

中共集贤县委组织部2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共集贤县委组织部部门概况

- 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 中共集贤县委组织部部门概况

一、部门职责

中共集贤县委组织部（本级）隶属于中共集贤县委组织部部门，主要职责是：

（一）指导全县各党组（党委）的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县管科级领导职数、非领导职数和全县股级领导职数审批工作；负责各乡（镇）、县直机关、事业单位股级干部的备案审查和全县干部宏观管理工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜。

（三）贯彻执行省、市、县委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及

时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行省委、市委、县委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导全县的干部教育培训工作。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理县级优秀中青年专家。

（九）负责县管领导班子和领导干部年度考核、经济社会发展主要责任指标考核评价、县直机关目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（十）贯彻落实中央、省、市委关于老干部工作的方针政策和县委有关老干部工作的各项决定和指示，研究制定全县离退休干部的有关制度和办法，指导全县离退休干部党建工作，督促落实全县离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题，检查指导全县老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展，指导全县离退休干部服务管理工作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构11个，分别为办公室、研究室、组织组、干部组、公务员组、干部监督组、干部考评教育办公

室、人才工作组、离退休干部综合指导组、党建研究中心、远程教育中心。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共集贤县委组织部	1	机关	11	办公室、研究室、组织组、干部组、公务员组、干部监督组、干部考评教育办公室、人才工作组、离退休干部综合指导组、党建研究中心、远程教育中心
2	集贤县老干部服务中心	2	事业	1	集贤县老干部服务中心

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共集贤县委组织部

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	628.38	一、一般公共服务支出	621.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	74.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.92
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		
本年收入合计	628.38	本年支出合计	748.36
上年结转结余	119.98	年终结转结余	0.00
收入总计	748.36	支出总计	748.36

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：中共集贤县委组织部

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	748.36	628.38	628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
103	组织部	748.36	628.38	628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	中共集贤县委组织部	616.26	496.28	496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	集贤县老干部服务中心	132.10	132.10	132.10	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

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：中共集贤县委组织部

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		748.36	420.01	328.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.35	293.00	328.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	621.35	293.00	328.35	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	312.35	0.00	312.35	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	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：中共集贤县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	628.38	一、本年支出	748.36
（一）一般公共预算拨款	628.38	（一）一般公共服务支出	621.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	74.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.78
		（四）住房保障支出	29.92
二、上年结转	119.98	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	119.98		
（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	748.36	支出总计	748.36

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：中共集贤县委组织部

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		748.36	420.01	386.52	33.49	328.35
201	一般公共服务支出	621.35	293.00	259.51	33.49	328.35
20132	组织事务	621.35	293.00	259.51	33.49	328.35
2013201	行政运行	222.78	222.78	193.82	28.96	0.00
2013202	一般行政管理事务	312.35	0.00	0.00	0.00	312.35
2013250	事业运行	70.22	70.22	65.69	4.53	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	74.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	74.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	29.92	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：中共集贤县委组织部

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	420.01	386.52	33.49
301	工资福利支出	365.49	365.49	0.00
30101	基本工资	125.15	125.15	0.00
3010101	基本工资	125.15	125.15	0.00
30102	津贴补贴	109.02	109.02	0.00
3010201	津补贴	105.84	105.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.18	3.18	0.00
30103	奖金	22.67	22.67	0.00
3010301	奖金	22.67	22.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	0.00
30109	职业年金缴费	17.79	17.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.44	22.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	29.92	29.92	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	0.00
302	商品和服务支出	33.49	0.00	33.49
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
3021301	一般维修费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	0.69	0.00	0.69
30229	福利费	3.52	0.00	3.52
3022901	福利费	3.52	0.00	3.52
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	14.38	0.00	14.38
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	21.03	21.03	0.00
30302	退休费	20.93	20.93	0.00
3030201	退休工资	19.86	19.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.07	1.07	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共集贤县委组织部

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		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
103002	集贤县老干部服务中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中共集贤县委组织部

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：中共集贤县委组织部

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：中共集贤县委组织部

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		328.35
302	商品和服务支出	328.35
30201	办公费	34.00
30213	维修（护）费	32.00
3021301	一般维修费	32.00
30216	培训费	48.00
30299	其他商品和服务支出	214.35
3029999	其他商品和服务支出	214.35

部门预算项目支出表

部门：中共集贤县委组织部

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			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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		328.35	208.37	0.00	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
“龙江先锋”党建云平台经费	中共集贤县委组织部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部门工作运行，顺利开展党建云平台工作
离退休干部党组织工作和活动经费	中共集贤县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织部门工作运行，顺利开展离退休干部党组织工作
社区党组织工作和活动经费	中共集贤县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织部门工作运行，顺利开展各项社区组织工作
黑财指（行政）【2025】105号 黑龙江省财政厅关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央补助资金	中共集贤县委组织部	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央补助资金 黑财指（行政）[2025]105号
外埠培训经费	中共集贤县委组织部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部门工作运行，更好的完成外埠培训工作
离退休干部党支部书记补助经费	中共集贤县委组织部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部门工作运行，更好的完成离退休干部工作
档案室日常维护管理经费	中共集贤县委组织部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部门工作运行，顺利开展档案室维修管理工作
农村党组织工作和活动经费	中共集贤县委组织部	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织部门工作运行，顺利开展农村党组织工作。

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	绩效目标
			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			
副处级以上退休干部特需经费和公用经费	集贤县老干部服务中心	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织处级以上退休干部政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观等有关集体活动，做好老干部的医疗保健等服务工作	
业务费	中共集贤县委组织部	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部门工作运行，更好的完成组织工作	
大组工网和组织业务维护费	中共集贤县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织部门工作运行，顺利开展大组工网工作	
领导干部培训经费	中共集贤县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织部门工作运行，顺利开展各项组织工作	
离休干部特需经费和公用经费	集贤县老干部服务中心	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织离休干部学习、开展活动、发挥作用，贯彻落实老干部工作方针、政策及老干部的政治、生活待遇	
基层党员教育培训经费	中共集贤县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织部门工作运行，顺利开展各项组织工作。	
公务员培训费	中共集贤县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部门工作运行，更好的完成公务员工作	
人才发展基金	中共集贤县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织部门工作运行，顺利开展各项组织工作。	
黑龙江省财政厅关于下达2023年度全省基层党建奖励补助资金黑财指（行政）【2024】439号	中共集贤县委组织部	27.31	0.00	0.00	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑龙江省财政厅关于 下达2024年下派选调生 到村工作中央财政补助 资金黑财指（行政） 【2024】413号	中共集贤县委组织部	92.67	0.00	0.00	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：组织部

年度目标								
年度目标	保障组织部门工作运行，顺利开展组织工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	组织部工作经费			保障组织部门工作运行，顺利开展组织工作。				
	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	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	正向	20	%	
	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	正向	10	%	
		质量指标	完成质量指标	大于等于	正向	20	%	
		时效指标	完成时效指标	大于等于	正向	10	%	
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	正向	20	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	正向	80	%	

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748.36万元，其中本年收入628.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入628.38万元，比上年预算数减少141.98万元，下降18.43%。主要变动情况：人员结构调整，办公经费调减。

2. 上年结转结余119.98万元，比上年预算数增加119.98万元，增长100.00%。主要变动情况：专项经费结余。

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748.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算420.01万元，比上年预算数增加29.90万元，增长7.66%。主要变动情况：人员变化，人员调整。

2. 项目支出预算328.35万元，比上年预算数减少51.90万元，下降13.65%。主要变动情况：项目预算调整。

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33.49万元，比上年增加4.16万元，增长14.18%，主要原因是人员变化。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）组织事务（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）组织事务（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、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。

十五、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。

十七、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。

十九、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。

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。