

附件 1:

珲春市委办公室 2023 年部门预算

二〇二三年一月三十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委办公室是市委的综合办事机构，具体办理市委的日常政务和事务性工作。

1. 负责市委日常文书处理，市委各种会议、事务性工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委领导同志批示的承办和催办落实。

2. 围绕市委总体工作部署开展综合调研、信息收集和处理，承办市委文件、文稿的起草、修改和制定工作，负责党委系统办公自动化的有关工作。

3. 负责为市委制定党内规章制度和领导基层党委健全各项规章制度的具体调研、服务工作。

4. 负责市委领导同志、市委办公室职工及归口管理的老干部的生活服务工作。

5. 负责市委办公室党建、纪检和群团工作，协助处理市委机关行政事务工作，负责市委机关经费预算、财务审计、物资分配等工作。

6. 负责围绕珲春开放开发、经济建设和社会事业以及市委的中心工作，搞好政策研究、咨询工作，为市委领导决策提供依据和建议。

7. 组织开展琿春市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、资料管理等工作。

8. 围绕市委中心任务，按照市委有关部署开展招商引资、项目建设、对外开放、基础设施建设等相关工作。

8. 负责市委机要工作。

9. 负责市委财经工作领导小组办公室工作。

10. 负责国家安全工作领导小组办公室工作。

11. 琿春市极少数局的行政职能划入市委办公室，对外加挂琿春市档案局牌子，不再保留琿春市档案局。

12. 中共琿春市委办公室保密技术服务中心隶属于中共琿春市委办公室的公益一类全额拨款事业单位。负责涉密载体销毁、涉密设备维修维护、专项保障、保密教育培训、保密产品购买咨询以及完成主管部门交办的其他工作等。

13. 中共琿春市委政策研究中心隶属于中共琿春市委直属的公益一类全额拨款单位，机构规格为正科级。负责研究国省州赋予琿春的重大政策，提出琿春贯彻落实的具体工作措施。负责贯彻中央和省、州委全面深化改革及财经决策部署，统筹

协调推动全市各部门落实全面深化改革和财经重点工作任务。负责研究提出珲春经济社会发展路径、政策措施和改革创新等工作。负责收集、整理、筛选国内外发展先进经验、政策，为市委主要领导提供决策咨询服务。负责围绕市委、市政府中心工作，有针对性地开展调查研究或学习借鉴先进地区经验做法，及时对新情况和新问题作出具体分析，形成有价值的调研成果，为市委、市政府科学决策提供参考。负责承担全市各部门调查研究的业务指导及人员培训工作。负责市委改革和财经委员会会议以及其他重要活动的组织服务工作。

14. 中共珲春市委办公室信息中心隶属于中共珲春市委办公室的公益一类全额拨款事业单位。负责党委系统工作信息数据的采集、整理、统计、分析；负责党委系统信息化服务保障；负责全市电子政务内网建设及日常维护、管理；负责全市安全可靠替代工程建设；负责全市县乡公文传输系统运行、维护和用户指导；负责党政专用通信涉密电视会议系统和电子政务内网视频会商系统建设、维护及管理；负责组织开展全市电子认证工作；负责市委、市政府主要领导专网电话维护、管理；负责市委办公室外网建设及日常维护、管理；完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

机构情况：通过新三定方案调整，市委办现有内设机构9个科室，即综合科、市委常委办公室、秘书科、信息科、文电

科（档案管理科）、行政科、政策研究科、国安办工作科（机要保密科）、督查室。另设党建工作办公室，负责机关和直属单位的党群工作，保留下属财经办事事业单位。2022年，经申请批复成立2个股级事业单位（保密技术服务中心、信息中心），珲春市委直属的正科级事业单位（市委政策研究中心）。另外，市委办信息科加挂的市委国安办工作科牌子撤销，新成立国安办工作科（机要保密科）。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	727.3	727.3		一、一般公共 服务	570.76	570.76	
一般公共预算拨 款收入	727.3	727.3		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	89.45	89.45	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	22.36	22.36	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	44.73	44.73	
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							
本年收入 合计	727.3	727.3		本年支出 合计	727.3	727.3	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	727.3	727.3		支出总计	727.3	727.3	

注：按照《批复》中的预算表1（2023年收支总表）填列。

收入总表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
中国共产党珲春市委办公室	727.3	727.3	727.3															
合计	727.3	727.3	727.3															

注：按照《批复》中的预算表 2（2023 年收入总表）填列。

支出总表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

功能分类科目名称	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	727.30	727.30				
一般公共服务支出	570.76	570.76				
党委办公厅（室）及相关机构事务	570.76	570.76				
行政运行	410.76	410.76				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00	160.00				
社会保障和就业支出	89.45	89.45				
行政事业单位养老支出	89.45	89.45				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64				
机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81				
卫生健康支出	22.36	22.36				
行政事业单位医疗	22.36	22.36				
行政单位医疗	22.36	22.36				
住房保障支出	44.73	44.73				
住房改革支出	44.73	44.73				
住房公积金	44.73	44.73				

注：按照《批复》中的预算表 3（2023 年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	727.3			一般公共服务	570.76				
一般公共预算 拨款	727.3			八、社会保障 和就业支出	89.45				
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康 支出	22.36				
国有资本经营 预算拨款				二十、住房保 障支出	44.73				
本年收入合计	727.3			本年支出合计	727.3				
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	727.3			支出总计	727.3				

注：按照《批复》中的预算表 4（2023 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	570.76	570.76	390.72	180.04	
行政运行	410.76	410.76	390.72	20.04	
其它党委办公厅（室）及 相关事务机构事务支出	160	160		160	
社会保障和就业支出	89.45	89.45	89.45		
社会保障和就业支出	89.45	89.45	89.45		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.64	59.64	59.64		
机关事业单位职业年金 缴费支出	29.81	29.81	29.81		
卫生健康支出	22.36	22.36	22.36		
卫生健康支出	22.36	22.36	22.36		
行政单位医疗	22.36	22.36	22.36		
住房保障支出	44.73	44.73	44.73		
住房保障支出	44.73	44.73	44.73		
住房公积金	44.73	44.73	44.73		
合计	727.30	727.30	547.26	180.04	

注：按照《批复》中的预算表5（2023年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	545.48	545.48	
基本工资	179.96	179.96	
津贴补贴	118.76	118.76	
奖金	34.05	34.05	
绩效工资	32.88	32.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	59.64	59.64	
职业年金缴费	29.82	29.82	
职工基本医疗保险缴费	22.36	22.36	
其他社会保障缴费	14.94	14.94	
住房公积金	44.73	44.73	
其他工资福利支出	8.34	8.34	
二、商品和服务支出	177.85		177.85
办公费	54		54
印刷费	3		3
手续费	0.04		0.04
邮电费	2.6		2.6
差旅费	5		5
公务接待费	13.3		13.3
工会经费	8		8
公务用车运行维护费	5.3		5.3
其他交通费用	20.04		20.04
其他商品和服务支出	66.57		66.57
三、其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
四、资本性支出	2.2		2.2
办公设备购置	2.2		2.2
合计	727.3	547.25	180.05

注：按照《批复》中的预算表6（2023年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	18.6	18.6	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	13.3	13.3	
3、公务用车费	5.3	5.3	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.3	5.3	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 40 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 38 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2023 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2023 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表6（2023年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

预算单位：中国共产党珲春市委办公室

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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												

注：按照《批复》中的预算表9（2023年项目支出表）填写。

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次				
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 727.30 万元，其中：当年预算 727.30 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 269.9 万元。主要原因是：2022 年因工作需要调入事业编制 14 人、调入行政人员 2 人，因此 2023 年年初预算同比 2022 年增长。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 727.30 万元，其中：本年收入 727.30 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 727.30 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 727.30 万元，其中：基本支出 727.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 570.76 万元，其中：本年收入 570.76 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 615.49 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 89.45 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 22.36 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 44.73 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 727.3 万元，其中：基本支出 727.3 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 547.27 万元，占 75 %；公用经费 180.04 万元，占 25 %。

一般公共服务（类）支出 570.76 万元，占 79 %，主要包括：1. 人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。2. 公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 89.45 万元，占 12 %，主要用于：2023 年在职人员养老保险。

卫生健康（类）支出 22.36 万元，占 3 %，主要用于：2023 年在职人员医疗保险、工伤保险。

住房保障（类）支出 44.73 万元，占 6 %，主要用于：2023 年在职人员住房保障支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 727.30 万元，其中：人员经费 547.26 万元，**主要包括：**基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房保障支出。

公用经 180.04 万元，**主要包括：**办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为18.6万元，其中：当年预算18.6万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加减少0万元。**主要原因是：**主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务活动，因公出国经费降低。

“本部门无一般公共预算拨款”

2. 公务接待费13.3万元，其中：当年预算13.3万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。**主要原因是：**我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务活动，公务接待费降低。

“本部门无一般公共预算拨款”

3. 公务用车购置及运行费5.3万元，其中：当年预算5.3万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加减少7.7万元。公务用车运行维护费5.3万元，其中：当年预算5.3万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加减少7.7万元，**主要原因是：**主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务用车运行维护费，公务用车运行维护费降低：公务用车购

置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元，主要原因是：2023年没有购置公务用车，因此年初预算无公务用车购置费。

“本部门无一般公共预算拨款”

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2023年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %。

“本部门无政府性基金预算拨款”

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

解决历史遗留问题及改革(款)支出0万元,占0%。

国有企业资本金注入(款)支出0万元,占0%。

国有企业政策性补贴(款)支出0万元,占0%。

其他国有资本经营预算(款)支出0万元,占0%。

“本部门无国有资本经营预算拨款”

注:国有资本经营预算支出中包括的具体内容,按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的,直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”,不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2023年部门本级的机关运行经费财政拨款预算160万元,比2022年预算增加137.78万元,增88%。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

“本部门无政府采购预算”。

（三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆，土地0平方米，房屋655平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

“本部门无国有资产占有情况”。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。