

四方台区机关事务服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 四方台区机关事务服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 四方台区机关事务服务中心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 四方台区机关事务服务中心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 四方台区机关事务服务中心概况

一、单位职责

四方台区机关事务服务中心隶属于政府部门，主要职责是：

一、为机关提供支持保障的职能,贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的方针政策；负责研究制定区机关后勤事务管理工作的有关规章制度；负责区委、区政府、区人大、区政协机关事务的管理、保障、服务工作。

二、负责区委、区政府、区人大、区政协办公区办公用房的资产管理和使用；负责区委、区政府、区人大、区政协办公用房改扩建等项目预算内经费和专项资金管理工作。

三、负责协调指导区行政事业单位办公用房管理；负责提出办公用房的调配使用建议；负责区委、区政府、区人大、区政协办公用房、食堂等改造、修缮、管理工作。

四、负责制定区委、区政府、区人大、区政协公务用车管理办法和相关规章制度并组织实施；负责区委、区政府、区人大、区政协公务用车的配置、调剂、报废更新等工作。

五、承担推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作负责拟订区公共机构节能规划及相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区属各单位公共机构节约能源监督管理工作；负责区公共机构节能绩效评估工作。

六、制定区机关后勤服务的标准和相关规定并组织实施负责区委、区政府、区人大、区政协办公区的后勤服务和行政管理工作；负责区委、区政府、区人大、区政协领导的办公服务和在区属办公区举办的会议服务工作；负责组织区委、区政府、区人

大、区政协区属办公区各单位开展爱国卫生、环境整治、冬季清雪等工作。

七、负责区委、区政府、区人大、区政协办公区的安全保卫工作；负责区委、区政府、区人大、区政协办公区及机关食堂、车队的安全防火工作；负责检查指导区委、区政府、区人大、区政协办公区各单位的安全保卫和防火工作；负责区委、区政府、区人大、区政协办公区节假日值班值宿的安排。

八、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

四方台区机关事务服务中心编制总数为3个，其中：行政编制0个，事业编制3个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加0人。

第二部分 四方台区机关事务服务中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：四方台区机关事务服务中心

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	298.37	一、一般公共服务支出	290.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.75
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	298.37	本年支出合计	298.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	298.37	支出总计	298.37

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：四方台区机关事务服务中心

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	单位资金
	合计	298.37	298.37	298.37	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
109	政府办公室	298.37	298.37	298.37	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
109004	四方台区机关事务服务中心	298.37	298.37	298.37	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：四方台区机关事务服务中心

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	298.37	93.72	204.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.13	85.48	204.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.13	85.48	204.65	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	285.48	85.48	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：四方台区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.37	一、本年支出	298.37
（一）一般公共预算拨款	298.37	（一）一般公共服务支出	290.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.07
		（四）住房保障支出	2.75
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	298.37	支出总计	298.37

一般公共预算支出表

单位名称：四方台区机关事务服务中心

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	298.37	93.72	32.47	61.25	204.65
201	一般公共服务支出	290.13	85.48	24.23	61.25	204.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.13	85.48	24.23	61.25	204.65
2010302	一般行政管理事务	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65
2010303	机关服务	285.48	85.48	24.23	61.25	200.00
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：四方台区机关事务服务中心

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	93.72	32.47	61.25
301	工资福利支出	32.47	32.47	0.00
30101	基本工资	11.10	11.10	0.00
3010101	基本工资	11.10	11.10	0.00
30102	津贴补贴	11.01	11.01	0.00
3010201	津补贴	10.70	10.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.31	0.31	0.00
30103	奖金	2.07	2.07	0.00
3010301	奖金	0.93	0.93	0.00
3010302	工作人员奖励	1.14	1.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.05	2.05	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	2.75	2.75	0.00
302	商品和服务支出	61.25	0.00	61.25
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
3022902	体检费（在职）	0.24	0.00	0.24
30231	公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：四方台区机关事务服务中心

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	204.65
302	商品和服务支出	200.00
30201	办公费	7.00
30213	维修（护）费	65.00
3021301	一般维修费	65.00
30218	专用材料费	3.00
30227	委托业务费	35.00
30299	其他商品和服务支出	90.00
3029999	其他商品和服务支出	90.00
310	资本性支出	4.65
31002	办公设备购置	4.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：四方台区机关事务服务中心

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	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
109004	四方台区机关事务服务中心	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：四方台区机关事务服务中心 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：四方台区机关事务服务中心

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：四方台区机关事务服务中心

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	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购预算	四方台区机关事务服务中心	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转经费	四方台区机关事务服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：四方台区机关事务服务中心

单位:万
元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	22.11	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	2.07	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	5.54	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	2.75	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
						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

四方台区机关事务服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	61.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.11	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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	保运转经费	10	其他运转类	200.00	保证单位正常的运转运行，保证日常的经费运转	产出指标	数量指标	单位经费个数	大于等于	1.00	个	20.00
							质量指标	工作效率提升	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	时间完成	大于等于	1.00	年	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	200.00	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于	95.00	%	10.00
	政府采购预算	10	其他运转类	4.65	编制政府采购预算使政府采购的范围以及采购项目具体化，有利于有计划的采购范围。	产出指标	数量指标	人数	等于	4.65	万元	20.00
							质量指标	工作效率提升	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12.00	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	产出社会效益	大于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于	95.00	%	10.00

第三部分 四方台区机关事务服务中心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，四方台区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，四方台区机关事务服务中心收入总预算298.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少189.35万元，下降38%，主要原因是：一般公共服务支出，人员经费、基本支出减少。支出总预算298.37万元，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189.35万元，下降38%，主要原因是：预算支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，四方台区机关事务服务中心收入预算298.37万元，其中：一般公共预算拨款收入298.37万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，四方台区机关事务服务中心支出预算298.37万元，其中：基本支出93.72万元，占31.41%；项目支出204.65万元，占68.59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，四方台区机关事务服务中心财政拨款收入预算298.37万元，其中：一般公共预算拨款298.37万元，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298.37万元，其中，一般公共服务支出290.13万元，社会保障和就业支出3.42万元，卫生健康支出2.07万元，住房保障支出2.75万元。比上年预算减少189.35万元，下降38%，主要原因是人员基数减少，财政拨款收支预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，四方台区机关事务服务中心一般公共预算支出298.37万元，其中：基本支出93.72万元，项目支出204.65万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4.65万元，比上年预算减少3.07万元，下降40%，主要原因经费变动，一般公共服务支出减少。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）285.48万元，比上年预算减少180.44万元，下降39%，主要原因是经费变动，一般公共服务支出减少。

（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）3.42万元，比上年预算减少3.15万元，下降47%，主要原因是人员基数变动减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.07万元，比上年预算减少0.68万元，下降25%，主要原因是人员基数减少，卫生健康支出减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.75万元，比上年预算减少2.01万元，下降42%，主要原因是人员基数减少，住房保障支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，四方台区机关事务服务中心一般公共预算基本支出93.72万元，其中：人员经费32.47万元，公用经费61.25万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）11.10万元，比上年预算减少11.8万元，下降51%，主要原因是基本工资基数调整及本单位人员基数减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.01万元，比上年预算减少6.44万元，下降36%，主要原因是单位人员基数减少，工资津补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.07万元，比上年预算增加0.16万元，增长3%，主要原因是人员基数变动，工资福利奖金预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.42万元，比上年预算减少3.15万元，下降47%，主要原因是人员养老基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.07万元，比上年预算减少0.68万元，下降25%，主要原因是单位人员基数减少，医疗基数减少。

（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0.05万元，主要原因是工资基数调整，社会保障缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.75万元，比上年预算减少2.01元，下降42%，主要原因是人员基数变动减少，住房公积金预算减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上

年预算减少1.2万元，下降57%，主要原因是办公费缩减，预算减少。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是工会经费支出增加，预算增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.24万元，比上年预算增加0.32万元，增长57%，主要原因是单位人员福利费增加，预算增加。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）60.00万元，比上年预算增加15万元，增长33%，主要原因是公务用车维护费增加和公务用车使用量增加，预算增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，四方台区机关事务服务中心一般公共预算项目支出204.65万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上年预算减少7万元，下降50%，主要原因是办公费缩减，办公费预算减少。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）65.00万元，比上年预算减少24.9万元，下降28%，主要原因是车辆维修维护减少，预算减少。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是专用材料费固定使用，无增长。

（四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）35.00万元，比

上年预算增加13.5万元，增长63%，主要原因是单位商品服务支出、委托业务费增加，预算增加。

(五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）90.00万元，比上年预算减少87元，下降49%，主要原因是单位商品服务支出量减少，预算减少。

(六)资本性支出（类）办公设备购置（款）4.65万元，比上年预算增加0.68万元，增长17%，主要原因是办公设备增加，预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，四方台区机关事务服务中心一般公共预算“三公”经费支出60.00万元，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60.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加15元，增长33%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出。

（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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出。

（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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排60.00万元，比上年预算增加15.00万元。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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费60.00

万元，比上年预算增加15万元，增长33%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出。

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，四方台区机关事务服务中心采购预算总额4.65万元，其中：货物类预算4.65万元、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，四方台区机关事务服务中心固定资产金额145.6万元，其中：房屋0平方米，车辆4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4.65万元，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，四方台区机关事务服务中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额298.37万元。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。