

虎林市档案馆

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市档案馆概况

- 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 虎林市档案馆 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市档案馆 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市档案馆部门概况

一、部门职责

- (一)、负责全市重要档案、资料的维护、安全管理工作。
- (二)、负责接收、征集、整理、保管全市各部门的重要档案。

（三）、负责推进档案工作科学化管理和现代化建设，开发档案信息，编辑出版档案史料，为社会提供利用。

（四）、负责征集、整理党史、市志资料。

（五）、负责编修、撰写研究史、志、年鉴，为上级史志部门提供资料。

（六）、负责指导基层史志工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、档案管理股、史志研究室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市档案馆部门编制总数为 12 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 12 个。实有人员 17 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 2 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 虎林市档案馆 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：虎林市档案馆

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	116.68	一、一般公共服务支出	93.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.44
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	116.68	本年支出合计	116.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	116.68	支 出 总 计	116.68

表 2

收入总表

部门：虎林市档案馆

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
503	档案馆	116.68	116.68	116.68														
503001	虎林市档案馆	116.68	116.68	116.68														
合 计		116.68	116.68	116.68														

表 3

支出总表

部门：虎林市档案馆

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
201	一般公共服务支出	93.31	73.29	20.02			
20126	档案事务	93.31	73.29	20.02			
2012604	档案馆	93.31	73.29	20.02			
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58				
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
221	住房保障支出	6.44	6.44				
22102	住房改革支出	6.44	6.44				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				
合 计		116.68	96.66	20.02			

表 4

财政拨款收支总表

部门：虎林市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	116.68	一、本年支出	116.68
（一）一般公共预算拨款	116.68	（一）一般公共服务支出	93.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	8.58
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	8.35
		（四）住房保障支出	6.44
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	116.68	支 出 总 计	116.68

表 5

一般公共预算支出表

部门：虎林市档案馆

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	
201	一般公共服务支出	93.31	73.29	66.99	6.30	20.02
20126	档案事务	93.31	73.29	66.99	6.30	20.02
2012604	档案馆	93.31	73.29	66.99	6.30	20.02
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	8.58		
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	8.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58		
210	卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	8.35		
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35		
221	住房保障支出	6.44	6.44	6.44		
22102	住房改革支出	6.44	6.44	6.44		
2210201	住房公积金	6.44	6.44	6.44		
合 计		116.68	96.66	90.36	6.30	20.02

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市档案馆

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
301	工资福利支出	78.22	78.22	
30101	基本工资	35.82	35.82	
3010101	基本工资	35.82	35.82	
30102	津贴补贴	18.73	18.73	
3010201	津补贴	17.81	17.81	
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	
30103	奖金	4.47	4.47	
3010301	奖金	4.47	4.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.44	6.44	
302	商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	2.65		2.65
30202	印刷费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.20		0.20

3020701	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
3029903	退休人员公用经费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
30302	退休费	7.79	7.79	
3030201	退休工资	6.75	6.75	
3030202	采暖补贴（退休）	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	4.33	4.33	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.33	4.33	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		96.66	90.36	6.30

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市档案馆

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	
503001	虎林市档案馆	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。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市档案馆

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
		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。

表 9

项目支出表

部门：虎林市档案馆

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		
专项业务费 项目	编印、出版《虎林市 年鉴（2022）》	虎林市档案馆	20.02	20.02							
合 计			20.02	20.02							

表 10

项目支出绩效表

部门：虎林市档案馆

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	本年权重
虎林市档案馆	工资支出	10	工资支出	54.55	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.47	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.44	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休费	10	退休费	7.79	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.33	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.38	保障单位日常运转,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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.07	保障单位日常运转, 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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.80	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	编印、出版《虎林市年鉴（2022）》	10	专项业务费项目	20.02	此项经费用于《虎林市年鉴（2022）》的编印、出版工作。	产出指标	数量指标	出版数量	大于等于	600	本	16.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	出版及时率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									

							成本指标	出版成本	小于等于	160	每套	20.00
						效益指标	社会效益指标	对社会影响	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴反馈	小于等于	100	%	10.00

表 11

部门整体绩效表

部门：虎林市档案馆

	年度目标							
年度目标	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市档案馆 2022 年预算指标			单位运行及年鉴的出版				
	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	数量指标	档案馆 2022 年预算资金	小于等于	反向	1166800	元	
		质量指标	预算指标执行率	小于等于	反向	100	%	
		时效指标	2022 年预算指标下达率	小于等于	反向	100	%	
		成本指标	预算成本控制价	小于等于	反向	1166800	元	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	小于等于	反向	600	册	无经济效益指标
		社会效益指标	保障预算单位正常运行	等于	正向	95	%	
		生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	预算指标批复执行期限	小于等于	反向	365	天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市档案馆

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
		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市档案馆部门收入总预算 116.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算减少 21.47 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 116.68 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、住房保障支出等，比上年预算减少 21.47 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市档案馆部门收入预算 116.68 万元，其中：一般公共预算收入 116.68 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市档案馆部门支出预算 116.68 万元，其中：基本支出 96.66 万元，占 82.8%；项目支出 20.02 万元，占 17.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市档案馆部门财政拨款收入预算 116.68 万元，其中，一般公共预算拨款 116.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 116.68 万元，其中，一般公共服务支出 93.31 万元，社会保障和就业支出 8.58 万元，卫生健康支出 8.35 万元，住房保障支出 6.44 万元。比上年预算减少 21.47 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市档案馆部门一般公共预算支出 116.68 万元，其中：基本支出 96.66 万元，项目支出 20.02 万元。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）93.31 万元，比上年预算减少 6.73 万元，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）8.58 万元，比上年预算减少 1.47 万元，主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）8.35 万元，比上年预算减少 1.39 万元，主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）6.44万元，比上年预算数减少1.1万元，主要原因是主要原因是公积金缴费基数调整及年初没做提租补贴预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市档案馆部门一般公共预算基本支出96.66万元，其中：人员经费90.36万元，公用经费6.3万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）35.82万元，比上年预算减少27.01万元，主要原因是人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.73万元，比上年预算增加12.55万元，主要原因是今年津补贴含采暖补贴。

3、工资福利支出（类）奖金（款）4.47万元，上年预算增加0万元，主要原因是上年未将奖金纳入预算。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.58万元，比上年预算减少1.47万元，主要原因是人员减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.02万元，比上年预算减少5.72万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整，退休医保单独预算。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是人员减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）6.44万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因是人员减少。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2.65 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是人员减少，预算做了调整。

9、商品和服务支出（类）印刷费（款）0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未调整项目预算。

10、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.2 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是调整项目预算。

11、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.3 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是差旅次数减少，预算做了调整。

12、商品和服务支出（类）工会经费（款）1.07 万元，比上年预算增加 0.79 万元，主要原因是工会经费预算调整拨款方式。

13、商品和服务支出（类）福利费（款）0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

14、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.8 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

15、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.18 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是退休人员减少，退休公用经费也减少。

16、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.79 万元，比上年预算减少 1.37 万元，主要原因是退休人员减少。

17、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.33万元，比上年预算增加0万元，主要原因是今年退休基本医疗保险缴费单做预算。

18、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，主要原因是享受独生子女人数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市档案馆部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出项目，“三公经费”支出均为0万元，其中因公出国（境）经费支出为0万元；公务接待费支出为0万元；公务用车购置及运行费支出为0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）经费支出为0万元。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年无公务接待费，所以公务接待费支出为0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公车，所以无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市档案馆部门采购预算总额 9.6 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 9.6 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市档案馆部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市档案馆实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额116.68万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0.00	

“注：本部门本年度无重点项目”。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，虎林市档案馆部门年度绩效目标为保证档案馆正常运转，完成档案的接收进馆、接待社会各界对档案的提供利用服务工作及年鉴的编印出版工作等工作，主要绩效指标及指标值情况为查档接待率 100%，年鉴出版率 100%，预算指标到位率为 100%，预算计划完成时间为 1 年，预算指标下达率为 100%，预算成本控制率为 100%，能够更好的保障部门正常运行，预算指标批复后执行期限为 1 年，预算单位及工作人员满意度能达到 95%以上。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、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）：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）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。