

西宁市湟中区社会保险 服务局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市湟中区社会保险服务局是社会保险业务经办机构，主要工作职责：研究拟订辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务规划、年度计划、规章制度，并组织实施；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作；承担辖区内机关事业单位职业年金归集、上解和经办服务工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办业务的内部风险防控工作；组织实施基本养老保险、失业保险和工伤保险费待遇的核查工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担辖区内机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。承担全区 39.5 万人城乡居民基本养老保险、城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险和失业保险经办服务工作。

二、机构设置

根据区编办的三定方案本单位未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区社会保险服务局 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区社会保险服务局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1453.76	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1344.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	
		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	53.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1453.76	本年支出合计	1453.76
上年结转		结转下年	
收入总计	1453.76	支出总计	1453.76

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	1453.76		1453.76								
西宁市湟中区社会保险服务局	1453.76		1453.76								
西宁市湟中区社会保险服务局(本级)	1453.76		1453.76								

部门公开表 3

支出总表

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	1453.76	937.88	515.88			
208	社会保障和就业支出	1344.76	828.88	515.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	725.19	700.99	24.20			
2080101	行政运行	700.99	700.99				
2080109	社会保险经办机构	24.20		24.20			
20805	行政事业单位养老支出	127.06	127.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.09	41.09				
20807	就业补助	11.52		11.52			
2080705	公益性岗位补贴	11.52		11.52			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	480.16		480.16			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	480.16		480.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	55.43	55.43				
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43				
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75				
221	住房保障支出	53.57	53.57				
22102	住房改革支出	53.57	53.57				
2210201	住房公积金	53.57	53.57				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1453.76	一、本年支出	1453.76	1453.76	
(一) 一般公共预算拨款收入	1453.76	(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) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	1344.76	1344.76	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	55.43	55.43	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(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			
		(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	53.57	53.57	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1453.76	支出总计	1453.76	1453.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1453.76	937.88	515.88
208			社会保障和就业支出	1344.76	828.88	515.88
	01		人力资源和社会保障管理事务	725.19	700.99	24.20
		01	行政运行	700.99	700.99	
		09	社会保险经办机构	24.20		24.20
	05		行政事业单位养老支出	127.06	127.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	
		99	其他行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
	07		就业补助	11.52		11.52
		05	公益性岗位补贴	11.52		11.52
	26		财政对基本养老保险基金的补助	480.16		480.16
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	480.16		480.16
		99	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
		99	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	55.43	55.43	
	11		行政事业单位医疗	55.43	55.43	
		01	行政单位医疗	15.23	15.23	
		02	事业单位医疗	6.45	6.45	
		03	公务员医疗补助	33.75	33.75	
221			住房保障支出	53.57	53.57	
	02		住房改革支出	53.57	53.57	
		01	住房公积金	53.57	53.57	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			937.88	887.73	50.15
301		工资福利支出	839.54	839.54	
	01	基本工资	133.73	133.73	
	02	津贴补贴	181.96	181.96	
	03	奖金	97.28	97.28	
	07	绩效工资	59.92	59.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	57.31	
	09	职业年金缴费	28.66	28.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
	11	公务员医疗补助缴费	26.66	26.66	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	53.57	53.57	
	99	其他工资福利支出	177.96	177.96	
302		商品和服务支出	50.15		50.15
	01	办公费	9.63		9.63
	02	印刷费	2.53		2.53
	04	手续费			
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	1.05		1.05
	07	邮电费	0.78		0.78
	08	取暖费	3.50		3.50
	11	差旅费	2.52		2.52
	13	维修（护）费	2.53		2.53
	15	会议费	0.68		0.68
	16	培训费	0.39		0.39
	17	公务接待费	1.07		1.07
	26	劳务费			
	28	工会经费	6.66		6.66
	39	其他交通费用	18.69		18.69
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	48.19	48.19	
	02	退休费	39.26	39.26	
	05	生活补助	1.83	1.83	
	07	医疗费补助	7.10	7.10	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.28					0.28	0.27					0.27

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

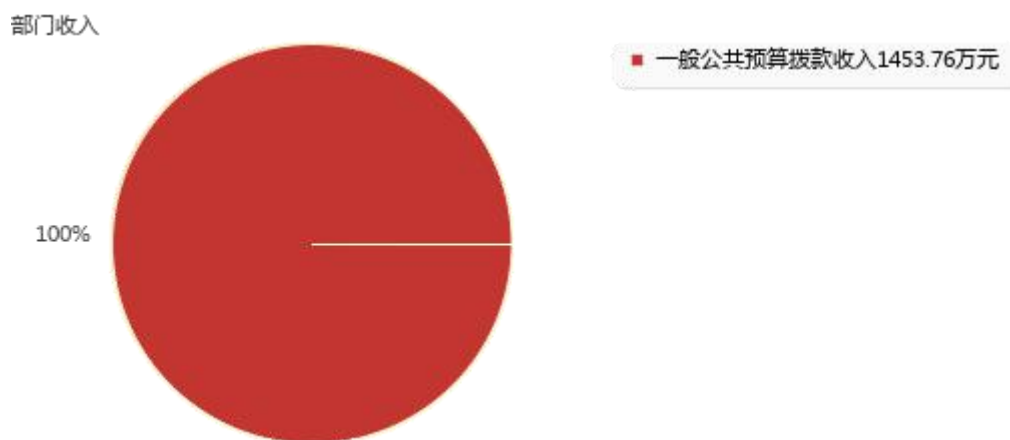
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区社会保险服务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1453.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1344.76 万元，卫生健康支出 55.43 万元，住房保障支出 53.57 万元。西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年收支总预算 1453.76 万元。

二、关于西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

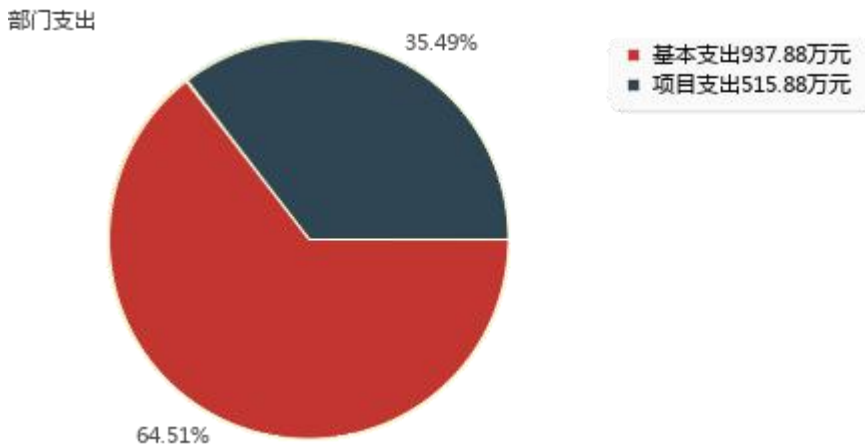
西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年收入预算 1453.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1453.76 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年部

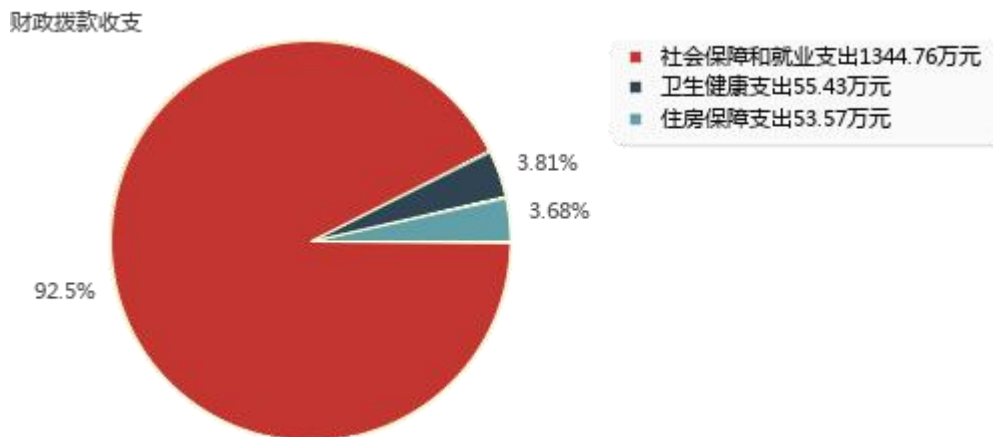
部门支出预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023年支出预算1453.76万元，其中：基本支出937.88万元，占64.51%；项目支出515.88万元，占35.49%。



四、关于西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

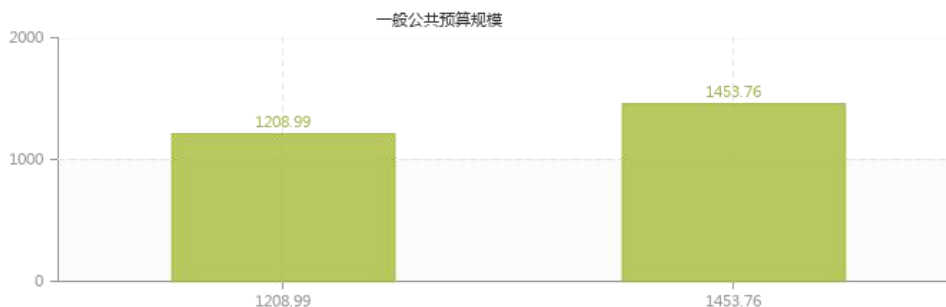
西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023年财政拨款收支总预算1453.76万元，比上年增加244.77万元，主要原因是2022年新考入3名公务员和缴纳社会保险基数增长。收入包括：一般公共预算拨款收入1453.76万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1344.76万元，卫生健康支出55.43万元，住房保障支出53.57万元。



五、关于西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

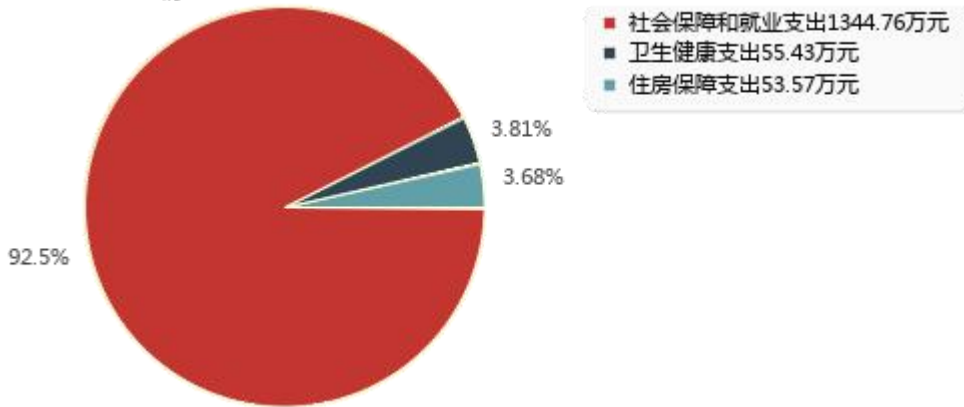
西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1453.76 万元，比上年增加 244.77 万元，主要原因是 2022 年新考入 3 名公务员和缴纳社会保险基数增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1344.76 万元，占 92.50%；卫生健康支出 55.43 万元，占 3.81%；住房保障支出 53.57 万元，占 3.68%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）行政运行（项）2023年预算数为700.99万元，比上年增加123.70万元，增长21.43%。主要原因是2022年新考入3名公务员和缴纳社会保险基数增长。

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）社会保险经办机构（项）2023年预算数为24.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

3、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年预算数为57.31万元，比上年增加17.61万元，增长44.36%。主要原因是2022年新考入3名公务员和缴纳社会保险基数增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.66万元，比上年增加8.81万元，增长44.38%。主要原因是2022年新考入3名公务员和缴纳社会保险基数增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为41.09万元，比上年减少1.35万元，下降3.18%。主要原因是2022年新考入3名公务员和缴纳社会保险基数增长。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为11.52万元，比上年增加11.52万元，增长100.00%。主要原因是公益岗位绩效补助为省级提前下达资金。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为480.16万元，比上年增加69.29万元，增长16.86%。主要原因是城乡居民养老保险缴纳高档次人员增多，相应的政府补助也增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.83万元，比上年减少0.84万元，下降50.30%。主要原因是生育金并入医疗保险基数及失业金未列入2023年预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.23万元，比上年增加1.89万元，增长14.17%。主要原因是2022年新考入3名公务员及医疗保险基数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2023年预算数为6.45万元，比上年增加0.14万元，增长2.22%。主要原因是2022年预算数为37.05万元，实际执行数为28.73万元，严格按照2022年预算实际执行数据调整了2023年预算数，2023年人员增加基数增长比2022年实际执行数有所增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为33.75万元，比上年减少3.30万元，下降8.91%。主要原因是2022年预算数为37.05万元，实际执行数为28.72万元，严格按照2022年预算实际执行数据调整了2023年预算数，2023年人员增加基数增长，比2022年实际执行数有所增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.57万元，比上年增加17.29万元，增长47.66%。主要原因是2022年新考入3名公务员及人员工资增长住房公积金基数增加。

六、关于西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023年一般公共预算基本支出937.88万元，其中：

人员经费887.73万元，主要包括：基本工资133.73万元、津贴补贴181.96万元、奖金97.28万元、绩效工资59.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.31万元、职业年金缴费

28.66 万元、职工基本医疗保险缴费 21.68 万元、公务员医疗补助缴费 26.66 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 53.57 万元、其他工资福利支出 177.96 万元、退休费 39.26 万元、生活补助 1.83 万元、医疗费补助 7.10 万元；

公用经费 50.15 万元，主要包括：办公费 9.63 万元、印刷费 2.53 万元、水费 0.12 万元、电费 1.05 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 3.50 万元、差旅费 2.52 万元、维修（护）费 2.53 万元、会议费 0.68 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 1.07 万元、工会经费 6.66 万元、其他交通费用 18.69 万元。

七、关于西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.27 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.27 万元，减少 0.01 万元。主要原因是加强了“三公”经费的管理，压缩了“三公”经费的开支。

八、关于西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区社会保险服务局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市湟中区社会保险服务局（本级）机关运行经费财政拨款预算50.15万元，比上年预算增加3.19万元，增长6.79%。主要原因是2022年新考入3名公务员。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区社会保险服务局（本级）各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区社会保险服务局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区社会保险服务局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额515.88万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会保险经办机构的网络租用	9.80	资金用于社会保险经办业务的内外网连接,连接确保经办社会保险业务的办公设备的完好率,确保社保业务正常运转。深入贯彻落实国务院“放管服”改革要求,方便参保单位办理社会保险业务,切实提高办事效率,提升经办服务水平为目标。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	10	个
					硬件采购(维护)数量	≥	120	个
				质量指标	系统故障率	≤	40	%
					系统验收合格率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	提高经办人员办事效率	≥	95	年
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	30	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
养老、工伤、失业保险的网络及设备维护费	3.40	1、为16个乡镇及街道办事处提供省市社会保险业务、财务信息化网络化,方便全区广大参保人员,不断加强网上办理业务的政策,提高工作效率,确保信息安全为目标,及时整顿网络维护及软件更新,更快、更高的提高办事效率。2、净化“互联网+政策服	产出指标	数量指标	全区参保人员数	≥	26	万人
				质量指标	社会保险经办业务的网络及设备维护率	≥	90	%
				时效指标	社会保险经办业务的网络优化及时性和正常运行	≥	90	%

		务”，推进“一网通知，一事办”改革，扩展社会保障民生服务能力	效益指标	社会效益指标	社会保险经办业务的办事效率	≥	90	%
				可持续影响指标	保障社会保险业务正常开展促进服务效率的持续	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保人员满意度	≥	95
资格验证费	3.00	1、全区工伤 43 人定期领取伤残津贴、护理费。机关事业单位领取养老金的 5560 人，城镇职工领取养老保险的人员 4000 人，城乡居民养老保险领取待遇人员是 55414 人，为保障每年进行一年一度的领取待遇资格验证，确保各项社保资金的安全运营，防止社保基金流失，保证社会保险业务正常运转。2、企业职工养老保险领取待遇验证率达 90%，工伤保险领取待遇人数达 90%，城乡居民养老保险领取待遇人数达 90%，机关事业单位领取待遇人数达 90%。	产出指标	数量指标	领取待遇人员资格验证数	≥	65017	人
				质量指标	社会保险各险种待遇发放资格验证费工作的准确率	≥	90	%
				时效指标	为及时发放退休人员及到龄人员待遇	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	社会保险待遇按时准确运行	≥	90	%
				社会效益指标	确保退休人员及到龄人员社保系统每年一次的确认	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇资格证人员满意度	≥	95	%

城乡居民基本养老保险	480.16	城乡居民基本养老保险：入口：参保缴费人员 206153 人，人均财政对缴费补贴 77.02 元；村干部 1683 人，财政补贴收入 14.94 万元；建档立卡 5901 人，财政补贴 5.9 万元。出口：领取基础性养老金待遇 56898 人，每人每月 2.5 元。完成全区参加城乡居民养老保险个人缴费财政补贴到位，完成 2021 年 56898 人养老金按时发放，财政补贴 185.81 万元必须到位，以确保城乡居民养老保险参保缴费人员 206153 人的缴费补贴到位和待遇及时足额地发放，保证城乡居民养老保险正常运转为目标。	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	206153	人
				质量指标	全区城乡居民养老保险基金规范运作率	≥	90	%
				时效指标	符合条件全区城乡居民老年人待遇及时发放率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	全区城乡居民养老保险参保覆盖率	≥	90	%
				社会效益指标	城乡居民养老保险各级财政补贴到位率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保人员满意度	≥	95	%
城乡居民业务经费	8.00	资金用来保证全区城乡居民基本养老保险工作的完成。全区城乡居民基本养老保险参保率达到 95.2% 以上，发放率达到 100%，领取待遇人员资格认证率达到 100%，并开展好人员参保登记、信息变更、关系转移、关系终止，个人账户管理管理、待遇正常调整机制等服务工	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	286153	人
				质量指标	保障城乡居民养老保险基金安全正常运行完整率	≥	95	%
				时效指标	提升城乡居民养老保险工作完成效率	≥	95	%

		作,做好相关政策宣传工作,积极引导动员城乡居民参保,顺利完成社保护面任务。	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民养老保险特殊人员补贴到位率	≥	95	%
					提高全区城乡居民养老保险参保率	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保人员满意度	≥	95	%
城乡居民养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金	11.52	城乡居民养老保险征缴工作,建立职责,规范高效,奖罚的工作机制,确保城乡居民养老保险各项工作全面完成。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	32	人
				质量指标	各项工作完成的准确率	≥	98	%
				时效指标	对各项工作完成的及时性	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	对各项工作效率的提高率	≥	95	%
				社会效益指标	对各项工作投入的积级性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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，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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(二) 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)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(三) 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)：指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。

(四) 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：

指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

四、部门专业类名词

无