

海林市老干部服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市老干部服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市老干部服务中心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 海林市老干部服务中心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 海林市老干部服务中心概况

一、单位职责

海林市老干部服务中心隶属于海林市委组织部，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央国务院关于离休干部的方针、政策和省、牡市有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。

（二）检查、指导全市离退休干部工作，向市委、市政府反映离退休干部工作情况并提出建议。

（三）调查、掌握全市离退休干部政治待遇和生活待遇落实情况，反映离退休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离退休干部政治、生活待遇。

（四）认真做好离退休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离退休干部思想政治工作。

（五）负责离退休干部异地安置的管理和离退休干部享受副处待遇的呈报工作。

（六）协助有关部门做好离退休干部医疗保健，病房建设和离退休干部的丧事处理及遗属安排工作。

（七）检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

（八）检查指导各部门落实和合理使用离退休干部公用经费、特需经费情况。

（九）负责全市老干部工作队伍建设，加强业务培训。

（十）负责离退休干部来信来访的接待和处理工作。

（十一）督促、协调有关部门做好全市离退休干部离休费、医药

保障机制和财政支持机制的建立和完善工作，对离退休干部专项医疗统筹工作进行监督检查。

（十二）负责海林市关工委、老年大学、老科协、老干部艺术团四家财务工作。

（十三）承办市委市组织部交办的其他工作任务。。

二、单位机构设置

海林市老干部服务中心无内设机构。

三、单位人员构成

海林市老干部服务中心编制总数为21个，其中：事业编制21个。实有人员17人，其中：在职人员9人，退休人员8人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少1人，退休人数增加1人。

第二部分 海林市老干部服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市老干部服务中心

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	167.59	一、一般公共服务支出	137.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	22.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.72
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	167.59	本年支出合计	167.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	167.59	支出总计	167.59

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：海林市老干部服务中心

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	167.59	167.59	167.59	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	组织部	167.59	167.59	167.59	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
001003	海林市老干部服务中心	167.59	167.59	167.59	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：海林市老干部服务中心

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	167.59	132.63	34.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.16	102.20	34.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	137.16	102.20	34.96	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	123.87	102.20	21.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167.59	一、本年支出	167.59
（一）一般公共预算拨款	167.59	（一）一般公共服务支出	137.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	22.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.72
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	167.59	支出总计	167.59

一般公共预算支出表

单位名称：海林市老干部服务中心

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	167.59	132.63	129.96	2.67	34.96
201	一般公共服务支出	137.16	102.20	99.53	2.67	34.96
20136	其他共产党事务支出	137.16	102.20	99.53	2.67	34.96
2013650	事业运行	123.87	102.20	99.53	2.67	21.67
2013699	其他共产党事务支出	13.29	0.00	0.00	0.00	13.29
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市老干部服务中心

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	132.63	129.96	2.67
301	工资福利支出	118.06	118.06	0.00
30101	基本工资	43.29	43.29	0.00
3010101	基本工资	39.91	39.91	0.00
3010102	普调工资	3.38	3.38	0.00
30102	津贴补贴	28.99	28.99	0.00
3010201	津补贴	27.72	27.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	0.00
30103	奖金	3.33	3.33	0.00
3010301	奖金	3.33	3.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	10.82	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.07	5.07	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	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	7.72	7.72	0.00
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	0.00
302	商品和服务支出	2.67	0.00	2.67
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06

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
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	11.90	11.90	0.00
30302	退休费	8.05	8.05	0.00
3030201	退休工资	7.17	7.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.88	0.88	0.00
30307	医疗费补助	3.84	3.84	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.81	3.81	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	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：海林市老干部服务中心

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	34.96
302	商品和服务支出	34.96
30208	取暖费	1.61
3020801	办公用房取暖费	1.61
30299	其他商品和服务支出	33.35
3029902	离休人员公用经费	1.82
3029903	退休人员公用经费	20.05
3029999	其他商品和服务支出	11.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市老干部服务中心

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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
001003	海林市老干部服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市老干部服务中心

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：海林市老干部服务中心

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：海林市老干部服务中心

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	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市老干部服务中心	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年大学讲课费	海林市老干部服务中心	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部艺术团活动费	海林市老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市老干部服务中心	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关工委活动费	海林市老干部服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离休人员公用经费	海林市老干部服务中心	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老科协活动费	海林市老干部服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特困离休干部走访费	海林市老干部服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年大学活动费	海林市老干部服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	001003-海林市 干部服务中心	2310832220000 00012062-老年大 课费	1.28	有效完成2022年老 学任务,使教学任务 的完成	产出	数量	资金使用	大	95	%	50.00	正
					效益	社会效益	提高单位职能	大	95	%	30.00	正
					满意度	服务对象	服务对象	大	95	%	10.00	正
		2310832220000 00012134-老年大 动费	1.80	老年大学活动费,主 老年大学组织的各 办公	产出	数量	资金使用	等	100	%	50.00	正
					效益	经济效益	促进社会经	大	95	%	30.00	正
					满意度	服务对象	老干部满	大	95	%	10.00	正
		2310832220000 00012146-关工委 费	4.00	关心下一代工作委 主要用于组织的各 办公	产出	数量	资金使用	等	100	%	50.00	正
					效益	社会效益	提高单位职能	大	95	%	30.00	正
					满意度	服务对象	服务对象的清	大	95	%	10.00	正
		2310832220000 00012166-老科协 费	2.40	老科协活动费,主 组织的各项活动及	产出	数量	资金使用	等	100	%	50.00	正
					效益	社会效益	提高单位职能	大	95	%	30.00	正
					满意度	服务对象	服务对象	大	95	%	10.00	正
		2310832220000 00012175-老干部 团活动费	2.00	老干部艺术团活动 组织艺术团的各种 公	产出	数量	资金使用	大	100	%	50.00	正
					效益	社会效益	提高单位职能	大	95	%	30.00	正
					满意度	服务对象	服务对象	大	95	%	10.00	正
		2310832220000 00012181-特困离 干部走访费	0.20	慰问特困离休老干 现关老爱老敬老	产出	数量	资金使用	大	100	%	50.00	正
					效益	社会效益	提高单位职能	大	95	%	30.00	正
					满意度	服务对象	服务对象	大	95	%	10.00	正
		2310832220000 00012266-老干部 中心办公用房取	1.61	办公用房取暖费,能 有序有效	产出	数量	资金使用	大	99	%	50.00	正
					效益	社会效益	提高单位职能	大	95	%	30.00	正
					满意度	服务对象	服务对象	大	95	%	10.00	正

1	001003-海林市 干部服务中心	2310832220000 00024470-离休人 用经费	1.80	用于全市离休人员 费，保障离休人员	产出指	数量指	人	大	20	人	40.00	正
						质量指	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效指	一季度预算资 出	大于等	100	%	1.00	正
							二季度预算资 出	大于等	100	%	2.00	正
							三季度预算资 出	大于等	100	%	3.00	正
							全年预算资	大于等	100	%	0.00	正
						效益指	生态效益	可持续景	大	100	%	30.00
	满意度	服务对象 指	满意	定	好	/	10.00	正				
	001003-海林市 干部服务中心	2310832220000 00024472-退休人 用经费	21.76	用于全市退休人员 费，保障退休人员	产出指	数量指	人	大	1000	人	40.00	正
						质量指	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效指	一季度预算资 出	大于等	100	%	1.00	正
							二季度预算资 出	大于等	100	%	2.00	正
							三季度预算资 出	大于等	100	%	3.00	正
							全年预算资	大于等	100	%	0.00	正
效益指						生态效益	可持续景	大	100	%	30.00	正
满意度	服务对象 指	满意	定	好	/	10.00	正					

第三部分 海林市老干部服务中心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，海林市老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市老干部服务中心收入总预算167.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.67万元，增长6%，主要原因是：工资上涨。支出总预算167.59万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加8.67万元，增长6%，主要原因是工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市老干部服务中心收入预算167.59万元，其中：一般公共预算拨款收入167.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市老干部服务中心支出预算167.59万元，其中：基本支出132.63万元，占79.14%；项目支出34.96万元，占20.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市老干部服务中心财政拨款收入预算167.59万元，其中：一般公共预算拨款167.59万元，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167.59万元，其中，一般公共服务支出137.16万元，社会保障和

就业支出22.71万元，住房保障支出7.72万元。比上年预算增加8.67万元，增长6%，主要原因是工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市老干部服务中心一般公共预算支出167.59万元，其中：基本支出132.63万元，项目支出34.96万元。

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)123.87万元，比上年预算增加5万元，增长5%，主要原因是工资上涨。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)13.29万元，比上年预算增加2万元，增长18%，主要原因是市艺术团财务转至海林市老干部服务中心管理。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.72万元，比上年预算减少3.12万元，下降40%，主要原因是项目分列。

(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)17.99万元，比上年预算增加3.57万元，增长25%，主要原因是工资上涨。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.72万元，比上年预算增加1.21万元，增长19%，主要原因是工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市老干部服务中心一般公共预算基本支出132.63万元，其中：人员经费129.96万元，公用经费2.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）43.29万元，比上年预算增加7.41万元，增长21%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.99万元，比上年预算增加5.92万元，增长26%，主要原因是工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.33万元，比上年预算减少1.2万元，下降27%，主要原因是退休1人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.82万元，比上年预算减少3.6万元，下降25%，主要原因是退休1人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.72万元，比上年预算增加1.51万元，增长36%，主要原因是工资上涨。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.11万元，比上年预算减少1.69万元，下降25%，主要原因是退休1人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.48万元，比上年预算减少0.15万元，下降24%，主要原因是退休1人。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.72万元，比上年预算增加1.21万元，增长19%，主要原因是工资上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.60万元，比上年预算持平。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年漏报。

(十二) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.06万元,比上年预算增加0.02万元,增长50%,主要原因是比例上调。

(十三) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.06万元,比上年预算增加0.06万元,增长100%,主要原因是上年未列此科目。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 8.05万元,比上年预算增加0.21万元,增长3%,主要原因是工资上涨。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 3.84万元,比上年预算增加0.81万元,增长27%,主要原因是工资上涨。

(十六) 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,比上年预算减少0.1万元,下降50%,主要原因是缩减列支。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,海林市老干部服务中心一般公共预算项目支出34.96万元。

(一) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 1.61万元,比上年预算持平。

(二) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 33.35万元,比上年预算减少1.89万元,下降6%,主要原因是退休人员公用经费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.05万元,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0.05万元。比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年漏报。

（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%，主要原因是无因公出境经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年漏报。

（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%，主要原因是无公务用车；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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市老干部服务中心采购预算总额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，海林市老干部服务中心固定资产金额20.15万元，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，海林市老干部服务中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额11.48万元。

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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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、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。