

榆林市绥德县职业培训中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已申签

目录

第一部分单位（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分单位（单位）概况

一、单位（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：

宣根据职业教育法和全县职业培训规划，组织指导各界技能创业培训、计划实施、档案归集、补贴申领、业务指导、技能等级认定等。按照国家职业分类和等级标准开展职业培训的教学教研活动，引导和推动我县职业培训走向规范化、标准化和高质量化；调查、收集、统计、发布职业培训市场信息；促进职业培训发展和创新。

（二）内设机构：

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务室、档案室。本单位无下属单位。

二、单位决算单位构成

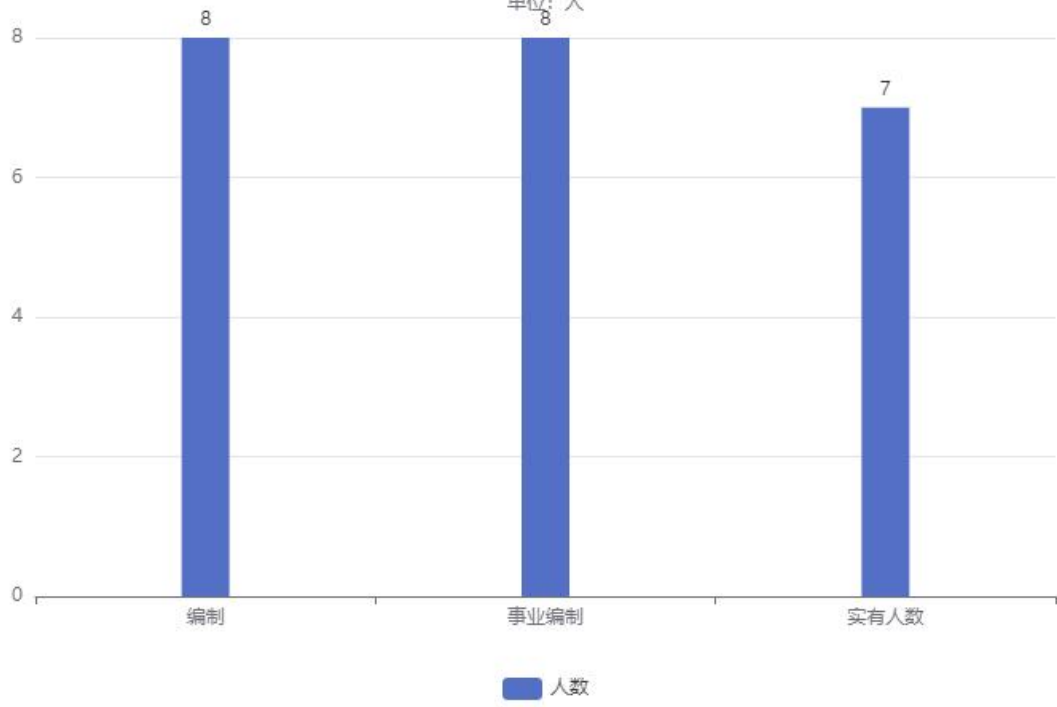
本单位作为绥德县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位（单位）人员情况

截止2022年年底，本单位总编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。无离退休人员。

人员构成

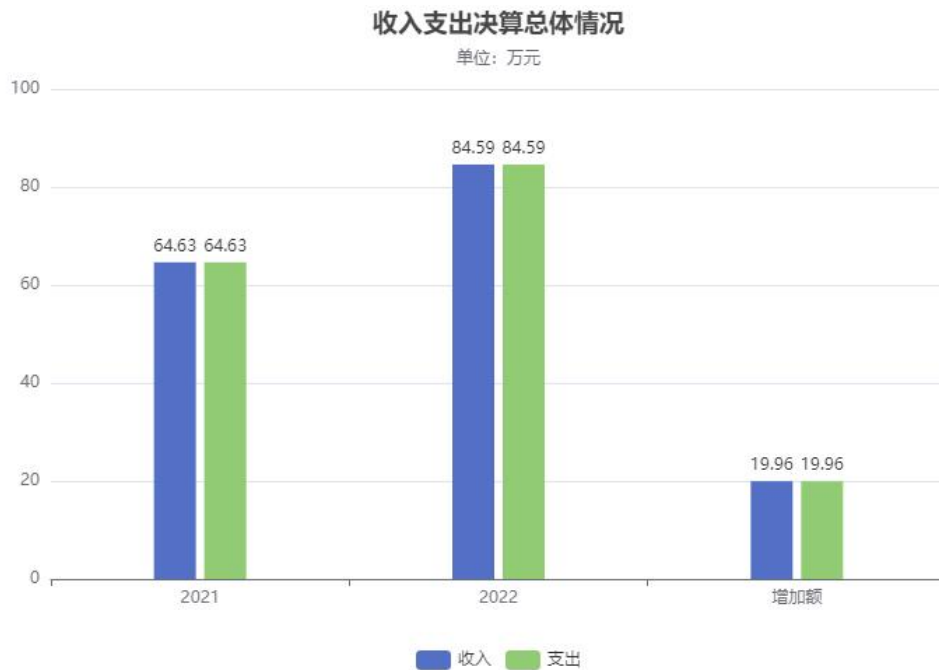
单位: 人



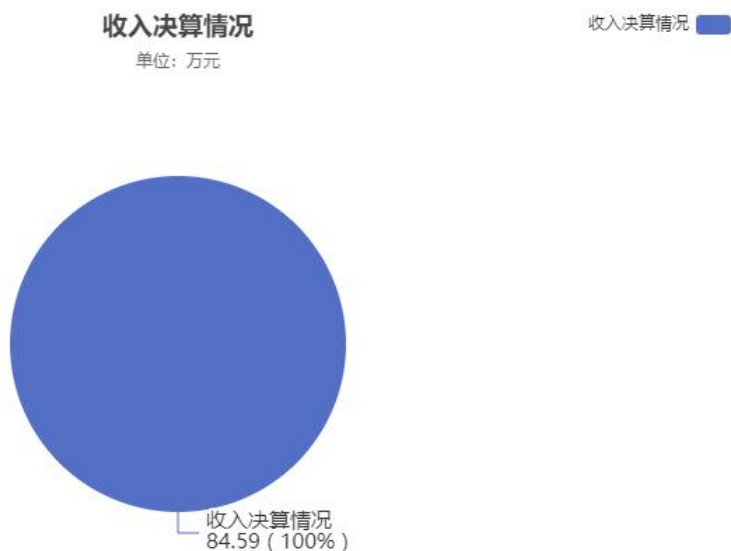
第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为84.59万元，与上年相比收、支总计增加19.96万元，增长30.88%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明



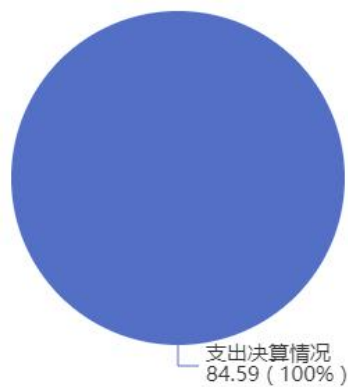
2022年度本年收入合计84.59万元,其中:财政拨款收入84.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

支出决算情况

单位:万元

支出决算情况

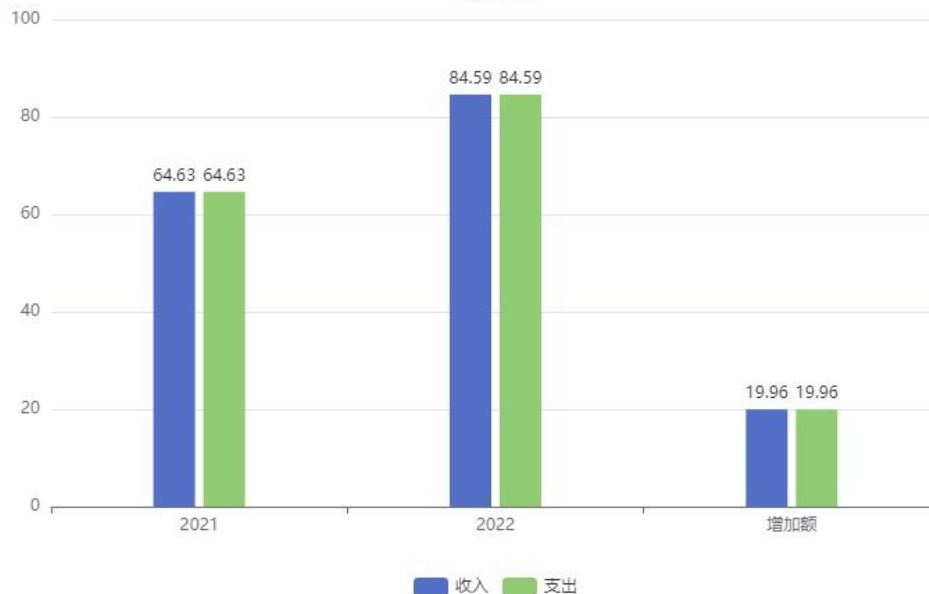


2022年度本年支出合计84.59万元,其中:基本支84.59万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况

单位:万元



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为84.59万元,与上年相比收入总计、支出总计增加19.96万元,增长30.88%。主要原因是人员增加、工资标准变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算64.63万元,支出决算84.59万元,完成年初预算的130.88%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)19.96万元,增长30.88%,主要原因是人员增加、工资标准变动。

按照政府功能分类科目,其中:

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)就业管理事务(项)。

年初预算46.13万元,支出决算67.78万元,完成年初预算的146.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 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)。

年初预算7.2万元,支出决算6.74万元,完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

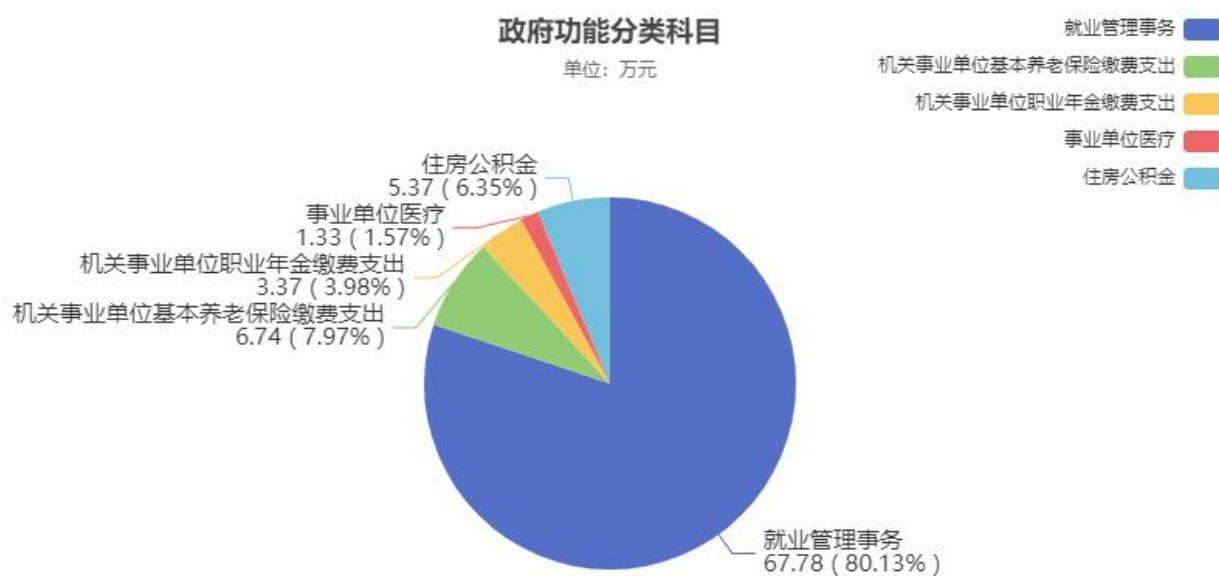
年初预算3.6万元,支出决算3.37万元,完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算2万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的66.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算5.7万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

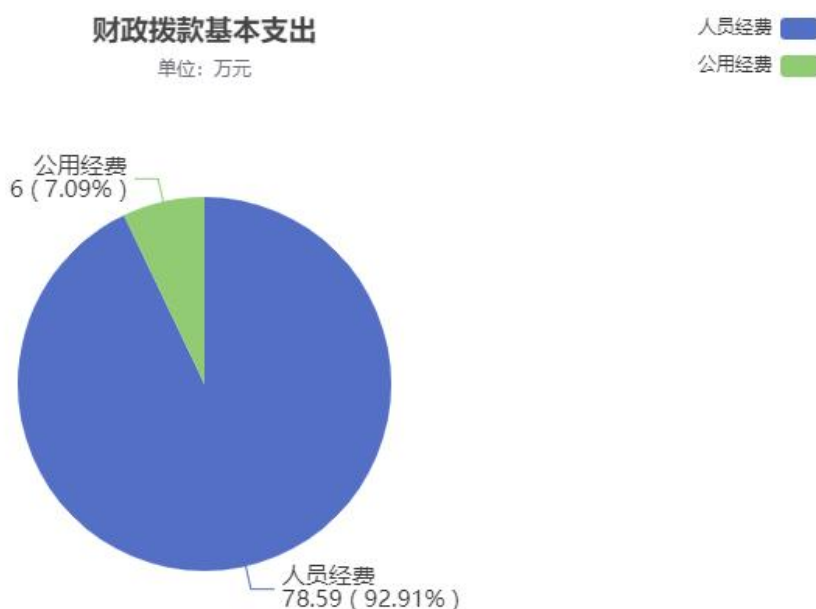


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**78.59万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) **公用经费**6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

“本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。”

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，

支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

“本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。”

2. 公务用车购置费支出情况说明

“本年度无财政拨款公务用车购置费支出。”

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

“本年度无一般公务用车运行维护费支出。”

4. 公务接待费支出情况说明

“本年度无财政拨款公务接待费支出。”

（二）培训费支出情况说明

“本年度无财政拨款培训费支出。”

（三）会议费支出情况说明

“本年度无财政拨款会议费支出。”

十、机关运行经费支出情况说明

“本单位2022年度无机关运行经费支出。”

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台

了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，以单位负责人为组长，办公室、财务室为主要成员开展工作。

“本单位2022年度不单独填写绩效自评表。”

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数64.63万元，执行数84.59万元，完成预算的130.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绥德县职业培训中心认真贯彻县委县政府、人社局及上级业务部门的各项精神和要求，紧紧围绕就业培训中心工作。以党的二十大为契机，深入推进党风廉政建设工作，全力完成巩卫相关工作。发现的问题及原因：单位新调入人员业务能力需要加强，改进措施：加强对单位工作人员的业务培训，不断提升个人业务能力。

绥德县职业培训中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			绥德县职业培训中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	职工工资福利支出	职工工资福利支出		58.63	58.63	0	78.59	78.59	0	—	134.04%	—
	商品和服务支出	商品和服务支出		6	6	0	6	6	0	—	100%	—
												—
										—		—
	金额合计			64.63	64.63		84.59	84.59		10		5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、继续跟进完善乡镇适龄人口培训信息库； 2、结合我县职业技能培训任务，在实际情况允许的时候，我中心将分组分批次进行线下宣传登记和招生工作； 3、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况； 4、用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况						<p>2022年，我中心对接就创中心，获得最新的脱贫人口信息表，扩充了职业技能培训人员信息库。同时，将招生任务落实到个人，中心全体每人认领1000个贫困人员信息，按照进行每人每天进行10个有效电话宣传进行招生。因疫情反复，我中心灵活采用线上和线下宣传招生方式进行招生，先后在人社局“春风行动”的招聘会、易地扶贫社区招聘会以及我中心自行组织的线下招聘会中进行宣传招生。</p> <p>2022年5月，按照疫情防控工作要求和上级部门工作安排，我中心起草制定了《疫情防控安全责任书》和《安全生产责任书》，督促我县6个社会培训机构及时签订责任书并做好留存，为后续我县职业技能培训工作开展打好基础。</p> <p>2022年9月，我中心积极响应局领导班子号召，依托乡镇适龄职业技能培训人员信息库，组织动员中心全体工作人员加强开展一对一电话宣传招生。截止九月底，我中心2022年线上线下招生共计294人，向培训机构推荐学员共计458人次，我中心2022年招生计划已圆满完成。</p>					

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 组织开展线下宣传培训工种及内容 指标2: 提供培训信息	≥10次 ≥50起	50 114	20	20
		质量指标	指标1: 组织开展线下宣传培训工种及内容的真实性 指标2: 培训信息的真实性	=100% =100%	100% 100%	20	20
		时效指标	指标1: 规定时间完成年度宣传登记任务	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 帮助失业人员学习各项技能 指标2: 为失业无技能人员提供培训信息	≥100人 ≥100人		15	12
		可持续影响指标	指标1: 提升社会失业人员技能 指标2: 使得社会失业人员掌握技能从而好就业	健全机制 健全机制	通过每月组织业务学习提升办案能力和效率 健全机制	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 县上线下宣传登记满意度	≥100%	100%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

“本单位2022年度不单独填写绩效自评表。”

（四）专项资金绩效自评结果

“单位不主管专项资金。”

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

“无重点评价项目。”

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

“无财政重点评价项目。”

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5620291）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分2022年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：绥德县职业培训中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.59	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	77.89
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	1.33
	9	0.00	九、住房保障支出	22	5.37
本年收入合计	10	0.00	本年支出合计	23	0.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	84.59	总计	26	84.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：绥德县职业培训中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：绥德县职业培训中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：绥德县职业培训中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.59	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、社会保障和就业支出	20	77.89	77.89	0.00	0.00
	7	0.00	七、卫生健康支出	21	1.33	1.33	0.00	0.00
	8	0.00	八、住房保障支出	22	5.37	5.37	0.00	0.00
本年收入合计	9	84.59	本年支出合计	23	84.59	84.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	84.59		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	84.59	总计	28	84.59	84.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绥德县职业培训中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.59	84.59	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.78	67.78	0.00
2080106	就业管理事务	67.78	67.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：绥德县职业培训中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	78.59	302	商品和服务支出	6	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	50.10	30201	办公费	6	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	4.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00	
人员经费合计		78.59	公用经费合计				6.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：绥德县职业培训中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绥德县职业培训中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：绥德县职业培训中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. 财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3. 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4. 其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5. 基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6. 项目支出:单位(部门)支出预算的组成部分,是各单位(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7. “三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8. 机关运行经费:指各单位(部门)的公用经费,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及其他费用。

9. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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职业年金支出。

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

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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

19. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21. 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事部和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。

22. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23. 工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发

放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25. 工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27. 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

28. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映

单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30. 工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33. 商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34. 商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

35. 商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支

的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37. 商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

38. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39. 商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41. 商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42. 商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43. 商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45. 对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47. 资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

48. 资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

49. 公用经费：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。

50. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

51. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

52. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。