

# 武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

## 2022 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

#### 第二部分 武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心 2022 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、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标申报表
- 十一、项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心概况

### 一、主要职能

武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心，系武汉市人力资源和社会保障局全额拨款二级事业单位，是专门为社会公众提供人力资源和社会保障方面的政策咨询、信息查询、问题解答、投诉等服务的热线电话平台。

### 二、机构设置

武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心，根据《武汉市机构编制委员会关于设立市人力资源和社会保障投诉咨询服务中心的批复》武编〔2012〕51号文件，为市人力资源和社会保障局管理的正处级全额拨款事业单位，核定正、副处级领导职数各1名，无内设机构。

### 三、人员构成

武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心总编制人数6人，其中：事业编制6人。在职实有人数5人，其中：事业编制5人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

## 第二部分 武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

### 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标申报表

表 11. 项目申报表（含绩效目标）

公开表1

## 收支总体情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1088.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1053.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	15.79
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.12	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.03
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1088.33	本年支出合计	1088.44
上年结转结余	0.11	年终结转结余	
收 入 总 计	1088.44	支 出 总 计	1088.44

## 收入总体情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1088.44	1088.33	1088.21								0.12	0.11					0.11
503	武汉市人力资源和社会保障局	1088.44	1088.33	1088.21								0.12	0.11					0.11
503033	武汉市人力资源和社会保障投诉	1088.44	1088.33	1088.21								0.12	0.11					0.11

## 总体支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1088.44	192.44	896.00			
208	社会保障和就业支出	1053.62	157.62	896.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1042.17	146.17	896.00			
2080150	事业运行	146.17	146.17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	896.00		896.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45				
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	15.79	15.79				
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79				
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32				
221	住房保障支出	19.03	19.03				
22102	住房改革支出	19.03	19.03				
2210201	住房公积金	12.80	12.80				
2210202	提租补贴	3.30	3.30				
2210203	购房补贴	2.93	2.93				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1088.21	一、本年支出	1088.21
（一）一般公共预算拨款	1088.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1053.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	19.03
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1088.21	支 出 总 计	1088.21



公开表5

## 一般公共预算支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,088.21	192.44	150.88	41.56	895.77
208	社会保障和就业支出	1,053.39	157.62	116.06	41.56	895.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,041.94	146.17	105.06	41.11	895.77
2080150	事业运行	146.17	146.17	105.06	41.11	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	895.77				895.77
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45	11.00	0.45	
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	3.90	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10		
210	卫生健康支出	15.79	15.79	15.79		
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79		
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	8.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	7.32		
221	住房保障支出	19.03	19.03	19.03		
22102	住房改革支出	19.03	19.03	19.03		
2210201	住房公积金	12.80	12.80	12.80		
2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30		
2210203	购房补贴	2.93	2.93	2.93		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	192.44	150.88	41.56
301	工资福利支出	146.07	146.07	
30101	基本工资	22.53	22.53	
30102	津贴补贴	9.28	9.28	
30107	绩效工资	26.42	26.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	
30113	住房公积金	12.80	12.80	
30199	其他工资福利支出	51.70	51.70	
302	商品和服务支出	41.56		41.56
30201	办公费	5.30		5.30
30202	印刷费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.37		0.37
30209	物业管理费	22.50		22.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.57		2.57
30226	劳务费			
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.70		2.70		2.70	

公开表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2022年我单位无政府性基金预算安排的支出。



## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年2月9日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心						
填报人	刘丽	联系电话	85370050				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2020年	
	收入构成	财政拨款		1088.21	99.98%	1081.72	1067.27
		财政专户管理资金					
		单位资金		0.23	0.02%	0.07	0.00
		合计		1088.44	100.00%	1081.79	1067.27
	支出构成	人员类项目支出		150.88	13.86%	187.93	176.66
		运转类项目支出		41.56	3.82%	186.08	182.83
特定目标类项目支出		896.00	82.32%	707.78	707.78		
合计		1088.44	100.00%	1081.79	1067.27		
部门职能概述	市投诉咨询中心负责受理我市人力资源和社会保障各类投诉举报和意见建议，建立全市人力资源和社会保障政策法规信息库，为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。						
年度工作任务	(一) 加强统筹协调，提高信息化服务水准。 (二) 适应新模式，不断提高管理能力和水平。 (三) 共建培训机制，确保服务储备和供应质量。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	服务运行经费	特定目标类	896.00	896.00	用于投诉咨询服务外包采购项目经费以及中心为保证投诉咨询服务正常运转所需投入的经费。		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标				
	目标1：聚焦群众办事的热点、难点、堵点，做好电话服务工作，畅通投诉办理渠道。		目标1：12333电话咨询人工接听量达到80万以上，微信端12333文字客服有效回复量达到20万以上。				

长期目标 1:	聚焦群众办事的热点、难点、堵点，做好电话服务工作，畅通投诉办理渠道。						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	微信文字客服综合接通率	93%以上		计划数据	
			呼叫平台电话服 务综合接通率	75%以上		计划数据	
	效益 指标	时效指标	受理各类投诉、疑难，5 个工作日内处置回告率	100%		计划数据	
			受理市民服务热线、阳光 信访、城市留言板等渠道 案件，3个工作日内解答 回复率	100%		计划数据	
			受理转办各类投诉问题， 5个工作日内处置回告率	100%		计划数据	
		服务对象满意 度指标	服务满意度	95%以上		计划数据	
	年度目标 1:	12333电话咨询服务人工接听量达到80万以上，微信端12333文字客服有效回复量达到20万以上。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
	2020 年	2021 年					
产出 指标	数量指标	电话咨询服务人工接听量	68万	70万	80万以上	计划数据	
		微信文字客服有效回复量	65%	70%	20万以上	计划数据	

## 项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年2月9日

单位：万元

项目名称	服务运行经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市人力资源和社会保障局 投诉咨询中心		
项目负责人	万电明	联系电话	85370050		
单位地址	武汉市江汉区新华路25号伟业大厦11楼	邮政编码	430022		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	建立全市人力资源和社会保障政策法规信息库，为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。				
项目实施方案	以长期目标为指引，努力实现年度目标。				
项目总预算	896	项目当年预算	896		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排707.78万元, 2021年预算安排707.78万元, 2022年预算安排896万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		896.00		
	一般公共预算财政拨款		895.77		
	其中：申请当年预算拨款		895.77		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		0.23		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注



合计			896.00	
12333投诉咨询服务外包项目	支付投诉咨询服务项目所需的人员经费和与之相关的办公经费	劳务费	830	按照服务外包人员92人进行测算，预计所需830万元，明细如下： 1、人工薪酬：4300元/人/月，全年474.7万元； 2、五险一金：1200元/人/月，全年132.5万元； 3、福利：150元/人/月，全年16.6万元； 4、年终奖励：450元/人/月，全年49.7万元； 5、生活补贴：600元/人/月，全年66.2万元； 6、商业保险：50元/人/月，全年5.5万元； 7、招聘培训：80元/人/月，全年8.8万元； 8、体检：60元/人/月，全年6.6万元； 9、管理服务费：450元/人/月，49.7万元； 10、公务运行费用：160元/人/月，全年19.7万元。
后勤保障经费	支付中心投诉咨询服务工作所产生的知识库整理费用	办公费	47.3	投诉咨询服务项目月均需投入维护费用3.94万元，全年需47.3万元。
办公设备购置	购置台式计算机、彩色打印机、复印机	办公设备购置	6.2	购置台式计算机6台，5000元/台；购置复印机1台，30000元/台；购置A4彩色打印机1台，2000元/台。
印刷学习资料	印刷中心热点、难点问题，以及中心新进人员培训学习资料	印刷费	5	按中心服务外包人员92人，人均544元测算全年印刷费支出
水费	办公地伟业大厦11楼水费	水费	0.5	417元/月*12个月
电费	办公地伟业大厦11楼电费	电费	7	5834元/月*12个月
项目采购				
品名	数量	金额		
台式电脑	6台	3.00		
复印机	1台	3.00		
激光打印机	1台	0.20		
物业管理费	1批次	22.50		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期目标	聚焦群众办事的热点、难点、堵点，做好电话服务工作，畅通投诉办理渠道。			
年度目标	12333电话咨询人工接听量达到80万以上，微信端12333文字客服有效回复量达到20万以上。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	微信文字客服综合接通率	93%以上	计划数据		
			呼叫平台电话服务综合接通率	75%以上	计划数据		
	效益指标	时效指标	受理各类投诉、疑难，5个工作日内处置回告率	100%	计划数据		
			受理市民服务热线、阳光信访、城市留言板等渠道案件，3个工作日内解答回复率	100%	计划数据		
			受理转办各类投诉问题，5个工作日内处置回告率	100%	计划数据		
		服务对象满意度指标	服务满意度	95%以上	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年(2020)	去年(2021)	预计当年实现(2022)	
年度目标	产出指标	数量指标	电话咨询服务人工接听量	68万	70万	80万以上	计划数据
		数量指标	微信端12333文字客服有限回复量	65%	70%	20万以上	计划数据

### 第三部分 武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。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。

2022 年收支总预算 1088.44 万元。比 2021 年预算增加 6.65 万元，增长 0.61%。主要是 2022 年政策性增人增资及社保缴费基数增长所致。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1088.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1088.21 万元，占 99.98%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%；上年结转结余 0.11 万元，占 0.01%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1088.44 万元，其中：基本支出 192.44 万元，占 17.68%；项目支出 896.00 万元，占 82.32%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1088.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1088.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1053.39 万元、卫生健康支出 15.79 万元、住房保障支

出 19.03 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1088.21 万元。其中：本年预算 1088.21 万元，比 2021 年预算增加 6.49 万元，增长 0.60%。主要是 2022 政策性增人增资及社保缴费基数增长所致。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 192.44 万元，占 17.68%，其中：人员经费 150.88 元、公用经费 41.56 万元；项目支出 895.77 万元，占 82.32%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)146.17 万元，比 2021 年预算增加 146.17 万元，增长 100%。主要是 2022 年基本支出中的人员经费、日常公用经费调整到事业运行中列支。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)895.77 万元，比 2021 年预算减少 124.76 万元，下降 12.23%。主要是 2022 年基本支出中的人员经费、日常公用经费调整到事业运行功能分类科目列支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.35 万元，比 2021 年预算增加 0.10 万元，增长 2.35%。主要是我中心 2022 年新增退休人员，增加退

休人员日常公用支出。

4. 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）7.10万元，比2021年预算减少5.21万元，下降42.32%。主要是我中心2022年新增退休人员，养老保险缴费基数相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.47万元，比2021年预算减少2.43万元，下降22.29%。主要是我中心2022年新增退休人员，医疗保险缴费基数相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.32万元，比2021年预算减少6.48万元，下降46.96%。主要是我中心2022年新增退休人员，失业、工伤保险缴费基数相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.8万元，比2021年预算增加减少1.02万元，下降0.07%。主要是我中心2022年新增退休人员，住房公积金缴费基数相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.30万元，比2021年预算增加0.42万元，增长22.22%。主要是根据工资基数变化，增加提租补贴支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.93万元，比2021年预算减少0.3万元，下降9.29%。主要是

我中心 2022 年新增退休人员，购房补贴预算安排相应减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 192.44 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 146.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的 4.81 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 41.56 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 2.70 万元，其中：其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元）；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年一致。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 896.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 895.77 万元，单位资金 0.23 万元。具体使用情况如下：

服务运行经费 896.00 万元，主要是投诉咨询中心服务外包人员经费、服务运行经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年没有使用机关运行经费的支出。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 28.70 万元。包括：货物类 6.20 万元，服务类 22.50 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 203.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 83.39 万元，主要为：购买门禁系统 1 套，金额为 0.81 万元、通用设备 77 台，金额为 82.58 万元。

### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1088.44 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。



## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项):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。

2. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(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)发放的用于购买住房的补贴。

(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:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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)、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。