

# 佳木斯市前进区残疾人联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市前进区残疾人联合会部门概况**

- 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 佳木斯市前进区残疾人联合会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 佳木斯市前进区残疾人联合会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 佳木斯市前进区残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

(二) 团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

(六) 认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

(七) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 开展残疾人事业的地区交流与合作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

佳木斯市前进区残疾人联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（室）共4个，包括：康复需求、教育就业、组联部、办公室。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区残疾人联合会	行政类事业单位

### 三、部门人员构成

佳木斯市前进区残疾人联合会部门编制总数为4个，其中：行政编制2个，事业编制2个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员2人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1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 佳木斯市前进区残疾人联合会 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	33.05	一、社会保障和就业支出	29.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.28
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	33.05	本年支出合计	33.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	33.05	支出总计	33.05

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：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	事业 单位 经营 收入
	合计	33.05	33.05	33.05	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
011	前进区残疾人联合会	33.05	33.05	33.05	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
011001	佳木斯市前进区残疾人联合会	33.05	33.05	33.05	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：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33.05	一、本年支出	33.05
（一）一般公共预算拨款	33.05	（一）社会保障和就业支出	29.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.28
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	33.05	支出总计	33.05

## 一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	33.05	33.05	29.61	3.44	0.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	25.83	3.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.72	24.72	21.28	3.44	0.00
2081101	行政运行	24.72	24.72	21.28	3.44	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	33.05	29.61	3.44
301	工资福利支出	27.93	27.93	0.00
30101	基本工资	10.45	10.45	0.00
3010101	基本工资	10.45	10.45	0.00
30102	津贴补贴	7.02	7.02	0.00
3010201	津补贴	6.63	6.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.39	0.39	0.00
30103	奖金	3.81	3.81	0.00
3010301	奖金	3.81	3.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.88	2.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.42	1.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.28	2.28	0.00
302	商品和服务支出	3.44	0.00	3.44
30201	办公费	0.86	0.00	0.86
30208	取暖费	0.84	0.00	0.84
3020801	办公用房取暖费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00
30302	退休费	1.67	1.67	0.00
3030201	退休工资	1.55	1.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00

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
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区残疾人联合会

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：佳木斯市前进区残疾人联合会

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：佳木斯市前进区残疾人联合会

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：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	17.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	2.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

佳木斯市前进区残疾人联合会	退休费	10	退休费	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

# 部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

年度目标								
年度目标	目标1:工资支出29.61万；2：公用经费3.44万；							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	1：积极与市残联、区地税及辖区企业沟通，指导企业做好审核录入工作，保证残保金顺利完成。			完成年度目标				
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	产出指标	数量指标	按要求完成各项工作	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	完成各项工作任务	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成上级安排任务	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	等于	正向	100	%	

# 第三部分 佳木斯市前进区残疾人联合会 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，佳木斯市前进区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会收入总预算33.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6.66万元，增长25.24%，主要原因是：人员增加1人。支出总预算33.05万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加6.66万元，增长25.24%，主要原因是人员增加1人。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会收入预算33.05万元，其中：一般公共预算拨款收入33.05万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会支出预算33.05万元，其中：基本支出33.05万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会财政拨款收入预算33.05万元，其中：一般公共预算拨款33.05万元，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33.05万元，其中，社会保障和就业支出29.27万元，卫生健康支出1.50万元，住房保障支出2.28万元。比上年预算增加6.66万元，增长25.24%，主要原因是人员增加1人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会一般公共预算支出33.05万元，其中：基本支出33.05万元，项目支出0.00万元。

（一）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）1.67万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.02%，主要原因是退休人员工资调整。

（二）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）2.88万元，比上年预算增加0.35万元，增长13.83%，主要原因是人员增加1人。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）24.72万元，比上年预算增加6.43万元，增长35.16%，主要原因是人员增加1人。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.50万元，比上年预算增加0.37万元，增长32.74%，主要原因是人员增加1人。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.28万元，比上年预算增加0.47万元，增长25.97%，主要原因是人员增加1人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会一般公共预算基本支出33.05万元，其中：人员经费29.61万元，公用经费3.44万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）10.45万元，比上年预算增加1.3万元，增长14.21%，主要原因是人员增加1人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）7.02万元，比上年预算增加0.8万元，增长12.86%，主要原因是人员增加1人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.81万元，比上年预算增加2.56万元，增长204.80%，主要原因是人员增加1人、增加绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.88万元，比上年预算增加0.35万元，增长13.84%，主要原因是人员增加1人。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.44万元，比上年预算增加0.29万元，增长25.22%，主要原因是人员增加1人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66.67%，主要原因是人员增加1人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.28万元，比上年预算增加0.47万元，增长25.97%，主要原因是人员增加1人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.86万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.5%，主要原因是本年办公费用增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100%，主要原因是本年取暖费增加。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.67万元，比上年预算减少0.06万元，增长3.47%，主要原因是退休工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会一般公共预算“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%，主要原因是本部门无三公经费支出。。

（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%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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0.00万元。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%，主要原因是本部门无三公经费支出；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%，主要原因是本部门无三公经费支出。



## 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3.44万元，比上年预算增加1.77万元，增长105.99%。主要原因是人员增加车补费用增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，佳木斯市前进区残疾人联合会固定资产金额361.09万元，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，佳木斯市前进区残疾人联合会实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额33.05万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区残疾人联合会部门年度绩效目标为认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况良好，具体为：产出指标分为产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标。产出数量指标具体完成情况：本年内达到项目实际产出的产品和服务数量计划产出数；实际完成率得分=上级主管部门考核指标。产出质量指标具体完成情况：本年度内达到既定质量标准的产品和服务数量；产出时效指标具体完成情况：本年度内按照项目实施计划或相关规定完成工作任务。

## 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、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）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

十五、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。

十六、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。