附件 1

海南藏族自治州藏文信息 技术研究中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心为海南藏族自治州政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，主要承担藏文信息技术的研究工作；承担云藏藏文搜索引擎平台的建设、运行、维护和安全管理工作；研究拟订全州大数据收集、开放、应用等技术相关技术标准规范；承担全州信息资源整合共享的技术支撑和服务工作；承担全州大数据信息资源的收集、整理、应用和对外查询服务工作。承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设科室 5 个，包括综合部、大数据产业发展部、自然语言处理研究所、网络安全技术部、数据建设部。

三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1100.06	一. 一般公共服务支出	986.05
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	51.73
		九. 卫生健康支出	29.41
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	32.88
本 年 收 入 合 计	1100.06	本 年 支 出 合 计	1100.06
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1100.06	支 出 总 计	1100.06

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1100.06		1100.06							
014 海南藏族自治州藏文信息技术研究中心	1100.06		1100.06							
014001 海南藏族自治州藏文信息技术研究中心(本级)	1100.06		1100.06							

支出总表

单位：万元

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		1100.06	451.67	648.39			
201	一般公共服务支出	986.05	337.66	648.39			
20123	民族事务	986.05	337.66	648.39			
2012350	事业运行	397.26	337.66	59.60			
2012399	其他民族事务支出	588.79		588.79			
208	社会保障和就业支出	51.73	51.73				
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
210	卫生健康支出	29.41	29.41				
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21				
221	住房保障支出	32.88	32.88				
22102	住房改革支出	32.88	32.88				
2210201	住房公积金	32.88	32.88				

财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	1100.06	一、本年支出	1100.06	1100.06	
（一）一般公共预算拨款	1100.06	（一）一般公共服务支出	986.05	986.05	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	51.73	51.73	
		（八）卫生健康支出	29.41	29.41	
		（九）住房保障支出	32.88	32.88	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1100.06	支 出 总 计	1100.06	1100.06	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1100.06	451.67	648.39
201			一般公共服务支出	986.05	337.66	648.39
	23		民族事务	986.05	337.66	648.39
		50	事业运行	397.26	337.66	59.60
		99	其他民族事务支出	588.79		588.79
208			社会保障和就业支出	51.73	51.73	
	05		行政事业单位养老支出	51.73	51.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
210			卫生健康支出	29.41	29.41	
	11		行政事业单位医疗	29.41	29.41	
		02	事业单位医疗	13.21	13.21	
		03	公务员医疗补助	16.21	16.21	
221			住房保障支出	32.88	32.88	
	02		住房改革支出	32.88	32.88	
		01	住房公积金	32.88	32.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			451.67	420.39	31.28
301		工资福利支出	420.39	420.39	
	01	基本工资	79.00	79.00	
	02	津贴补贴	86.24	86.24	
	07	绩效工资	110.63	110.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	34.49	
	09	职业年金缴费	17.24	17.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
	11	公务员医疗保险缴费	16.21	16.21	
	12	其他社会保险缴费	1.59	1.59	
	13	住房公积金	32.88	32.88	
	99	其他工资福利支出	28.92	28.92	
302		商品和服务支出	31.28		31.28
	01	办公费	6.50		6.50
	02	印刷费	0.22		0.22
	03	咨询费			
	05	水费	0.67		0.67
	06	电费	1.34		1.34
	07	邮电费	0.22		0.22
	08	取暖费	6.94		6.94
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.02		2.02
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	0.90		0.90
	16	培训费	1.34		1.34
	17	公务接待费	0.80		0.80
	28	工会经费	4.89		4.89
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.62	0.02	3.80		3.80	0.80	4.62	0.02	3.80		3.80	0.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州藏文信息技术研究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 1100.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 986.05 万元，社会保障和就业支出 51.73 万元，卫生健康支出 29.41 万元，住房保障支出 32.88 万元。海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2022 年收支总预算 1100.06 万元。

二、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年收入预算 1100.06 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年支出预算 1100.06 万元，其中：基本支出 451.67 万元，占 41.06%；项目支出 648.39 万元，占 58.94%。

四、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年财政拨款收

支总预算 1100.06 万元，比上年增加 289.93 万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1100.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 986.05 万元，社会保障和就业支出 51.73 万元，卫生健康支出 29.41 万元，住房保障支出 32.88 万元。

五、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年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。

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1100.06 万元，比上年增加 289.93 万元，主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 986.05 万元，占 89.64%；社会保障和就业（类）支出 51.73 万元，占 4.70%；卫生健康（类）支出 29.41 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 32.88 万元，占 2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 397.26 万元，比上年减少 8.46 万元，下降 2.08%。主要是 2022 年度在编人数减少，导致人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2023 年预算数为 588.79 万元，比上年增加 310.29 万元，上升 111%。主要是为了云藏平台更好的发展，本年度云

藏专项业务经费由往年的 200 万元增加到 300 万元，云藏运维费增加 5.4 万元的输入法运维费，新增网络安全防护费 31.74 万元、云藏延伸开发人才引进经费 126 万元、专家周转房租费 30.20 万元、消防维保费 2.95 万元。

3、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）2023 年预算数为 34.49 万元，比上年增加 7.11 万元，上升 25.97%。主要是养老保险缴费基数增加，导致养老保险增加。

4、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）2023 年预算数为 17.24 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 3.47%。主要是人员变动职业年金减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 13.21 万元，比上年增加 0.57 万元，上升 4.51%。主要是事业人员增加，事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 16.21 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 3.4%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 32.88 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 0.84%。

六、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年一般公共预算基本支出 451.67 万元，其中：

人员经费 420.39 万元，主要包括：基本工资 79.00 万元，津贴补贴 86.24 万元，绩效工资 110.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.49 万元，职业年金缴费 17.24 万元，职业基本医疗保险缴费 13.21 万元，公务员医疗保险缴费 16.21 万元，其他社会保障缴费 1.59 万元，住房公积金 32.88 万元，其他工资福利支出 28.92 万元。

公用经费 31.28 万元，主要包括：办公费 6.50 万元，印刷费 0.22 万元，水费 0.67 万元，电费 1.34 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 6.94 万元，差旅费 2.02 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 0.90 万元，培训费 1.34 万元，公务接待费 0.80 万元，工会经费 4.89 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他商品和服务支出 1.55 万元。

七、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.62 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.80 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.80 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年保持一致。

八、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年政

府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心实有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 648.39 万元，以下为项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信息系统运行维护	20.60	提供100M互联网专线用于展示中心,300M互联网专线用于办公区,完成云堤防护系统部署,保障办公区域稳定的网络环境。	产出指标	数量指标	互联网专线	=	100	Mbps
					云堤防护系统	=	1	个
					互联网光纤	=	300	Mbps
				时效指标	服务时间	=	12	月
			成本指标	经济成本指标	办公区互联网专线成本	≤	8334	元/月
					互联网专项成本	≤	4167	元/月
			效益指标	社会效益指标	保障安全稳定的办公网络	定性	优良中低	
				可持续影响指标	提供安全稳定的网络环境	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			办公楼物业管理费	24.20	检查维护办公楼内的水电暖、亮化、电梯设施设备的检查、维护、检修等工作,保障办公楼内的安全和正常运转;做好楼内外环境清洁、垃圾清运工作;做好室内盆栽花盆花卉的定期浇水、养护;安排门卫等安保岗位的工作人员,执行24小时在岗,保证工作或假期的办公楼内外的安保工作;维护好室外配套绿化修剪浇水工作;物业服务面积19160.87 m²。	产出指标	数量指标	安排保洁人员
电梯检修维护	≥	12						次
安排安保人员	≥	3						人
质量指标	楼内基础设施正常使用率	≥					95	%
	保持楼内外清洁	≥					95	%
时效指标	基础设备故障排除时长	≤				2	小时	
成本指标	经济成本指标	电梯维护成本				≤	4	万元/年
		服务收费标准				≤	1.2	元/平方米
效益指标	社会效益指标	提升涉藏网络业务水平,吸引各界人士参观交流				≥	2000	人/年
		提高云藏孵化基地办公水平,吸引信息化小微企业入驻				定性	优良中低	
	可持续影响指标	提高后勤保障能力				定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%			
			产出指标	数量指标	文库文档	≥	1.35	万条

云藏 专项 业务 经费	300	建设藏语自然语言处理研究及云藏系统基础数据,完成百科词条 14000 条,文库文档 13500 条,知道问答 14000 条,分词标注 85 万词次,平行语料 32 万条,语音语料 8 万条,音频 1600 条,视频 1600 条,百科词典 4300 条,图片 2400 条。		平行语料	≥	32	万条	
				视频	≥	0.16	万条	
				百科词条	≥	1.4	万条	
				知道问答	≥	1.4	万条	
				语音语料	≥	8	万条	
				分词标注	≥	85	万条	
				图片	≥	0.24	万条	
				音频	≥	0.16	万条	
				百科词典	≥	0.43	万条	
				质量指标	数据审核通过率	≥	96	%
			时效指标	完成整体目标	≤	12	月	
			成本指标	经济成本指标	完成 130 万条数据的成本	≤	300	万元
			效益指标	社会效益指标	增加云藏用户注册量	≥	2	万
可持续影响指标	强化云藏舆论引导作用	定性		提升云藏辐射影响,强化舆论引导作用				
满意度指标	服务对象满意度指标	云藏用户投诉	≤	10	人次			
网络 加速 节点 CDN 服 务	24.50	进一步做好应用网站安全、稳定、快速的访问保障工作,保障网页域名:14 个,点播域名:4 个,保障用户就近获取所需内容,降低网络拥塞,提高用户访问云藏系统的响应速度和命中率。	产出指标	数量指标	网络宽带	≥	50	TB
					加速网站个数	=	18	个
					国外网络加速节点分布	≥	300	个
					国内网络加速节点分布	≥	1100	个
				质量指标	运行速率	≥	95	%
				时效指标	完成网络加速节点分布	=	12	月
					配置部署时间	≤	2	个工作日
					服务响应时间	≤	5	分钟
			成本指标	经济成本指标	严格控制采购成本	≤	24.5	万元
			效益指标	社会效益指标	提高云藏系统访问速度	≥	90	%
					提高用户下载资源速度	≥	90	%
			可持续影响指标	加快云藏系统响应速度	定性	高中低		
			满意度指标	服务对象满意度指标	云藏网民满意度	≥	92	%

云藏 运维 费	33.20	维护云藏搜索引擎系统和云藏输入法服务端及客户端，及时科学处置系统异常，修补各类安全漏洞，达到网络安全相应等级保护要求，确保系统安全高效运转。	产出指标	数量指标	系统检查次数	≥	12	次
					运维项目数量	=	2	个
				质量指标	运行稳定性	≥	90	%
					故障解决率	≥	90	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	2	小时
			成本指标	经济成本指标	云藏输入法运维成本	≤	5.4	万元/年
					云藏搜索引擎系统运维成本	≤	27.8	万元/年
			效益指标	社会效益指标	云藏主页点击量	≥	4	万/天
					云藏平台注册量	≥	5	万
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	20	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	云藏网民满意度	≥	95	%
云藏 网络 安全 等级 保护 测试 费	16.00	完成云藏系统网络安全等级测评2次，发现系统在安全技术及安全管理方面与其等级保护要求之间的差距及存在的安全隐患，及时整改，保障云藏系统持续稳定、高效运行。	产出指标	数量指标	三级等保测评	≥	1	次
					出具等保测评报告	=	3	份
					云藏输入法测评	=	1	次
				质量指标	云藏系统达到等保三级	=	100	%
					等级测评报告质量	定性	获得网安部门认可	
				时效指标	完成情况	≤	3	月
			成本指标	经济成本指标	云藏输入法测评成本	≤	5	万元
					云藏搜索引擎系统测评成本	≤	11	万元
			效益指标	社会效益指标	加强正确舆论引导，营造良好网络环境	定性	无安全事故发生	
				经济效益指标	有效避免因网络安全造成的损失	≤	2	%
				可持续影响	加强云藏系统持续稳定、高效运行	定性	无安全事故发生	
			满意度指标	服务对象满意度指标	云藏网民满意度	≥	95	%
公共 场所 运转 经费	39	保障云藏孵化基地12个月的供水、供电服务，提供10月至12月份供热服务。	产出指标	数量指标	服务面积	≥	11563	平方米
				质量指标	单位正常工作运转率	≥	98	%
				时效指标	服务供应及时性	定性	按时服务	
			成本指标	经济成本指标	供热成本	≤	6.955	元/平方米
					供电成本	≤	10	万元/年
					供水成本	≤	3	万元/年
效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常运	定性	正常运转				

				标	转			
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%
专家 周转 房纠 偏费	30.20	针对省财政厅严肃财经纪律专项检查问题整改工作的要求,对海南州云藏藏文信息技术孵化基地(云藏大数据中心)项目中建成的小微企业及专家周转房改变使用功能进行整改,对整改事宜进行律师咨询,完成孵化基地项目决算评审、能效测评工作。	产出指标	数量指标	能效测评报告	=	4	份
					律师咨询方案	=	1	份
					决算评审报告	=	4	份
				质量指标	完成整改事项	=	100	%
				时效指标	能效报告交付时间	≤	15	个工作日
			成本指标	经济成本指标	能效测评收费单价	≤	5	元/平方米
					律师咨询成本	≤	5	万元
					决算评审成本	≤	16.8	万元
			效益指标	社会效益指标	实现项目规范管理	定性	合理合规	
			满意度指标	服务对象满意度指标	建筑方满意度	≥	92	%
消防 维保 费	2.95	委托消防工程范围内各系统的定期测试和检修,各系统故障隐患的处理、排除以及易损件的维护、修理、更换,出具《维护方案》,针对原有设施的基础上出具维护报告。	产出指标	数量指标	维护方案	=	1	份
					检测维护报告	=	4	份
					检测维护次数	=	12	次
				质量指标	事故发生率	≤	2	%
			时效指标	故障排除时长	≤	2	小时	
			成本指标	经济成本指标	年度维护消防成本	≤	2.95	万元/年
			效益指标	社会效益指标	保障云藏孵化基地消防安全	定性	安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%			
网络 安全 防护 费	31.74	年内完成云Waf年度监测、Bot爬虫年度监测,防护6个网站,做好网络安全保障工作,加强云藏搜索引擎系统的安全性,有效保障云藏系统及数据安全,防御网络攻击和恶意爬虫窃取数据,做好关键时期重要活动网络安全保障工作。	产出指标	数量指标	Bot爬虫年度监测	=	1.5	万次
					云waf年度监测	=	1.5	万次
					防护网站个数	≥	6	个
				质量指标	Bot年度缓解爬虫攻击	≤	300	万
					云waf年度过滤高风险攻击事件	≤	60	万
					网站因恶意攻击导致暂停对外服务次数	≤	1	次
			时效指标	部署时间	≤	1	月	
			成本指标	经济成本指标	防护监测成本	≤	31.74	万元/年
			效益指标	社会效益指标	提高用户访问体验速率	≥	20	%
					提升网站整体安全性,保障数据和用户数据安全	定性	不出现安全事件	

			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
云藏 延伸 开发 人才 引进 经费	126	年内完成云 Waf 年度监测、Bot 爬虫年度监测，防护 6 个网站，做好网络安全保障工作，加强云藏搜索引擎系统的安全性，有效保障云藏系统及数据安全，防御网络攻击和恶意爬虫窃取数据，做好关键时期重要活动网络安全保障工作。	产出指标	数量指标	引进人才	≤	4	人
					系统研发	≥	2	个（套）
				时效指标	服务期限	≤	12	月
			成本指标	经济成本指标	引进人才劳务费	≤	126	万元
			效益指标	社会效益指标	提升云藏网络舆论引导作用	定性	正确引导涉藏舆论	
				可持续影响指标	改善云藏前端用户体验	定性	用户搜索人性化智能化	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	5	人次			

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他用于其他民族事务的支出。

（三）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）：指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支出。

（四）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）：指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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。