

西安市未央区社会保险基金管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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年度部门决算表

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 单位概况

一、主要职责及内设机构

有序推进工伤失业保险参保护面工作，延续贯彻执行阶段性降低工伤、失业保险费率政策。充分发挥失业保险援企纾困稳就业保民生作用。继续落实失业保险稳岗返还政策、一次性扩岗补助政策，落实工伤、失业保险待遇发放。

（一）主要职责。

1、具体承办工伤保险工作履行的职责：核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；进行工伤保险的调查、统计；按照规定管理工伤保险的支出；按照规定核定工伤保险待遇；为工伤职工或者其直系亲属免费提供咨询服务。

2、具体承办失业保险工作履行的职责：负责失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；按照规定核定失业保险待遇；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务。

（二）内设机构。

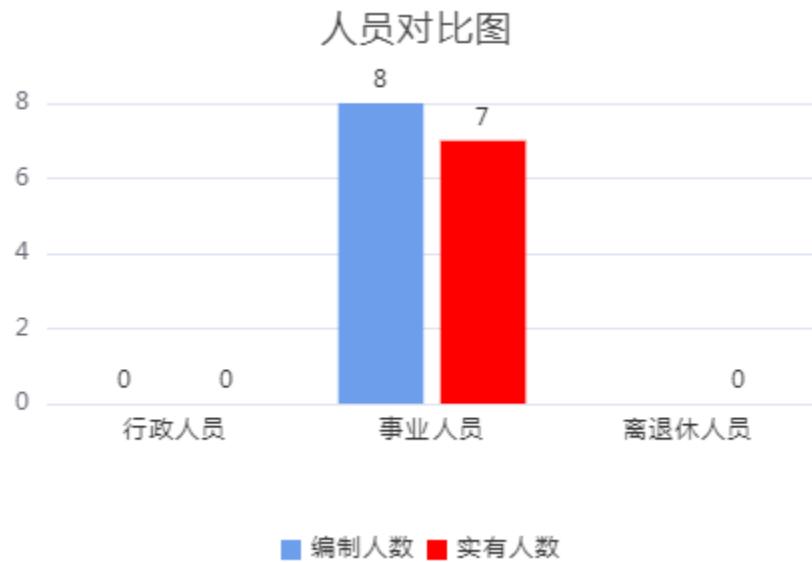
无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制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。单位管理的离退休人员0人。

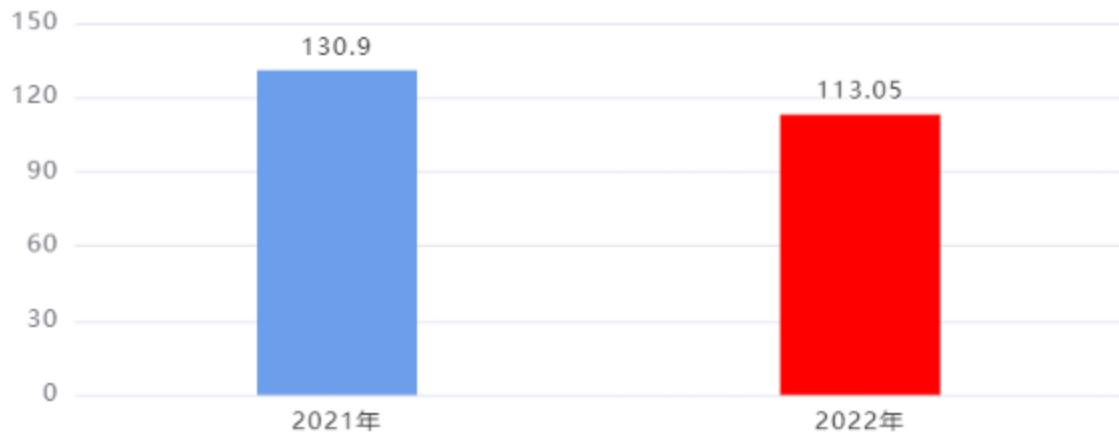


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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113.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.85万元，下降13.64%，下降的主要原因是：工资奖金津补贴减少，项目支出中档案整理工作、办公设备维修等资金安排减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计113.05万元，其中：财政拨款收入113.05万元，占100%。

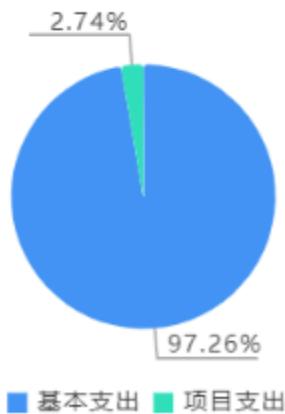
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计113.05万元，其中：基本支出109.95万元，占97.26%；项目支出3.1万元，占2.74%。

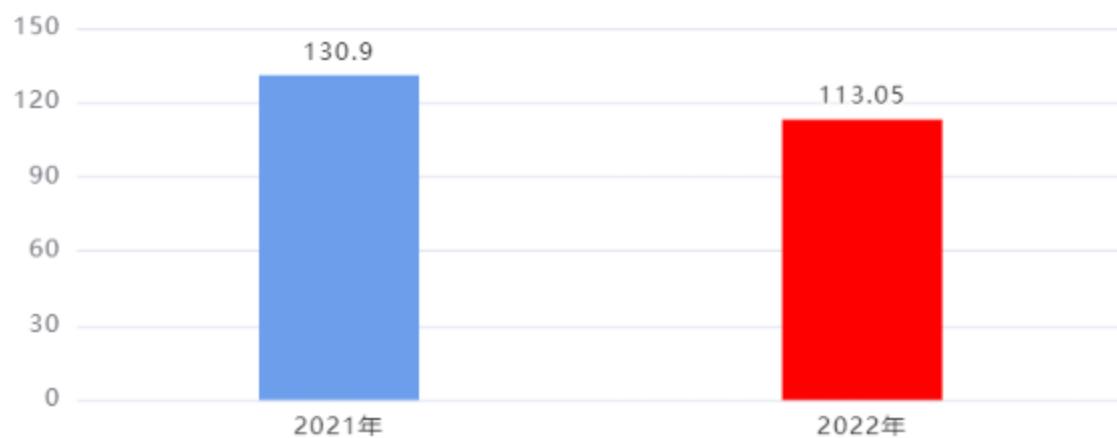
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为113.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.85万元，下降13.64%，下降的主要原因是：工资奖金津补贴减少，项目支出中档案整理工作、办公设备维修等资金安排减少。

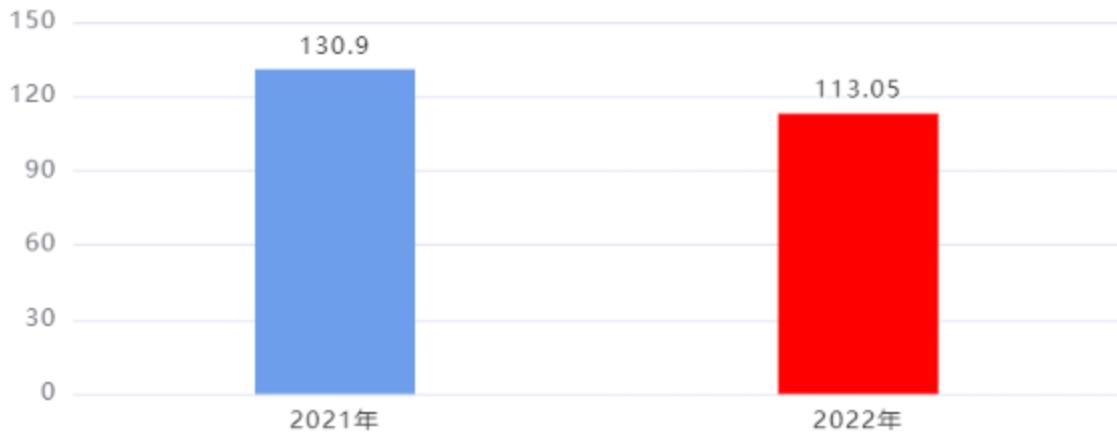
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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91.42万元，支出决算113.05万元，完成年初预算的123.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.85万元，下降13.64%，下降的主要原因是：工资奖金津补贴减少，项目支出中档案整理工作、办公设备维修等资金安排减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）社会保险经办机构（项）。年初预算91.42万元，支出决算113.05万元，完成年初预算的123.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资奖金津补贴、对个人和家庭补助较年初预算增加。

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109.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.28万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、退休费、津贴补贴、奖励金。

（二）公用经费6.67万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款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

2022年度机关运行经费预算8.08万元，支出决算6.67万元，完成预算的82.55%。支出决算比上年减少1.02万元，主要原因是：办公经费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

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（含）以上设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本完成。

本单位在部门决算中反映社保服务业标准化工作经费1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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100分，全年预算数113.05万元，执行数113.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为未央区工伤失业参保单位及参保群众提供保障。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

未央区社会保险基金管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区社会保险基金管理中心									
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			
	基本支出	保障单位人员工资福利	完成	109.95	109.95	0	109.95	109.95	0	—	100.00%	—
	社保服务业标准化工作经费	保障单位正常运转	完成	3.1	3.1	0	3.1	3.1	0	—	100.00%	—
金额合计				113.05	113.05	0	113.05	113.05	0	10	100.00%	10
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							
目标1：保障机构正常运转，保障职工工资福利、社保缴纳、补助发放工作有序开展，为全区工伤、失业保险参保单位及人员提供优质经办服务。	目标1：机构正常运转，职工工资福利、社保缴纳、补助及时足额发放。				目标2：完成预算收入113.05万元，预算支出113.05万元。							
年度绩效指标完成情况	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		
产出指标(50分)	数量指标	机构人员		12人		12人		6	6			
		办公设备维护；宣传工伤失业保险政策；社保业务档案标准化整理		17台；4000份；2800份		17台；4000份；2800份		6	6			
		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率		≤100%；≤100%		≤100%；≤100%		6	6			
		合同执行率；设备利用率；验收合格率；宣传覆盖面		100%；100%；1万人次		100%；100%；1万人次		6	6			
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		6	6			
		时效指标		设备运转时间；采购时间；宣传时间；档案归属期		2022年度；2022年度；2022年度；2022年度		6	6			
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：109.95万元；人员经费103.28万元；日常公用经费6.67万元		合计：109.95万元；人员经费103.28万元；日常公用经费6.67万元		7	7			
		社保服务业标准化工作经费		3.1万元		3.1万元		7	7			
		经济效益指标		预算支出；预算支出执行完成率		≥82万元；≥90%		10	10			
		社会效益指标		保障社保经办机构正常运转；为全区工伤、失业保险参保单位及群众提供优质服务		100%；100%		10	10			
满意度指标(10分)	可持续影响指标		计划执行时间		≥2022年		≥2022年		10	10		
	服务对象满意度指标	参保单位及群众满意度	≥90%		≥90%		10		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社保服务业标准化工作经费1个项目
的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社保服务业标准化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.1万元，执行数3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成度较好。下一步改进措施：加快项目执行效速度，提高资金管理使用的时效性。

社保服务业标准化工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社保服务业标准化工作经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区社会保险基金管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	6	3.1	10	100.00%	10	
		其中 : 当年财政拨款	6	3.1	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	该项目为维持未央区工伤、失业保险经办机构正常运行的最基本保障, 确保经办机构能够为未央区参保单位、参保群众提供社保标准化服务。				基本维持2022年未央区工伤、失业保险经办机构正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传材料印制数量	折页3000份, 宣传品2000份	折页3000份, 宣传品2000份	5	5	
			维修维护办公设备数量	电脑6台打印机2台路由器1个	电脑6台打印机2台路由器1个	5	5	
			社保业务档案数量	3000份	3000份	5	5	
	质量指标	办公设备使用状态	100%	100%	5	5		
		宣传材料印制符合标准	100%	100%	5	5		
		实现业务档案标准化	100%	100%	5	5		
	时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	总成本	6万元	3.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会保险经办机构正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥2022年	≥2022年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保单位和人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86289256。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年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

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	113.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	113.05	本年支出合计	57	113.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	113.05	总计	60	113.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	113.05	113.05					
208	社会保障和就业支出	113.05	113.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.05	113.05					
2080109	社会保险经办机构	113.05	113.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	113.05	109.95	3.10			
208	社会保障和就业支出	113.05	109.95	3.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.05	109.95	3.10			
2080109	社会保险经办机构	113.05	109.95	3.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

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	113.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.05	113.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	113.05	本年支出合计	59	113.05	113.05		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	113.05	总计	64	113.05	113.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区社会保险基金管理中心

金额单位：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	113.05	109.95	3.10
208	社会保障和就业支出	113.05	109.95	3.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.05	109.95	3.10
2080109	社会保险经办机构	113.05	109.95	3.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

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	98.08	302	商品和服务支出	6.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.60	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	103.28					公用经费合计	6.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区社会保险基金管理中心

金额单位：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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

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. 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。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 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。
8. 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。
9. 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）：反映社会保险经办机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。