

中共佳木斯市前进区委办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委办公室部门概况

- 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 中共佳木斯市前进区委办公室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 中共佳木斯市前进区委办公室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 中共佳木斯市前进区委办公室部门概况

一、部门职责

(一) 区委办公室是区委工作部门。负责对全区重要情况进行调查研究和综合分析，向区委、市委提供有参考价值的情况和建议，负责区委有关文件的起草工作，及时做好催办检查、信息反馈和协调工作。

(二) 负责全区信访维稳督查工作。

(三) 组织开展本区全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调督办各部门改革方案和措施的落实中心工作。

(四) 负责组织指导监督检查全区档案工作。

(五) 承担区委国安委的日常工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为：区委办公室、前进区档案馆。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委办公室部门编制总数为15个，其中：行政编制7个，事业编制8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0人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少4人，离退休人数减少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 中共佳木斯市前进区委办公室 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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	133.36	一、一般公共服务支出	104.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.88
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	133.36	本年支出合计	133.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	133.36	支出总计	133.36

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：中共佳木斯市前进区委办公室

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	133.36	133.36	133.36	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
001	前进区委员会办公室	133.36	133.36	133.36	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
001001	中共佳木斯市前进区委办公室	133.36	133.36	133.36	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：中共佳木斯市前进区委办公室

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	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	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	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	133.36	一、本年支出	133.36
（一）一般公共预算拨款	133.36	（一）一般公共服务支出	104.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.46
		（四）住房保障支出	9.88
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	133.36	支出总计	133.36

一般公共预算支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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	133.36	133.36	121.03	12.33	0.00
201	一般公共服务支出	104.58	104.58	92.25	12.33	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.58	104.58	92.25	12.33	0.00
2013101	行政运行	104.58	104.58	92.25	12.33	0.00
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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	133.36	121.03	12.33
301	工资福利支出	121.02	121.02	0.00
30101	基本工资	42.99	42.99	0.00
3010101	基本工资	42.99	42.99	0.00
30102	津贴补贴	31.73	31.73	0.00
3010201	津补贴	30.03	30.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.70	1.70	0.00
30103	奖金	17.52	17.52	0.00
3010301	奖金	17.52	17.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.17	6.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	9.88	9.88	0.00
302	商品和服务支出	12.33	0.00	12.33
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
3021301	一般维修费	0.55	0.00	0.55
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	6.28	0.00	6.28

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
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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：中共佳木斯市前进区委办公室

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
001001	中共佳木斯市前进区委办公室	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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：中共佳木斯市前进区委办公室

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：中共佳木斯市前进区委办公室

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：中共佳木斯市前进区委办公室

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	本权重
中共佳木斯市前进区委办公室	工资支出	10	工资支出	74.72	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	17.52	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	18.90	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	9.88	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

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	6.05	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	6.28	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：前进区委员会办公室

年度目标								
年度目标	根据区委办工作职责，保质保量按时完成各项工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	国安工作			承担区委国安委的日常工作。				
	档案工作			负责组织指导监督检查全区档案工作。				
	深改、整改			组织开展本区全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调督办各部门改革方案和措施的落实中心工作。				
	信访维稳督查			负责全区信访维稳督查工作。				
	对全区重要情况进行调研分析			负责对全区重要情况进行调查研究和综合分析，向区委、市委提供有参考价值的情况和建议，负责区委有关文件的起草工作，及时做好催办检查、信息反馈和协调工作。				
	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	经济成本指标	运行成本	定性	正向	高中低	/	
	产出指标	数量指标	及时按时拨付	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	定性	正向	高中低	/	

第三部分 中共佳木斯市前进区委办公室 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，中共佳木斯市前进区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共佳木斯市前进区委办公室收入总预算133.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少52.95万元，下降28.42%，主要原因是：人员数量减少，相关经费减少。支出总预算133.36万元，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52.95万元，下降28.42%，主要原因是人员数量减少，相关经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委办公室收入预算133.36万元，其中：一般公共预算拨款收入133.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委办公室支出预算133.36万元，其中：基本支出133.36万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委办公室财政拨款收入预算133.36万元，其中：一般公共预算拨款133.36万元，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133.36万元，其中，一般公共服务支出104.58万元，社

会保障和就业支出12.44万元，卫生健康支出6.46万元，住房保障支出9.88万元。比上年预算减少52.95万元，下降28.42%，主要原因是人员数量减少，相关经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委办公室一般公共预算支出133.36万元，其中：基本支出133.36万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）104.58万元，比上年预算减少22.56万元，下降17.74%，主要原因是人员数量减少，相关经费减少。

（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）12.44万元，比上年预算减少3.58万元，下降22.35%，主要原因是人员数量减少，相关经费减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.46万元，比上年预算减少0.72万元，下降10.03%，主要原因是人员数量减少，相关经费减少；与其他行政事业单位医疗支出（项）合并。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.88万元，比上年预算减少1.6万元，下降13.94%，主要原因是人员数量减少，相关经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委办公室一般公共预算基本支出133.36万元，其中：人员经费121.03万元，公用经费12.33万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）42.99万元，比上年预算减少12.18万元，下降22.08%，主要原因是人员数量减少，相关支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）31.73万元，比上年预算减少10.98万元，下降25.71%，主要原因是人员数量减少，相关支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.52万元，比上年预算增加9.55万元，增长119.82%，主要原因是事业人员增加绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.44万元，比上年预算减少3.58万元，下降22.35%，主要原因是人员数量减少，相关支出减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.25万元，比上年预算减少1.04万元，下降14.27%，主要原因是人员数量减少，相关支出减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.02万元，增长9.52%，主要原因是人员变动及工资上涨导致工伤保险、工伤补充险支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.88万元，比上年预算减少1.6万元，下降13.94%，主要原因是人员数量减少，相关支出减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是人员数量减少，相关支出减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上

年预算增加1万元，主要原因是根据上年度经费使用情况重新调整分配。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是根据本单位实际工作需要进行调整。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.55万元，比上年预算减少0.9万元，下降62.07%，主要原因是根据本单位实际工作需要进行调整。

（十二）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年预算增加0.07万元，增长16.28%，主要原因是根据本单位实际工作需要进行调整。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，主要原因是上年度公务用车运行维护费为项目经费。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.28万元，比上年预算无变化，主要原因是在职行政人员数量无变动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.02万元，下降66.67%，主要原因是人员数量减少，相关支出减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委办公室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，中共佳木斯市前进区委办公室一般公共预算“三公”经费支出2.00万元，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2.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.5万元，下降20%，主要原因是压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本部门无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算减少0.5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本部门无购车计划；公务用车运行维护费2.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降20%，主要原因是压缩三公经费支出。

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12.33万元，比上年预算减少0.33万元，下降2.61%。主要原因是人员数量减少，相关支出减少；公务用车运行维护费从项目支出调整为基本支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共佳木斯市前进区委办公室采购预算总额11.39万元，其中：货物类预算6.2万元、工程类预算0万元、服务类预算5.19万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共佳木斯市前进区委办公室固定资产金额113.16万元，其中：房屋0平方米，车辆1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6.2万元，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，中共佳木斯市前进区委办公室实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额133.36万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委办公室年度绩效目标为根据区委办工作职责，保质保量按时完成各项工作，完成对全区重要情况进行调研分析；信访维稳督查；深改、整改；档案工作；国安工作等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：成本指

标，指标值：高中低；产出指标，指标值：优良中低差；效益指标，指标值：高中低；满意度指标，指标值：高中低。

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）党委办公厅（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、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、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。

十五、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。