

# 海林市商务局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市商务局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市商务局（本级）2023年单位预算公开报 表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 海林市商务局（本级）2023年单位预算情况说 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市商务局（本级）概况

## 一、单位职责

海林市商务局（预算单位全称）隶属于海林市商务局部门，主要职责是贯彻实施国家、省和牡市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策；研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为局长室、财务室、业务室。

## 三、单位人员构成

海林市商务局（预算单位全称）编制总数为7个，其中：行政编制7个，事业编制0个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数无变化。

## 第二部分 海林市商务局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市商务局（本级）

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	160.13	一、一般公共服务支出	120.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	1.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.42
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	160.13	本年支出合计	160.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	160.13	支出总计	160.13

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：海林市商务局（本级）

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	160.13	160.13	160.13	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	0.00
204	商务局	160.13	160.13	160.13	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	0.00
204001	海林市商务局	160.13	160.13	160.13	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	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市商务局（本级）

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	160.13	158.24	1.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.13	一、本年支出	160.13
（一）一般公共预算拨款	160.13	（一）一般公共服务支出	120.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	1.89
		（四）住房保障支出	6.42
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	160.13	支出总计	160.13

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市商务局（本级）

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	160.13	158.24	150.33	7.91	1.89
201	一般公共服务支出	120.50	120.50	112.59	7.91	0.00
20113	商贸事务	120.50	120.50	112.59	7.91	0.00
2011301	行政运行	120.50	120.50	112.59	7.91	0.00
208	社会保障和就业支出	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
21699	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
2169999	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
221	住房保障支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市商务局（本级）

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	158.24	150.33	7.91
301	工资福利支出	120.14	120.14	0.00
30101	基本工资	35.00	35.00	0.00
3010101	基本工资	32.19	32.19	0.00
3010102	普调工资	2.81	2.81	0.00
30102	津贴补贴	24.94	24.94	0.00
3010201	津补贴	24.03	24.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.91	0.91	0.00
30103	奖金	2.91	2.91	0.00
3010301	奖金	2.91	2.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	1.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.22	4.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
3011202	失业保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	6.42	6.42	0.00
30199	其他工资福利支出	36.17	36.17	0.00
302	商品和服务支出	7.91	0.00	7.91
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10

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
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
3029903	退休人员公用经费	0.17	0.00	0.17
303	对个人和家庭的补助	30.19	30.19	0.00
30302	退休费	21.26	21.26	0.00
3030201	退休工资	18.80	18.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.46	2.46	0.00
30307	医疗费补助	8.92	8.92	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.86	8.86	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市商务局（本级）

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	1.89
302	商品和服务支出	1.89
30201	办公费	1.50
30211	差旅费	0.39

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市商务局（本级）

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	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
204001	海林市商务局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

## 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市商务局（本级）

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：本单位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：海林市商务局（本级）

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：本单位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：海林市商务局（本级）

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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市场流通监管费	海林市商务局	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市商务局

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
	工资支出	10	工资支出	59.94	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.91	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
时效指标							科目调整次数	小于等于	
效益指标						经济效益指标	发放及时率	等于	
职工住房公积金	10	住房公积金	6.42	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	
退休人员经费	10	退休费	21.26	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.92	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	
独生子女父	10	独生子女父	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	

海林市商务局	母奖励	10	母奖励	0.01	发放、足额发放，预算编制科学合		时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	36.17	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							数量指标	科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.31	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						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
								运转保障率	等于
	福利经费	10	福利费	0.10	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						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
								运转保障率	等于
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.50	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						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
								运转保障率	等于

	市场流通监管费	10	其他运转类	1.89	严格执行部门预算，加强管理，节约开支。保障工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	外贸企业户数	大于等于
							社会成本指标	提升外贸企业社会效益	大于等于
						产出指标	数量指标	促进外贸企业发展	大于等于
							质量指标	保障工作正常运转。	大于等于
						效益指标	经济效益指标	提升外贸企业促进外贸企业发展	大于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50

23	户	10.00
100	%	10.00
100	户	20.00
100	%	20.00
100	%	30.00

# 第三部分 海林市商务局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市商务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市商务局（本级）收入总预算160.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.79万元，增长9%，主要原因是：增加了人员调资。支出总预算160.13万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出，比上年预算增加12.79万元，增长9%，主要原因是增加了人员调资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市商务局（本级）收入预算160.13万元，其中：一般公共预算拨款收入160.13万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市商务局（本级）支出预算160.13万元，其中：基本支出158.24万元，占98.82%；项目支出1.89万元，占1.18%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市商务局（本级）财政拨款收入预算160.13万元，其中：一般公共预算拨款160.13万元，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160.13万元，其中，一般公共服务支出120.50万元，社会保障和

就业支出31.32万元，商业服务业等支出1.89万元，住房保障支出6.42万元。比上年预算增加12.79万元，增长9%，主要原因是增加了人员调资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市商务局（本级）一般公共预算支出160.13万元，其中：基本支出158.24万元，项目支出1.89万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）120.50万元，比上年预算增加19.84万元，增长20%，主要原因是增加绩效工资。

（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）21.26万元，比上年预算增加2.17万元，增长20%，主要原因是人员增加。

（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）8.99万元，比上年预算（减少）14.78万元，（下降）21%，主要原因是人员减少。

（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）1.07万元，比上年预算（减少）3.61万元，（下降）77%，主要原因是人员减少。

（五）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1.89万元，比上年预算（减少）13.8万元，（下降）88%，主要原因是减少上级补助收入。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.42万元,比上年预算(减少)0.80万元,(下降)11%,主要原因是人员三少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市商务局(本级)一般公共预算基本支出158.24万元,其中:人员经费150.33万元,公用经费7.91万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)35.00万元,比上年预算增加6.05万元,增长15%,主要原因是增加绩效工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)24.94万元,比上年预算增加1.80万元,增长8%,主要原因是增资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.91万元,比上年预算增加1.80万元,增长38%,主要原因是增资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)8.99万元,比上年预算增加0.54万元,增长6%,主要原因是缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)1.07万元,比上年预算(减少)3.61万元,(下降)77%,主要原因是减少了年金纪实。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.25万元,比上年预算增加0.26万元,增长7%,主要原因是缴费基数增加。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.39万元,比上年预算增加0.02万元,增长5%,主要原因是缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.42万元，比上年预算（减少）0.80万元，（下降）11%，主要原因是人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）36.17万元，比上年预算增加36.17万元，增长100%，主要原因是增加安置退伍军人。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.10万元，比上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.04万元，比上年预算（减少）0.01万元，（下降）20%，主要原因是节约开支。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11%，主要原因是增加人员体检。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.50万元，比上年预算（减少）2.93万元，（下降）35%，主要原因是人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长6%，主要原因是增加退休人员。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.26万元，比上年预算增加2.21万元，增长12%，主要原因是人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.92万元，比上年预算增加0.81万元，增长10%，主要原因是人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）0.01万元，比上年预算无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市商务局（本级）一般公共预算项目支出1.89万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算无变化。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.39万元，比上年预算无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市商务局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.04万元，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0.04万元。比上年预算（减少）0.01万元，（下降）20%，主要原因是节约开支。

（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，主要原因是无人员出境。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.04万元，比上年预算（减少）0.01万元，（下降）20%，主要原因是没有使用预算拨款安排支出。

（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，比上年预算无变化，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算7.91万元，比上年预算（减少）2.71万元，（下降）26%。主要原因是人员减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市商务局（本级）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，海林市商务局（本级）固定资产金额19.78万元，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，本单位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，海林市商务局（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额160.13万元。

## 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）商贸事务（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）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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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。