

海东市社会保险服务局
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(一) 拟订全市养老保险部门资金支出计划，受理本级机关和事业单位养老保险增减、接续、转移等经办服务工作，为参保人建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因工死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务，在职职工个人账户补欠缴业务和其他补欠缴业务，受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

(二) 拟定全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工

(三) 承担全市各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。

(四) 负责本行政区域内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；负责市本级经办业务监督审计和内控检查评估，承担县区内控制度建立执行情况的检查评估工作；组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

职责调整：将市社会保险服务局承担的医疗保险、生育保险经办服务职责调整由市医疗保障经办服务中心承担。

二、机构设置

（一）综合部

承担党务、政务、财务和日常事务管理工作。

（二）养老保险部

拟订全市养老保险部门资金支出计划，受理本级机关和事业单位养老保险增减、接续、转移等经办服务工作，为参保人建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因工死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务，在职职工个人账户补欠缴业务和其他补欠缴业务，受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

（三）失业工伤保险部

拟定全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。

（四）基金财务部

承担全市各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理管理工作。

（五）稽核部

负责本行政区域内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；负责市本级经办业务监督审计和内控检查评估，承担县区内控制度建立执行情况的检查评估工作；组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

全额拨款事业编制27名，其中：副县级领导职数1名，正科级领导职数2名；内设机构正科级领导职数6名。

三、部门预算单位构成

纳入海东市社会保险服务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市社会保险服务局

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	746.16	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	624.93
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	74.32
		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	46.91
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	746.16	本年支出合计	746.16
上年结转		结转下年	
收入总计	746.16	支出总计	746.16

收入总表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	746.16		746.16								
海东市人力资源和社会保障局	746.16		746.16								
海东市社会保险服务局	746.16		746.16								

支出总表

部门名称：海东市社会保险服务局

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	746.16	726.16	20.00			
208	社会保障和就业支出	624.93	604.93	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.54	515.54	20.00			
2080107	社会保险业务管理事务	527.91	507.91	20.00			
2080109	社会保险经办机构	7.63	7.63				
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14				
2080502	事业单位离退休	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	74.32	74.32				
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32				
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24				
2101103	公务员医疗补助	23.45	23.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82				
221	住房保障支出	46.91	46.91				
22102	住房改革支出	46.91	46.91				
2210201	住房公积金	46.91	46.91				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市社会保险服务局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	746.16	一、本年支出	746.16	746.16		
一般公共预算拨款收入	746.16	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	624.93	624.93		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	74.32	74.32		
		(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	46.91	46.91		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	746.16	支出总计	746.16	746.16		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市社会保险服务局

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
	合计	746.16	726.16	20.00
208	社会保障和就业支出	624.93	604.93	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.54	515.54	20.00
2080107	社会保险业务管理事务	527.91	507.91	20.00
2080109	社会保险经办机构	7.63	7.63	
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14	
2080502	事业单位离退休	17.54	17.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	74.32	74.32	
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	
2101103	公务员医疗补助	23.45	23.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	
221	住房保障支出	46.91	46.91	
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市社会保险服务局

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
	合计	726.16	663.54	62.62
301	工资福利支出	636.13	636.13	
30101	基本工资	132.01	132.01	
30102	津贴补贴	139.69	139.69	
30103	奖金	42.24	42.24	
30107	绩效工资	121.20	121.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	47.07	
30109	职业年金缴费	23.53	23.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05	
30111	公务员医疗补助缴费	23.45	23.45	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	46.91	46.91	
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94	
302	商品和服务支出	62.62		62.62
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	0.73		0.73
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费	11.60		11.60
30211	差旅费	10.73		10.73
30215	会议费	2.61		2.61
30216	培训费	3.92		3.92
30217	公务接待费	2.90		2.90

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
30228	工会经费	6.41		6.41
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	27.41	27.41	
30302	退休费	17.54	17.54	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	9.04	9.04	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市社会保险服务局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.40		2.50		2.50	2.90	5.40		2.50		2.50	2.90

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市社会保险服务局

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市社会保险服务局2023年部门收支预算情况的总体说明

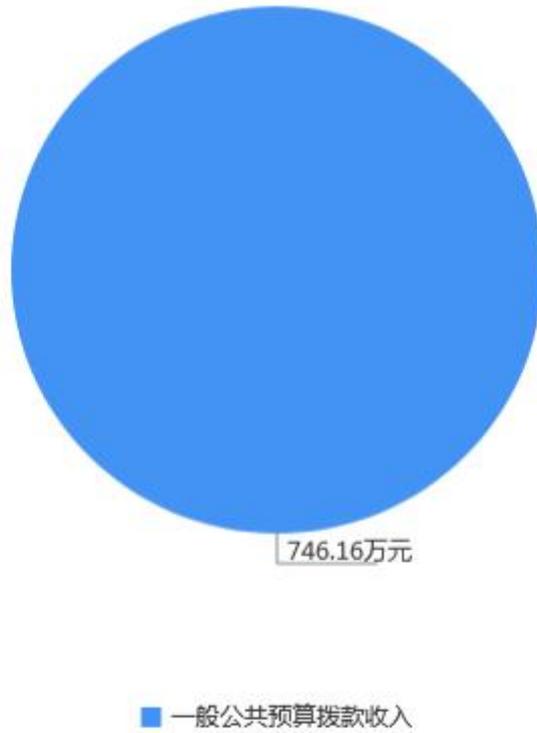
按照综合预算的原则，海东市社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入746.16万元；支出包括：社会保障和就业支出624.93万元、卫生健康支出74.32万元、住房保障支出46.91万元。

海东市社会保险服务局2023年收支总预算746.16万元。

二、关于海东市社会保险服务局2023年部门收入预算情况说明

海东市社会保险服务局2023年收入预算746.16万元，其中：一般公共预算拨款收入746.16万元，占100.00%。

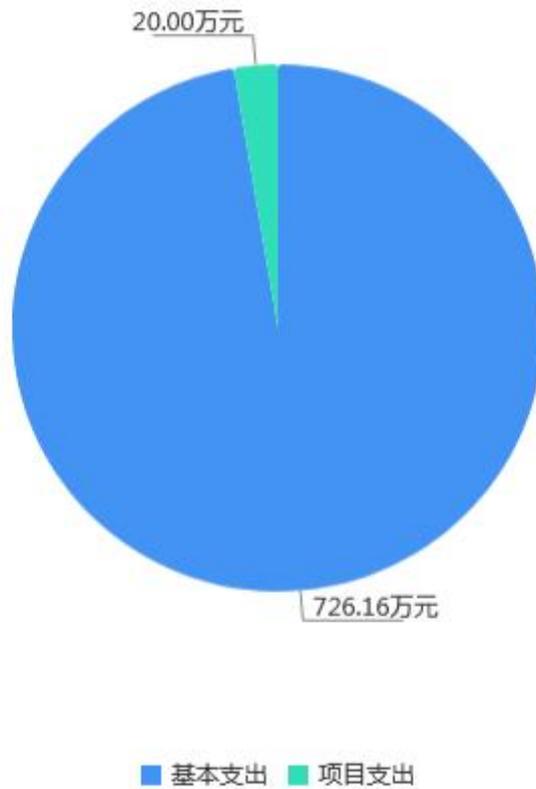
2023年收入预算构成图



三、关于海东市社会保险服务局2023年部门支出预算情况说明

海东市社会保险服务局2023年支出预算746.16万元，其中：基本支出726.16万元，占97.32%；项目支出20.00万元，占2.68%。

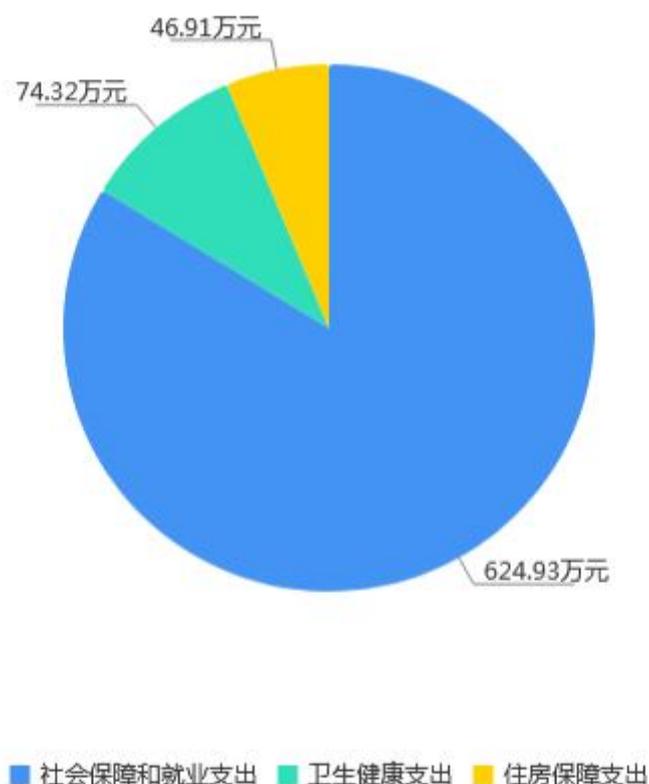
2023年支出预算构成图



四、关于海东市社会保险服务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市社会保险服务局2023年财政拨款收支总预算746.16万元，比上年增加93.50万元，主要是2022年度工资上浮，导致养老、医疗、公积金基数调整，预算较上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入746.16万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入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624.93万元，卫生健康支出74.32万元，住房保障支出46.91万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市社会保险服务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

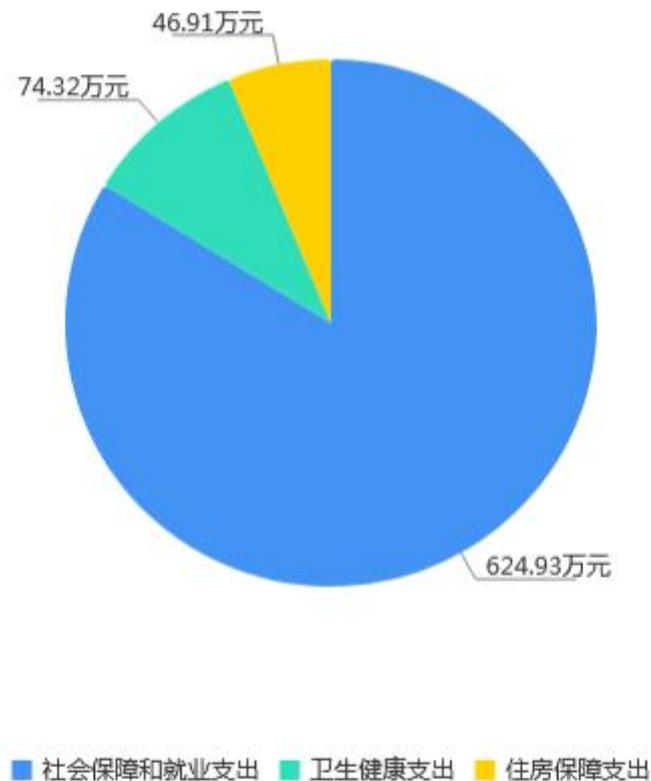
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市社会保险服务局2023年一般公共预算当年拨款746.16万元，比上年增加93.50万元，主要是主要是2022年度工资上浮，导致养老、医疗、公积金基数调整，预算较上年有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出624.93万元，占83.75%；卫生健康（类）支出74.32万元，占9.96%；住房保障（类）支出46.91万元，占6.29%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为527.91万元，比上年增加68.51万元，增长14.91%。主要是2022年度工资调整，绩效工资、基本工资、津贴等项目预算都相应做了调增。

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7.63万元，比上年增加0.06万元，增长0.79%。主要是2022年度工资上浮。

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）2023年预算数为17.54万元，比上年增加5.32万元，增长43.54%。主要是工资上浮。

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）2023年预算数为47.07

万元，比上年增加6.25万元，增长15.31%。主要是2022年度工资上浮，养老基数调整，缴纳社保费增加。

5、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23.53万元，比上年增加3.12万元，增长15.29%。主要是2022年度工资上浮，职业年金基数调整，缴纳社保费增加。

6、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1.25万元，比上年增加0.24万元，增长23.76%。主要是工伤、失业2023年基数调整，缴纳社保费用增加。

7、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14.81万元，比上年增加3.27万元，增长28.34%。主要是2022年度工资上浮，相应医疗基数调整，预算相应增加。

8、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26.24万元，比上年增加5.06万元，增长23.89%。主要是2022年度工资上浮，相应的医疗基数调整，预算相应增加。

9、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23.45万元，比上年增加4.75万元，增长25.40%。主要是2022年度工资上浮，相应的医疗基数调整，预算相应增加。

10、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）2023年预算数为9.82万元，比上年增加1.20万元，增长13.92%。主要是2022年度工资上浮，相应的医疗

基数调整，预算相应增加。

11、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46.91万元，比上年增加9.51万元，增长25.43%。主要是2022年度工资上浮，相应的公积金基数调整，预算相应增加。

六、关于海东市社会保险服务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市社会保险服务局2023年一般公共预算基本支出726.16万元，其中：

人员经费 663.54万元，主要包括：基本工资132.01万元，津贴补贴139.69万元，奖金42.24万元，绩效工资121.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.07万元，职业年金缴费23.53万元，职工基本医疗保险缴费41.05万元，公务员医疗补助缴费23.45万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金46.91万元，其他工资福利支出16.94万元，退休费17.54万元，生活补助0.83万元，医疗费补助9.04万元；

公用经费 62.62万元，主要包括：办公费5.80万元，印刷费0.73万元，水费2.90万元，电费2.90万元，邮电费1.45万元，取暖费11.60万元，差旅费10.73万元，会议费2.61万元，培训费3.92万元，公务接待费2.90万元，工会经费6.41万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用8.03万元，其他商品和服务支出0.15万元。

七、关于海东市社会保险服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市社会保险服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.40万元，比上年增加0.00万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费2.90万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平

八、关于海东市社会保险服务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市社会保险服务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市社会保险服务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市社会保险服务局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算62.62万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.38%。主要是其他交通费用增加0.06万元和工会经费增加0.18万元，原因是工资上调。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市社会保险服务局政府采购预算总额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2022年12月底，海东市社会保险服务局共有车辆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年海东市社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额20.00万元。

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			
社保政策宣传及信息化建设工作经费	9.00	进一步加大社会保险政策、社会保障卡发卡应用政策宣传力度；全面提升社保全程网办便利化水平	产出指标	数量指标	开展社保业务培训	≥	3	次
					开展信息化建设及业务会议	≥	3	次
					提供社保卡制卡发卡服务	≥	1	次
					社保政策宣传、社保卡推广宣传活动	≥	3	次
					发放印刷宣传材料、制作横幅展板	≥	2	万册
					入企指导服务宣传	≥	3	次
					发放入企宣传手册及资料	≥	1	万册
				质量指标	各类社保政策活动开展率	=	100	%
					服务对象社保政策知晓率	≥	95	%
					入企宣传服务率	=	100	%
			时效指标	完成时间	≤	2023	年	
			效益指标	社会效益指标	提升政策政策知晓率，扩大参保覆盖面，增强社会保障基础	定性	高	

				可持续影响指标	有力推进全民参保计划，增强社会民生福祉	定性	高	
				满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%
				成本指标	经济成本指标 印制宣传册、宣传品、购置宣传设备、制作横幅、媒体报道、场地租赁、文艺演出费用，“一网通办”、社保信息化建设会议、培训等费用等	\leq	9	万
社保基金管理风险排查及年度预决算会审经费	6.00	全力保障全市社会保险基金安全平稳运行，及时足额支付各项社保待遇；全面完成城乡养老保险年度预决算工作；完成各险种基金财务年报及统计报表年报会审工作。	产出指标	数量指标	社会保险基金管理专项指导培训	\geq	1	次
					从各县区抽调财务骨干，对市本级、各县区社保经办机构基金管理工作进行专项检查	\geq	1	次
					对市本级、各县区社保经办机构基金管理工作进行专项检查参加人员	\geq	8	人

					对市本级、各县区社保经办机构基金管理工作进行专项检查会期	≥	5	天
					召开年度社保基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会等会议	≥	5	次
					召开年度社保基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会参会人员	≥	30	人次
					召开年度社保基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会会期	≥	3	天
				质量指标	社保基金管理检查实现全覆盖；高质量高标准完成基金预决算会审工作	定性	高	
				时效指标	完成时间 2023 年	=	2023	年
			效益指标	可持续影响指标	全力构建覆盖全民、统筹城乡、保障有力的社会保险体系	定性	高	

			满意度指标	服务对象满意度指标	基层社保经办机构、财政部门、参保群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	会议室、车辆租赁费，抽调人员餐费、住宿费，办公用品费等	≤	6	万
冒领社会保险基金核查追缴及稽核工作经费	5.00	全力核查追缴冒领社保基金；对疑点数据、风险业务进行实地稽核检查。	产出指标		现场督导社保业务经办、业务培训	≥	2	次
				数量指标	第一时间承接上级部门下发疑点数据，分析研判，专项安排。	≥	5	次
					对市本级、各县区的业务风险防控稽核检查	≥	2	次
			质量指标		业务经办风险防控稽核检查率	=	100	%
					实地督导、重点检查率	=	100	%
			时效指标	完成时间	≤	2023	年	
			效益指标	社会效益指标	核查追缴冒领社保基金，保障社保基金安全，打击冒领社保基金行为	定性	高	

				可持 续影 响指 标	立足新发展阶段新 特征，提升社保工 作水平，维护参保 群众切实利益	定性	高		
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	基层社保经办机构、 上级部门、审计部 门、参保群众满意 度	\geq	90	%
				成本 指标	经济 成本 指标	会议室、车辆租赁， 抽调人员餐费、住 宿费，制作会议资 料、宣传报道，培 训费	\leq	5	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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。

（三）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。

（四）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（五）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。

（六）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职业年金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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