

饶河县互市贸易区服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 饶河县互市贸易区服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 饶河县互市贸易区服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 饶河县互市贸易区服务中心2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县互市贸易区服务中心概况

一、单位职责

饶河县互市贸易区服务中心隶属于饶河县人民政府部门，主要职责是招商引资，制定各种互市贸易区各项宣传计划，准备各种定期材料，与俄方政府协调互市贸易区事宜，拟定各种优惠政策，促进边民互市贸易的发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为核算中心。

三、单位人员构成

饶河县互市贸易区服务中心编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员8人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 饶河县互市贸易区服务中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县互市贸易区服务中心

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	102.11	一、一般公共服务支出	80.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.28
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	102.11	本年支出合计	102.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	102.11	支出总计	102.11

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：饶河县互市贸易区服务中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	102.11	102.11	102.11	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
216	饶河县经济合作促进局	102.11	102.11	102.11	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
216006	饶河县互市贸易区服务中心	102.11	102.11	102.11	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：饶河县互市贸易区服务中心

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	102.11	87.33	14.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.08	65.30	14.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	79.58	64.80	14.78	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	79.58	64.80	14.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	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
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县互市贸易区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102.11	一、本年支出	102.11
（一）一般公共预算拨款	102.11	（一）一般公共服务支出	80.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.52
		（四）住房保障支出	7.28
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	102.11	支出总计	102.11

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县互市贸易区服务中心

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	102.11	87.33	83.56	3.77	14.78
201	一般公共服务支出	80.08	65.30	61.53	3.77	14.78
20101	人大事务	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2010150	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
20113	商贸事务	79.58	64.80	61.53	3.27	14.78
2011304	对外贸易管理	79.58	64.80	61.53	3.27	14.78
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县互市贸易区服务中心

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	87.33	83.56	3.77
301	工资福利支出	83.53	83.53	0.00
30101	基本工资	31.17	31.17	0.00
3010101	基本工资	31.17	31.17	0.00
30102	津贴补贴	25.24	25.24	0.00
3010201	津补贴	24.44	24.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.80	0.80	0.00
30103	奖金	5.09	5.09	0.00
3010301	奖金	5.09	5.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.46	5.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.28	7.28	0.00
302	商品和服务支出	3.77	0.00	3.77
30201	办公费	0.79	0.00	0.79
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.06	0.00	0.06
3020501	办公水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02

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
30211	差旅费	1.23	0.00	1.23
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
3021301	一般维修费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67
30229	福利费	0.52	0.00	0.52
3022901	福利费	0.12	0.00	0.12
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县互市贸易区服务中心

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	14.78
302	商品和服务支出	14.78
30201	办公费	0.38
30206	电费	6.00
3020601	办公电费	6.00
30299	其他商品和服务支出	8.40
3029999	其他商品和服务支出	8.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县互市贸易区服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“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：饶河县互市贸易区服务中心

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：本单位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：饶河县互市贸易区服务中心

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：本单位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：饶河县互市贸易区服务中心

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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运营费	饶河县互市贸易区服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公区电费	饶河县互市贸易区服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络通讯费	饶河县互市贸易区服务中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县互市贸易区服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	亮化电费	饶河县互市贸易区服务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	216006-饶河县互市贸易区服务中心	230524232162210000001-网络通讯费	2.60	按照省海关要求,实时对互贸区进行全方位监控	成本指标	经济成本指标	预算资金支出	等于	24000	万元	10.00	正向
						社会成本指标	数量指标	等于	4	个	10.00	正向
					产出指标	数量指标	网线数量	等于	4	个	20.00	正向
						质量指标	预算资金到位率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益创造率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	互贸区员工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230524232162210000002-运营费	5.00	保障互贸区各项工作顺利开展,进行边民核算	成本指标	经济成本指标	预算资金支出	等于	5	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本	等于	5	万元	10.00	正向
					产出指标	数量指标	资金使用额	等于	50000	元	10.00	正向
						质量指标	预算资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	30	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益创造率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	互贸区员工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230524232162210000003-办公区电费	6.00	保障互贸区日常办公,海关及时监控,日常电损耗	成本指标	经济成本指标	电费支出费用	大于等于	6	万元	10.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境成本	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	资金使用额	等于	60000	元	20.00	正向
						质量指标	预算资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	经济效益创造率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	互贸区员工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	亮化总费用	等于	5000	元	10.00	正向

				成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	大于等于	90	%	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	资金使用额	等于	5000	元	10.00	正向	
					质量指标	预算资金到位率	等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	社会效益创造率	等于	90	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	互贸区员工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	资金使用额	等于	3800	元	20.00	正向	
					质量指标	预算资金到位率	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	社会效益创造率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	互贸区员工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230524232162210000004-亮化电费	0.80	按照市政要求，保障县区内主要道路的亮化效果								
		230524232162210000009-财政软件服务费	0.38	提高财务人员办公效率，更好完成财政交给的各项任务，做好预算，决算等工作。								

第三部分 饶河县互市贸易区服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县互市贸易区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县互市贸易区服务中心收入总预算102.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1.17万元，下降1.13%，主要原因是：临时工人员减少。支出总预算102.11万元，包括：一般公共服务支出、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1.17万元，下降1.13%，主要原因是临时工人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县互市贸易区服务中心收入预算102.11万元，其中：一般公共预算拨款收入102.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县互市贸易区服务中心支出预算102.11万元，其中：基本支出87.33万元，占85.53%；项目支出14.78万元，占14.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县互市贸易区服务中心财政拨款收入预算102.11万元，其中：一般公共预算拨款102.11万元，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102.11万元，其中，一般公共服务支出80.08万元，社会

保障和就业支出9.23万元，卫生健康支出5.52万元，住房保障支出7.28万元。比上年预算减少1.17万元，下降1.13%，主要原因是临时工人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县互市贸易区服务中心一般公共预算支出102.11万元，其中：基本支出87.33万元，项目支出14.78万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长20%，主要原因是事业运行费用。

(二)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)79.58万元，比上年预算减少5.43万元，下降6.39%，主要原因是在职人员较少一人。

(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)9.11万元，比上年预算增加1.92万元，增长26.70%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.12万元，比上年预算减少0.13万元，下降52%，原因是无临时工人员社会保障缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.52万元，比上年预算增加2.17万元，增长64.78%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 7.28万元, 比上年预算增加1.23万元, 增长20.33%, 主要原因是基数的调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 饶河县互市贸易区服务中心一般公共预算基本支出87.33万元, 其中: 人员经费83.56万元, 公用经费3.77万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)31.17万元, 比上年预算减少2.92万元, 下降8.57%, 主要原因是在职人员减少一人。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)25.24万元, 比上年预算减少5.24万元, 下降26.2%, 主要原因是在职人员减少一人。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)5.09万元, 比上年预算增加1.21万元, 增长31.19%, 主要原因是有绩效奖和考核奖。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.11万元, 比上年预算增加1.92万元, 增长26.70%, 主要原因是基数的调整。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.52万元, 比上年预算增加2.17万元, 增长64.78%, 主要原因是缴费基数调整。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.12万元, 比上年预算减少0.13万元, 下降52%, 主要原因是临时工人员的减少。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)7.28万元, 比上年预算增加1.23万元, 增长20.33%, 主要原因是缴费基数调整。

整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.79万元，比上年预算增加0.32万元，增长68.08%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.23万元，比上年预算减少0.4万元，下降24.54%，主要原因是差旅费缩减。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.67万元，比上年预算增加0.11万元，增长19.64%，主要原因是调整。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县互市贸易区服务中心一般公共预算项目支出14.78万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.38万元，比上年预算减少0.09万元，下降19.15%，主要原因是缩减。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是新增项目。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.40万元，比上年预算增加3.4万元，增长85%，主要原因是运营费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县互市贸易区服务中心一般公共预算“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%，主要原因是无出国费用。

(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费用。

(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；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。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，饶河县互市贸易区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，饶河县互市贸易区服务中心固定资产金额405772.28万元，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）。

2023年，本单位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，饶河县互市贸易区服务中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额14.78万元。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。