

绥滨县档案馆2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县档案馆部门概况

- 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 绥滨县档案馆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 绥滨县档案馆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 绥滨县档案馆部门概况

一、部门职责

1、负责档案资料接收、征集、管理及提供利用工作。收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

2、制定全县县志工作计划及规划，负责《绥滨县志》、《绥滨年鉴》的编纂，负责本行政区域内地方志工作的组织、指导、督促和检查；

3、负责党史研究及组织史、地方党史资料的编纂工作；

4、负责利用档案史志开展展览及宣传工作；

5、负责档案数字化管理工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构5个科室，分别为综合办公室、方志办公室、党史办公室、档案管理股、档案征集宣教股。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县档案馆	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

绥滨县档案馆编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员26人，其中：在职人员15人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有在职人数减少1人，其中：在职转退休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 绥滨县档案馆2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县档案馆

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	234.42	一、一般公共服务支出	184.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.30
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	234.42	本年支出合计	234.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	234.42	支出总计	234.42

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：绥滨县档案馆

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	事业 单位 资金
	合计	234.42	234.42	234.42	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
243	档案馆	234.42	234.42	234.42	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
243001	绥滨县档案馆	234.42	234.42	234.42	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：绥滨县档案馆

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
	合计	234.42	207.42	27.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.51	157.51	27.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	184.51	157.51	27.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	184.51	157.51	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	234.42	一、本年支出	234.42
（一）一般公共预算拨款	234.42	（一）一般公共服务支出	184.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.30
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	234.42	支出总计	234.42

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县档案馆

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	
	合计	234.42	207.42	177.83	29.59	27.00
201	一般公共服务支出	184.51	157.51	127.92	29.59	27.00
20126	档案事务	184.51	157.51	127.92	29.59	27.00
2012601	行政运行	184.51	157.51	127.92	29.59	27.00
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县档案馆

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
	合计	207.42	177.83	29.59
301	工资福利支出	157.65	157.65	0.00
30101	基本工资	58.02	58.02	0.00
3010101	基本工资	58.02	58.02	0.00
30102	津贴补贴	54.80	54.80	0.00
3010201	津补贴	52.77	52.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.03	2.03	0.00
30103	奖金	4.84	4.84	0.00
3010301	奖金	4.84	4.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.95	9.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	13.30	13.30	0.00
302	商品和服务支出	29.59	0.00	29.59
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30202	印刷费	0.44	0.00	0.44
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20

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
30208	取暖费	14.38	0.00	14.38
3020801	办公用房取暖费	14.38	0.00	14.38
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	10.62	0.00	10.62
303	对个人和家庭的补助	20.18	20.18	0.00
30302	退休费	20.08	20.08	0.00
3030201	退休工资	18.42	18.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.66	1.66	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县档案馆

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	27.00
302	商品和服务支出	27.00
30201	办公费	27.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县档案馆

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	
	合计	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
243001	绥滨县档案馆	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县档案馆

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
	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：绥滨县档案馆

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
	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：绥滨县档案馆

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		
		合计	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	年鉴印刷出版	绥滨县档案馆	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案信息化建设	绥滨县档案馆	17.40	17.40	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	243001-绥滨县档案馆	230422232432210000001-档案信息化建设	17.40	严格执行相关政策,学合理,减少结余,案信息数字化建设	成本指	经济成本	保证成本	等	100	%	20.00	正
					产出指	数量指	逐额保	等	100	%	15.00	正
						质量指	保证质	等	100	%	15.00	正
						时效指	发放及	等	100	%	10.00	正
		效益指	社会效益	社会效	等	100	%	30.00	正			
		230422232432210000002-年鉴印版	9.60	严格执行相关政策,学合理,减少结余,鉴印刷出版工作	成本指	经济成本	保证成本	等	100	%	20.00	正
					产出指	数量指	数量保	等	100	%	15.00	正
						质量指	质量保	等	100	%	15.00	正
时效指	及时发					等	100	%	10.00	正		
效益指	社会效益	产生社会	等	100	%	30.00	正					

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 绥滨县档案馆

部门名称	绥滨县档案馆		评价年度	2023年					
部门预算支出	207.41万元		部门决算支出						
部门负责人	刘志业		联系电话	13009972777					
部门财务负责人	王海艳		联系电话	18345636678					
部门职能概述	负责档案资料接收、征集、管理、提供利用及档案数字化工作;负责志书、综合年鉴及其他史料的编纂工作,负责党史研究及组织史、地方党史资料的编纂工作;负责利用档案史志开展展览、宣传及信息管理工作;承担上级部门交办的其它工作任务。								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \geq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \geq 99%			
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 \geq 98%			
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \geq 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 \geq 100%			
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%			
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%			
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范			
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
	事业效果30分	1.经济效益							
		2.社会效益	15	编史修志留存历史、管理及利用、保存凭据	社会满意率 \geq 90%,得15分,否则扣2分	社会满意率 \geq 90%			
		3.服务对象满意度	15	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%,得15分,否则扣2分	群众满意率 \geq 90%			
合计			100						
预算编制意见:				(签章) 年 月 日					
档案室意见:				(签章) 年 月 日					

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出预算申报时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县档案馆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，绥滨县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县档案馆收入总预算234.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加38.86万元，增长19.87%，主要原因是：在职、退休人员涨工资，工作经费纳入预算。支出总预算234.42万元，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38.86万元，增长19.87%，主要原因是在职人员、退休人员涨工资，工作经费纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县档案馆收入预算234.42万元，其中：一般公共预算拨款收入234.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县档案馆支出预算234.42万元，其中：基本支出207.42万元，占88.48%；项目支出27.00万元，占11.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县档案馆财政拨款收入预算234.42万元，其中：一般公共预算拨款234.42万元，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234.42万元，其中，一般公共服务支出184.51万元，社会保障和就业支

出36.61万元，住房保障支出13.30万元。比上年预算增加38.86万元，增长19.87%，主要原因是在职人员、退休人员涨工资，工作经费纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县档案馆一般公共预算支出234.42万元，其中：基本支出207.42万元，项目支出27.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）184.51万元，比上年预算增加30.24万元，增长19.60%，主要原因是在职人员、退休人员涨工资，2022年工作经费未纳入预算，2023年工作经费纳入预算。

（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）20.08万元，比上年预算增加3.86万元，增长23.79%，主要原因是退休人员涨工资。

（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）16.53万元，比上年预算增加1.68万元，增长11.31%，主要原因是在职人员涨工资，缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.30万元，比上年预算增加3.08万元，增长30.14%，主要原因是在职人员涨工资缴费比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县档案馆一般公共预算基本支出207.42万元，其中：人员经费177.83万元，公用经费29.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）58.02万元，比上年预算增加0.57万元，增长0.99%，主要原因是在职人员涨工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）54.80万元，比上年预算增加7.79万元，增长16.57%，主要原因是在职人员涨工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.84万元，比上年预算减少3.68万元，下降43.19%，主要原因是与上年度计算方式不同。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.53万元，比上年预算增加1.68万元，增长11.31%，主要原因是在职人员涨工资缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.95万元，比上年预算增加2.62万元，增长35.74%，主要原因是在职人员涨工资缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.55%，主要原因是。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.30万元，比上年预算增加3.08万元，增长30.14%，主要原因是2023年缴费比例为12%。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上年预算减少0.40万元，下降23.53%，主要原因是减少办公费用支出。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100%，主要原因是加强宣传爱国主义教育印刷版块费用。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（一十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.20万元，增长33.33%，主要原因是数字化工作量增加。

（一十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.10万元，增长20%，主要原因是网络电话邮寄费用增加。

（一十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（一十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算增加0.10万元，增长20%，主要原因是档案资料征集工作量增加。

（一十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（一十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.96万元，比上年预算减少0.54万元，下降36%，主要原因是减少劳务费用。

（一十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.62万元，比上年预算增加2.16万元，增长25.53%，主要原因是事业转参公导致车补费用增加。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.08万元，比上年预算增加3.86万元，增长23.79%，主要原因是退休人员涨工资。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.09万元，比上年预算减少4.36万元，下降97.97%，主要原因是

2023年退休人员医疗费只有大病部分。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县档案馆部门一般公共预算项目支出27.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）27.00万元，比上年预算增加27.00万元，增长100%，主要原因是本年度工作经费纳入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县档案馆一般公共预算“三公”经费支出0.09万元，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0.09万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算比例无变化。

（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%，主要原因是本年度无因公出国（境）。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算比例无变化。

（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%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费计划；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%，主要原因是本年度无公务用车。

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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县档案馆采购预算总额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，绥滨县档案馆固定资产金额91.00万元，其中：房屋3424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，绥滨县档案馆实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额27.00万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县档案馆部门整体支出绩效目标为预算执行70分，事业效果30分。完成经费控制40分、资金管理30分、部门预算效果30分3项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：三公经费控制率10分、公用经费控制率10分、预算执行率20分、资金到位率10分、财务管理10分、整改落实10分、社会效益15分、服务对象满意度15分。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、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