

绥滨县机关事务管理服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县机关事务管理服务中心部门概况

- 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 绥滨县机关事务管理服务中心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 绥滨县机关事务管理服务中心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 绥滨县机关事务管理服务中心部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家机关事务管理方面的法律、法规；负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施；指导乡镇和县直各部门机关事务工作；负责对乡镇、县直各部门后勤服务工作的指导和监督；负责推进机关后勤服务、公务用车和公务接待等工作的社会化改革；贯彻执行国家、省市有关公务接待等工作的社会化改革；贯彻执行国家、省市有关公务接待相关制度及标准；负责县级机关的公务接待工作；指导乡镇、县直各部门公务接待工作；负责接待应邀来绥的重要商业团组和港、澳、台知名人士；承担推进、指导、协调全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节约能源监督管理和绩效评估工作；负责县级领导周转房的管理与维护工作；负责公务用车管理工作；指导和监督乡镇政府公务用车管理工作；承担上级部门交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县机关事务服务中心部门编制总数为21个，其中：事业编制21个。实有人员82人，其中：在职人员8人，离退休人员74

人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加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 绥滨县机关事务管理服务中心 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县机关事务管理服务中心

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	595.65	一、一般公共服务支出	595.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	595.65	本年支出合计	595.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	595.65	支出总计	595.65

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：绥滨县机关事务管理服务中心

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	595.65	595.65	595.65	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
327	机关事务管理服务中心	595.65	595.65	595.65	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
327001	绥滨县机关事务管理服务中心	595.65	595.65	595.65	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：绥滨县机关事务管理服务中心

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	595.65	524.62	71.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.65	524.62	71.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.65	524.62	71.04	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	595.65	524.62	71.04	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县机关事务管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	595.65	一、本年支出	595.65
（一）一般公共预算拨款	595.65	（一）一般公共服务支出	595.65
（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		
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	595.65	支出总计	595.65

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县机关事务管理服务中心

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	595.65	524.62	522.17	2.45	71.04
201	一般公共服务支出	595.65	524.62	522.17	2.45	71.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.65	524.62	522.17	2.45	71.04
2010303	机关服务	595.65	524.62	522.17	2.45	71.04

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县机关事务管理服务中心

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	524.62	522.17	2.45
301	工资福利支出	103.36	103.36	0.00
30101	基本工资	57.25	57.25	0.00
3010101	基本工资	57.25	57.25	0.00
30102	津贴补贴	25.79	25.79	0.00
3010201	津补贴	24.46	24.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.33	1.33	0.00
30103	奖金	2.14	2.14	0.00
3010301	奖金	2.14	2.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.51	4.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	6.02	6.02	0.00
302	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	418.81	418.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	418.81	418.81	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县机关事务管理服务中心

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	71.04
302	商品和服务支出	71.04
30201	办公费	71.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县机关事务管理服务中心

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
327001	绥滨县机关事务管理服务中心	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：绥滨县机关事务管理服务中心

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：绥滨县机关事务管理服务中心

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：绥滨县机关事务管理服务中心

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	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	10月份办公费	绥滨县机关事务管理服务中心	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	节能减排工作经费	绥滨县机关事务管理服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	11月份办公费	绥滨县机关事务管理服务中心	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	12月份办公费	绥滨县机关事务管理服务中心	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：

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
	工资支出	10	工资支出	51.48	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	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	2.14	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	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	12.16	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	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	6.02	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	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

绥滨县机关事务管理服务中心	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	31.56	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	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
	原宾馆退休人员工资	10	各类人员补助支出	418.81	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	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.45	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
	节能减排工作经费	10	其他运转类	5.00	保障机关事务服务中心节能减排工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	节能减排	大于等于	20.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	节能	大于等于	20.00	%	20.00
							质量指标	宣传	大于等于	20.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	节能宣传	大于等于	30.00	%	30.00

	10月份办公费	10	其他运转类	27.48	保障绥滨县机关事务服务中心工作正常顺利进行。	成本指标	经济成本指标	办公	大于等于	20.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	10月办	大于等于	20.00	%	20.00
							质量指标	办	大于等于	20.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	10办	大于等于	30.00	%	30.00
	11月份办公费	10	其他运转类	19.07	保障绥滨县机关事务服务中心工作正常顺利进行。	成本指标	经济成本指标	11月办公	大于等于	20.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	11月办	大于等于	20.00	%	20.00
							质量指标	办公	大于等于	20.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	办	大于等于	30.00	%	30.00
	12月份办公费	10	其他运转类	19.49	保障绥滨县机关事务服务中心工作正常顺利进行	成本指标	经济成本指标	节能减排	大于等于	20.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	节能	大于等于	20.00	%	20.00
							质量指标	宣传	大于等于	20.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	节能宣传	大于等于	30.00	%	30.00

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)

部门名称	绥滨县机关事务服务中心		评价年度	2023年					
部门预算支出	524.61万元		部门决算支出						
部门负责人	王闻宇		联系电话	13796469876					
部门财务负责人	曲冰		联系电话	19975740999					
部门职能概述	贯彻执行国家机关事务管理方面的法律、法规;负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,拟定县级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施;指导乡镇和县直各部门机关事务工作。负责对乡镇、县直各部门后勤服务工作的指导和监督;负责推进机关后勤服务和公务接待等工作的社会化改革。								
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 $\leq 99\%$,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							
		3.公用经费控制率	15	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 $\leq 100\%$,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$			
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得15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	推进机关后勤服务和公务接待等工作	完成率 $\geq 90\%$,得15分,否则扣2分	完成率 $\geq 90\%$			
		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							
预算部门意见:				(签章) 年 月 日					
财政主管科室批复意见:				(签章) 年 月 日					

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,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编制预算时申报绩效目标,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 绥滨县机关事务管理服务中心 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，绥滨县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县机关事务管理服务中心收入总预算595.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少164.32万元，下降22%，主要原因是：项目的减少。支出总预算595.65万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少164.32万元，下降22%，主要原因是项目支出的减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县机关事务管理服务中心收入预算595.65万元，其中：一般公共预算拨款收入595.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县机关事务管理服务中心支出预算595.65万元，其中：基本支出524.62万元，占88.08%；项目支出71.04万元，占11.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县机关事务管理服务中心财政拨款收入预算595.65万元，其中：一般公共预算拨款595.65万元，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595.65万元，其中，一般公共服务支出595.65万元。比上年预算减少164.32万元，下降22%，主要原因是项目的减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县机关事务管理服务中心一般公共预算支出595.65万元，其中：基本支出524.62万元，项目支出71.04万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）595.65万元，比上年预算减少164.32万元，下降22%，主要原因是项目支出的减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县机关事务管理服务中心一般公共预算基本支出524.62万元，其中：人员经费522.17万元，公用经费2.45万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）57.25万元，比上年预算增加8.93万元，增长18%，主要原因是人员的增加和每年调资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）25.79万元，比上年预算增加12.92万元，增长100%，主要原因是包含绩效和人员的增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.14万元，比上年预算减少0.21万元，下降9%，主要原因是资金的预算只做岗位和薪级两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.56万元，比上年预算增加3.53万元，增长87%，主要原因是人员增加和缴费基数增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.51万元，比上年预算增加1.37万元，增长44%，主要原因是人员

的增加和缴费基数增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.09万元，比上年预算增加0.02万元，增长28%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.02万元，比上年预算增加3.19万元，增长113%，主要原因是比例调增，人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长40%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（一十）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0.02万元，增长66%，主要原因是人员增加。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）418.81万元，比上年预算增加17.32万元，增长4%，主要原因是工资调增。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县机关事务管理服务中心部门一般公共预算项目支出71.04万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）71.04万元，比上年预算增加71.04万元，增长100%，主要原因是支付上年度的商品和服务办公费用。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县机关事务管理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

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0.02万元，增长67%，主要原因是人员的增加。

（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国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长67%，主要原因是人员的增加。

（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%，主要原因是无变化；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%，主要原因是无变化。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县机关事务管理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，绥滨县机关事务管理服务中心固定资产金额117.53万元，其中：房屋18平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1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，绥滨县机关事务服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县机关事务服务中心年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项服务指导等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

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、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。