

于都县行政审批局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

于都县行政局是主管政务服务和行政审批工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策。法律法规和决策部署，牵头拟定县行政审批制度改革、政务服务等政策规定，并组织实施。

（二）负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。

（三）负责划转行政审批事项的办理及相关联的行政性收费；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（四）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（五）负责进驻政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部門（单位）行政审批工作的规范、管理和监督。

（六）负责政务服务大厅的日常监督管理和绩效考核工作。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导乡（镇）综合便民服务中心工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务投诉。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年于都县行政审批局所属预算单位共有1个，包括于都县行政审批局本级。2024年于都县行政审批局本级内设20个股室，包括：人秘股（信访办）、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目审批股、社会事务审批股、市场服务审批股、政务服务监督管理股、数据资源建设管理股。二级机构：于都县政务服务中心内设综合股、网络信息股、热线服务管理股、基层政务管理股、窗口管理股，交易服务股、政府集中采购股、中介服务超市股。代管单位：于都县大数据中心内设办公室、数字规划发展股、数字政务应用股、数字治理股、数据发展服务股。

编制人数小计93人，其中：行政编制人数25人，全额补助事业编制人数68人。实有人数共计93人，其中：在职人数小计93人，行政在职人数25人，全额补助事业在职人数68人。离休人数小计0人，退休人数小计3人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 于都行政审批局 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[128001]于都县行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	5,261.80	一般公共服务支出	3,577.70
(一) 一般公共预算收入	3,261.80	社会保障和就业支出	116.34
(二) 政府性基金预算收入	2,000.00	卫生健康支出	50.63
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,000.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	107.14
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	590.00		
本年收入合计	5,851.80	本年支出合计	5,851.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	5,851.80	支出总计	5,851.80

部门支出总表

填报单位[128001]于都县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,851.80	1,424.60	4,427.20
201	一般公共服务支出	3,577.70	1,150.50	2,427.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,577.70	1,150.50	2,427.20
2010301	行政运行	1,446.67	1,150.50	296.17
2010306	政务公开审批	663.45		663.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,467.59		1,467.59
208	社会保障和就业支出	116.34	116.34	
05	行政事业单位养老支出	116.34	116.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.34	116.34	
210	卫生健康支出	50.63	50.63	
11	行政事业单位医疗	50.63	50.63	
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13	
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	107.14	107.14	
02	住房改革支出	107.14	107.14	
2210201	住房公积金	107.14	107.14	

财政拨款收支总表

[128001]于都县行政审批局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,261.80	一、本年支出	5261.80	3,261.80	2,000.00	
一般公共预算拨款收入	3,261.80	一般公共服务支出	2987.70	2,987.70		
政府性基金预算拨款收入	2,000.00	社会保障和就业支出	116.34	116.34		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	50.63	50.63		
		城乡社区支出	2000.00		2,000.00	
		住房保障支出	107.14	107.14		
收入总计	5,261.80	支出总计	5261.80	3,261.80	2,000.00	

一般公共预算支出表

[128001]于都县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,261.80	1,424.60	1,837.20
201	一般公共服务支出	2,987.70	1,150.50	1,837.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,987.70	1,150.50	1,837.20
2010301	行政运行	1,446.67	1,150.50	296.17
2010306	政务公开审批	663.45		663.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	877.59		877.59
208	社会保障和就业支出	116.34	116.34	
05	行政事业单位养老支出	116.34	116.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.34	116.34	
210	卫生健康支出	50.63	50.63	
11	行政事业单位医疗	50.63	50.63	
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13	
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	
221	住房保障支出	107.14	107.14	
02	住房改革支出	107.14	107.14	
2210201	住房公积金	107.14	107.14	

一般公共预算基本支出表

[128001]于都县行政审批局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,424.60	1,382.75	41.85
301	工资福利支出	1,382.75	1,382.75	
30101	基本工资	358.39	358.39	
30102	津贴补贴	217.88	217.88	
30103	奖金	204.86	204.86	
30106	伙食补助费	15.35	15.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.34	116.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	39.13	
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	107.14	107.14	
30199	其他工资福利支出	308.30	308.30	
302	商品和服务支出	41.85		41.85
30201	办公费	4.24		4.24
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	25.11		25.11

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[128001]于都县行政审批局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
128	于都县行政审批局	7.50				7.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,000.00		2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[128001]于都县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	于都县行政审批局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	5,851.8		
其中:财政拨款	5,261.8	其他经费	590
支出预算合计	5,851.8		
其中:基本支出	1,424.6	项目支出	4,427.2
年度总体目标	1、优化营商环境,方便群众办事。2、推动数字改革,打造智慧于都。3、优化政务服务,唱响“零快办”品牌		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	印章免费刻印企业家数	900家
		大数据中心运营次数	>4次
		专家评估评审项目个数	>315个
		电子证照提供数	>200件
		“12345”市民服务热线日均处理数量	>266件
		政务大厅日均办件量(件)	≥1500件
	质量指标	合格率	100%
	时效指标	及时率	100%
成本指标	年度资金总额	3458.73万元	
效益指标	社会效益指标	投诉降低率(%)	>98%
	生态效益指标	水电节约率(%)	>1%
	可持续影响指标	社会公众满意度(%)	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	事项目满意度(%)	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0218智慧城市云租赁及运营费		
主管部门及代码	128-于都县行政审批局	实施单位	于都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
新型智慧城市正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	= 300万元
产出指标	数量指标	运维次数	= 12次
	质量指标	合格率	= 100%
	时效指标	及时率	= 100%
效益指标	生态效益指标	能耗节约率	>0.1%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0213专项经费		
主管部门及代码	128-于都县行政审批局	实施单位	于都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实现各办事窗口一站式服务，提升服务管理水平，优化服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=89万元
产出指标	数量指标	审批事项办件数	=1000件
	质量指标	事项合格率	>98%
	时效指标	事项及时率	>98%
效益指标	社会效益指标	事项满意度	>80%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0219购买电子证照服务经费		
主管部门及代码	128-于都县行政审批局	实施单位	于都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
电子证照库正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总金额	= 30万元
产出指标	数量指标	运维护次数	= 4次
	质量指标	合格率	= 100%
	时效指标	及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	事项满意度	>80%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0481 专家评估评审费		
主管部门及代码	128-于都县行政审批局	实施单位	于都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
优化营商环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总金额	= 100万元
产出指标	数量指标	评审项目数	>20个
	质量指标	合格率	= 100%
	时效指标	及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	项目满意度	>80%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0216政务服务大楼弱电工程设备及空调采购安装		
主管部门及代码	128-于都县行政审批局	实施单位	于都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	385.59	
	其中：财政拨款	385.59	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时足额支付款项			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	= 385.59万元
产出指标	数量指标	项目个数	= 2个
	质量指标	合格率	= 100%
	时效指标	及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	事项满意度	>80%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0212“12345”市民服务热线专线		
主管部门及代码	128-于都县行政审批局	实施单位	于都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	77.7	
	其中：财政拨款	77.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
障各系统正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=77.7万元
产出指标	数量指标	运维次数	=12次
	质量指标	合格率	=100%
	时效指标	及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	耗能节约率	>0.2%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0215印章免费刻印		
主管部门及代码	128-于都县行政审批局	实施单位	于都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
方便市民办事，增强市民获得感			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总金额	=18万元
产出指标	数量指标	刻印件数	>1000件
	质量指标	合格率	=100%
	时效指标	及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	事项满意度	>80%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0217大数据中心运营专项经费		
主管部门及代码	128-于都县行政审批局	实施单位	于都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	92	
	其中：财政拨款	92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
方便市民办事，增强市民获得感			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总金额	=92万元
产出指标	数量指标	信用信息平台互联互通率	≥98%
	质量指标	数据传输准确率	≥98%
	时效指标	事项完成及时率	≥98%
效益指标	生态效益指标	水电节约率	>0.2%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年于都县行政审批局部门收入预算总额为 5851.8 万元，较上年预算安排增加 2846.86 万元，其中：财政拨款收入 5261.8 万元，较上年预算安排增加 2516.86 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 590 万元，较上年预算安排增加 330 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年于都县行政审批局部门支出预算总额为 5851.8 万元，较上年预算安排增加 2846.86 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1424.6 万元，较上年预算安排增加 580.95 万元，其中：工资福利支出 1382.75 万元、商品和服务支出 41.85 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 4427.2 万元，较上年预算安排增加 2265.91 万元，其中：工资福利支出 0 万元、

商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3577.7 万元，较上年预算安排增加 762.29 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 116.34 万元，较上年预算安排增加 21.11 万元；卫生健康支出 50.63 万元，较上年预算安排增加 27.75 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 20000.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 107.14 万元，较上年预算安排增加 35.72 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1382.75 万元，较上年预算安排增加 572.85 万元；商品和服务支出 41.85 万元，较上年预算安排增加 8.1 万元；对个人和家庭的补助

0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县行政审批局部门财政拨款支出预算总额 5261.8 万元，较上年预算安排增加 5261.8 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1424.6 万元，较上年预算安排增加 580.95 万元，其中：工资福利支出 1382.75 万元、商品和服务支出 41.85 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 3837.2 万元，较上年预算安排增加 1935.91 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2987.7 万元，较上年预算安排增加 432.29 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 116.34 万元，较上年预算安排增加 21.11 万元；卫生健康支出 50.63 万元，较上年预算安排增加 27.75 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 2000 万元，较上

年预算安排增加 2000 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 107.14 万元，较上年预算安排增加 35.75 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1382.75 万元，较上年预算安排增加 572.85 万元；商品和服务支出 41.85 万元，较上年预算安排增加 8.1 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年于都县行政审批局部门政府性基金收入预算为 2000 万元，支出预算为 2000 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2000 万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 41.85 万元，比 2023 年预算增加 8.1 万元，增长 24%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备均为：0 。

（九）项目情况说明

1. 项目概述：该项目用于“12345”市民服务热线专线的网络租赁费、群信通短信费和系统维护费。
2. 立项依据：于府办字〔2012〕117 号、于府字〔2018〕106 号。
3. 实施主体：于都县行政审批局。
4. 实施方案：通过公开招标方式选定中国移动通信有限公司为该平台的网络和服务提供商，费用按照合同相关条款支付。
5. 实施周期：长期。
6. 年度预算安排：财政拨款 77.7 万元。

7. 项目年度绩效目标:

目标 1: 实现“12345”市民热线运行;

目标 2: 方便市民办事, 增强市民获得感。

数量指标: 系统正常运行率、指标值 = 100%。

质量指标: 合格率、指标值 = 100%。

成本指标: 年度资金总额、指标值=77.7 万元。

社会效益指标: 投诉降低率降低、指标值 > 98%。

满意度指标: 事项满意度、指标值 > =80%。

二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

2024 年于都县行政审批局部门“三公”经费财政拨款安排 7.5 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 本单位年度内无因公出国(境)公务安排。

公务接待费 7.5 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 根据行政事业单位公务用车制度改革要求, 本部门取消公务用车, 无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 根据行政事业单位公务用车制度改革要求, 本部门取消公务用车, 无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指使用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。