

刚察县人力资源和社会保障局（本级）
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、主要职能。

(1) 贯彻执行党和国家人事,劳动和社会保险工作的方针政策,法律,法规。

(2) 深化人事制度改革,逐步建立规范化、科学化、法制化的人事管理制度。

(3) 综合管理人才资源规划的开发工作;负责专业技术人员的继续教育管理和各类人事考试、考务工作。

(4) 贯彻执行《国家公务员暂行条例》和政策、法律、法规;综合管理国家公务员及其队伍建设工作;研究、拟定结合实际的办法和措施;指导机构改革中人员定岗分流工作。

(5) 综合管理全县专业技术人员及其队伍建设工作,参与拟定事业单位职员、专业技术人员和机关工人或工勤人员的管理办法,并组织实施;负责统一管理专业技术职务评聘及专业技术资格、执业资格和机关、事业单位技术工人技术等级的报名工作等15项职责。

二、机构设置。

我部门内设机构0个,根据《刚察县机构改革实施方案》的规定,县人力资源和社会保障局不设内设机构。

二、机构设置

纳入刚察县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的二级预算部门包括：（含编制政府性基金预算的部门）。刚察县人力资源和社会保障局（本级）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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	1, 616. 41	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	1, 566. 64
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29. 74
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	20. 02
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 616. 41	本年支出合计	1, 616. 41
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 616. 41	支出总计	1, 616. 41

单位公开表2

收入总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级） 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	1,616.41		1,616.41								
刚察县人力资源和社会保障局	1,616.41		1,616.41								
刚察县人力资源和社会保障局（本级）	1,616.41		1,616.41								
刚察县人力资源和社会保障局（本级）	1,616.41		1,616.41								

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,616.41	306.69	1,309.72			
208	社会保障和就业支出	1,566.64	256.92	1,309.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.57	199.85	109.72			
2080101	行政运行	120.74	120.74				
2080105	劳动保障监察	79.11	79.11				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.72		109.72			
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08				
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00		1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00		1,200.00			
210	卫生健康支出	29.74	29.74				
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48				
221	住房保障支出	20.02	20.02				
22102	住房改革支出	20.02	20.02				
2210201	住房公积金	20.02	20.02				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,616.41	一、本年支出	1,616.41	1,616.41		
一般公共预算拨款收入	1,616.41	（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	1,566.64	1,566.64		
		（九）卫生健康支出	29.74	29.74		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	20.02	20.02		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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	1,616.41	支出总计	1,616.41	1,616.41		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,616.41	306.69	1,309.72
208	社会保障和就业支出	1,566.64	256.92	1,309.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.57	199.85	109.72
2080101	行政运行	120.74	120.74	
2080105	劳动保障监察	79.11	79.11	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.72		109.72
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08	
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00		1,200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00		1,200.00
210	卫生健康支出	29.74	29.74	
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	
221	住房保障支出	20.02	20.02	
22102	住房改革支出	20.02	20.02	
2210201	住房公积金	20.02	20.02	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

支出经济分类科目		2024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	306.69	278.07	28.62
301	工资福利支出	259.92	259.92	
30101	基本工资	42.80	42.80	
30102	津贴补贴	80.06	80.06	
30103	奖金	20.92	20.92	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30107	绩效工资	24.75	24.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	14.09	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	20.02	20.02	
302	商品和服务支出	28.62		28.62
30201	办公费	2.12		2.12
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	10.01		10.01
30211	差旅费	1.35		1.35
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	1.44		1.44

支出经济分类科目		2024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	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	18.15	18.15	
30302	退休费	5.38	5.38	
30305	生活补助	7.29	7.29	
30307	医疗费补助	5.48	5.48	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024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	
						3.45		3.00		3.00	0.45

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本单位2024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

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县人力资源和社会保障局（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1,616.41万元；支出包括：社会保障和就业支出1,566.64万元、卫生健康支出29.74万元、住房保障支出20.02万元。

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总预算1,616.41万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2024年收入预算1,616.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,616.41万元，占100.00%。

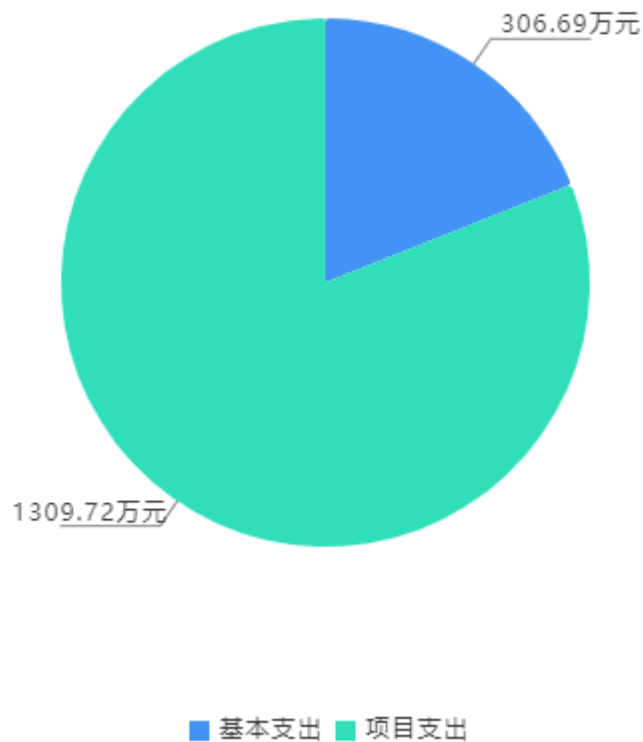
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

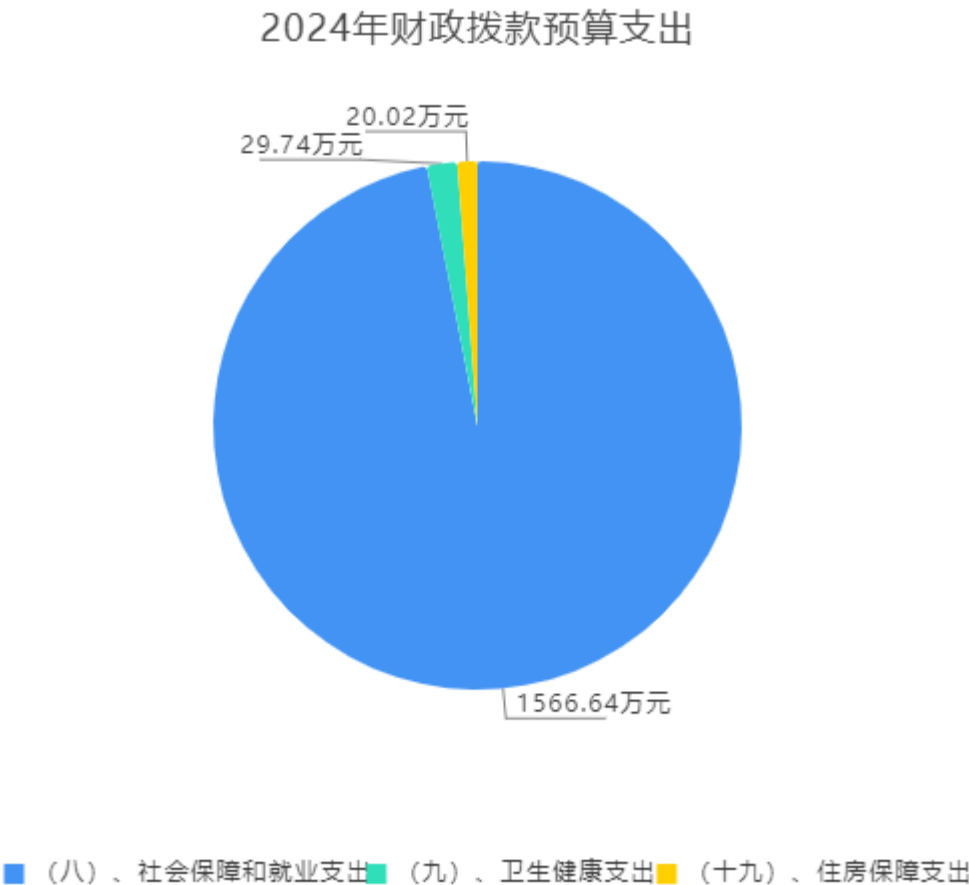
刚察县人力资源和社会保障局（本级）2024年支出预算1,616.41万元，其中：基本支出306.69万元，占18.97%；项目支出1,309.72万元，占81.03%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,616.41万元，比上年增加1006.25万元，主要是增加事业单位退休慰问金，创业孵化基地建设项目，综合办公楼围墙、地坪维修工程等项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,616.41万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入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1,566.64万元，卫生健康支出29.74万元，住房保障支出20.02万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

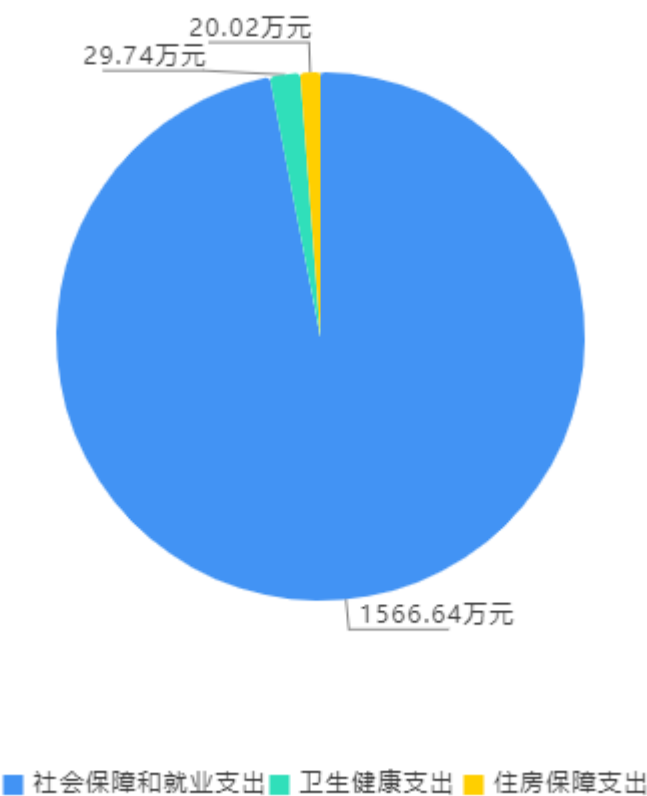
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,616.41万元，比上年增加1006.25万元，增加事业单位退休慰问金，创业孵化基地建设项目。综合办公楼围墙、地坪维修工程等项目增加。

(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1,566.64万元，占96.92%；卫生健康（类）支出29.74万元，占1.84%；住房保障（类）支出20.02万元，占1.24%。

2024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）行政运行（项）2024年预算数为120.74万元，比上年减少14.28万元，减少10.58%，主要是公用经费和三公经费减少。

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）劳动保障监察（项）2024年预算数为79.11万元，比上年减少127.94万元，减少61.79%。主要是机构改革劳动监察大队合并到行政综合执法局，人员减少。

3、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）2024年预算数为109.72万元，比上年增加40.22万元，增长58.29%，主要是新增综合办公楼围墙、地坪维修工程，刚察县创业孵化基地建设项目，事业退休人员慰问金项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为12.66万元，比上年减少32.95万元，减少72.24%，主要是年初预算社保发放金额部分未导入系统，导致退休人员工资减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.61万元，比上年减少8.4万元，减少22.10%，机构改革劳动监察大队合并到行政综合执法局，人员减少。

6、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）2024年预算数为14.80万元，比上年减少4.21万元，减少22.15%。主要是机构改革劳动监察大队合并到行政综合执法局，人员减少。

7、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）2024年预算数为1,200.00万元，比上年增加1,200.00万元，增长100%。主要是增加创业孵化基地建设项目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.85万元，比上年增加0.24万元，增长4.28%。主要是医保基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.31万元，比上年减少14.3万元，减少58.11%。主要是机构改革劳动监察大队合并到行政综合执法局，人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.10万元，比上年减少0.98万元，

减少10.79%主要是医保基数调整。

11、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）2024年预算数为5.48万元，比上年减少16.85万元，减少75.46%。主要是年初预算社保发放金额部分未导入系统，导致退休人员医保金减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.02万元，比上年减少14.31万元，减少41.68%。主要是机构改革劳动监察大队合并到行政综合执法局，人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出306.69万元，其中：

人员经费 278.07万元，主要包括：基本工资42.80万元，津贴补贴80.06万元，奖金20.92万元，伙食补助费2.16万元，绩效工资24.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.61万元，职业年金缴费14.80万元，职工基本医疗保险缴费10.17万元，公务员医疗补助缴费14.09万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金20.02万元，退休费5.38万元，生活补助7.29万元，医疗费补助5.48万元；

公用经费 28.62万元，主要包括：办公费2.12万元，印刷费0.45万元，水费0.09万元，电费0.32万元，邮电费1.26万元，取暖费10.01万元，差旅费1.35万元，维修（护）费0.63万元，公务接待费0.45万元，劳务费1.44万元，工会经费3.13万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.45万元，比上年减少3.40万元，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3.00万元，减少3.00万元；公务接待费0.45万元，减少0.40万元。2024年“三公”经费预算比上年减少3.4万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2024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。

2024年刚察县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算28.62万元，比上年预算减少7.17万元，减少20.03%。主要是公用经费和三公经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县人力资源和社会保障局（本级）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12月底，刚察县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2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2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。

2024年刚察县人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额1,309.72万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	1,616.41												
501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	63222400023T000000005-人事档案管理经费	3-特定目标类	6.55	对全县档案进行检查整改和新招录三支一扶、事业、同工同酬、党员信息管理人员的档案归档工作，完善人事档案基本公共服务经费保障制度。	成本指标	经济成本	装订、档案用品、复印、档案资料盒	≥	20000	元	20				
	产出指标				数量指标	档案管理册数	≥	1603	卷	20					
					质量指标	档案管理合格率	≥	100	%	10					
					时效指标	档案管理整理及时率	≥	100	%	10					
	效益指标				社会效益	规范全县人事档案	定性	100	%	20					
	满意度指标		服务对象满意度	档案人员满意度	≥	100	%	10							
	63222400023T000000012-考务专项经费		4.00	2024年全州事业单位招聘监考人员、巡考人员、主考人员、工作人员考务费，试卷费、考场租赁费及办公费及其他费用。	成本指标	经济成本	考务费	≥	3	万	7				
						办公费及其他	≥	3	万	7					
						数量指标	考录人员	≥	10	人	7				
					考试次数		≥	1	次	7					
					质量指标		就业率	≥	60	%	7				
							工作完成率	≥	95	%	10				
					人才选拔	≥	95	%	10						
					时效指标	按计划完成	0	100	%	7					
					社会效益	促进就业，调节社会就业压力	定性	高中低		7					
						保障考试工作顺利实施	定性	高中低		7					
					可持续影响	稳定就业，确保人员适用	定性	高中低		7					
					满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	100	%	7				
					63222400023T000000026-综合办公楼围墙、地坪维修工程	36.00	人力资源和社会保障局业务用房于2018年10月交付使用，建筑面积1986.23平米，由于近几年天气寒冷地坪融浆，大风导致围墙倒塌，存在安全隐患，需要资金36万元用于维修工程。	成本指标	经济成本	地坪维修费	≥	20	万元	5	
								院墙维修费	≥	16	万元	5			
	社会成本		解决上班职工的安全隐患	≥				100	%	10					
	产出指标	数量指标	地坪维修数量	≥				500	平方米	20					
		院墙维修数量	≥	50				米	20						
	社会效益	设施正常运转率	≥	100				%	10						
		改善办公场地安全隐患	≥	100				%	10						
	满意度指标	服务对象满意度	人社局人员满意度	≥				100	%	10					
	63222400024R000000115-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	21.17	保障编外人员工资及奖金，烤火费的呢过发放工作，保障编外人员单位部分养老保险、失业保险、工伤保险、医保金等。				成本指标	经济成本	编外人员工资发放金额	≥	211720	元	20	
								产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	2	人	20	
					质量指标	工资应发尽发	0		100	%	10				
					时效指标	确保编外人员工资及时发放	定性		及时		10				
					效益指标	经济效益	保障编外人员基本生活	定性	保障		10				
						可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10				
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10				
					63222400024T000000070-劳动仲裁专项经费	2.00	用于仲裁开庭办案补助经费、劳动仲裁法制宣传册、宣传横幅、劳动仲裁基层调解组织文书印刷等办公、培训费用。	产出指标	数量指标	受理仲裁案件	≥	5	件/人	10	
										宣传次数	≥	4	场次	10	
										发放宣传册	≥	5000	册	10	
									质量指标	受理案件结案率	定性	100	%	10	
	时效指标	处理及时率	定性	100				%	20						
	社会效益	依法制止和处理违反劳动法	定性	100				%	20						
	满意度指标	服务对象满意度	劳动仲裁服务满意度	定性				100	%	10					
	63222400024T000000083-事业退休人员慰问金	3-特定目标类	40.00	坚持和完善慰问老干部制度，每年的元旦、春节和重大节庆期间，州县各单位要对离退休干部进行一次慰问，没人500元。	成本指标	经济成本	每人500元	≥	100	%	10				
						社会成本	对退休老干部的关怀	≥	100	%	10				
						数量指标	对全县事业单位退休人员慰问一次	≥	100	%	20				
					产出指标	质量指标	慰问退休人员覆盖率	≥	100	%	10				
						时效指标	慰问及时率	≥	100	%	10				
					效益指标	社会效益	提升县委、县政府对退休老干部的关怀	定性	有效提升		10				
						可持续影响	引导退休干部发挥正能量，促进社会和谐稳定发展	定性	成效显著		10				
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	100	%	10				
					63222400024T0000000529-青财建字【2023】839号青海省财政厅关于下达2023年建设专项第一批中央基建投资预算的通知（刚察县创业孵化基地建设目）				成本指标	经济成本	中央预算内投资支付率	≥	70	%	10
										总投资完成率	≥	80	%	10	
	数量指标	支持项目数量	0	1						个	20				
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位	≤					100	%	10				
	时效指标		投资计划分解（转发）用时	≤					10	个工作日	10				
	效益指标	社会效益	项目开工率	≥					90	%	10				
		超规模、超标准、超预算项目比例	≤	5					%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					85	%	10				

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（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）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。

（四）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支出。

（五）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其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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）：反映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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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）：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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。

（十三）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。

四、部门专业类名词

无