

中共东宁市直属机关工作委员会2023年部门 预算

目 录

第一部分 中共东宁市直属机关工作委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共东宁市直属机关工作委员会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共东宁市直属机关工作委员会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共东宁市直属机关工作委员会 部门概况

一、部门职责

中共东宁市直属机关工作委员会隶属于政府部门，主要职责是根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发东宁县党政机构改革方案的通知》（黑编[2001]159号），设置中共东宁市直属机关工作委员会，是市委的工作部门。东宁市机构编制委员会关于印发《中共东宁市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（东办发[2019]16号），东宁市直属机关工作委员会主要职责为：

（一）负责市直机关党建工作，指导全市机关党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治

建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查、指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门直属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作、武装工作。

（十二）协助“两新”工委管理列入与行政脱钩范围的全市性行业协会商会党建工作，统筹负责市直各单位业务主管的全市性社会组织党建工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训市直机关党员干部和党务干部。

（十四）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作。

（十五）负责全市目标管理考核工作。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级无内设机构，设置综合业务岗.

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共东宁市直属机关工作委员会编制总数为12 个，其中：行政编制6 个，事业编制6个，工勤编制0 个。实有人员10 人，其中：在职人员10 人，离退休人员7 人。与上年预算相比，实有人数增加0 人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共东宁市直属机关工作委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

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	140.86	一、一般公共服务支出	105.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.11
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	140.86	本年支出合计	140.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	140.86	支出总计	140.86

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	140.86	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	政府办	140.86	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	中共东宁市直属机关工作委员会	140.86	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

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	140.86	137.86	3.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.07	102.07	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.07	102.07	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.86	一、本年支出	140.86
（一）一般公共预算拨款	140.86	（一）一般公共服务支出	105.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.57
		（四）住房保障支出	9.11
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	140.86	支出总计	140.86

一般公共预算支出表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

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	140.86	137.86	125.87	12.00	3.00
201	一般公共服务支出	105.07	102.07	90.08	12.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.07	102.07	90.08	12.00	3.00
2010301	行政运行	102.07	102.07	90.08	12.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	137.88	125.88	12.00
301	工资福利支出	116.85	116.85	0.00
30101	基本工资	43.79	43.79	0.00
3010101	基本工资	43.79	43.79	0.00
30102	津贴补贴	33.88	33.88	0.00
3010201	津补贴	32.66	32.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.22	1.22	0.00
30103	奖金	7.57	7.57	0.00
3010301	奖金	7.57	7.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	12.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.51	5.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	9.11	9.11	0.00
30199	其他工资福利支出	4.65	4.65	0.00
302	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
30201	办公费	2.22	0.00	2.22
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.68	0.00	1.68
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.78	0.00	0.78
30229	福利费	0.78	0.00	0.78
3022902	体检费（在职）	0.78	0.00	0.78
30239	其他交通费用	5.40	0.00	5.40
303	对个人和家庭的补助	9.03	9.03	0.00
30302	退休费	8.97	8.97	0.00
3030201	退休工资	8.97	8.97	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3.00
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共东宁市直属机关工作委员会

单位：万元

类型	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 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置办公设备经费（定额）	中共东宁市直属机关工作委员 会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效表

部门：中共东宁市直属机关工

		年度目标							
年度目标		保障机关党建工作顺利开展，提高机关党员干部的整体工作水平，严格执行相关政策，保障工作正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	机关工委工作人员经费及工作费			保障单位正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	维护社会稳定	大于等于	正向	95	%		
	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%		
		质量指标	预算执行率	等于	正向	100	%		
			时效指标	预算资金完成时效	等于	正向	100	年	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	大于等于	正向	95	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	答复满意率 95% 以上	大于等于	正向	95	%		

第三部分 中共东宁市直属机关工作委员会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共东宁市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共东宁市直属机关工作委员会收入总预算140.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少5.14万元，下降3.52%，主要原因是：减少2名人员。支出总预算140.86万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少5.14万元，下降3.52%，主要原因是减少2名人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会收入预算140.86万元，其中：一般公共预算拨款收入140.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会支出预算140.86万元，其中：基本支出137.86万元，占97.87%；项目支出3.00万元，占2.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会财政拨款收入预算140.86万元，其中：一般公共预算拨款140.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算140.86万元，其中，一般公共服务支出105.07万元，社

会保障和就业支出21.11万元，卫生健康支出5.57万元，住房保障支出9.11万元。比上年预算减少5.14万元，下降）3.52%，主要原因是减少2名人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会一般公共预算支出140.86万元，其中：基本支出137.86万元，项目支出3.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）102.07万元，比上年预算减少3.05万元，下降2.90%，主要原因是减少2名人员。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，比上年预算减少6.5万元，下降68.42%，主要原因是减少2名人员。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.97万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.14万元，比上年预算减少0.51万元，下降4.03%，主要原因是减少2名人员。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.57万元，比上年预算增加5.57万元，增长100%，主要原因是上年无此科目。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.11万元，比上年预算减少0.63万元，下降）6.47%，主要原因是减少2名人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会一般公共预算基本支出137.88万元，其中：人员经费125.88万元，公用经费12.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）43.79万元，比上年预算减少18.54万元，下降29.74%，主要原因是减少2名人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）33.88万元，比上年预算增加14.71万元，增长76.73%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.57万元，比上年预算增加0.78万元，增长11.49%，主要原因是工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.14万元，比上年预算减少0.51万元，下降4.03%，主要原因是减少2名人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.55万元，比上年预算减少0.71万元，下降11.34%，主要原因是减少2名人员。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算减少0.02万元，下降11.11%，主要原因是减少2名人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.11万元，比上年预算减少0.63万元，下降6.47%，主要原因是减少2名人员。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.65万元，比上年预算增加3.77万元，增长428.41%，主要原因是上年无90非师范人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.22万元，比上

年预算增加1.99万元，增长865.22%，主要原因是增加办公设备购置。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.27万元，比上年预算增加0.27万元，增长100%，主要原因是上年办公费无此项费用支出。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.12万元，比上年预算减少0.14万元，下降116.67%，主要原因是减少办公费用。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.48万元，下降53.85%，主要原因是减少出差费用支出。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）0.20万元，比上年预算减少0.62万元，下降75.61%，主要原因是减少职工干部的培训项目。

（十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.68万元，比上年预算增加1.68万元，增长100%，主要原因是上年办公无此项费用支出。

（十五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是上年办公无此项费用支出。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.78万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.88%，主要原因是减少2名人员。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.78万元，比上年预算增加0.7万元，增长875%，主要原因是上年办公费无单位

职工体检费用。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.40万元，比上年预算减少0.72万元，下降11.76%，主要原因是人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.97万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会部门一般公共预算项目支出3.00万元。

（一）资本性支出（类）办公设备购置（款）3.00万元，比上年预算减少6.5万元，下降68.42%，主要原因是减少活动项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算12万元，比上年预算减少6.93万元，下降57.75%。主要原因是减少党建活动项目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会采购预算总额3万元，其中：货物类预算3万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共东宁市直属机关工作委员会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额3万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共东宁市直属机关工作委员会年度绩效目标为保障日常工作运转，完成机关党建工作等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为控制经费成本，严格执行预算，提高预算指标质量，增加服务对象满意。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。