调 维修0.4万; 电脑 、绘图仪、桌椅等 设施维修0.4万。	5	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市外国专家局	清洁用品	清洁用品	普通香皂、透明皂 、消毒液、洗洁精 、洗衣粉、小苏打 等	48	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市外国专家局	A4纸	纸制文具及办 公用品	A4, 70g/m2、500 张	10	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市外国专家局	计算机硬件维修	维修和保养服 务	计算机硬件	6	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市外国专家局	硒鼓	硒鼓、粉盒	惠普打印机适用	8	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

鞍山市外国专家局	文教用品	文教用品	水性笔10支一盒共15盒；档案盒A4纸装200个；胶水、曲别针、大头针、订书器、起钉器、格尺、橡皮等。	225	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市外国专家局	公车维修	专用车辆	对一台车辆的发动机、底盘、轮胎等进行保养、维修维护	1	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市大中专毕业生就业管理办公室	计算机、复印机设备耗材	硒鼓、粉盒等	硒鼓、粉盒、U盘等	7	0.11	0.11						
鞍山市大中专毕业生就业管理办公室	办公用品	文教用品	碳素笔、PVAL胶水、4B橡皮、通用钉书器、通用钉书钉、通用回型钉等文教用品	20	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市大中专毕业生就业管理办公室	清洁用品	清洁用品	普通香皂（100克）、普通透明皂（200克）、普通消毒液（500ml）、普通洗衣粉（1公斤）、普通洗洁精（2公斤）、普通小苏	20	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市大中专毕业生就业管理办公室	印刷服务	印刷服务	宣传单（通用）A4纸大小 白色	3,500	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市大中专毕业生就业管理办公室	维修（护）	维修和保养服务	办公电脑、空调、办公桌椅等	6	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市技工教育研究室	笔和胶水等鉴定用品	文教用品	鉴定考试用黑红水性笔、PVAL胶水、铅笔、4B橡皮、通用钉书器、通用钉书钉、通用回型钉、剪刀等文教用品	2,474	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市技工教育研究室	激光打印机硒鼓	硒鼓、粉盒	Q2612a	90	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市技工教育研究室	清洁用品	清洁用品	普通香皂（100克）、普通透明皂（200克）、普通消毒液（500ml）、普通洗衣粉（1公斤）、普通洗洁精（2	20	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市技工教育研究室	A4复印纸	纸制文具及办公用品	A4打印纸 8包/箱 500张/包，尺寸：210mm*297mm，原纸：80g木浆纸	6	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市技工教育研究室	u盘	储存设备	32G	20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市技工教育研究室	鉴定工作用车车辆运行维护费	维修和保养服务	对一台车辆的发动机、底盘、轮胎、变速箱等进行保养维修维护	5	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局	计算机打印机等现代办公设备日常耗材	储存设备	U盘32G、移动硬盘1T等	105	1.53	1.53						
鞍山市社会保险局	印刷费	印刷服务	登记表、业务表、保险手册等	16,792	33.70	33.70						
鞍山市社会保险局	计算机打印机等现代办公设备日常耗材	纸制文具及办公用品	压感纸、复印纸等	464	10.62	10.62						
鞍山市社会保险局	计算机打印机等现代办公设备日常耗材	货物类	硒鼓、墨盒、色带等	1,414	26.74	26.74						
鞍山市社会保险局	公务用车运行维护	维修和保养服务	对4台车辆的发动机、底盘、轮胎、变速箱等进行保养、维修维护	1	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局	计算机打印机等现代办公设备日常耗材	维修和保养服务	故障电脑硬件24小时内维修	1	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局	办公设施、家具及空调等维修保养服务	维修和保养服务	标准水管、格力空调等	12	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局	食堂管理服务	物业管理服务	食堂工作人员11人负责食堂管理运行卫生	1	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人事考试管理办公室	清洁用品	清洁用品	普通香皂（100克）、普通透明皂（200克）、普通消毒液（500ml）、普通洗衣粉（1公斤）、普通洗洁精（2	20	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人事考试管理办公室	考试租车	车辆及其他运输机械租赁服务	大客车 60人/车	45	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人事考试管理办公室	移动硬盘，U盘	储存设备	移动硬盘/希捷/IT（20个）、U盘/金士顿32G（10个）	30	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人事考试管理办公室	硒鼓	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	64	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人事考试管理办公室	印刷服务	印刷服务	考务材料、手册、防作弊宣传材料、考务培训材料、计算机考试准考证	2,000	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

鞍山市人事考试管理办公室	考试用品	文教用品	考试用黑红水性笔、PVAL胶水、铅笔、4B橡皮、通用订书器、通用订书钉、通用回型钉、剪刀等文教用品	5,493	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人事考试管理办公室	A4打印纸	纸制文具及办公用品	A4打印纸 8包/箱 500张/包, 尺寸: 210mm*297mm, 原纸: 70g木浆纸	100	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市人事考试管理办公室	维修(护)	运行维护服务	计算机考试专用服务器、UPS、交换机、路由器、机柜、计算机考试专用计算机维修维护	6	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市城镇居民基本医疗保险管理中心	复印纸	纸制文具及办公用品	金彩蝶B4复印纸	5	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市城镇居民基本医疗保险管理中心	计算机、复印机设备耗材	货物类	硒鼓、粉盒、色带、鼠标、显卡、等	130	5.27	5.27					
鞍山市城镇居民基本医疗保险管理中心	计算机、复印机设备耗材	纸制文具及办公用品	金彩蝶A4复印纸	29	0.65	0.65					
鞍山市城镇居民基本医疗保险管理中心	印刷费	印刷品	业务用表、病例袋等	19,930	4.95	4.95					
鞍山市城镇居民基本医疗保险管理中心	网络运维费	运行维护服务	“金保三期”工程(五险合一)及医保管理软件服务费(按合同规定投资额的15%付费)、联通光缆通讯费等	4	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市城镇居民基本医疗保险管理中心	物业管理费	物业管理服务	付社保局物业管理费	1	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局辽镁离退休管理服务中心	文教用品购置	纸制文具及办公用品	胶水、笔、订书器等	1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局辽镁离退休管理服务中心	维修(护)	维修和保养服务	办公设备维修保养、车辆维修	1	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局大耐离退休管理服务中心	档案病例袋	印刷品	档案袋病例袋	5,600	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局大耐离退休管理服务中心	车辆维护	维修和保养服务	红旗、现代两台汽车发动机、轮胎进行维修维护	2	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局大耐离退休管理服务中心	档案装具采购	家具用具	档案柜	10	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局大耐离退休管理服务中心	鼓粉盒	硒鼓、粉盒	三星309激光打印机硒鼓、兄弟粉盒	20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市社会保险局大耐离退休管理服务中心	清洁用品	清洁用品	洁厕灵、洗衣粉	200	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动就业服务局	计算机、复印机设备耗材	货物类	硒鼓、粉盒等	70	3.50	3.50					
鞍山市劳动就业服务局	就业参考宣传书	印刷品	210mm*285mm, 内页: 80双面胶, 封面: 200铜板压膜四色 148P	2,400	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动就业服务局	复印纸	纸制文具及办公用品	A3、A4、B5复印纸, 原木浆70G	160	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动监察局	计算机、复印机设备耗材	货物类	硒鼓、粉盒、色带等	168	8.55	8.55					
鞍山市劳动监察局	法律咨询	法律服务	有资质	4	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动监察局	执法记录仪	货物类其他	警翼DSJ-K9频率30帧/秒视频码率2.5Mbit/s	5	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动监察局	印刷费	印刷服务	业务用表单、文件汇编等	15,680	8.27	8.27					
鞍山市劳动监察局	复印纸	纸制文具及办公用品	A4纸、70g	50	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动监察局	保洁、保安服务	物业管理服务	保洁3人负责办公场所保洁达到窗明地净、保安2人负责办公场所安全及治安服务	5	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鞍山市劳动监察局	卫生纸、拖把洗手液香皂洗洁精	清洁用品	洗洁精500克、香皂100克手纸2000克提	140	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出预算绩效目标情况表

公开表13

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款						项目绩效目标				项目绩效目标				项目绩效目标				项目实施进度目标				
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有经营收入	其他非税收入	绩效目标内容描述1	指标1	指标2	指标3	指标4	绩效目标内容描述1	指标1	指标2	指标3	指标4	绩效目标内容描述1	指标1	指标2	指标3	指标4	截至半年

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据。

# 2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表14

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	金额	
	2018年预算	2017年预算
“三公”经费合计	56.93	65.4
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	5.60	14.2
3.公务用车购置及运行费	51.33	51.2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	51.33	51.2



## 第三部分

### 鞍山市人力资源和社会保障局

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、关于鞍山市人力资源和社会保障局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位 2018 年收支总预算 7843.29 万元。

收入预算增减情况。2018 年鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位部门收入预算 7843.29 万元，比上年减少 399.91 万元，降低 4.85%，其中：财政拨款收入 7608.39 万元，同比减少 402.41 万元，降低 5.02%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 234.9 万元，同比增加 2.5 万元，增长 1.06%。

支出预算增减情况。2018 年鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位部门预算总支出 7843.29 万元，同比减少支出 399.91 万元，降低 4.85%，其中：基本支出减少 278.26 万元，降低 3.95%；项目支出减少 121.65 万元，降低 10.17%。

##### 二、关于鞍山市人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支预算情况说明

鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位 2018 年财政拨款收支总预算 7843.29 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，具体包括：当年财政拨款收入 7608.39 万元，行政事业性收费 234.9 万元；按功能支出包括：教育支出 101.74 万元、社会保障和就业支出 6902.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 164.43 万元、住房保障支出 674.28 万元；按经济支出包括：工资福利支出 5550.59 万元、商品和服务支出 1059.55 万元、对个人和家庭的补助支出 158.5 万元、项目支出 1074.65 万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018 年鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位财政拨款收入预算 7843.29 万元，比上年减少 399.91 万元，降低 4.85%。

财政拨款支出预算增减情况。2018 年鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位财政拨款支出 7843.29 万元，同比减少支出 399.91 万元，降低 4.85%，其中：基本支出减少 278.26 万元，降低 3.95%；项目支出减少 121.65 万元，降低 10.17%。

### **三、关于鞍山市人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位 2018 年一般公共预算基本支出 6768.64 万元，其中：工资福利支出 5550.59 万元、商品和服务支出 1059.55 万元、对个人和家庭补助支出 158.5 万元。

人员经费 5550.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1059.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

对个人和家庭补助支出 158.5 万元，主要包括：离休费、退休人员采暖费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

#### **四、关于鞍山市人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费预算情况说明**

2018 年“三公”经费预算数 56.93 万元，其中：公务用车运行费 51.33 万元、公务接待费 5.6 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数减少 8.47 万元，主要原因是对 2018 年公务接待费支出进行了统一压减。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2018 年鞍山市人力资源和社会保障局机关及所属 8 个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为 974.39 万元。

##### **（二）政府采购情况**

2018 年政府采购预算拨款 395.51 万元，其中：购置设备及制服等 47.04 万元。

### （三）政府购买服务情况

2018 年政府购买服务预算拨款 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月，鞍山市人力资源和社会保障局及所属单位共有车辆 20 辆，均为一般公务用车。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

### （五）预算绩效情况

2018 年项目支出单项没有在 200 万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

### （五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金收入、国有资本经营收入、项目支出单项也没有在 200 万元以上的，因此“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

10. 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）：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。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

12. 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）：反映劳动保障监察事务的支出。

13. 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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

14. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

20. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。