

中共塔河县直属机关工作委员会2023年部门 预算

目 录

第一部分 中共塔河县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 中共塔河县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 中共塔河县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 中共塔河县直属机关工作委员会 部门概况

一、部门职责

机关工委单位隶属于县委部门，主要职责是（一）负责县直机关党建工作，指导全县机关党建工作，统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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）指导县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）指导县直机关基层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）对县直机关基层党组织进行严格管理，对党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向县委报告。督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。对基层党组织落实责任制情况进行定期监督检查，并向县委报告。加强和改进基层党组织工作，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用。

（五）指导县直机关基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导县直机关基层党组织加强党的建设，对入党积极分子进行教育培养和考察，做好直属党组织的党员审批发展工作。做

好党员教育和管理等工作。

(八) 协助县委管理机关党组织和群众组织的干部，配合组织、人事部门，对党政、行政领导干部进行考核和民主评议。

(九) 领导县直机关各部门党的纪检监察工作。

(十) 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。了解反映群众的意见，维护党员、群众的正当权益，帮助解决实际困难，认真开展机关的党建工作。

(十一) 领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导县直机关基层党组织做好党的群众工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，分别为综合办公室。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共塔河县直属机关工作委员会部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：在职人员4人，离退休人员6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，离退休人员减少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 中共塔河县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：中共塔河县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	79.27	一、一般公共服务支出	63.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.65
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	79.27	本年支出合计	79.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	79.27	支出总计	79.27

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：中共塔河县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	79.27	79.27	79.27	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
008	塔河县直属机关工作委员会	79.27	79.27	79.27	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
008001	中共塔河县直属机关工作委员会	79.27	79.27	79.27	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：中共塔河县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	79.27	74.92	4.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.96	59.61	4.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.96	59.61	4.35	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共塔河县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	79.27	一、本年支出	79.27
（一）一般公共预算拨款	79.27	（一）一般公共服务支出	63.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.14
		（四）住房保障支出	4.65
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	79.27	支出总计	79.27

一般公共预算支出表

单位名称：中共塔河县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	79.27	74.92	63.54	11.39	4.35
201	一般公共服务支出	63.96	59.61	48.23	11.39	4.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.96	59.61	48.23	11.39	4.35
2013101	行政运行	59.61	59.61	48.23	11.39	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
208	社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共塔河县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	74.92	63.53	11.39
301	工资福利支出	55.94	55.94	0.00
30101	基本工资	17.60	17.60	0.00
3010101	基本工资	17.12	17.12	0.00
3010102	普调工资	0.48	0.48	0.00
30102	津贴补贴	20.96	20.96	0.00
3010201	津补贴	19.79	19.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.17	1.17	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	5.52	5.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.45	3.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.77	0.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	4.65	4.65	0.00
302	商品和服务支出	11.39	0.00	11.39
30201	办公费	0.34	0.00	0.34
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020701	邮电费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70

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
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
3022901	福利费	0.92	0.00	0.92
30239	其他交通费用	3.94	0.00	3.94
303	对个人和家庭的补助	7.59	7.59	0.00
30302	退休费	6.66	6.66	0.00
3030201	退休工资	4.80	4.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.86	1.86	0.00
30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.92	0.92	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共塔河县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	4.35
302	商品和服务支出	4.35
30201	办公费	2.35
30215	会议费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共塔河县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：中共塔河县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：中共塔河县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：中共塔河县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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	中共塔河县直属机关工作委员 会	4.35	4.35	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	中共塔河县直属 机关工作委员会	23272223029311 0000004-中共塔 河县直属机关工作 委员会--党建经费	4.35	中共塔河县直属机 关工作委员会--党 建经费	产出指标	数量指标	资金发放数	等于	100	元	10.00	正向
						质量指标	发放标准	定性	优良中低 差	/	40.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	做好机关工委全年工作目标，认真贯彻统落实工作会议精神，统一思想认识。圆满完成年度目标任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	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	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	95	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	96	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	98	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	
企业满意程度			大于等于	正向	100	%		

第三部分 中共塔河县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，中共塔河县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，中共塔河县直属机关工作委员会收入总预算79.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9万元，增长13%，主要原因是：人员工资增长，社保缴费及相应工资项增加。支出总预算79.27万元，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，比上年预算增加9万元，增长13%，主要原因是人员工资增长，社保缴费及相应工资项增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共塔河县直属机关工作委员会收入预算79.27万元，其中：一般公共预算拨款收入79.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共塔河县直属机关工作委员会支出预算79.27万元，其中：基本支出74.92万元，占94.51%；项目支出4.35万元，占5.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共塔河县直属机关工作委员会财政拨款收入预算79.27万元，其中：一般公共预算拨款79.27万元，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79.27万元，其中，一般公共服务支出63.96万元，社会保障和就业支出5.52万元，卫生健康支出5.14万元，住房保障支出4.65万元。比上年预算增加9万元，增长13%，主要原因是人员工资增长，社保缴费及相应工资项增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共塔河县直属机关工作委员会一般公共预算支出79.27万元，其中：基本支出74.92万元，项目支出4.35万元。

（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）59.61万元，比上年预算增加0.83万元，增长1%，主要原因是人员工资增长，社保缴费及相应工资项增加。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4.35万元，比上年预算与上年持平。

（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）5.52万元，比上年预算增加0.8万元，增长17%，主要原因是人员工资增长，社保缴费及相应工资项增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.45万元，比上年预算增加0.2万元，增长7%，主要原因是人员工资增长，社保缴费及相应工资项增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.69万元，比上年预算增加0.25万元，增长6%，主要原因是人员工资增长，社保缴费及相应工资项增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.65万元,比上年预算增加1万元,增长27%,主要原因是人员工资增长,社保缴费及相应工资项增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共塔河县直属机关工作委员会一般公共预算基本支出74.92万元,其中:人员经费63.53万元,公用经费11.39万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)17.60万元,比上年预算增加1.6元,增长1%,主要原因是人员工资增长,社保缴费及相应工资项增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)20.96万元,比上年预算增加6万元,增长40%,主要原因是人员工资增长,社保缴费及相应工资项增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.91万元,比上年预算增加1.6万元,增长123%,主要原因是人员工资增长,社保缴费及相应工资项增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)5.52万元,比上年预算增加1.3万元,增长30%,主要原因是人员工资增长,社保缴费及相应工资项增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.46万元,比上年预算增加1.46万元,增长73%,主要原因是人员工资增长,社保缴费及相应工资项增加。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)0.77万元,比上年预算与上年持平。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算与上年持平。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.65万元，比上年预算增加1万元，增长27%，主要原因是住房公积金基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.34万元，比上年预算与上年持平。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.46万元，比上年预算与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.70万元，比上年预算与上年持平。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比上年预算与上年持平。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）0.55万元，比上年预算增加0.11万元，增长25%，主要原因是基数增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.74万元，比上年预算增加0.1万元，增长4%，主要原因是人员工资增加，测算基数增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.92万元，比上年预算增加0.2万元，增长28%，主要原因是人员工资增加，测算基数增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.94万元，比上年预算与上年持平。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.66万元，比上年预算减少3万元，下降30%，主要原因是人员调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.93万元，比上年预算增加0.2万元，增长28%，主要原因是工资增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共塔河县直属机关工作委员会部门一般公共预算项目支出4.35万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.35万元，比上年预算与上年持平。

（二）商品和服务支出（类）会议费（款）2.00万元，比上年预算与上年持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共塔河县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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费；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%，主要原因是无三公经费。

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11.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长3%。主要原因是工会经费和福利费增长。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共塔河县直属机关工作委员会采购预算总额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，中共塔河县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，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额4.35万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，本部门年度绩效目标为1个，对党员干部教育培训，理论学习中心组学习，加强理论建设中心组建设，先进基层党组织先进个人考察评比工作。主要绩效指标及指标值情况为时效指标全年预算执行情况等于100%，成本指标等于100%，经济效益指标等于100%，服务对象满意度指标大于等于100%。

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。