

区委专用通信保障中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 区委专用通信保障中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 区委专用通信保障中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 区委专用通信保障中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 区委专用通信保障中心 2025 年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 区委专用通信保障中心概况

一、部门主要职能

- 1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理；
- 2、负责区级政务接待；
- 3、负责大型活动、重要会议组织协调等；
- 4、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

二、部门基本情况

区委专用通信保障中心为曾都区委办公室所属公益一类事业单位，事业编制总数 6 个，实有在职人员 4 人。

第二部分 区委专用通信保障中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 93.47 万元（上年收入总计 104.38 万元，同比减少 10.91 万元，同比减少 10.4%）。其中财政拨款收入 93.47 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 93.47 万元（上年支出总计 104.38 万元，同比减少 10.91 万元，同比减少 10.4%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）76.97 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.83 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.22 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.46 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 61.9 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 13.47 万元、津贴补贴 2.83 万元、奖金 21.32 万元、绩效工资 7.78 万元、养老保险 5.84 万元、职业年金 2.92 万元、医疗保险费 2.22 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 5.46 万元）

2. 商品和服务支出 6.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.63 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.6 万元、其他商品服务支出 2 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、医疗补助 0 万元）

4、其他支出 25.5 万元：（主要是项目支出 25.5 万元）

2025 年预算支出比上年减少 10.91 万元，其中基本支出减少 18.41 万元，同比减少 21.3%；项目支出增加 7.5 万元，同比增加 41.7%。基本支出与上年相比减少主要是因为人员减少一人。项目支出增加 7.5 万元，主要原因是增加了县乡视频会议系统运维经费 7.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 93.47 万元，比去年预算减少 10.91 万元，其中：基本支出 67.97 万元，比年初预算减少 18.41 万元，项目支出 25.5 万元，比年初预算增加 7.5 万元。基本支出比年初预算相比减少主要是因为人员减少 1 人；项目支出增加，主要原因是增加了县乡视频会议系统运维经费 7.5 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 6.07 万元，比去年预算数减少 2.98 万元，降低 32.9%，主要原因是：人员减少。（办公

费 1.63 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.6 万元、其他商品服务支出 2 万元)

(七) 政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、份额比例 0%；政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，份额比例 0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

较上年预算安排的减少 0 万元，减少了 0%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

(八) 国有资产占用情况

2025 年初资产总额 66.24 万元，其中：流动资产 0 万元，较上年增加 0 元，增长 0%，未增长的原因是无流动资产。

固定资产原值 81.16 万元，较上年增加 4.02 万元，增长 5.2%，增长的原因是 2025 年采购了视频会议保障设备 4.02 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年减少 0.02 万元，同比减少 14.3 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加

0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0.12 万元，比上年减少 0.02 万元，同比减少 14.3 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分 区委专用通信保障中心 2025 年部门预算表

附表4-1		收支总表	
部门/单位：		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	93.47	一、一般公共服务支出	76.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.46
本年收入合计	93.47	本年支出合计	93.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	93.47	支 出 总 计	93.47
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-

收入总表

部门/单位		本年收入											上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	93.47	93.47	93.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	曾都区委办公室	93.47	93.47	93.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001002	中共随州市曾都区委专用通信保障中心	93.47	93.47	93.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位:		支出总表					单位:	
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	93.47	67.97	25.50				
201	一般公共服	76.97	51.47	25.50				
20131	党委办公	76.97	51.47	25.50				
2013150	事业运行	51.47	51.47	0.00				
2013199	其他党委	25.50	0.00	25.50				
208	社会保障和	8.83	8.83	0.00				
20805	行政事业	8.77	8.77	0.00				
2080505	机关事业	5.84	5.84	0.00				
2080506	机关事业	2.92	2.92	0.00				
20899	其他社会	0.06	0.06	0.00				
2089999	其他社会	0.06	0.06	0.00				
210	卫生健康支	2.22	2.22	0.00				
21011	行政事业	2.22	2.22	0.00				
2101102	事业单位	2.22	2.22	0.00				
221	住房保障支	5.46	5.46	0.00				
22102	住房改革	5.46	5.46	0.00				
2210201	住房公积	5.46	5.46	0.00				

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	93.47	一、本年支出	93.47
(一) 一般公共预算拨款	93.47	(一) 一般公共服务支出	76.97
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	8.83
		(八) 卫生健康支出	2.22
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	5.46
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	93.47	支 出 总 计	93.47

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	93.47	67.97	61.90	6.07	25.50
201	一般公共服务支出	76.97	51.47	45.40	6.07	25.50
20131	党委办公厅(室)	76.97	51.47	45.40	6.07	25.50
2013150	事业运行	51.47	51.47	45.40	6.07	0.00
2013199	其他党委办公	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	67.97	61.90	6.07
301	工资福利支出	61.90	61.90	0.00
30101	基本工资	13.47	13.47	0.00
30102	津贴补贴	2.83	2.83	0.00
30103	奖金	21.32	21.32	0.00
30107	绩效工资	7.78	7.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.84	5.84	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	2.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	5.46	5.46	0.00
302	商品和服务支出	6.07	0.00	6.07
30201	办公费	1.63	0.00	1.63
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
本部门本年度无政府性基金预算支出				

附表4-9

项目支出表											
部门/单										单位：万元	
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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	首都区委办公		93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共随州市		93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	中共随	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	中共随	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性奖	中共随	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老	中共随	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金	中共随	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗	中共随	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保险	中共随	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保险	中共随	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	中共随	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单	中共随	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革性津	中共随	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家规范	中共随	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员	中共随	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女同志卫	中共随	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用通信	中共随	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	县乡视频	中共随	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本单位本年无政府采购预算													

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理；

目标 2：负责区级政务接待；

目标 3：负责大型活动、重要会议组织协调等；

目标 4：负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

2、长期目标为：

目标 1：做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系的建设、维护、服务和管理的工作，协调好大型活动和重要会议，做好区级政务接待工作；

目标 2：确保区委值班工作正常进行；

3、年度目标为：

目标 1：做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系

的建设、维护、服务和管理工作，协调好大型活动和重要会议，做好区级政务接待工作；

目标 2：确保区委值班工作正常进行；

4、长期目标

目标 1：做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系的建设、维护、服务和管理工作，协调好大型活动和重要会议，做好区级政务接待工作；

产出指标：召开会议次数依据实际办会需求；会议信号稳定度 100%；会议召开保障及时率 100%。

满意度指标：参会对象满意度 100%。

目标 2：确保区委值班工作正常进行；

产出指标：协调大型会议及活动 10 次，按计划标准执行。

满意度指标：区级政务接待对象满意度 100%；参会对象满意度 100%。

附件2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2025年 1月 15日

单位: 万元

部门	区委专用通信保障中心					
填报	王亚雪	联系电话	0722-3062750			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	93.47	100%	前 年	上 年
		财政专户管理资金	0			
		单位资金	0			
		合计	93.47	100%		
	支出构成	人员类项目支出	61.9	64.00%		
		运转类项目支出	6.07	8.10%		
		特定目标类项目支出	25.5	27.90%		
		合计	93.47	100%		
部门 职能 概述	1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设和、维护、服务和管理； 2、负责区级政务接待； 3、负责大型活动、重要会议组织协调等；					
年度 工作 任务	1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设和、维护、服务和管理； 2、负责区级政务接待； 3、负责大型活动、重要会议组织协调等；					
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向	
	专用通信保障运行经费	其他运转类	18	18	专用通信保障运行经费	
	县乡视频会议系统运行经费	其他运转类	7.5	7.5	县乡视频会议系统运行经费	
整体	长期目标(截止 年)		年度目标			

总体 绩效 总目 标	1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设和、维护、服务和管理； 2、负责区级政务接待； 3、负责大型活动、重要会议组织协调等；			1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设和、维护、服务和管理； 2、负责区级政务接待； 3、负责大型活动、重要会议组织协调等；		
长期 目 标:	1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设和、维护、服务和管理； 2、负责区级政务接待； 3、负责大型活动、重要会议组织协调等；					
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史依据	数量指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史依据	数量指标
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	历史依据	数量指标
			“三公经费”变动率	0%	历史依据	数量指标
	战略管理	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史依据	质量指标
			工作计划健全性	健全	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史依据	质量指标
			预算编制合理性	合理	历史依据	质量指标
			立项规范性	规范	历史依据	质量指标
			预算调整率	0	历史依据	数量指标
			预算执行率	100%	历史依据	数量指标
		预算执行	结转结余率	0	历史依据	数量指标
			政府采购执行率	100%	历史依据	数量指标

年度 绩效 指标	管理效 率		非税收入预算完成率	0	0	历史依据	数里指标
			事前绩效评估完成率	100%	100%	历史依据	数里指标
			绩效目标合理性	合理	合理	历史依据	数里指标
		绩效管理	绩效监控开展率	100%	100%	历史依据	数里指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	历史依据	数里指标
			评价结果应用率	100%	100%	历史依据	数里指标
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数里指标
			资产管理规范性	规范	规范	历史依据	数里指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数里指标
			会计核算规范性	规范	规范	历史依据	数里指标
			资金使用合规性	合规	合规	历史依据	数里指标

填报说明：
1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
2.部门职能：填写部门主要职能。

二、项目绩效目标编制情况

2025 年，本部门共编制 2 个重点项目绩效目标。

1、“专用通信保障运行经费”主要内容是：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理，区级政务接待，大型活动、重要会议组织协调等。

项目绩效总目标是：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理，区级政务接待，大型活动、重要会议组织协调等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：依据实际办会需要保障视频会议数量。

满意度指标：参会人员及办会单位满意度 100%。

2、“县乡视频会议系统运维经费”主要内容是：负责县乡视频会议系统运行维护、服务和管理。

项目绩效总目标是：负责县乡视频会议系统运维服务和管理，重要会议组织协调等。

项目绩效指标设置情况:

产出指标: 依据实际办会需要保障视频会议数量。

满意度指标: 参会人员及办会单位满意度 100%。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入: 指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: 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。

(四) 一般行政管理事务: 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。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费: 按照有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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。

(九) 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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。