

中共伊美区委党校2023年部门预算

目 录

第一部分 中共伊美区委党校部门概况

- 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 中共伊美区委党校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 中共伊美区委党校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 中共伊美区委党校部门概况

一、部门职责

中共伊美区委党校，主要职责是（一）宣传和研究马列主义、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和党的路线、方针、政策。（二）负责轮训和培训科级以下党员领导干部、基层党员干部、青年党员干部和后备干部；负责全区国家公务员及参照公务员法管理单位的工作人员的培训。引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。（三）围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策提供参考；负责临时性重要任务和重要会议精神等方面的宣讲和辅导。（四）围绕社会主义新农村建设，组织开展以提高农民科学文化知识、生产技能为主的各项培训，负责对全区农民进行党和国家的路线、方针、政策及相关法律、法规、文明礼仪等方面的教育，全面提高广大农民的综合素质。（五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位有内设机构3个，包括：教研室、教务处、办公室。
本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共伊美区委党校编制总数为26个，其中：行政编制1个，事业编制23个，工勤编制2个。实有人员34人，其中：在职人员19人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加4人。

四、部门预算构成

中共伊美区委党校无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共伊美区委党校2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共伊美区委党校

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	176.13	一、教育支出	92.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	43.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.95
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	176.13	本年支出合计	176.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	176.13	支出总计	176.13

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：中共伊美区委党校

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	176.13	176.13	176.13	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
036	党校	176.13	176.13	176.13	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
036001	中共伊美区委党校	176.13	176.13	176.13	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：中共伊美区委党校

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	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	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	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共伊美区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.13	一、本年支出	176.13
（一）一般公共预算拨款	176.13	（一）教育支出	92.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	43.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.90
		（四）住房保障支出	19.95
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	176.13	支出总计	176.13

一般公共预算支出表

单位名称：中共伊美区委党校

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	176.13	176.13	160.29	15.84	0.00
205	教育支出	92.05	92.05	76.21	15.84	0.00
20508	进修及培训	92.05	92.05	76.21	15.84	0.00
2050802	干部教育	92.05	92.05	76.21	15.84	0.00
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共伊美区委党校

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	176.13	160.29	15.84
301	工资福利支出	143.18	143.18	0.00
30101	基本工资	41.82	41.82	0.00
3010101	基本工资	41.82	41.82	0.00
30102	津贴补贴	34.39	34.39	0.00
3010201	津补贴	34.39	34.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	28.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	14.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.30	14.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.33	3.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	19.95	19.95	0.00
302	商品和服务支出	15.84	0.00	15.84
30201	办公费	0.68	0.00	0.68
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.32	0.00	0.32
3020601	办公电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.07	0.00	1.07
30208	取暖费	12.46	0.00	12.46
3020801	办公用房取暖费	12.46	0.00	12.46

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
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
3021301	一般维修费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	17.10	17.10	0.00
30302	退休费	14.42	14.42	0.00
3030201	退休工资	14.42	14.42	0.00
30307	医疗费补助	2.69	2.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.46	2.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共伊美区委党校

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共伊美区委党校

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：中共伊美区委党校

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：中共伊美区委党校

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：中共伊美区委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：党校

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	本权重
中共伊美区委党校	工资支出	10	工资支出	76.21	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	47.03	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	19.95	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
退休人员经费	10	退休费	14.41	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		

委党校					减少结余资金	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	2.69	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	14.97	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	0.87	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	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	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 中共伊美区委党校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，中共伊美区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共伊美区委党校收入总预算176.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少139.23万元，下降44.15%，主要原因是：不含专项支出。支出总预算176.13万元，包括：教育支出、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139.23万元，下降44.15%，主要是不含专项支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共伊美区委党校收入预算176.13万元，其中：一般公共预算拨款收入176.13万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共伊美区委党校支出预算176.13万元，其中：基本支出176.13万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共伊美区委党校财政拨款收入预算176.13万元，其中：一般公共预算拨款176.13万元，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176.13万元，其中，教育支出92.05万元，社会保障和就业支出43.23万元，卫生健康支出20.90万元，住房保障支出19.95万元。

比上年预算减少139.23万元，下降44.15%，主要原因是含专项支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共伊美区委党校一般公共预算支出176.13万元，其中：基本支出176.13万元，项目支出0.00万元。

(一)教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）92.05万元，比上年预算减少103.21万元，下降52.86%，主要原因是含专项支出。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.41万元，比上年预算减少10.52万元，下降42.20%，主要原因是人员变动。

(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）28.82万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.42%，主要原因是人员人员变动。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.30万元，比上年预算减少2.84万元，下降16.57%，主要原因是人员变动。

(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）5.79万元，比上年预算增加0.41万元，增长7.62%，主要原因是人员变动。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.81万元，比上年预算增加0.24万元，增长42.11%，主要原因是人员变动。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 19.95万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长0.40%, 主要原因是缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 中共伊美区委党校一般公共预算基本支出176.13万元, 其中: 人员经费160.29万元, 公用经费15.84万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)41.82万元, 比上年预算减少76.83万元, 下降64.75%, 主要原因是调资减少。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)34.39万元, 比上年预算减少38.62万元, 下降52.90%, 主要原因是调资减少。

(三) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)28.82万元, 比上年预算增加1.12万元, 增长3.90%, 主要原因是缴费基数上调。

(四) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)14.54万元, 比上年预算增加3.56万元, 增长32.42%, 主要原因是缴费基数上调。

(五) 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)3.33万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长0.60%, 主要原因是缴费基数上调。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.33万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变动。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)19.95万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长0.40%, 主要原因是缴费基数上调。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.68万元, 比上年预算减少0.19万元, 下降21.84%, 主要原因是经费缩减。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.25万元，比上年预算增加1.02万元，增长443.48%，主要原因是按实际发生。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.18万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是按实际发生。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.42万元，比上年预算减少8.06万元，下降35.85%，主要原因是调资减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.69万元，比上年预算增加0.43万元，增长19.03%，主要原因是缴费基数上调。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共伊美区委党校部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共伊美区委党校一般公共预算“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%，主要原因是无“三公”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%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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”经费支出；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”经费支出。

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，中共伊美区委党校采购预算总额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，中共伊美区委党校固定资产金额122.76万元，其中：房屋9321.60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，中共伊美区委党校实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额176.13万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共伊美区委党校年度绩效目标为保障单位正常运行，提高预算编制质量严格执行预算。完成教学培训、宣讲宣传等2项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：参照部门整体支出绩效目标表。

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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。