

海东市平安区人力资源和社会保障局
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）贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的中长期规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长和支付保障、福利和离退休政策的实施办法并组织实施，贯彻落实企业工资收入分配制度。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、初级职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

（三）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（四）推动劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定并监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

二、机构设置

局办公室、工资办、事业办、档案室、劳动监察大队、劳动仲裁院

三、部门预算单位构成

无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	928.21	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	895.57
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	67.23
		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	36.79
		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	928. 21	本年支出合计	999. 59
上年结转	71. 39	结转下年	
收入总计	999. 59	支出总计	999. 59

收入总表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	999.59	71.39	928.21								
海东市平安区人力资源和社会保障局	999.59	71.39	928.21								
海东市平安区人力资源和社会保障局（本级）	999.59	71.39	928.21								

支出总表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	999.59	623.95	375.65			
208	社会保障和就业支出	895.57	519.92	375.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	782.86	407.21	375.65			
2080101	行政运行	232.23	232.23				
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
2080150	事业运行	174.99	174.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	365.65		365.65			
20805	行政事业单位养老支出	112.16	112.16				
2080501	行政单位离退休	49.04	49.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	67.23	67.23				
21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
2101103	公务员医疗补助	40.56	40.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
221	住房保障支出	36.79	36.79				
22102	住房改革支出	36.79	36.79				
2210201	住房公积金	36.79	36.79				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	928.21	一、本年支出	999.59	999.59		
一般公共预算拨款收入	928.21	（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	895.57	895.57		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	67.23	67.23		
		（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	36.79	36.79		
		（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	71.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	71.39					
(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	999.59	支出总计	999.59	999.59		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	928.21	623.95	304.26
208	社会保障和就业支出	824.18	519.92	304.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	711.47	407.21	304.26
2080101	行政运行	232.23	232.23	
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
2080150	事业运行	174.99	174.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.26		294.26
20805	行政事业单位养老支出	112.16	112.16	
2080501	行政单位离退休	49.04	49.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	67.23	67.23	
21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23	
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
2101103	公务员医疗补助	40.56	40.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	36.79	36.79	
22102	住房改革支出	36.79	36.79	
2210201	住房公积金	36.79	36.79	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	623.95	596.43	27.51
301	工资福利支出	525.22	525.22	
30101	基本工资	106.35	106.35	
30102	津贴补贴	121.20	121.20	
30103	奖金	55.37	55.37	
30107	绩效工资	56.21	56.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	42.07	
30109	职业年金缴费	21.04	21.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	26.06	
30111	公务员医疗补助缴费	18.39	18.39	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	36.79	36.79	
30199	其他工资福利支出	40.57	40.57	
302	商品和服务支出	27.51		27.51
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.44		0.44
30203	咨询费			
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费			
30211	差旅费	3.30		3.30
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	0.44		0.44

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
30217	公务接待费	0.44		0.44
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	12.81		12.81
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	71.21	71.21	
30302	退休费	47.35	47.35	
30303	退职（役）费	1.70	1.70	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	22.17	22.17	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	
6.90		2.56		2.56	4.34	1.98		1.54		1.54	0.44

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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：海东市平安区人力资源和社会保障局

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、关于海东市平安区人力资源和社会保障局2023年部门收支预算情况的总体说明

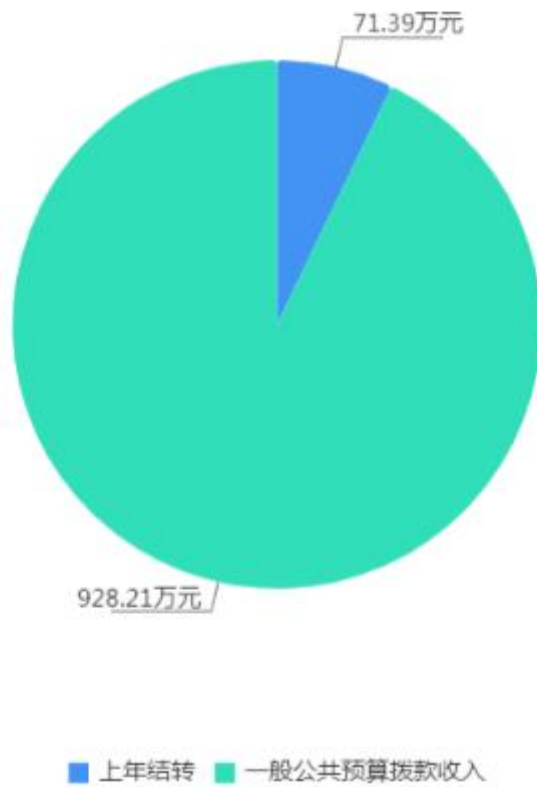
按照综合预算的原则，海东市平安区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入928.21万元、上年结转71.39万元；支出包括：社会保障和就业支出895.57万元、卫生健康支出67.23万元、住房保障支出36.79万元。

海东市平安区人力资源和社会保障局2023年收支总预算999.59万元。

二、关于海东市平安区人力资源和社会保障局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2023年收入预算999.59万元，其中：上年结转71.39万元，占7.14%；一般公共预算拨款收入928.21万元，占92.86%。

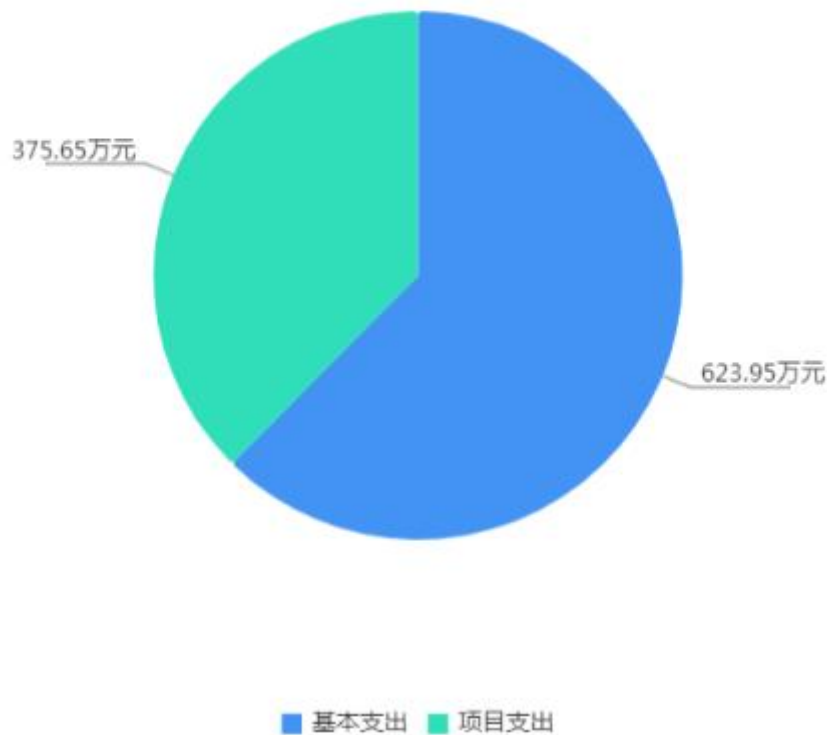
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区人力资源和社会保障局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2023年支出预算999.59万元，其中：基本支出623.95万元，占62.42%；项目支出375.65万元，占37.58%。

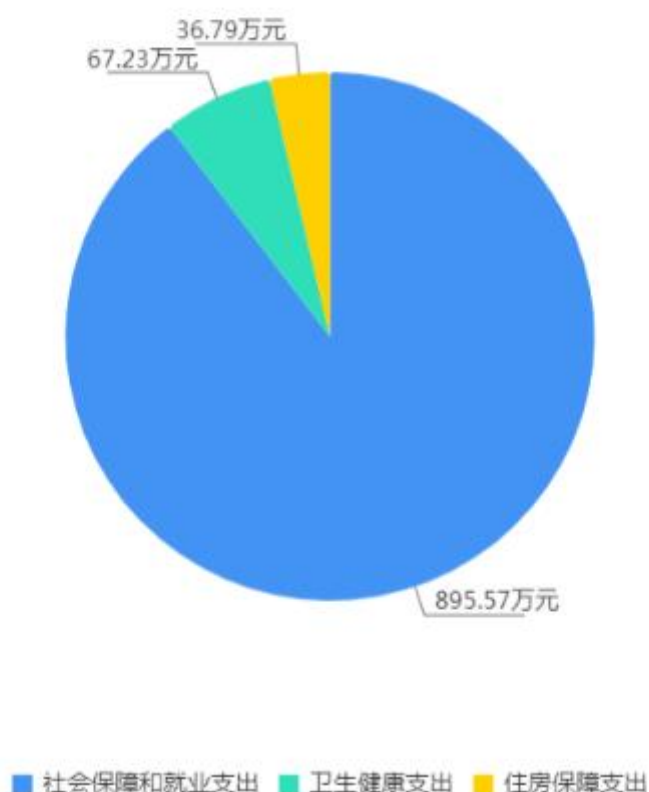
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算999.59万元，比上年减少14.88万元，主要是三支一扶人员省级补助资金的结转的减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入928.21万元，上年结转71.39万元；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895.57万元，卫生健康支出67.23万元，住房保障支出36.79万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

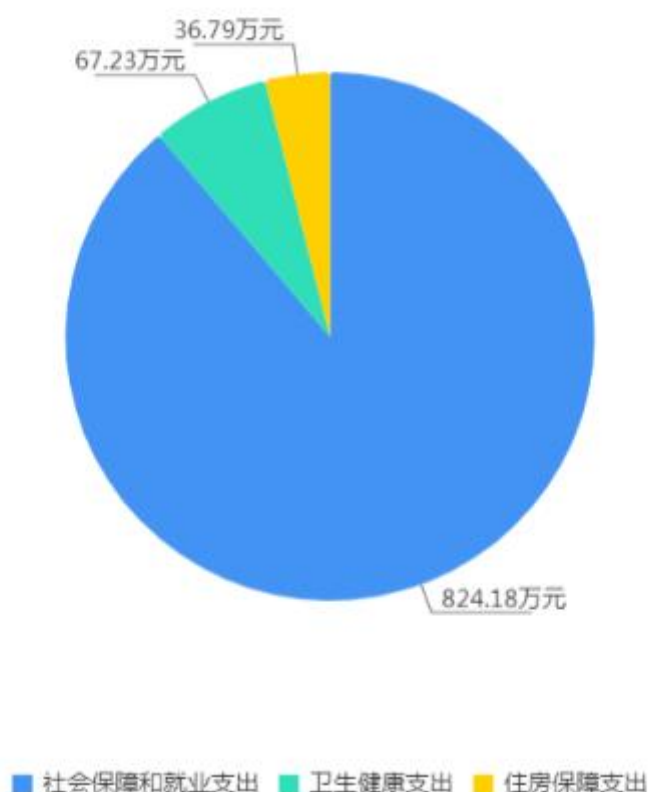
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款928.21万元，比上年增加37.03万元，主要是在职人员工资的增涨，三支一扶招录人员及工资补助等的增加。

（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824.18万元，占88.79%；卫生健康（类）支出67.23万元，占7.24%；住房保障（类）支出36.79万元，占3.96%。

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）行政运行（项）2023年预算数为232.23万元，比上年减少26.27万元，下降10.16%。主要是行政人员3人退休等人员减少的原因。

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）2023年预算数为6.00万元，比上年减少4.00万元，下降40.00%。主要是整个区县经费的调减。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2023年预算数为4.00万元，比上年减少2.00万元，下降33.33%。主要是整个区县经费的调减。

4、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）2023年预算数为174.99万元，比上年增加32.97万元，增长23.22%。主要是事业人员工资的增涨。

5、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）2023年预算数为294.26万元，比上年减少29.27万元，下降9.05%。主要是三支一扶人员结转资金较上年减少。

6、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）2023年预算数为49.04万元，比上年增加22.11万元，增长82.10%。主要是退休人员工资的增涨及2022年有3人退休。

7、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42.07万元，比上年增加7.06万元，增长20.17%。主要是在职人员养老基数的增加。

8、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21.04万元，比上年增加3.53万元，增长20.16%。主要是在职人员养老基数的增加。

9、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0.56万元，比上年增加0.17万元，增长43.59%。主要是在职人员社保基数的增加。

10、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16.57万元，比上年增加0.51万元，增长3.18%。主要是退休人员医疗基数的变动。

11、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9.49万元，比上年增加2.85万元，增长42.92%。主要是退休人员医疗基数的变动。

12、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40.56万元，比上年增加24.54万元，增长153.18%。主要是增加了退休人员公务员补助的预算。

13、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0.61万元，比上年增加0.08万元，增长15.09%。主要是工伤保险基数的变动。

14、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36.79万元，比上年增加4.75万元，增长14.83%。主要是在职人员工资的增涨。

六、关于海东市平安区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出623.95万元，其中：

人员经费 596.43万元，主要包括：基本工资106.35万元，津贴补贴121.20万元，奖金55.37万元，绩效工资56.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.07万元，职业年金缴费21.04万元，职工基本医疗保险缴费26.06万元，公务员医疗补助缴费18.39万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金36.79万元，其他工资福利支出40.57万元，退休费47.35万元，退职（役）费1.70万元，医疗费补助22.17万元；

公用经费 27.51万元，主要包括：办公费7.00万元，印刷费0.44万元，邮电费0.66万元，差旅费3.30万元，会议费0.44万元，培训费0.44万元，公务接待费0.44万元，公务用车运行维护费1.54万元，其他交通费用12.81万元，其他商品和服务支出0.45万元。

七、关于海东市平安区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.98万元，比上年减少4.92万元，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1.54万元，减少1.02万元；公务接待费0.44万元，减少3.90万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是每年三公经费的压减以及区财政局对三公经费的合理安排。

八、关于海东市平安区人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区人力资源和社会保障局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年海东市平安区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算27.51万元，比上年预算减少1.54万元，下降5.30%。主要是人员的增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区人力资源和社会保障局政府采购预算总额9.78万元，其中：政府采购货物预算9.78万元、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，海东市平安区人力资源和社会保障局共有车辆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1辆、一般执法执勤用车1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年海东市平安区人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额375.65万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
高校三支一扶工资及社保（省级及区级）	340.79	按时足额发放三支一扶人员工资，缴纳“三支一扶”人员社会保险，发放取暖费、安家费，新考录人员体检费以及三支一扶人员意外险等。保障三支一扶生活，调动三支一扶人员工作的积极性、主动性、创造性。	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员能力提升率	≥	90	%
				数量指标	“三支一扶”人员	≥	62	人
				数量指标	“三支一扶”人员就业率	≥	90	%
				时效指标	年底完成“三支一扶”人员能力岗前培训	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业，进一步维护社会和谐稳定。	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	60	%
				服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	%
劳动监察大队	6	负责企业劳动合同签订等工	产出指标	数量指标	每年劳动监察投诉、举报案件	≥	28	件

工作经费		作，劳动用工备案；发放劳动法法律法规宣传资料，受理农民工工资拖欠及清欠，调解相关农民工工资工作。保障劳动者权益，维护社会稳定，促进社会和谐发展。		数量指标	签订劳动合同	≥	94	%
				质量指标	每年受理工伤案件	≥	143	%
				质量指标	办公费、印刷费、邮电费、维护费、取暖费、差旅费、办公设备购置费的开支，保障单位的正常运转。	≥	4	件
			效益指标	社会效益指标	保护了劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工的满意度。	≥	94	%
劳动仲裁工作经费	4	保障劳动者权益，维护社会稳定，促进社会和谐发展。	产出指标	数量指标	解决劳动纠纷案	≥	29	起
				数量指标	办公费、印刷费、邮电费、维护费、取暖费、差旅费、办公设备购置费的开支，保障单位的正常运转。	≥	3	件
				质量指标	劳动人事争议仲裁案件结案率达到	≥	95	%
				社会效益指标	提高调解员业务水平，聘请专业法律顾问解答有关人事争议，对构建和谐劳资关系，坚持预防为先的原则，完善基层	定性	优良中低差	

					调解平台，公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位合同工的满意度。	≥	95	%
三支一扶工作经费	10	开展三支一扶面试、培训管理工作。通过培训，拓宽知识，建成一支高素质、专业化的“三支一扶”人员队伍，提升能力，更好的为社会和为人民服务通过贯彻落实《村官管理办法》，做好全区三支一扶人员面试、培训管理工作。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	63	人
				数量指标	“三支一扶”新考录人员人数	≥	38	人
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升三支一扶人员能力素质，选派优秀人员为政府和人民服务。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度。	≥	96	%
亦工亦农人员生活补助	14.76	通过发放生活补助，保障亦工亦农人员的正常生活，解除后顾之忧。	产出指标	数量指标	足额发放补助，发放率	=	100	%
				质量指标	发放亦工亦农人员生活补助人数	≤	13	人
			效益指标	可持续发展指标	解除了亦工亦农人员的后顾之忧	定性	优良中低差	
				社会效益指标	调动了亦工亦农人员的积极性，提高他们的生活水平，维护了社会稳定。	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	亦工亦农人员满意度	≥	95	%
党建工作经费	0.1	丰富组织生活，建立党建长效机制，发挥党支部战斗堡垒作用。	产出指标 失效指标	数量指标	开展党支部活动	≥	43	人
				质量指标	积极开展组织活动，有效发挥党支部战斗堡垒作用，党员发挥先锋模范作用。	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	丰富组织生活，建立党建长效机制，发挥党支部战斗堡垒作用。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员	≥	95	%

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、专项收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入、固定资产处置残值收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。（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。

（六）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。

（七）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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、会议费等。

（二）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于劳动保障监察事务支出。如办公费、印刷费等。

（三）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于仲裁机构实体化建设、办公经费、调节仲裁能力建设等的支出。

（四）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、会议费等。

（五）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局三支一扶人员由单位缴纳的养老保险、医疗生育保险、工伤保险、失业保险、意外险等保险。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政事业退休人员发放的退休费、目标考核奖等。

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险保险缴费支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局

保障局机关事业单位人员由单位缴纳的养老保险。

（八）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局机关事业单位人员由单位缴纳的职业年金。

（九）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局除机关事业单位基本养老保险费支出外的其余的工伤保险、失业保险、生育保险。

（十）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政人员基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指海东市平安区人力资源和社会保障局事业人员基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指海东市平安区人力资源和社会保障局事业人员公务员医疗补助支出。

（十三）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局事业人员生育保险等支出。

（十四）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指海东市平安区人力资源和社会保障局按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