

2025 年枣庄市市中区社会保险事业中
心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位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、主要职责

区社会保险事业中心要学习贯彻习近平总书记关于社会保障等重要论述，党中央、国务院关于社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）指导全区养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称社会保险）和职业年金经办管理服务工作的。

（二）推进落实全民参保计划。贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。负责全区居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实工作。

（三）编制社会保险基金预决算草案。参与推动全区退休人员社会化管理服务工作。

（四）承担职业年金经办管理工作。

（五）承担区级社会保险经办管理服务、基金财务管理工作。（六）组织实施全区社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作。

（七）参与制订社会保险标准并组织实施。组织实施全区社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

（八）承担区社会保险事业中心服务大厅社会保险窗口服务管理有关工作。承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（九）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。第五条 区社会保险中心设 10 个内设机构：

（一）综合室。承担中心文电、会务、督查、机要、保密、信访、应急、值班、安全、印鉴管理、固定资产管理等综合保

障服务工作。承担综合调研、综合性文稿的起草和审定工作，承担宣传、信息工作。承担组织史志、年鉴、大事记的编报。承担中心机构编制、组织人事、党的建设、党风廉政建设和群团工作，组织指导中心教育培训工作。承办纪检部门交办的有关工作。承担中心离退休人员的管理服务工作。承担本单位精神文明和政风行风建设工作。

(二)基金财务室。承担社会保险基金管理政策的贯彻落实和社会保险基金预决算建议草案编制与实施。承办各项社会保险待遇总额的复核和资金拨付及职业年金归集等工作。编报相关社会保险基金财务报表和分析。承办区级社会保险基金财务会计工作。负责编制单位经费预决算；负责单位财务收支管理、会计核算及会计报表填报；负责干部职工工资和福利工作。

(三)企业保险股。承担全区企业、个体工商户和灵活就业人员社会保险政策的贯彻落实，承担参保人员基础信息的合并、修改、整理维护工作。承办参保人员养老保险个人账户的记息、清退和关系转移接续等工作。承担在职参保人员死亡后相关待遇的落实。承担全区企业、个体工商户和灵活就业人员社会保险参保登记、变更登记和注销登记，办理险种和人员增减，审定缴费基数。

(四)机关事业单位保险股。承担全区机关事业单位社会保险政策的贯彻落实，承担参保人员基础信息的合并、修改、整理维护工作。承办参保人员养老保险个人账户的记息、清退和关系转移接续等工作。承担在职参保人员死亡后相关待遇的落实。承担全区机关事业单位社会保险参保登记、变更登记和注销登记，办理险种和人员增减，审定缴费基数。承担职业年金征缴、

记息、返还等经办管理工作。

(五)城乡居民养老保险股。负责推进全民参保计划落实;承担全区城乡居民养老保险业务指导、政策宣传、调研督导;协调做好城乡居民基本养老费征缴、代缴、退保、转移、核查等业务工作;负责城乡居民基本养老保险配套资金的核算。

(六)退管股。承担全区企业养老保险政策的贯彻落实,参与推动全区企业退休人员社会化管理服务工作。承办区级企业职工基本养老金待遇标准核算、调整、发放工作和领取资格认证等工作,承办区级企业离退休人员遗属生活补助领取条件审核、待遇标准核算、领取资格认证等工作。承担区级企业离退休(职)人员死亡后相关待遇的落实。承办区级退休人员基本信息的维护。承担机关事业单位基本养老保险和职业年金政策的贯彻实施。承办区级机关事业单位职工基本养老金统筹内待遇标准核定、调整、发放工作和领取资格认证及社会化管理工作。承办区级机关事业单位离退休(职)人员死亡后相关待遇的落实。承担城乡居民养老保险政策的贯彻实施。承办城乡居民养老保险待遇核算、调整、发放工作,代发民办教师、乡村医生、放映员生活补助。承办城乡居民人员领取养老金资格认证服务工作。

(七)稽核内控室。承担社会保险基金稽核政策的贯彻落实,承担社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作,牵头拟订相关社会保险内控制度,并对执行情况进行监督检查。承担受理参保缴费方面的举报、投诉,并按规定进行处理。

(八)失业保险待遇股。承担失业保险政策的贯彻实施。承担区级失业保险待遇领取资格的确认、失业保险待遇的审核发

放工作。承办失业人员领取失业金期间跨统筹地区失业保险待遇的转移，在领取期间为领取失业金人员交纳医疗保险。

(九) 工伤保险股。承担工伤保险政策的贯彻实施。承担区级工伤职工、工亡职工遗属待遇资格核定、调整和发放工作。承担工伤保险待遇领取资格认证工作。承办领取工伤定期待遇(含工亡职工遗属)人员基本信息的维护。承担工伤保险医疗、康复及辅助器具配置机构协议管理。

(十) 档案室。负责社会保险各类业务档案整理归档和查阅利用工作;承担社会保险业务档案室的日常管理，集中管理国有企业退休人员的人事档案,确保对卷宗及时进行收集、登记、整理和上架;定期对所使用的设备进行检查;配合做好业务资料的查询、利用工作。

第六条 区社会保险事业中心核定事业编制 51 名。设主任 1 名(正科级)，副主任 3 名(副科级)。

第七条 区社会保险事业中心经费来源为财政拨款。

第八条 本规定由中共市中区委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共市中区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合室
2. 基金财务室
3. 企业保险股
4. 机关事业保险股

5. 城乡居民养老保险股
6. 退管股
7. 稽核内控室
8. 失业保险待遇股
9. 工伤保险股
10. 档案室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	40,846.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	40,846.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40,793.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	40,846.40	本年支出合计	40,846.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	40,846.40	支 出 总 计	40,846.40

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				40,846.40	40,846.40	40,846.40										
208			社会保障和就业支出	40,793.30	40,793.30	40,793.30										
	01		人力资源和社会保障管理事务	340.16	340.16	340.16										
		09	社会保险经办机构	340.16	340.16	340.16										
	05		行政事业单位养老支出	34,884.50	34,884.50	34,884.50										
		01	行政单位离退休	3.87	3.87	3.87										
		02	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	34.06										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,517.03	1,517.03	1,517.03										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,100.00	25,100.00	25,100.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	8,225.00	8,225.00	8,225.00										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,571.00	3,571.00	3,571.00										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,931.00	1,931.00	1,931.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,640.00	1,640.00	1,640.00										
	30		财政代缴社会保险费支出	95.00	95.00	95.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	95.00	95.00	95.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1,902.64	1,902.64	1,902.64										
		99	其他社会保障和就业支出	1,902.64	1,902.64	1,902.64										
210			卫生健康支出	24.06	24.06	24.06										
	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06										
		02	事业单位医疗	15.54	15.54	15.54										
		03	公务员医疗补助	8.52	8.52	8.52										
221			住房保障支出	29.04	29.04	29.04										
	02		住房改革支出	29.04	29.04	29.04										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
		01	住房公积金	29. 04	29. 04	29. 04										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	40,846.40	389.33	40,457.07	
208			社会保障和就业支出	40,793.30	336.23	40,457.07	
	01		人力资源和社会保障管理事务	340.16	274.09	66.07	
		09	社会保险经办机构	340.16	274.09	66.07	
	05		行政事业单位养老支出	34,884.50	59.50	34,825.00	
		01	行政单位离退休	3.87	3.87		
		02	事业单位离退休	4.54	4.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,517.03	17.03	1,500.00	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,100.00		25,100.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	8,225.00		8,225.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,571.00		3,571.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,931.00		1,931.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,640.00		1,640.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	95.00		95.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	95.00		95.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,902.64	2.64	1,900.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,902.64	2.64	1,900.00	
210			卫生健康支出	24.06	24.06		
	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06		
		02	事业单位医疗	15.54	15.54		
		03	公务员医疗补助	8.52	8.52		
221			住房保障支出	29.04	29.04		
	02		住房改革支出	29.04	29.04		
		01	住房公积金	29.04	29.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	40,846.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40,793.30	40,793.30		
		八、卫生健康支出	24.06	24.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	29.04	29.04		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	40,846.40	本 年 支 出 合 计	40,846.40	40,846.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	40,846.40	支 出 总 计	40,846.40	40,846.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	40,846.40	389.33	375.22	14.11	40,457.07
208			社会保障和就业支出	40,793.30	336.23	322.12	14.11	40,457.07
	01		人力资源和社会保障管理事务	340.16	274.09	259.98	14.11	66.07
		09	社会保险经办机构	340.16	274.09	259.98	14.11	66.07
	05		行政事业单位养老支出	34,884.50	59.50	59.50		34,825.00
		01	行政单位离退休	3.87	3.87	3.87		
		02	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	34.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,517.03	17.03	17.03		1,500.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,100.00				25,100.00
		99	其他行政事业单位养老支出	8,225.00				8,225.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,571.00				3,571.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,931.00				1,931.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,640.00				1,640.00
	30		财政代缴社会保险费支出	95.00				95.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	95.00				95.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,902.64	2.64	2.64		1,900.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,902.64	2.64	2.64		1,900.00
210			卫生健康支出	24.06	24.06	24.06		
	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06		
		02	事业单位医疗	15.54	15.54	15.54		
		03	公务员医疗补助	8.52	8.52	8.52		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	29.04	29.04	29.04		
	02		住房改革支出	29.04	29.04	29.04		
		01	住房公积金	29.04	29.04	29.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						389.33	375.22	14.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	366.09	366.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.24	110.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.92	43.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.88	96.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.06	34.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.03	17.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.52	8.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.04	29.04	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.11		14.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.28		6.28
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.09		3.09
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.13	9.13	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.41	8.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区社会保险事业中心

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						389.33	389.33	389.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	366.09	366.09	366.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.24	110.24	110.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.92	43.92	43.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	8.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.88	96.88	96.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	34.06	34.06	34.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.03	17.03	17.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	15.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.52	8.52	8.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.04	29.04	29.04						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.11	14.11	14.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.28	6.28	6.28						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.09	3.09	3.09						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.13	9.13	9.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.41	8.41	8.41						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.72	0.72	0.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		40,457.07	40,457.07	40,457.07						
区社保中心日常业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
成立市民中心社保中心搬家项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	特定目标类	1,640.00	1,640.00	1,640.00						
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
机关职业年金做实和补记资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
陈俊全案件养老保险资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
企业养老保险财政补助	特定目标类	1,931.00	1,931.00	1,931.00						
社保中心编外人员劳务费	特定目标类	54.07	54.07	54.07						
企业退休人员取暖补贴	特定目标类	932.00	932.00	932.00						
企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴	特定目标类	158.00	158.00	158.00						
保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴	特定目标类	4,351.00	4,351.00	4,351.00						
代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴 2	特定目标类	3,874.00	3,874.00	3,874.00						
民师乡医放映员补助	特定目标类	780.00	780.00	780.00						
机关养老保险基金补助	特定目标类	25,100.00	25,100.00	25,100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				2.00	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	2.00						
		09	社会保险经办机构	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 40,846.40 万元，其中：一般公共预算收入 40,846.40 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 40,846.40 万元，其中：基本支出 389.33 万元，项目支出 40,457.07 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 40,846.40 万元，较上年预算减少 8,274.05 万元，其中：

1. 收入预算减少 8,274.05 万元，其中：一般公共预算收入减少 8,274.05 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 8,274.05 万元，其中：基本支出增加 4.94 万元，项目支出减少 8,278.99 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员调整及预算项目需要。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.23 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 4.55%，主要原因是综合定额测算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.23 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 4.55%，主要原因是综合定额测算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 14.11 万元。较 2024 年预算减少 0.51 万元，下降 3.49%。主要原因是：综合定额测算。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区社会保险事业中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 28,570.00 万元，其中财政拨款 28,570.00 万元。拟对企业退休人员地方补贴及取暖费等 13 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 28,570.00 万元，其中财政拨款 28,570.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化搬家费，保险处代发房帖离休金，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，机关养老保险基金补助，机关职业年金做实资金，劳务费，民师乡医放映员，企业退休人员地方补贴及取暖费，企业退休人员开发城市补贴和粮油补贴，企业养老保险投入责任，日常业务经费，涉陈资金等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位（单位签章）

填报日期: 2025 年 02 月 17 日

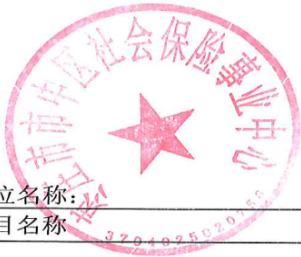
单位名称:		单位(单位盖章)		填报日期: 2025 年 02 月 17 日	
项目名称		搬家费			
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	20000.00		
		其中: 财政拨款	20000		
		其他资金	0		
绩效目标		完成搬家费支出: 2024 年为向企业和市民提供行政审批、公共服务、公共资源教育等综合性服务, 成利民中心, 此期间搬家需要购置各种办公家具, 办公桌椅, 配套设备等若干, 根据市场考察估价需要资金 2 万元。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	搬家费支出金额	≤2 万元	
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	
	产出 指标	数量指标	支出次数	≤5 次	
		质量指标	业务完成质量	优	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	
		成本指标	是否产生业务成本	否	
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	服务民生效益	优	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	>90%	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		保险处代发房帖离休金		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	80000000.00	
		其中：财政拨款	80000000	
		其他资金	0	
绩效目标		保险处代发房帖离休金：2023 年底约 5691 人，全年发放房贴约 6340 万元。以此为基数，加上增资、增人（预计 300 人）等因素，预计 2024 年需资金约 7320 万元（含企业离休干部房补 6 万元）。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	保险处代发房帖离休金支出数	≤8000 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	发放人数	≤8217 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 17 日	
项目名称		机关养老保险基金补助			
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	230000000.00		
		其中: 财政拨款	230000000		
		其他资金	0		
绩效目标		机关养老保险基金补助: 2023 年底全区退休人员 5874 人 (乡镇 2400 人), 全区平均月发放养老金 3421 万元, 全年支出 41052 万元, 加上增资增人因素预计 2024 年全年应发放 43449 万元 (含改革前退费 1000 万元), 预计 2024 年基金收入 20656 万元 (其中: 全额拨款单位: 18591 万元, 非全额拨款事业单位: 2065 万元), 预计缺口 23000 万元, 建议安排 23000 万元的基金缺口。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	机关养老保险基金补助支出数	≤23000 万元	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	
	产出 指标	数量指标	补贴人数	≤7000 人	
		质量指标	业务完成质量	优	
		时效指标	业务完成及时率	> 90%	
		成本指标	是否产生业务成本	否	
	效益 指标	经济效益指标	带动收入增长率	> 90%	
		社会效益指标	服务民生效益	优	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	900000.00	
		其中：财政拨款	900000	
		其他资金	0	
绩效目标		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：（1）2024 年预计残疾人 2500 人、按照每人每年 100 元（市、区各负担 50%）的标准，共计 25 万元，区级负担 12.5 万元。建档立卡、低保对象、特困人员 1700 人，按照每人每年 100 元（区、乡各负担 50%）的标准，共计 17 万元，区级负担 8.5 万元；（2）2024 年预计计生户 2720 人，按照每人每年 200 元、500 元（区乡 6:4）的标准，共计 55.66 万元（按人均 202.4 元测算），区级应负担 33.4 万元。以上两项合计 54.4 万元（未包含乡镇 30.76 万元）。建议安排 90 万元（乡镇部分年底结算）		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出金额	≤90 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6920 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		机关职业年金做实资金		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	20000000.00	
		其中：财政拨款	20000000	
		其他资金	0	
绩效目标		机关职业年金做实资金：2014 年 10 月-2017 年 12 月职业年金全区共有 4304 人存在虚账未转实账，人均 1.99 万元，总金额 8556 万元。2024 年针对新增退休人员、转移人员、死亡人员虚账转实（预计 400 人），按照计划分三年将职业年金虚账全部转实，预计 2024 年虚账转实资金 2800 万元。建议安排 2800 万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	机关职业年金做实资金支出数	≤2000 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤1000 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意度指	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

	标			
--	---	--	--	--



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 17 日	
项目名称 025020156		劳务费			
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级		单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额		550000.00	
		其中: 财政拨款		550000	
		其他资金		0	
绩效目标		劳务费			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	劳务费支出数	≤55 万元	
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	
	产出 指标	数量指标	发放人数	≤6 人	
		质量指标	业务完成质量	优	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	
		成本指标	是否产生业务成本	否	
	效益 指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	
		社会效益指标	服务民生效益	优	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	
		可持续发展影 响指标	可持续影响时间	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 18 日

项目名称		企业退休人员开发城市补贴和粮油补贴		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1580000.00	
		其中: 财政拨款	1580000	
		其他资金	0	
绩效目标		企业退休人员地方补贴: 2024 年企业退休人员 1300 人, 每人每月发放 24 元地方补贴。2025 年 预计新增退休人员 2300 人, 平均每月增加 192 人, 每人每月发放 24 元地方补贴, 平均发放 6 个 月。2025 年预计共计 158 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本	补贴支出数	≤158
		社会成本	是否产生社会成本	否
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	否
	产出 指标	数量指标	发放人数	≤3600
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益 指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续影响指 标	可持续影响时间	≥年
	满意 度指	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%

	标			
--	---	--	--	--

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		企业退休人员地方补贴及取暖费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	7090000.00	
		其中: 财政拨款	7090000	
		其他资金	0	
绩效目标		企业退休人员地方补贴及取暖费: 1.企业退休人员取暖费代发: 2023 年 11 月企业退休人员 1994 人, 按每人 1700 元取暖费发放标准, 共计发放 339 万元。预计 2024 年新增退休人员 1500 人, 按每人 1700 元取暖费标准发放, 需要资金共计 594 万元。 2.企业退休人员地方补贴: 2023 年企业退休人员 1994 人, 每人每月发放 24 元地方补贴, 需要资金约 58 万元。2024 年预计新增退休人员 1500 人, 平均每月增加 125 人, 每人每月发放 24 元地方补贴, 平均发放 8 个月, 共需资金 29 万元。2024 年按月定期发放和 2024 年新增退休发放地方补贴共计 87 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	是否产生经济成本	是
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出 指标	数量指标	指标文数量	1
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成时效	及时
		成本指标	业务成本	709 万元
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	是否产生社会效益	是
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影	是否影响可持续发展	是

		响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响可持续发展	>90%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 18 日

项目名称		日常业务经费		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
绩效目标		完成日常业务经费支出: 2024 年度为维护正常业务开展需要, 维护机构运行。需要业务经费 10 万元, 用于购买办公用品, 打印纸, 打印机, 防疫用品等。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	日常业务经费支出数	≤10 万元
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出 指标	数量指标	完成日常业务经费支出次 数	≤50
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响 指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	>90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		企业养老保险投入责任		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	24060000.00	
		其中：财政拨款	24060000	
		其他资金	0	
绩效目标		企业养老保险投入责任：企业职工基本养老保险基金的补助部分，市中区年初预算上解至省级财政专户 2406 万元，根据市财政下发的企业养老保险投入责任情况表，实际需上解至省级财政专户 3473 万元，差额 1067 万元。（建议追加安排 1067 万元）		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	企业养老保险投入责任支出数	≤2406 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	支出次数	≤12
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		涉陈资金		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和 社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	340000.00	
		其中: 财政拨款	340000	
		其他资金	0	
绩效目标		涉陈资金: 2018 年 11 月 16 日, 区委政法委召开陈俊全案件涉稳工作研判会议以来, 我们多次玉 检察院、区法院、区财政局进行了涉案资金对接。目前 19 名人员已经我局严格核实认定, 均为涉 陈案件参保人, 工涉及养老保险费 34 万元。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 目 标	成本 指标	经济成本指标	涉陈资金支出数	≤34 万元
		生态环境成本 指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出 指标	数量指标	发放人数	≤19 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生业务成本	否
	效益 指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是
		社会效益指标	是否产生社会效益	是
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影 响指标	是否影响可持续发展	是
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

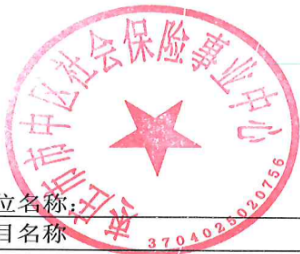
单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		民师乡医放映员		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	8700000.00	
		其中：财政拨款	8700000	
		其他资金	0	
绩效目标		完成民师乡医放映员支出：社保中心代发（含原民办代课老师、乡村医生补助、电影放映员）：2023 年底符合发放标准 29135 人次（其中老师 18193 人次、医生 10666 人次，放映员 276 人次），2024 年预计 29980 人次（其中民办教师 18759 人次、乡村医生 10932 人次、电影放映员 289 人次）按上级文件要求，按每工作 1 年每月 20 元的标准发放补贴，2024 年预计支出 848.91 万元，建议安排 870 万元。（市 169.782 万、区 424.455 万、乡 254.673 万按 2:5:3 体制结算）		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	民师乡医放映员支出数	≤870 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	发放人数	≤29980 万元
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%
		成本指标	是否产生成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	是否产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 17 日

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		
主管部门		枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	单位名称	枣庄市市中区社会保险事业中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	15740000.00	
		其中：财政拨款	15740000	
		其他资金	0	
绩效目标		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助： 1、缴费补贴：缴费 350 元每人每年补贴 30 元；缴费 500 元每年补贴 60 元；缴费 800 元及以上标准的每人每年 80 元（其中新增 20 元区、乡各负担 50%）。2024 年预计参保人数 3.9 万人，合计资金 235 万元，按照 42.5%的比例区级负担 99.875 万元（市级负担 15%，区级负担 42.5%，乡级负担 42.5%，乡镇负担部分区级垫付，年底结算） 2、基础养老金补贴：2023 年底 60 岁以上 5.3 万人，2024 年预计 60 岁以上 5.5 万人，按每人每月 168 的标准（65-74 岁加发 5 元、75 岁以上加发 10 元）需资金 1.16 亿元（其中加发 370 万元由市级负担 15%，区乡各负担 42.5%）。其中区级应负担 477 万元，加发区级应负担 158 万元，区级合计负担 635 万元（未包含乡镇 6345 万元）。（省级负担 90%部分 1.01 亿元，市级负担扣除省级后的 15%部分 168.45 万元，加发市级应负担 55.5 万元，市级合计应负担 224 万元。） 3、丧葬费：2024 年预计死亡 2567 人，人均发放一次性丧葬补助 600 元（市、区、乡各 200 元），全年需资金 154 万元，区级负担 52 万元（不含乡级 52 万元）。 以上三项区级补助合计 787 万元，鉴于乡级负担资金收缴困难的状况，考虑年底结算部分，建议安排 1574 万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤21560 万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否
		社会成本指标	是否产生社会成本	否
	产出指标	数量指标	发放人数	≤95170 人
		质量指标	业务完成质量	优
		时效指标	业务完成及时率	>90%

		成本指标	是否产生成本	否
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%
		社会效益指标	服务民生效益	优
		生态效益指标	产生生态效益	否
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。