

# 集贤县科学技术协会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 集贤县科学技术协会部门概况**

- 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 集贤县科学技术协会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 集贤县科学技术协会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 集贤县科学技术协会部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻、落实、宣传国家、省、市有关科技工作方针、政策和法律、法规。

(二) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济的结合。

(三) 指导全县的科技普及，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

(四) 开展科技咨询，提出政策建议；承担和参与政府及有关委托的科技项目评估、成果鉴定、技术服务及资格评定。

(五) 负责全县各级学术组织、科协的设立、变更审核认定工作。

(六) 开展技术培训。农民技术职称的评定、年审、队伍调整、提高等工作。

(七) 开展民间国际科学技术交流，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来。

(八) 负责全县各个领域自然科学论文的征集和评审工作。

(九) 负责开展科技人员的继续教育工作。

(十) 维护科技工作者的合法权益，反映科技人员的意见和要求。

(十一) 表彰奖励优秀科技工作者和优秀科技成果，宣传他们的优秀事迹，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

(十二) 负责全县科普村、科普乡（镇）、科普车间的建

设、检查、评比、验收工作。

(十三) 负责县委、县政府和省、市科协交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为分别为学会部、普及部。

(二) 本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

集贤县科学技术协会部门编制总数为1个，其中：行政编制4个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员11人，其中：在职人员3人，离退休人员8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，离退休人数增加0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 集贤县科学技术协会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：集贤县科学技术协会

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	39.44	一、科学技术支出	19.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.97
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	39.44	本年支出合计	39.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	39.44	支出总计	39.44

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：集贤县科学技术协会

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	39.44	39.44	39.44	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
203	科协	39.44	39.44	39.44	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
203001	集贤县科学技术协会	39.44	39.44	39.44	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：集贤县科学技术协会

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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	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	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：集贤县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39.44	一、本年支出	39.44
（一）一般公共预算拨款	39.44	（一）科学技术支出	19.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.55
		（四）住房保障支出	1.97
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	39.44	支出总计	39.44

## 一般公共预算支出表

单位名称：集贤县科学技术协会

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	39.44	39.44	36.52	2.92	0.00
206	科学技术支出	19.53	19.53	16.61	2.92	0.00
20601	科学技术管理事务	19.53	19.53	16.61	2.92	0.00
2060101	行政运行	19.53	19.53	16.61	2.92	0.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县科学技术协会

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	39.44	36.52	2.92
301	工资福利支出	23.81	23.81	0.00
30101	基本工资	8.22	8.22	0.00
3010101	基本工资	8.22	8.22	0.00
30102	津贴补贴	6.87	6.87	0.00
3010201	津补贴	6.67	6.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.20	0.20	0.00
30103	奖金	1.49	1.49	0.00
3010301	奖金	1.49	1.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	2.49	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	1.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.47	1.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.97	1.97	0.00
302	商品和服务支出	2.92	0.00	2.92
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
3022901	福利费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54

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
303	对个人和家庭的补助	12.71	12.71	0.00
30302	退休费	12.65	12.65	0.00
3030201	退休工资	11.86	11.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.79	0.79	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县科学技术协会

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：集贤县科学技术协会

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：集贤县科学技术协会

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：集贤县科学技术协会

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：集贤县科学技术协会

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：集贤县科学技术协会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	
集贤县科学技术协会	工资支出	10	工资支出	15.09	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	100.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	1.49	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	100.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.26	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	100.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.97	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	100.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	12.65	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	100.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.06	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	100.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.40	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	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
							质量指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.80	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
工会经费	10	工会经费	0.18	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.54	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	



扫描全能王 创建

# 部门整体绩效表

部门：科协

年度目标								
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任								
	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								

# 第三部分 集贤县科学技术协会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，集贤县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县科学技术协会收入总预算39.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3.05万元，增长8.38%，主要原因是：基本工资调资。支出总预算39.44万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加3.05万元，增长8.38%，主要原因是：基本工资调资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县科学技术协会收入预算39.44万元，其中：一般公共预算拨款收入39.44万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县科学技术协会支出预算39.44万元，其中：基本支出39.44万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县科学技术协会财政拨款收入预算39.44万元，其中：一般公共预算拨款39.44万元，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39.44万

元，其中，科学技术支出19.53万元，社会保障和就业支出16.39万元，卫生健康支出1.55万元，住房保障支出1.97万元。比上年预算增加3.05万元，增长8.38%，主要原因是：基本工资调资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县科学技术协会一般公共预算支出39.44万元，其中：基本支出39.44万元，项目支出0.00万元。

(一)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）19.53万元，比上年预算增加3.63万元，增长22.83%，主要原因是基本工资调资。

(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）12.65万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.40%，主要原因是退休工资调资。

(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）2.49万元，比上年预算增加0.30万元，增长13.70%，主要原因是基本工资调。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.25万元，比上年预算增加1.25万元，增长100%，主要原因是增加预算项目。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.55万元，比上年预算减少2.51万元，下降61.82%，主要原因是2023年预算没有退休人员医疗保险。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.97万元，比上年预算增加0.33万元，增长20.12%，主要原因是基本工资调资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县科学技术协会一般公共预算基本支出39.44万元，其中：人员经费36.52万元，公用经费2.92万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）8.22万元，比上年预算增加0.73万元，增长9.75%，主要原因是基本工资调资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）6.87万元，比上年预算增加1.54万元，增长28.89%，主要原因是增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.49万元，比上年预算增加0.44万元，增长41.90%，主要原因是基本工资调资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.49万元，比上年预算增加0.30万元，增长13.70%，主要原因是基本工资调资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1.25万元，比上年预算增加1.25万元，增长100%，主要原因是增加预算项目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.49万元，比上年预算增加0.58万元，增长63.74%，主要原因是医保基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万元，比上年预算减少0.04万元，下降57.14%，主要原因是工伤保险缴费比例调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.97万元，比上年预算增加0.33万元，增长20.12%，主要原因是公积金基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.10万元，比上

年预算减少0.30万元，下降75%，主要原因是调整支付预算。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是调整支付预算。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是增加预算项目。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是增加预算项目。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无人员变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.65万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.40%，主要原因是退休工资调资。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县科学技术协会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，集贤县科学技术协会一般公共预算“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。

（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（境）。

（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%，主要原因是无公务接待。

（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%，主要原因是无公务用车购置及运行；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%，主要原因是无公务用车购置及运行。

## 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



2023年，本部门机关运行经费预算2.92万元，比上年预算增加0.98万元，增长50.52%。主要原因是增加预算项目。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县科学技术协会采购预算总额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，集贤县科学技术协会固定资产金额4.39万元，其中：房屋300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，集贤县科学技术协会实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额39.44万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，集贤县科学技术协会部门年度绩效目标为法律法规宣传，科学技术普及，提高群众科学素质，完成等重点工作，完成科普之冬、科普之春、科技周、全国科普日等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为正向。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、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。

十四、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。