

中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会  
2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会部门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会的主要职责是：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在省市政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工

作。

（十）参与中心工作。

## 二、部门机构设置

中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会部门预算是包括中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构        |
|----|----------------------|------|------|------|-------------|
| 1  | 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 | 1    | 行政   | 2    | 办公室、农业农村委员会 |
| 2  | 政协联络服务中心             | 2    | 事业   | 1    | 政协委员联络中心    |

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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   | 216.46 | 一、一般公共服务支出    | 153.11 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出   | 39.16  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出      | 10.18  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出      | 14.01  |
| 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   |               |        |
| 九、其他收入         | 0.00   |               |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 216.46 | <b>本年支出合计</b> | 216.46 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 216.46 | <b>支出总计</b>   | 216.46 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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       |                      | 216.46 | 216.46 | 216.46 | 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 |
| 102      | 宝山区政治协商委员会           | 216.46 | 216.46 | 216.46 | 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 |
| 102001   | 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 | 216.46 | 216.46 | 216.46 | 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 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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      |                  | 216.46 | 196.46 | 20.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 153.11 | 133.11 | 20.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20102   | 政协事务             | 153.11 | 133.11 | 20.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010201 | 行政运行             | 133.11 | 133.11 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 15.00  | 0.00   | 15.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010204 | 政协会议             | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.16  | 39.16  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.16  | 39.16  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.34  | 12.34  | 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 | 17.88  | 17.88  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.94   | 8.94   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.18  | 10.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.18  | 10.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.18  | 10.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.01  | 14.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.01  | 14.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.01  | 14.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 216.46 | 一、本年支出       | 216.46 |
| （一）一般公共预算拨款   | 216.46 | （一）一般公共服务支出  | 153.11 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 39.16  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 10.18  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 14.01  |
| 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          | 216.46 | 支出总计         | 216.46 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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      |                  | 216.46 | 196.46 | 181.89 | 14.57 | 20.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 153.11 | 133.11 | 118.54 | 14.57 | 20.00 |
| 20102   | 政协事务             | 153.11 | 133.11 | 118.54 | 14.57 | 20.00 |
| 2010201 | 行政运行             | 133.11 | 133.11 | 118.54 | 14.57 | 0.00  |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 15.00 |
| 2010204 | 政协会议             | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.16  | 39.16  | 39.16  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.16  | 39.16  | 39.16  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.34  | 12.34  | 12.34  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88  | 17.88  | 17.88  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.94   | 8.94   | 8.94   | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 14.01  | 14.01  | 14.01  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.01  | 14.01  | 14.01  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.01  | 14.01  | 14.01  | 0.00  | 0.00  |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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             | 196.46     | 181.89 | 14.57 |
| 301          | 工资福利支出         | 169.50     | 169.50 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 57.28      | 57.28  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 57.28      | 57.28  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.87      | 50.87  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 49.67      | 49.67  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.20       | 1.20   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 9.83       | 9.83   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 4.77       | 4.77   | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 5.06       | 5.06   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.88      | 17.88  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.94       | 8.94   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.13      | 10.13  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 10.05      | 10.05  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.08       | 0.08   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.56       | 0.56   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.56       | 0.56   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 14.01      | 14.01  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 14.57      | 0.00   | 14.57 |
| 30201        | 办公费            | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 1.07       | 0.00   | 1.07  |
| 30229        | 福利费            | 1.28       | 0.00   | 1.28  |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 3022903      | 体检费（离退休）       | 0.48       | 0.00   | 0.48  |
| 30239        | 其他交通费用         | 9.22       | 0.00   | 9.22  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 12.39      | 12.39  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 12.34      | 12.34  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 11.55      | 11.55  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.79       | 0.79   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.05       | 0.05   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.05       | 0.05   | 0.00  |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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           |           | 20.00 |
| 302          | 商品和服务支出   | 17.00 |
| 30215        | 会议费       | 5.00  |
| 30216        | 培训费       | 10.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.00  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 2.00  |
| 310          | 资本性支出     | 3.00  |
| 31099        | 其他资本性支出   | 3.00  |

部门预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

单位：万元

| 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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                        |
|-------------|----------------------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-----------------------------|
|             |                      |       | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                             |
| 合计          |                      | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                             |
| 2025年政协会议经费 | 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 为了保障2025年政协会议活动顺利开展，达到预期效果。 |
| 会议设备购置      | 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 本级财政拨款用于会议设备购置，以达到全年计划要求    |
| 政协委员活动经费    | 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 | 12.00 | 12.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 为了顺利开展政协委员活动和培训，提高委员履职水平    |

# 部门整体绩效表

部门：宝山区政治协商委员会

|        |                                                              |           |               |             |       |     |      |    |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------|-----|------|----|
|        | 年度目标                                                         |           |               |             |       |     |      |    |
| 年度目标   | 召开区政协全体会议，常委会议等会务工作，协调区政协各专委会的工作，充分发挥区政协委员的作用，调研视察，宣传政协方针政策。 |           |               |             |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                                     |           |               | 年度主要目标内容    |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 政协人员开支                                                       |           |               | 保障人员正常开支    |       |     |      |    |
|        | 政协会议                                                         |           |               | 召开政协全会，常委会等 |       |     |      |    |
|        | 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                                                         | 时效指标      | 资金拨付及时率       | 大于等于        | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                                                              | 数量指标      | 涉及本部门开展次数     | 大于等于        | 正向    | 10  | 次    |    |
|        |                                                              | 质量指标      | 资金使用合格率       | 大于等于        | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 确保委员发挥作用      | 定性          |       | 好坏  | /    |    |
|        |                                                              | 可持续影响指标   | 提高工作效率，委员履职能力 | 定性          |       | 好坏  | /    |    |
|        | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 大于等于        | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 财政拨款金额        | 等于          | 正向    | 216 | 万元   |    |

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算216.46万元，其中本年收入216.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入216.46万元，比上年预算数增加19.44万元，增长9.87%。主要变动情况：一是人员增加，二是根据工作要求，新安排工作经费。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算216.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算196.46万元，比上年预算数增加22.33万元，增长12.82%。主要变动情况：一是人员增加。

2. 项目支出预算20.00万元，比上年预算数减少2.89万元，下降12.63%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排14.57万元，比上年增加2.86万元，增长24.42%，主要原因是一是人员增加，二是工资增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2.88万元，其中：货物类采购预算2.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    |     |      |

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 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所取得的收入。

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（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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、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。

二十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。