

开江县投资促进服务中心 2025年部门预算

目录

第一部分 开江县投资促进服务中心概况

第二部分

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县投资促进服务中心2025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预算表（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、国有资本经营预算支出预算表（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 开江县投资促进服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分开江县投资促进服务 中心概况

一、基本职能及主要工作

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县有关投资促进的法律法规及有关规定。统筹指导全县投资促进工作。参与拟订全县投资促进和招商引资中长期规划和年度计划，并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织、参加重大投资促进活动。协调各乡镇（街道）、园区和县级有关部门开展投资促进工作。提出全县招商引资目标任务建议，会同有关部门对各乡镇（街道）、园区和县级有关部门的招商引资目标完成情况进行督查和考核。

2. 牵头促进全县重大产业招商引资项目的落实。负责全县重点招商引资项目（含外资项目）的收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接洽谈、协议签署和跟踪服务等工作。负责全县招商引资的信息收集、统计分析、对外宣传等工作。

3. 负责推进投资促进网络体系建设。组织开展以商招商、委托招商、驻点招商、全员招商等工作。负责驻外招商工作组工作的指导、管理、考核等工作。

4. 指导外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其它涉及投资的有关业务咨询服务。负责收集投资企业反映的问题、意见建议和诉求，协助有关部门处理涉及营商环境的投诉举报。

5. 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、服务便民化等工作。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）办公室（党建办）。负责文电、会务、档案、财务、机要、人事、督查督办等机关日常运转工作。负责投资促进有关方针、政策

和法规的宣传工作。负责部门预算、相关财政资金的管理和绩效评估工作。负责机关党建、政府采购和国有资产管理、后勤服务等相关工作。承担保密、绩效考核、政务公开、乡村振兴、信访和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。指导下属单位党建、工会、群团等工作。

（二）综合股。负责拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划以及相关综合性文稿。负责全县重大投资促进活动的联络、服务等工作。负责国内友好城市的日常联系工作，协调、指导跨区域协作工作。负责签约项目督查、督办、数据上报、年度考核工作。负责全县招商引资目标任务分解工作，协助开展对各乡镇、县级有关部门招商引资工作的督查和考核。负责全县投资促进项目和到位资金的统计分析工作。负责机关及下属单位的内审工作。

（三）投促一股。负责全县主导产业发展规划、优势企业发展动态、特色产业园区建设、承接产业转移信息、重点招商引资项目和商情商源等情况的收集、筛选、整理、汇总工作。负责重点招商引资项目的跟踪、洽谈、签约和服务工作。负责建立和完善投资信息平台，为投资者提供投资政策、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务。承担投资促进政策研究、相关重大课题的调查研究和全县投资促进宣传工作。

（四）投促二股。承担全县外商投资促进服务和投资统计、联合年报工作。负责外来投资企业协会或商会的联系工作。负责收集投资企业反映的问题、意见建议和诉求，协助有关部门处理涉及营商环境的投诉举报。负责以商招商、委托招商、全员招商的日常工作。负责驻外招商工作组的日常管理、业务考核工作。协调指导各乡镇（街道）和县级有关部门投资促进工作。负责门户网站建设维护管理。

第二部分开江县投资促进服务中心
2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	3,718,240.55	一、一般公共服务支出	3,718,240.55
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3, 718, 240. 55	本年支出合计	3, 718, 240. 55
七、上年结转			
收入总计	3, 718, 240. 55	支出总计	3, 718, 240. 55

二、部门收入总表（公开表1-1)

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：元

项目	合计	上	一般公共预算拨	政	国	事	事	其	上	附	财政专户管理资
----	----	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---------

单位代码	单位名称（科目）		年 结 转	款收入	府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	业 收 入	业 单 位 经 营 收 入	他 收 入	级 补 助 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	金收入
	合计	3,718,240.55		3,718,240.55								
		3,718,240.55		3,718,240.55								
603001	开江县投资促进服务中心	3,718,240.55		3,718,240.55								

三、部门支出总表（公开表1-2)

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	3,718,240.55	2,298,240.55	1,420,000.00
					3,718,240.55	2,298,240.55	1,420,000.00
				开江县投资促进服务中心	3,718,240.55	2,298,240.55	1,420,000.00

201	13	01	603001	行政运行	1,438,554.28	1,438,554.28	
201	13	08	603001	招商引资	1,420,000.00		1,420,000.00
201	13	50	603001	事业运行	859,686.27	859,686.27	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	3,718,240.55	一、本年支出	3,718,240.55	3,718,240.55		
一般公共预算拨款收入	3,718,240.55	一般公共服务支出	3,718,240.55	3,718,240.55		
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				
二、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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)（公开表2-1)

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额
单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			对个人和家庭的补助	360.00	360.00	360.00	360.00																												
303	09	603001	奖励金	360.00	360.00	360.00	360.00																												

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	3, 718, 240. 55	3, 718, 240. 55	
					3, 718, 240. 55	3, 718, 240. 55	
				开江县投资促进服务中心本级	3, 718, 240. 55	3, 718, 240. 55	
201	13	01	603	行政运行	1, 438, 554. 28	1, 438, 554. 28	

201	13	08	603	招商引资	1,420,000.00	1,420,000.00	
201	13	50	603	事业运行	859,686.27	859,686.27	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2,298,240.55	2,061,720.55	236,520.00
				2,298,240.55	2,061,720.55	236,520.00
		603001	开江县投资促进服务中心	2,298,240.55	2,061,720.55	236,520.00
		301	工资福利支出	2,017,406.51	2,017,406.51	
301	01	30101	基本工资	614,076.00	614,076.00	
301	02	30102	津贴补贴	276,708.00	276,708.00	
301	03	30103	奖金	400,835.00	400,835.00	
301	07	30107	绩效工资	175,440.00	175,440.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234,731.00	234,731.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	110,812.00	110,812.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9,000.00	9,000.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19,757.51	19,757.51	

301	12	3011201	工伤保险	2,347.51	2,347.51	
301	12	3011202	失业保险	8,199.00	8,199.00	
301	12	3011203	残保金	9,211.00	9,211.00	
301	13	30113	住房公积金	176,047.00	176,047.00	
		302	商品和服务支出	280,474.04	43,954.04	236,520.00
302	01	30201	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	30202	印刷费	29,520.00		29,520.00
302	05	30205	水费	1,500.00		1,500.00
302	06	30206	电费	13,500.00		13,500.00
302	07	30207	邮电费	4,500.00		4,500.00
302	11	30211	差旅费	23,000.00		23,000.00
302	15	30215	会议费	10,000.00		10,000.00
302	17	30217	公务接待费	12,000.00		12,000.00
302	26	30226	劳务费	60,000.00		60,000.00
302	28	30228	工会经费	10,988.51	10,988.51	
302	29	30229	福利费	32,965.53	32,965.53	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	37,500.00		37,500.00
		303	对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	09	30309	奖励金	360.00	360.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	1,420,000.00
					1,420,000.00
				开江县投资促进服务中心	1,420,000.00
				招商引资	1,420,000.00
201	13	08	603001	专项业务类——专项经费	1,420,000.00

九、一般公共预算“三公经费”支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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	627,000.00		15,000.00		15,000.00	612,000.00
		627,000.00		15,000.00		15,000.00	612,000.00

603001	开江县投资促进服务中心	627, 000. 00		15, 000. 00		15, 000. 00	612, 000. 00
--------	-------------	--------------	--	-------------	--	-------------	--------------

十、
府性基金预算支出预算表（公开表4)

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位：元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

[illegible]

603001-开江县投资促进服务中心	公务用车运维费用	15,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费(事业人员)	79,520.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类——专项经费	1,420,000.00	为进一步引进大企业、做	产出指标	质量指标	完成招商引资目标任务	≥	550	亿元	10	

			强大企业、形成大支撑，加快推进新旧动能转换，构建“6+3”现代产业体系，以招商引资工作推动社会经济发展。	效益指标	社会效益指标	引进一批企业入驻开江，促进开江经济发展	≥	5	家	20	
				产出指标	数量指标	印刷项目册	=	4800	本	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	参加大型招商及小分队招商活动	=	24	次	10	
				产出指标	数量指标	接待考察客商	=	380	批次	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	=	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	招商工作经费	=	142	万元	10	
	日常公用经费（行政）	142,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2025年度部门整体绩效目标

部门（单位）：603-开江县投资促进服务中心本级

状态：绩效股领导审核
已审

取时点数	年度部门整体 预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金 (元)
二上	收入预算			
	支出预算	3, 718, 240. 55	3, 718, 240. 55	
年度总体目标	为认真贯彻落实市委四届八次全会暨市委经济工作会议精神，着力引进大企业、做强大企业、形成大支撑，加快推进新旧动能转换，构建“6+3”现代产业体系。;为认真贯彻落实市委四届八次全会暨市委经济工作会议精神，着力引进大企业、做强大企业、形成大支撑，加快推进新旧动能转换，构建“6+3”现代产业体系。;为认真贯彻落实市委四届八次全会暨市委经济工作会议精神，着力引进大企业、做强大企业、形成大支撑，加快推进新旧动能转换，构建“6+3”现代产业体系。;为认真贯彻落实市委四届八次全会暨市委经济工作会议精神，着力引进大企业、做强大企业、形成大支撑，加快推进新旧动能转换，构建“6+3”现代产业体系。;为认真贯彻落实市委四届八次全会暨市委经济工作会议精神，着力引进大企业、做强大企业、形成大支撑，加快推进新旧动能转换，构建“6+3”现代产业体系。;为认真贯彻落实市委四届八次全会暨市委经济工作会议精神，着力引进大企业、做强大企业、形成大支撑，加快推进新旧动能转换，构建“6+3”现代产业体系。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指 标值	2023年指 标值	2024年指 标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏	0. 0001%	1. 00%	1%	1%	1%

		离度					
成本指标	预算管理	预算年终结余率	16%	16.08%	18.41%	2.6%	27.23%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	3,718,240.55元				
成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
成本指标	采购管理	采购执行率					

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	社会效益指标	当地就业岗位	为当地老百姓增加就业岗位100个
产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	在编人员工资发放人数17人，及时发放到位
效益指标	经济效益指标	当发经济发展水平	经济效益提高，创造税收100万元
产出指标	数量指标	驻外招商工作组数量	成立驻外招商工作组4个，连接经济发达地区
产出指标	数量指标	走访帮扶次数	走访帮扶骑龙沙河村15次
产出指标	数量指标	印刷项目册数量	印刷招商项目册8000本,用于推荐开江招商项目和优势资源
产出指标	质量指标	参加省市组织的大型招商活动和小分队招商活动	参加省市组织的大型招商活动，参加率100%
效益指标	可持续发展指标	单位人员服务水平	提高单位人员服务水平、服务效率，保持好的服务态度，服务率达100%
产出指标	质量指标	客商接待率	来访必接待，接待率100%
产出指标	数量指标	参加省市组织的大型招商活动和小分队招商活动	自行组织小分队招商活动全年不少于24次
产出指标	数量指标	接待客商次数	全年接待客商160批次

产出指标	时效指标	到位资金引进完成时间	在2025年12月31日前完成到位资金引进任务
产出指标	时效指标	客商接待及时率	对前来开江考察的客商热情接待,接待及时率100%
产出指标	时效指标	在编人员工资发放及时率	在编人员工资发放及时率100%
产出指标	时效指标	走访帮扶任务完成及时率	走访帮扶任务完成及时率100%
产出指标	质量指标	全年引进到位资金达标率	全年引进到位资金达标率100%
产出指标	质量指标	完成招商引资目标任务	完成全年招商引资目标任务,引进到位资金550亿元
产出指标	质量指标	项目册印刷完成率	为大型招商活动、会展会议、小分队招商筹备印刷招商项目册,印刷完成率100%

第三部分

开江县投资促进服务中心 2025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，开江县投资促进服务中心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。开江县投资促进服务中心2025年收支预算总数为371.82万元，比2024年收支预算总数增加32.1万元，主要原因是：2025年增加了人员，并且2025年的公用经费标准提高了，所以人员经费和公用经费都增加了。

（一）收入预算情况

开江县投资促进服务中心2025年收入预算为371.82万元，其中：一般公共预算拨款收入371.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县投资促进服务中心2025年支出预算为371.82万元，其中：基本支出229.82万元，占61.8%；项目支出142万元占38.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县投资促进服务中心2025年财政拨款收支总预算为371.82万元，比2024年财政拨款收支总预算增加32.1万元，主要原因是：2025年增加了人员，并且2025年的公用经费标准提高了，所以人员经费和公用经费都增加了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入371.82万元；支出包括：项目支出142万元，商品和服务支出28.05万元、工资福利支出201.74万元、对个人和家庭的补助0.03万元。

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

开江县投资促进服务中心2025年一般公共预算当年拨款371.82万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加32.1万元，主要原因是：

2025年增加了人员，并且2025年的公用经费标准提高了，所以人员经费和公用经费都增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款371.82万元：项目支出142万元，商品和服务支出28.05万元、工资福利支出201.74万元、对个人和家庭的补助0.03万元。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算拨款2025年为371.82万元，主要用于保障开江县投资促进服务中心日常工作顺利开展。

1. 项目经费142万元，用于客商接待、大型招商活动及小分队招商、印刷项目册、驻外招商组、招商引资奖励及其他。

2. 商品和服务支出28.05万元，主要用于开江县投资促进服务中心保障日常工作正常开展。

3. 工资福利支出201.74万元，主要用于开江县投资促进服务中心保障职工工资福利支出。

4. 对个人和家庭的补助奖励金0.03万元，主要用于开江县投资促进服务中心按照相关规定标准发放的独生子女费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县投资促进服务中心2025年一般公共预算基本支出229.82万元，其中：

人员经费206.17万元，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、住房公积金等支出。

公用经费23.65万元，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

开江县投资促进服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为62.7万元，其中：公务接待费61.2万元，公务用车运行维护费1.5万元。

（一）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于开江县投资促进服务中心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2024年预算持平。

单位现有公务用车，系商务车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县投资促进服务中心日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县投资促进服务中心2025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

开江县投资促进服务中心2025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

2025年，开江县投资促进服务中心运行经费财政拨款预算为28.05万元，比2024年预算增加9.99万元。

（二）政府采购情况

2025年，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，系商务车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县投资促进服务中心开展绩效目标管理的项目0个。

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、结转到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）及相关机构事务（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)及相关机构事务(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勤服务中心、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。