

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区土地事务协调中心

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州经济开发区土地事务协调中心成立于2017年底，主要业务职责范围：负责协助开发区管委会开展土地利用（使用）相关具体事务性工作等。

二、机构设置情况

单位共设置综合办公室一个科室。负责对开发区内储备土地进行前期开发、保护管理、临时利用等工作，负责受委托实施土地使用权出让等事项的事务性工作以及完成管委会安排的其他工作。

截止目前职工数8人，其中：属于事业编制人数5人，劳务派遣人员3人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	80.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	9.26	9.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.67	3.67	
		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	61.58	61.58	
		二十、住房保障支出	5.86	5.86	
		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			
本年收入合计	80.37	本年支出合计	80.37	80.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	80.37	支出总计	80.37	80.37	

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		80.37	80.37					
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26					
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
220	自然资源海洋气象等支出	61.58	61.58					
22001	自然资源事务	61.58	61.58					
2200112	土地资源储备支出	61.58	61.58					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
22102	住房改革支出	5.86	5.86					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		80.37	72.37	8.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
220	自然资源海洋气象等支出	61.58	53.58	8.00
22001	自然资源事务	61.58	53.58	8.00
2200112	土地资源储备支出	61.58	53.58	8.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	80.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	9.26	9.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.67	3.67		
		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	61.58	61.58		
		二十、住房保障支出	5.86	5.86		
		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				
本年收入合计	80.37	本年支出合计	80.37	80.37		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	80.37	支出总计	80.37	80.37		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		80.37	72.37	8.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
220	自然资源海洋气象等支出	61.58	53.58	8.00
22001	自然资源事务	61.58	53.58	8.00
2200112	土地资源储备支出	61.58	53.58	8.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		72.37	70.37	2.00
工资福利支出		70.37	70.37	
基本工资	工资福利支出	18.77	18.77	
津贴补贴	工资福利支出	3.21	3.21	
绩效工资	工资福利支出	19.35	19.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.17	6.17	
职业年金缴费	工资福利支出	3.09	3.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.67	3.67	
住房公积金	工资福利支出	5.86	5.86	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.24	10.24	
商品和服务支出		2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州经济开发区土地事务协调中心	8.00	8.00				
朔州经济开发区土地事务协调中心	8.00	8.00				
宣传、印刷、培训费	3.00	3.00				
土地挂牌出让公证费	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

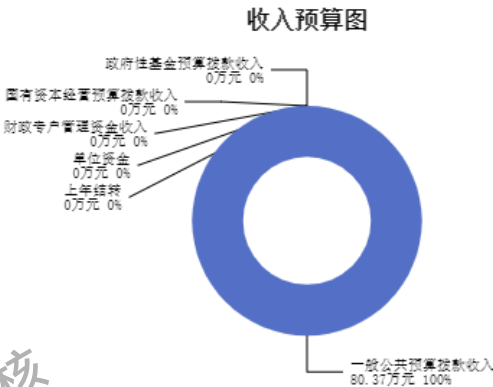
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州经济开发区土地事务协调中心预算收入总计80.37万元，其中：本年收入80.37万元，上年结转0万元，比上年减少1700.37万元，下降95.49%，主要原因是1.2024年预算有政府性基金专项土地储备金1662.38万元，本年政府性基金专项无预算；2.本年一般公共预算比上年减少37.98万元；本年部门预算支出总计80.37万元，其中：本年预算安排80.37万元，上年结转0万元，比上年减少1700.37万元，下降95.49%，主要原因是1.2024年预算有政府性基金专项土地储备金1662.38万元，本年政府性基金专项无预算；2.本年一般公共预算比上年减少37.98万元。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区土地事务协调中心预算收入80.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入80.37万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州经济开发区土地事务协调中心支出预算80.37万元，其中：基本支出72.37万元，占90.05%；项目支出8万元，占9.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州经济开发区土地事务协调中心财政拨款收支总预算80.37万元。其中：一般公共预算拨款80.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入80.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出9.26万元、卫生健康支出3.67万元、自然资源海洋气象等支出61.58万元、住房保障支出5.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

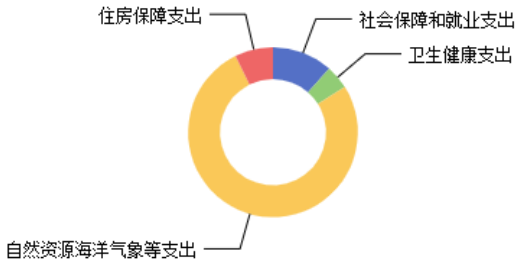
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州经济开发区土地事务协调中心一般公共预算当年支出80.37万元，比上年减少37.98万元，下降32.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州经济开发区土地事务协调中心一般公共预算当年支出80.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.26万元,占11.52%;卫生健康支出3.67万元,占4.57%;自然资源海洋气象等支出61.58万元,占76.62%;住房保障支出5.86万元,占7.29%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州经济开发区土地事务协调中心一般公共预算安排基本支出72.37万元,其中:

人员经费70.37万元,主要包括:其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;公用经费2.00万元,主要包括:办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2024年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,原因是本部门2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州经济开发区土地事务协调中心政府采购预算总额3.00万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金80.37万元,其中基本支出72.37万元,项目支出8万元。(部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区土地事务协调中心纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金额8.00万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目2个,涉及金额8.00万元。公开项目绩效目标2个,涉及项目金额8.00万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额8.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	624-朔州经济开发区土地事务协调中心		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	8人
			其中:在编人员数	5人
			其他人员数	3人
部门职责	负责协助开发区管委会开展土地利用（使用）相关具体事务性工作等。			
部门战略目标	一是完成起步区路网三期及招商引资项目用地土地征收工作，协调解决起步区路网三期及招商引资项目用地西片遗留问题；二是完成起步区路网三期项目建设用地社保审核工作，配合区土地分局完成项目组卷报批；三完成招商引资项目土地挂牌出让工作；四按照2025年全员精准大招商的要求，结合我区产业定位，开展精准招商，力争完成招商引资任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	80.37	合 计	80.37
	其中:一般公共预算资金	80.37	其中:基本支出	72.37
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	8.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	负责协助开发区管委会开展土地利用（使用）相关具体事务性工作等	一是完成起步区路网三期及招商引资项目用地土地征收工作，协调解决起步区路网三期及招商引资项目用地西片遗留问题；二是完成起步区路网三期项目建设用地社保审核工作，配合区土地分局完成项目组卷报批；三完成招商引资项目土地挂牌出让工作；四按照2025年全员精准大招商的要求，结合我区产业定位，力争完成招商引资任务。		
年度绩效目标	完成起步区路网三期及招商引资项目用地土地征收工作，按照2025年全员精准大招商的要求，结合我区产业定位，开展精准招商，力争完成招商引资任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥90%
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	控制在预算内	合格
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	促进
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进城市可持续发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地挂牌出让公证费					
主管部门及代码		624-朔州经济开发区土地事务协调中心		实施单位	朔州经济开发区土地事务协调中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：	50,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		50,000	市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照国有建设用地使用权挂牌出让相关要求，土地挂牌出让流程需公证部门出具公证书。为推动土地出让工作顺利开展，需申请公证费6万元。					
立项依据		按照国有建设用地使用权挂牌出让相关要求，为顺利完成土地挂牌出让工作。					
项目设立必要性		为推动土地出让工作正常开展，保证土地挂牌出让工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政制度实施，预算资金执行，保证土地挂牌出让工作顺利进行。					
项目实施计划		为推动土地出让工作正常开展，保证土地挂牌出让工作顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为推动土地出让工作正常开展，保证土地挂牌出让工作顺利进行。		为推动土地出让工作正常开展，保证土地挂牌出让工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公证数	≥5次	数量指标	公证数	≥5次
		质量指标	完成度	≥98%	质量指标	完成度	≥98%
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算之内	成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算之内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提高土地利用率	提高	社会效益	全面提高土地利	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥95%	服务对象满意度	部门满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250304115701	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传、印制、培训费					
主管部门及代码			624-朔州经济开发区土地事务协调中心		实施单位 朔州经济开发区土地事务协调中心			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期 1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000		年度资金总额： 30,000			
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金 0			
	省级财政资金		0		省级财政资金 0			
	市县（区）财政资 金		30,000		市县（区）财政资金 30,000			
	单位自筹		0		单位自筹 0			
	其他资金				其他资金			
项目概况			结合实际工作，为保障本单位日常运行需要，保证宣传、印制费、培训费正常支出，需申请宣传印制费培训费共3万元。					
立项依据			严格按照财政制度实施，预算资金执行，保障本单位正常运行。					
项目设立必要性			为保障本单位日常运行需要，保证宣传、印制费、培训费正常支出。					
保证项目实施的制度、措施			严格按照财政制度实施，预算资金执行，根据实际情况，合理开支单位运转经费。					
项目实施计划			保障本单位日常宣传、印制费、培训费正常支出，根据实际情况合理开支。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		为保障本单位日常运行需要，保证宣传、印制费、培训费正常支出。			为保障本单位日常运行需要，保证宣传、印制费、培训费正常支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	次数	按要求		数量指标	次数	按要求
		质量指标	完成度	≥98%		质量指标	完成度	≥98%
		时效指标	完成及时率	及时		时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算之内		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算之内
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	确保各项工作正常开展	保障		社会效益	确保各项工作正	保障
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥95%		服务对象满意度	部门满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304113950	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区土地事务协调中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区土地事务协调中心使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区土地事务协调中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区土地事务协调中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件

（二）其他

无

2022-2023 年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议：
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。