

赣州经开区综合执法大队 2025 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 2025 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 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区综合执法大队为管委会所属正科级公益一类事业单位，主要承担法律法规及相关授权的区内劳动监察、卫生监督等领域的行政执法职责。研究提出推进区综合执法的措施和规范制度；负责辖区各类用人单位违反劳动保障法律法规的行为查处工作，参与处理因劳动保障纠纷引起的突发事件；负责辖区公共卫生、健康相关产品、职业卫生、公共场所、医疗卫生机构和医疗卫生专业人员的卫生监督执法工作；制定综合行政执法队伍规范化建设标准，强化法制知识宣传、培训并指导下级综合执法大队做好综合执法工作等职能。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区综合执法大队共有预算单位 1 个。实有人数 41 人，其中：在职人数 39 人，包括在编在岗 17 人、区聘人员 2 人、雇员 12 人、特岗 8 人（较上年度增加 1 人）；退休人员 2 人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位: [204001] 赣州经济技术开发区综合执法大队

单位: 万元

[illegible]

部门公开表 2

部门收入总表

[204001] 赣州经济技术开发区综合执法大队

单位：万元

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队

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	888.97	634.66	254.30
208	社会保障和就业支出	819.38	565.08	254.30
01	人力资源和社会保障管理事务	750.28	529.97	220.30
2080105	劳动保障监察	100.00		100.00
2080110	劳动关系和维权	12.73		12.73
2080150	事业运行	543.97	529.97	14.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.57		93.57
05	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	
99	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00
210	卫生健康支出	23.94	23.94	
11	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	45.64	45.64	
02	住房改革支出	45.64	45.64	
2210201	住房公积金	45.64	45.64	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队

单位：万元

[illegible]

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队		单位：万元		
支出功能分类科目		2025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	838.97	634.66	204.30
208	社会保障和就业支出	769.38	565.08	204.30
01	人力资源和社会保障管理事务	734.28	529.97	204.30
2080105	劳动保障监察	100.00		100.00
2080110	劳动关系和维权	12.73		12.73
2080150	事业运行	543.97	529.97	14.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.57		77.57
05	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	
210	卫生健康支出	23.94	23.94	
11	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	45.64	45.64	
02	住房改革支出	45.64	45.64	
2210201	住房公积金	45.64	45.64	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		634.66	570.83	63.83
301	工资福利支出	564.43	564.43	
30101	基本工资	69.10	69.10	
30102	津贴补贴	50.99	50.99	
30103	奖金	177.76	177.76	
30106	伙食补助费	17.78	17.78	
30107	绩效工资	82.50	82.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	28.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	45.64	45.64	
30199	其他工资福利支出	67.77	67.77	
302	商品和服务支出	63.83		63.83
30201	办公费	28.26		28.26
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	6.93		6.93
30239	其他交通费用	11.94		11.94
30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	6.41	6.41	
30302	退休费	6.17	6.17	
30309	奖励金	0.24	0.24	

部门公开表 7

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[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队

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
204	赣州经济技术开发区综合执法大队	5.58				5.58			

部门公开表 8

			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				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025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

部门公开表 9

		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：[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队				单位：万元
支出功能分类科目		2025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

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表				
(2025 年度)				
部门名称	赣州经济技术开发区综合执法大队			
当年预算情况 (万元)				
收入预算合计	888. 97			
其中：财政拨款	838. 97	其他经费	50	
支出预算合计	888. 97			
其中：基本支出	634. 66	项目支出	254. 3	
年度总体目标	(1) 保障人员支出，部门正常运转；(2) 化解欠薪矛盾，降低劳资纠纷发生率；(3) 开展工伤认定工作，工伤认定受理率≥90%；(4) 开展卫生监督检查，完成年度下达双随机任务；(5) 开展法治宣传活动，依托公众号等平台开展以案释法20次以上；(6) 开展招商引资工作，完成招商引资任务；(7) 加强党员活动管理，开展主题党日活动≥12次，提高政治素养和工作能力。			
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	建筑工地实名制检查数	≥50家	
		处理工伤案件	≤800件	
		劳资纠纷案件数	≤1000件	
		开展主题党日活动次数	≥12次	
		开展卫生监督检查	≥400家	
		劳动争议案件开庭数	≥400件	
		劳动用工宣传	≥3场	
		工伤预防讲座	≥2场	
		开展以案释法次数	≥20次	
		公众号发布数	≥60篇	
	质量指标	卫生监督双随机任务完成率	≥95%	
		劳动仲裁案件办结率	≥80%	
		信访平台处理率	≥90%	
		工伤认定办结率	≥90%	
		时效指标	卫生监督专项行动完成及时性	三天内
	项目完成时效性		规定时限内完成	
	工资福利发放及时性		及时	
	成本指标		“三公经费”控制率	≤100%
			在职人员控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%	
效益指标	经济效益指标	挂点企业为我区产生营收	≥20亿元	
		挂点企业为我区产生税收	≥1亿元	
	社会效益指标	提升执法水平	有效提升执法水平	
		社会公众知晓率	以案释法达到宣传效果	
	可持续影响指标	维护劳动者合法权益	有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会和谐稳定	有效维护	
		职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目 名称	执法工作经费		
主管部门及代码	204-赣州经济技术开发区综合执法大队	实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	67.27	
	其中：财政拨款	67.27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于劳动监察执法、卫生监督执法工作，做好工伤认定、仲裁工作，包含对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况监督检查及公共场所、医疗卫生、学校卫生、职业健康等工作监督工作经费，依法纠正和查处违法劳动保障法、卫生监督相关法律等法律、规章的行为产生的办公、邮电、法律顾问咨询、设备购置、差旅、政策宣传、信访维稳等工作经费。做好劳动监察执法、卫生监督执法工作，做好工伤认定、仲裁工作，严厉打击各类违法行为。			
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	执法经费成本	≤672700元
		执法设备采购成本	≤100000元/台（套）
	社会成本指标	开展执法宣传次数	≥4次
产出指标	数量指标	工伤预防讲座	≥2场
		开展以案释法次数	≥20次
		开展卫生监督检查	≥400家
		建筑工地实名制检查数	≥50家
	质量指标	卫生监督双随机任务完成率	≥95%
		工伤认定办结率	≥90%
	时效指标	卫生监督专项行动完成及时性	≤3天
效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益	有效维护
		社会公众知晓率	以案释法达到宣传效果
		提升执法水平	有效提升执法水平
满意度指标	服务对象满意度	监督对象满意率	≥90%
		执法对象满意率	≥80%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	招商引资经费		
主管部门及代码	204-赣州经济技术开发区综合执法大队	实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于招商引资所涉及的费用，包含外出招商的车船费、住宿费、交通费，接待客商的交通费、餐费、住宿费和招商引资会议费等费用，严格高效开展招商引资工作，年内外出招商6次以上，接待客商12次以上，并成功招引企业			
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	招商工作成本	≤140000元
		厅局级以下领导宴请客商标准（非500强企业）	≤400元/人
		其他级别客商日常伙食标准（非500强企业）	≤300元/人
		其他级别客商住宿标准（非500强企业）	≤300元/人
		单次外出招商成本	≤20000元
	社会成本指标	参加项目路演花费	≤8000元/次
产出指标	数量指标	外出招商次数	≥6次
		招商接待次数	≥12次
	质量指标	每次外出招商每拜访企业（除签约前项目考察）	≥2家
	时效指标	项目落地投产及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进经开区经济发展	有所促进
		增加我区经济收入	有所增加
	生态效益指标	招入企业环保意识	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	对接企业满意度	≥90%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	执法工作经费25		
主管部门及代码	204-赣州经济技术开发区综合执法大队	实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.73	
	其中：财政拨款	12.73	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于发放2024年度专、兼职仲裁员和速裁员办案补贴，推动兼职仲裁员化解劳动争议案件效率，提生劳动总裁案件办结率，有效维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定			
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	办案补贴	≤300元/件
		仲裁员补贴发放总数	≤127300元
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥18人
		办理劳动争议案件数	≥400件
		重新裁决案件数	≤20件
	质量指标	仲裁结案率	≥90%
		案件处理准确率	≥95%
		补贴支出合规性	=100%
		裁决文书规范性	≥90%
		仲裁员取得司法考A证率	≥80%
	时效指标	仲裁工作完成及时性	在规定时限内完成\
效益指标	社会效益指标	提高仲裁公信力	有效提高仲裁公信力\
		劳动人事争议调解成功率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	被服务群众满意度	≥90%
		仲裁员满意度	≥90%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	执法制式服装和标志制作工作经费		
主管部门及代码	204-赣州经济技术开发区综合执法大队	实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.304	
	其中：财政拨款	2.304	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成在职干部职工夏季制服换新工作。根据关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（财行〔2020〕299号）第十五、十六条规定，①发短袖制式衬衣3件，热区、亚热区使用年限2年，期满换发3件。标准为80*3*32=7680元。②首次男士发单裤2条，使用年限2年，期满换发2条；女士发单裤、裙子共2条，款式自选，使用年限2年，期满换发单裤、裙子共2条。标准为116*2*32=7424元。③首次发单皮鞋1双，使用年限2年，期满换发1双。标准为248*1*32=7936元。完成制服换发工作，进一步提升案件办理规范性，提高执法公信力。			
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	换发制式衬衣成本	≤80元/人/件
		换发单裤成本	≤116元/人/条
		换发单皮鞋成本	≤248元/人/双
产出指标	数量指标	换发制服人数	≤32人
		换发短袖制式衬衣	=3件/人
	质量指标	制服验收合格率	≥90%
	时效指标	每套服装使用年限	≥2年
		供货、验收及时性	≤30天
		制服厂家售后响应时间	≤7天
效益指标	社会效益指标	执法公信力	执法素质提高，执法公信力提升
		队伍标准化、规范化建设	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	监督执法对象满意度	≥90%
		干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	其他资金		
主管部门及代码	204-赣州经济技术开发区综合执法大队	实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用好大队其他资金，按时发放调解员、见习生工资等，保障大队正常运转，确保大队各项支出运转合理及时有效			
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	见习生工资成本	≤3000元/人/月
		调解员工资成本	≤6000元/人/月
产出指标	数量指标	用于支付矛盾纠纷化解工作笔数	≥6笔
		用于见习生工资支出笔数	≥6笔
	质量指标	见习生工资发放准确率	≥90%
		调解员工资发放准确率	≥90%
	时效指标	见习生工资发放及时率	≥90%
		调解员工资发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高矛盾纠纷化解率	≥90%
		维护社会稳定	社会稳定程度提升
满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥95%
		调解员满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	建筑项目审计费		
主管部门及代码	204-赣州经济技术开发区综合执法大队	实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于支付建筑项目审计所产生的服务费，主要针对有劳动争议的建筑项目，聘请专业的会计师事务所对部分项目进行资金审计，理清项目资金明细，其结果用于劳动监察案件办理，以协调资金保障农民工工资支付。			
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	单次审计成本	≤8万元
		费用节约率	≥20%
产出指标	数量指标	年审计次数	≤3次
		年审计项目数	≤3个
	质量指标	单次审计工作开展时间	≤60天/个
	时效指标	提升劳资纠纷案件办理时效	≥5天
		审计报告及时率	≤30天
效益指标	经济效益指标	经济稳定发展程度	有所提升
	社会效益指标	有效提升劳资纠纷案件办理质效	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	案件所涉群众满意度	≥90%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	欠薪应急周转金25		
主管部门及代码	204-赣州经济技术开发区综合执法大队	实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队
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			
区综合执法大队管辖受理、并已立案依法查处的企业拖欠民工工资案件，对符合条件并申请应急周转资金的施工企业，拨付应急周转金，用于发放民工生活费，保障被欠薪民工基本生活，有效维护社会和谐稳定，构建和谐劳动关系			
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	欠薪周转金使用	≤100万元
		每次借用应急周转金	≤60万元
产出指标	数量指标	每人周转金垫付额占当地本年度月最低工资标准数	≤50%
		每笔周转金支付民工人数	≤200人
	质量指标	信访事件处理率	≥90%
		申请信息记录准确率	≥90%
	时效指标	区级层面同意动用应急周转金后，资金拨付到位时间	≤10天
		应急周转金拨付到位后，发放民工工资时间	≤7天
效益指标	社会效益指标	化解欠薪案件，维护社会稳定	有效减少劳资纠纷带来的信访问题\
		提升劳动监察执法水平	有效提升\
	生态效益指标	减少民工往返各职能部门次数	≤3次
满意度指标	服务对象满意度	借款企业满意度	≥90%
		被服务民工满意度	≥90%

第三部分 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

2025 年区综合执法大队收入预算总额为 888.97 万元，较上年预算安排减少 19.43 万元。主要原因：其他收入资金根据实际情况减少预算。其中：财政拨款收入 838.97 万元，较上年预算安排增加 30.56 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；其他收入 50 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

(二)支出预算情况

2025 年区综合执法大队支出预算总额为 888.97 万元，较上年预算安排减少 19.43 万元。主要原因：践行过紧日子要求，根据实际情况减少支出预算。

按支出项目类别划分：基本支出 634.66 万元，较上年预算安排增加 44.28 万元；其中：工资福利支出 564.43 万元、商品和服务支出 63.83 万元、对个人和家庭的补助 6.41 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 254.30 万元，较上年预算安排减少 63.72 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 254.3 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元，住房保障支出 45.64 万元，较上年

预算安排增加 0.37 万元，社会保障和就业支出 819.38 万元，较上年预算安排增加 0.82 万元，卫生健康支出 23.94 万元，较上年预算安排减少 0.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 564.43 万元，较上年预算安排增加 36.43 万元；商品和服务支出 318.14 万元，较上年预算安排减少 53.98 万元；对个人和家庭的补助 6.41 万元，较上年预算安排增加 6.12 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 8 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年区综合执法大队财政拨款支出预算 838.97 万元，较上年预算安排增加 30.57 万元其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年减少 20 万元；社会保障和就业支出 769.38 万元，较上年预算安排增加 50.82 万元；卫生健康支出 23.94 万元，较上年预算安排减少 0.63 万元；住房保障支出 45.64 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 634.66 万元，较上年预算安排增加 44.28 万元，其中：工资福利支出 564.43 万元，较上年增加 36.43 万元；商品和服务支出 63.83 万元，较上年增加 3.73 万元；对个人和家庭的补助 6.41 万元，较上年增加 6.12 万元；资本性支出 0 万元，较上年减少 2 万元；项目支出 204.31 万元，较上年预算安排减少 13.71 万元，其中：

工资福利支出 0 万元，较上年增减 0 万元，商品和服务支出 204.31 万元，较上年减少 7.71 万元，资本性支出 0 万元，较上年减少 6 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025 年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

2025 年部门机关运行经费预算 63.83 万元，比 2024 年预算增加 3.73 万元，主要原因为：2025 年特岗人员数量增加，导致公用经费相应增长。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 6.93 万元,其中:政府采购货物预算 6.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九)7 个项目情况说明

2025 年赣州区综合执法大队对部门整体支出和项目

支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 254.3 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年赣州经开区综合执法大队部门预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 254.3 万元，其中：欠薪应急周转金 25 项目 100 万元，执法工作经费 25 项目 12.73 万元，招商引资经费项目 14 万元，执法制式服装和标志制作工作经费项目 2.3 万元，建筑项目审计费项目 8 万元，执法工作经费项目 67.27 万元，其他资金项目 50 万元。项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州经济技术开发区综合执法大队“三公”经费一般公共预算安排 5.58 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致。

公务接待费 5.58 万元，与上年相比减少 1.06%。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)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。

(三)财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支

出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)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的支出。

(八)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算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。