

蔡甸区劳动保障维权服务中心 2025 年部门预算公开目录

第一部分 蔡甸区劳动保障维权服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区劳动保障维权服务中心 2025 年部门预 算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区劳动保障维权服务中心 2025 部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、国有资本经营预算支出预算情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 蔡甸区劳动保障维权服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心是武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局下属的二级独立核算事业单位，其主要职责是承担劳动保障法律法规政策咨询、宣传及培训等工作；承担受理对用人单位违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；承担对用人单位劳动保障法律、法规、规章情况监督的事务性工作；开展用人单位守法诚信评价工作；受委托处理劳动保障和维权方面相关工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

蔡甸区劳动保障维权服务中心是蔡甸区人力资源和社会保障局下属的二级全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

蔡甸区劳动保障维权服务中心总编制人数 6 人，在职在编实有人数 4 人，其他人员 1 人（军人退役安置）。

二、部门收入总表

收入总表

[057014]武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	210.04	210.04	190.04								20.00						
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	210.04	210.04	190.04								20.00						
057014	武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心	210.04	210.04	190.04								20.00						

三、部门支出总表

支出总表

[057014]武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

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	210.04	93.04	117.00			
208	社会保障和就业支出	204.64	87.64	117.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.24	75.24	117.00			
2080110	劳动关系和维权	117.00		117.00			
2080150	事业运行	75.24	75.24				
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	5.41	5.41				
2210201	住房公积金	5.41	5.41				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[057014]武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.04	一、本年支出	190.04
（一）一般公共预算拨款	190.04	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	190.04	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	184.64
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	5.41
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	190.04	支 出 总 计	190.04

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[057014]武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	190.04	93.04	83.35	9.69	97.00
208	社会保障和就业支出	184.64	87.64	77.95	9.69	97.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.24	75.24	65.55	9.69	97.00
2080110	劳动关系和维权	97.00				97.00
2080150	事业运行	75.24	75.24	65.55	9.69	
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	10.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	6.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39		
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
221	住房保障支出	5.41	5.41	5.41		
22102	住房改革支出	5.41	5.41	5.41		
2210201	住房公积金	5.41	5.41	5.41		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[057014]武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.04	83.35	9.69
301	工资福利支出	83.35	83.35	
30101	基本工资	11.58	11.58	
30102	津贴补贴	2.81	2.81	
30103	奖金	22.00	22.00	
30107	绩效工资	8.66	8.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	6.79	
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	5.41	5.41	
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302	商品和服务支出	9.69		9.69
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[057014]武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	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	
3.60		3.60		3.60	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[057014]武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无政府性基金预算支出安排，表数据为 0。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[057014]武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

项目支出表

[057014]武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心

单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			117.00	97.00						20.00	
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		117.00	97.00						20.00	
057014	武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心		117.00	97.00						20.00	
3	项目支出		117.00	97.00						20.00	
42011425057T000000161	单位往来资金（劳动保障维权服务中心）	武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心	20.00							20.00	
42011425057T000000162	聘用公共服务岗人员经费-业务工作人员	武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心	77.00	77.00							
42011425057T000000163	劳动保障维权办案专项业务经费	武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心	20.00	20.00							

十一、部门整体支出绩效目标表

无

十二、项目支出绩效目标表

蔡甸区人力资源和社会保障局 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	劳动保障维权办案专项业务经费	项目编码	42011425057T000000163
项目主管部门	蔡甸区人力资源和社会保障局	项目执行单位	蔡甸区
项目负责人	万光明	联系电话	027-84998729
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《湖北省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》（鄂政办发[2006]117号）要求，要充分发挥劳动保障监察的重要作用，加强劳动保障监察机构和队伍的建设。县级以上劳动保障行政部门都必须建立具有独立行政执法主体资格的劳动保障监察机构，并根据劳动保障监察工作需要配备专职劳动保障监察员。劳动保障监察工作所需的办公费、专项检查费、装备使用维护费以及人员经费、业务培训费全额纳入财政预算。		
项目实施方案	1、立案及协调处理各类案件产生的业务费,包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、装备使用维护费、工作服装购置费、保安保洁服务费、公告费以及文书档案整理归档费等; 2、日常巡查工作费用,目标任务每个专职监察员不得少于 50 户; 3、劳动用工年审以及用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作专项经费,目标任务 2100 余户; 4、“保障农民工工资支付工作”已于 2018 年开始列入市级绩效目标,市里每个季度对各区进行绩效目标考核,区人社局作为区治理拖欠农民工工资问题部门联席会议牵头单位,开展日常工作,以及每年开展包括规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序和保障农民工工资支付夏季攻坚行动等专项检查,需要专项经费包括资料印制费、会议费、		

		误餐费、交通费等；5、对全区专（兼）职劳动保障监察员及协管员开展业务培训，以及对用人单位人力资源干部的法律法规宣传培训费用。			
项目总预算		20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			20
		一般公共预算财政拨款			20
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳动保障维权工作	日常办案	办公费	6	办案误餐、差旅费、培训费、工作服购置费、档案整理费等	
劳动保障维权工作	资料印制	印刷费	2	日常巡查、保障农民工工资支付工作、专项检查等文件及宣传资料印制费用	
劳动保障维权工作	电话费及网络费	邮电费	5	办案电话费年均2万元；办公网络服务费1万元；公告费、文书邮寄费2万元。	
劳动保障维权工作	装备使用维护	维修（维护）费	2	办案装备购置及日常维护费	
劳动保障维权工作	保安保洁服务	劳务费	5	聘请保安、保洁人员费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		40箱		0.8	
台式电脑		1台		0.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
劳动保障维权工作		完成日常巡查和年审工作；完成专兼职监察员及用人单位人力资源干部培训任务；完成各类案件结案率及拖欠农民工工资清欠率；完成各类举报、投诉、市民服务热线及转办件；完成用人单位守法诚信等级			

评价工作；按上级要求开展专项检查和其他工作任务。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
劳动保障 维权工作	产出指标	数量指标	建立工程建设领域农民工工资保证金管理台账覆盖率	100%	计划标准
劳动保障 维权工作	产出指标	数量指标	每年对劳动保障专兼职监察员和用人单位人力资源干部进行培训	至少 1 次	计划标准
劳动保障 维权工作	产出指标	数量指标	清理拖欠农民工工资的清欠率	96%以上	计划标准
劳动保障 维权工作	产出指标	数量指标	用人单位守法诚信等级评价工作完成率	100%	计划标准
劳动保障 维权工作	产出指标	数量指标	每个一线专职监察员日常巡查户数	不少于 50 户	计划标准
劳动保障 维权工作	产出指标	质量指标	各类举报投诉案件及时结案率	96%以上	计划标准
劳动保障 维权工作	效益指标	社会效益	对发现的用人单位违反劳动监察法律法规查处率	100%	计划标准
劳动保障 维权工作	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	90%以上	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
劳动保障 维权工作	产出指标	数量指标	建立工程建设领域农民工工资保证金管理台账覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
劳动保障 维权工作	产出指标	数量指标	每年对劳动保障专兼职监察员和用人单位人力资源干部进行培训	至少 1 次	至少 1 次	至少 1 次	计划标准
劳动保障 维权工作	产出指标	数量指标	清理拖欠农民工工资的清欠率	96%以上	96%以上	96%以上	计划标准
劳动保障 维权工作	产出指标	数量指标	用人单位守法诚信等级评价工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
劳动保障	产出指标	数量指标	每个一线专职监察	不少于	不少于	不少于 50	计划标

维权工作			员日常巡查户数	50 户	50 户	户	准
劳动保障 维权工作	产出指标	质量指标	各类举报投诉案件 及时结案率	96%以上	96%以上	96%以上	计划标 准
劳动保障 维权工作	效益指标	社会效益	对发现的用人单位 违反劳动监察法律 法规查处率	100%	100%	100%	计划标 准
劳动保障 维权工作	满意度指 标	满意度指 标	劳动者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	其他标 准

蔡甸区人力资源和社会保障局 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	聘用公共服务岗人员经费-业务工作人员	项目编码	42011425057T0000 00162
项目主管部门	蔡甸区人力资源和社会保障局	项目执行单位	蔡甸区
项目负责人	万光明	联系电话	027-84998729
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>根据《湖北省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》（鄂政办发[2006]117号）要求，要充分发挥劳动保障监察的重要作用，加强劳动保障监察机构和队伍的建设。县级以上劳动保障行政部门都必须建立具有独立行政执法主体资格的劳动保障监察机构，并根据劳动保障监察工作需要配备专职劳动保障监察员。劳动保障监察工作所需的办公费、专项检查费、装备使用维护费以及人员经费、业务培训费全额纳入财政预算。</p>		
项目实施方案	聘请公共服务岗人员 11 名。		
项目总预算	77	项目当年预算	77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 70 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		77
	一般公共预算财政拨款		77
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容	支出经济 金额	测算依据及说明 备注

	表述	分类					
公共服务	聘请公共服务岗人员	劳务费	77	公共服务岗人员 11 名, 年均 7 万元/人。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
劳动监察办案		协助完成各类举报、投诉、市民服务热线及转办件和其他工作任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
公共服务岗	产出指标	数量指标	清理拖欠农民工工资的清欠率	96%以上	计划标准		
公共服务岗	产出指标	质量指标	各类举报投诉案件及时结案率	96%以上	计划标准		
公共服务岗	效益指标	社会效益	对发现的用人单位违反劳动监察法律法规查处率	100%	计划标准		
公共服务岗	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	90%以上	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
公共服务岗	产出指标	数量指标	清理拖欠农民工工资的清欠率	96%以上	96%以上	96%以上	计划标准
公共服务岗	产出指标	质量指标	各类举报投诉案件及时结案率	96%以上	96%以上	96%以上	计划标准
公共服务岗	效益指标	社会效益	对发现的用人单位违反劳动监察法律法规查处率	100%	100%	100%	计划标准
公共服务岗	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	其他标准

第三部分 蔡甸区劳动保障维权服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 210.04 万元，较 2024 年部门预算总收入减少 57.39 万元，压减 21.46%。其中：一般公共预算拨款收入 190.04 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 20 万元。主要是应财政要求项目缩减，所以经费减少。

2025 年部门预算总支出 210.04 万元，较 2024 年部门预算总支出减少 57.39 万元，压减 21.46%。主要包括社会保障和就业支出 204.64 万元，住房保障支出 5.41 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 210.04 万元，较 2024 年部门预算总收入减少 57.39 万元，压减 21.46%。其中：一般公共预算拨款收入 190.04 万元，其他收入 20 万元（单位往来资金指标计划数）。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 210.04 万元，较 2024 年部门预算总支出减少 57.39 万元，压减 21.46%。其中：基本支出 93.04 万元（包括：事业运行 75.24 万元，机关事业单位基本养老保险

缴费支出 6.79 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.39 万元，其他社会保障和就业支出 2.21 万元，住房公积金 5.41 万元。），项目支出 117 万元（包括：劳动保障维权办案专项业务经费 20 万元，聘用公共服务岗人员经费 77 万元；单位往来资金指标计划数 20 万元）。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算财政拨款总收入 190.04 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总收入减少 57.39 万元，压减 23.19%。其中：一般公共预算拨款收入 190.04 万元。主要是应财政要求项目缩减，所以经费减少。

2025 年部门预算财政拨款总支出 190.04 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总支出减少 57.39 万元，压减 23.19%。主要包括社会保障和就业支出 184.64 万元，住房保障支出 5.41 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 190.04 万元，较 2024 年一般公共预算支出减少 57.39 万元，压减 23.19%。其中：基本支出 93.04 万元，项目支出 97 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 93.04 万元，较 2024 年一般公共预算基本支出减少 50.39 万元，减少 35.13%。其中：人员经费 83.55 万元，公用经费 9.69 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，与 2024 年持平，无变化。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元。

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，与 2024 年持平，无变化。

(三)公务接待费预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2025 年部门项目支出 114 万元，较 2024 年部门项目支出减少 10 万元，压减 8.06%。其中：劳动保障维权办案专项业务经费 20 万元，聘用公共服务岗人员经费 77 万元；单位往来资金(劳

劳动保障监察大队) 20 万元。

1、劳动保障维权办案专项业务经费 20 万元，主要用于宣传劳动保障法律、法规和规章、督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为所产生的工作费用，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费、工作服装购置费、物业外包人员劳务费、公告费以及文书档案整理归档费等。

2、公共服务岗人员经费 77 万元，主要用于公共服务岗位的人员费用。

3、单位往来资金（劳动保障监察大队）20 万元，主要用于单位往来款的收支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡甸区劳动保障维权服务中心无机关运行经费安排。

（二）政府预算采购情况

蔡甸区劳动保障维权服务中心 2025 年政府采购预算金额 5.1 万元，涉及 3 个项目，其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，劳动保障维权办案专项业务经费 1.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区劳动保障维权服务中心无政府购买服务预算安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025年蔡甸区劳动保障维权服务中心无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

2025年蔡甸区劳动保障维权服务中心因机构改革暂未划入固定资产。本单位无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

本单位已实施预算绩效管理，对财政项目支出的效益及产出进行绩效目标考核和绩效评价，将单位职能和事业发展规划与财政支出紧密结合。2024年，绩效目标产出和效益指标实际完成值为100%。根据评价结果调整当年预算资金，并合理安排下一年度预算，真正做到与部门预算挂钩。蔡甸区劳动保障维权服务中心2025年设置绩效目标项目个数2个，金额97万元，占财政拨款项目预算金额100%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七) 各支出功能分类科目(到项级)

1、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(2080105)：反映单位业务类的项目性支出。

2、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(2080150)：反映事业单位的人员工资、办公费用、管理费用等支出。

3、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(2080199)：反映单位的其他

管理事务支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

5、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（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

8、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴（2210202）：反映行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房提租补贴。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。