

开江县信访局
2024年部门预算

目录

第一部分 开江县信访局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县信访局2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1- 2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4 ）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 ）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县信访局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县信访局概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关信访工作的法律法规及有关规定。负责制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责受理、转送、交办信访人提出的信访事项。承办上级和县委、县政府交办的信访事项。协调解决重要信访问题，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

4.承担协调处理群众进京，到省委省政府、市委市政府和县委县政府上访、非正常上访、突发性信访事项。协同有关部门处理跨地区、跨部门、跨行业的重大信访问题。

5.负责信访工作责任制的实施。督促、检查、协调、指导县直机关（单位）和乡镇（街道）信访业务工作。牵头全县信访工作目标管理考核。组织开展全县信访干部培训、信访法规政策宣传工作。总结推广信访工作经验，协调信访相关信息发布。

6.负责落实领导干部接访、包案和机关干部下访制度。组织联合接访，推动社会力量参与接访。落实依法分类处理信访诉求制度。组织信访事项复查工作，落实信访事项听证、终结评议制度。建立健全信访信息汇集分析机制，推动疑难、复杂信访问题的解决。

7.承担县信访联席会议、县信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。编制信访情况年度报告，向县委和县政府、市信访局报告。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县信访局是一级预算单位，属行政单位。内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）。

第二部分 开江县信访局
2024年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	439.03	一、一般公共服务支出	366.54
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	32.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.71
		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	22.91
		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	
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	439.03	本年支出合计	439.03
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	439.03	支出总计	439.03

部门收入汇总表

部门：开江县信访局

金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	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	国有资本经营预算收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额
	单位名称（科目）												
	合 计												
123001	开江县信访局		439.03		439.03								

部门支出总表

部门：开江县信访局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）					
类	款 项							
			合 计	439.03	308.03	131.00		
201		123001	一般公共服务支出	366.54	235.54	131.00		
201	03	123001	政府办公厅（室）及相关 机构事务	363.11	232.11	131.00		
201	03	01	123001	行政运行	109.2	109.2		
201	03	02	123001	一般行政管理事务	131.00		131.00	
201	03	50	123001	事业运行	126.35	126.35		
208		123001	社会保障和就业支出	32.87	32.87			
208	05	123001	行政事业单位养老支出	30.54	30.54			
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.54	30.54		
208	99	123001	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
208	99	99	123001	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33		
210		123001	卫生健康支出	16.71	16.71			
210	11	123001	行政事业单位医疗	16.71	16.71			
210	11	01	123001	行政单位医疗	6.09	6.09		
210	11	02	123001	事业单位医疗	7.30	7.30		
210	11	03	123001	公务员医疗补助	3.32	3.32		
221		123001	住房保障支出	22.91	22.91			
221	02	123001	住房改革支出	22.91	22.91			
221	02	01	123001	住房公积金	22.91	22.91		

财政拨款收支预算总表

部门：开江县信访局

金额单位：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	439.03	一、本年支出	439.03	439.03		
一般公共预算拨款收入	439.03	一般公共服务支出	366.54	366.54		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.87	32.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.71	16.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.91	22.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

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
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县信访局

金额单位：万元

科目 编码	单位代 码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
类 款										
		合 计	439.03	439.03	439.03	308.03	131			
301	123001	工资福利支出	277.77	277.77	277.77	277.77				
301 01	123001	基本工资	89.98	89.98	89.98	89.98				
301 02	123001	津贴补贴	32.84	32.84	32.84	32.84				
301 03	123001	奖金	50.62	50.62	50.62	50.62				
301 07	123001	绩效工资	31.85	31.85	31.85	31.85				
301 08	123001	机关事业单位基本养 老保险缴费	30.54	30.54	30.54	30.54				
301 10	123001	职工基本医疗保险缴 费	13.39	13.39	13.39	13.39				
301 11	123001	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	3.32	3.32				
301 12	123001	其他社会保障缴费	2.33	2.33	2.33	2.33				
301 13	123001	住房公积金	22.91	22.91	22.91	22.91				
302	123001	商品和服务支出	161.23	161.23	161.23	30.23				
302 01	123001	办公费	46.75	46.75	46.75	5.75	41			
302 02	123001	印刷费	0.72	0.72	0.72	0.72				
302 03	123001	咨询费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302 05	123001	水费	0.15	0.15	0.15	0.15				
302 06	123001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302 07	123001	邮电费	1.30	1.30	1.30	1.30				
302 11	123001	差旅费	75.5	75.5	75.5	5.50	70			
302 16	123001	培训费	1.70	1.70	1.70	1.70				
302 17	123001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302 26	123001	劳务费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302 28	123001	工会经费	3.16	3.16	3.16	3.16				
302 29	123001	福利费	4.74	4.74	4.74	4.74				
302 39	123001	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00				
302 99	123001	其他商品和服务支出	21	21	21	1.00	20			
303	123001	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04				
303 09	123001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县信访局

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
类	款	项						
					合 计	439.03	439.03	
201				123001	一般公共服务支出	366.54	366.54	
201	03			123001	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.11	363.11	
201	03	01		123001	行政运行	109.2	109.2	
201	03	02		123001	一般行政管理事务	131.00	131.00	
201	03	50		123001	事业运行	126.35	126.35	
208				123001	社会保障和就业支出	32.87	32.87	
208	05			123001	行政事业单位养老支出	30.54	30.54	
208	05	05		123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
208	99	99		123001	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
208	99	99		123001	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210				123001	卫生健康支出	16.71	16.71	
210	11			123001	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
210	11	01		123001	行政单位医疗	6.09	6.09	
210	11	02		123001	事业单位医疗	7.30	7.30	
210	11	03		123001	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221				123001	住房保障支出	22.91	22.91	
221	02			123001	住房改革支出	22.91	22.91	
221	02	01		123001	住房公积金	22.91	22.91	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县信访局

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	308.03	285.71	22.32
301		123001	工资福利支出	277.77	277.77	
301	01	123001	基本工资	89.98	89.98	
301	02	123001	津贴补贴	32.84	32.84	
301	03	123001	奖金	50.62	50.62	
301	07	123001	绩效工资	31.85	31.85	
301	08	123001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30.54	
301	10	123001	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
301	11	123001	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	123001	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	123001	住房公积金	22.91	22.91	
302		123001	商品和服务支出	30.23	7.91	22.32
302	01	123001	办公费	5.75		5.75
302	02	123001	印刷费	0.72		0.72
302	03	123001	咨询费	1.50		1.50
302	05	123001	水费	0.15		0.15
302	06	123001	电费	2.00		2.00
302	07	123001	邮电费	1.30		1.30
302	11	123001	差旅费	5.50		5.50
302	16	123001	培训费	1.70		1.70
302	17	123001	公务接待费	0.50		0.50
302	26	123001	劳务费	1.20		1.20
302	28	123001	工会经费	3.16	3.16	
302	29	123001	福利费	4.74	4.74	
302	39	123001	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	123001	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		123001	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	123001	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计						
123001	开江县信访局	0.5					0.5

政府性基金支出预算表

部门：开江县信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项 目		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项		单位名称(科目)			
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

绩效目标表									
单位信息：	123001-开江县信访局	项目名称：	专项业务类——专项经费	职能职责与活动：	10-信访工作/02-办公室工作				
主管部门：	123-开江县信访局本级	项目经办人：		项目总额：	1310000				
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	1310000				
整体目标：	1、畅通群众诉求表达渠道；2、排查矛盾纠纷；3、化解信访问题，2024年12月底前解决10件特殊疑难信访问题；4、维护网上信访信息系统正常运行；5、维持驻京驻警信访维稳工作正常开展，保证2名驻京驻警人员正常开展工作；6、做好县内信访维稳工作，2024年县内信访维稳50次；7、进京赴省到市劝返信访人40批次，劝返率达95%；8、维持局机关日常工作正常开展。绩效奖励金1万元用于推动绩效工作进一步提升。				0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	数量指标	指标3：进京、赴省、到市劝返信访人	≥		30	批次	7		
产出指标	数量指标	指标2：县内信访维稳	≥		50	批次	7		
产出指标	数量指标	指标1：解决10件特殊疑难信访问题	≥		10	件	7		
产出指标	时效指标	工作完成时间	≤		12	月	7		
产出指标	质量指标	指标1：县内信访维稳50次	≥		50	批次	7		
产出指标	数量指标	指标4：驻京驻警	≥		2	人次	3		
产出指标	质量指标	指标2：进京赴省到市劝返信访人30批次	≥		30	批次	7		
效益指标	经济效益指标	向信访人宣传解释法规、政策；解决群众合理诉求；帮扶困难群众；维持正常信访秩序；维护社会和谐稳定。	≥		1000	人次	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥		30	件	5		
成本指标	经济成本指标	指标4：驻京驻警差旅费、驻京驻警工作经费、	≤		50	万元	5		
成本指标	经济成本指标	指标3：运行维护1个信访信息系统、分摊支付1个县级投诉平台的建设和	≤		20	万元	5		
								银行贷款：	0

公开表7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

预算（单位）名称：

123-开江县信访局本级

状态：绩效处终审已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4390348.80	3080348.80	3080348.80			1310000	1310000		
整体绩效目标	1、畅通群众诉求表达渠道；2、排查矛盾纠纷；3、化解信访问题，2024年12月底前解决10件特殊疑难信访问题；4、维护网上信访信息系统正常运行；5、维持驻京驻蓉信访维稳工作正常开展，保证2名驻京驻蓉人员正常工作；6、做好县内信访维稳工作，2024年县内信访维稳预计50次；7、进京赴省到市劝返信访人预计40批次，劝返率达95%；8、维持局机关日常工作正常开展。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	2、处理信访事项。				2、处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。				
	3、承办上级交办的信访事项、督促交办落实情况。				3、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。				
	4、协调信访事项				4、协调处理跨城区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。				
	5、指导、培训信访业务工作。				5、指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。				
	1、保障开江县信访局正常运行和办公。				1、保障开江县信访局正常运行和办公。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	解决特殊疑难信访问题件数		≥	10	件	10	
			劝返信访人数		≤	30	人数	5	
			县内信访维稳次数		≥	50	次	5	
			驻京驻蓉人数		≥	2	人次	5	
	质量指标	县内信访维稳率		≥	95	%	5		

			指标2: 进京赴省到市劝返信访人30批次	≥	30	批次	5
		时效指标	信访工作完成时间	≤	12	月	5
	效益指标	社会效益指标	维持正常信访秩序	定性	维持		10
			维护社会和谐稳定	定性	维护		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	23.2	万元	10
			人员经费	≤	260	万元	10
其他说明							

第三部分 开江县信访局
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县信访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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县信访局2024年收支预算总数为439.03万元，比2023年收支预算总数增加146.16万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

开江县信访局2024年收入预算为439.03万元，其中：上年结转0万元，0占；一般公共预算拨款收入439.03万元，占100%；其他收入0万元，占0。

（二）支出预算情况

开江县信访局2024年支出预算为439.03万元，其中：基本支出308.03万元，占70.16%；项目支出131万元，占29.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县信访局2024年财政拨款收支总预算为439.03万元，比2023年财政拨款收支总预算增加146.16万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入439.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出366.54万元、社会保障和就业支出32.87万元、卫生健康支出16.71万元、住房保障支出22.91万元。

三、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

开江县信访局2024年一般公共预算当年拨款439.03万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加146.16万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出366.54万元，占83.48%；社会保障和就业支出32.87万元，占7.49%；卫生健康支出16.71万元，占3.81%；住房保障支出22.91万元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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（项）2024年预算数为109.2万元，主要用于保障县信访局机关日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为131万元，主要用于保障信访局信访等各项专项工作顺利开展。

3. 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）2024年预算数为126.35万元，主要用于保障县信访局机关日常工作顺利开展。

4. 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30.54万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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2.33万元，主要用于缴纳基本的残障金、工伤、失业保险费支出。

6. 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6.09万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本

医疗保险支出。

7. 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7.3万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

8. 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3.32万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

9. 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22.91万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县信访局2024年一般公共预算基本支出439.03万元，其中：人员经费285.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费22.32万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县信访局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算降低0.1万元。

2024年公务接待费计划用于开江县信访局工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县信访局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县信访局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，开江县信访局运行经费财政拨款预算为22.32万元，比2023年预算增加3.7万元，主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，2023年部分公用经费调整至项目经费。

（二）政府采购情况

2024年开江县信访局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县信访局所属各预算单位共有0车辆。

2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县信访局开展绩效管理的项目2个，涉及预算439.03万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事（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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。