

双鸭山市集贤县信访局 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照中共集贤县委办公室关于印发《集贤县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（集办发[2019]19号），集贤县信访局主要职责为：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府对信访工作的有关方针、政策和要求；负责《信访条例》的组织实施、落实和检查；

（二）按程序受理上级和本级群众来访、来信、来电、网上投诉、领导批办等信访事项，并负责交办、转办、指导、督办、办结等工作；

（三）负责制定化解矛盾纠纷和排查制度、方案并组织实施；

（四）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；协调处理群众越级访、来县访及异常、突发信访事件；

（五）检查、指导、协调有关部门的信访工作；起草本县信访工作文件；定期汇报、通报全县信访工作情况；负责全县信访工作考核、信访干部培训；

（六）负责征集人民建议，供上级参考；对带有全局性或涉及面广的重点、难点、热点信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议；

（七）负责全县信访法治建设工作，依法信访，为信访人提供有关法律、法规、政策咨询服务，配合政法机关依法处置信访违法行为；

（八）负责信访工作宣传和信息发布；

（九）负责信访工作联席会议办公室、信访领导小组办公室的日常工作；

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

集贤县信访局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构2个，分别为：办公室、接待督查室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市集贤县信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	552.86	一、一般公共服务支出	31	510.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	24.25
	9		九、卫生健康支出	39	12.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	562.86	本年支出合计	57	562.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	563.01	总计	60	563.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市集贤县信访局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	562.86	552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	510.77	500.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20140	信访事务	510.77	500.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2014004	信访业务	510.77	500.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0.00	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	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市集贤县信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	562.99	194.41	368.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.90	142.33	368.58	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	510.90	142.33	368.58	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	510.90	142.33	368.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	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	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市集贤县信访局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	552.86	一、一般公共服务支出	33	500.90	500.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.25	24.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.82	15.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	552.86	本年支出合计	59	552.99	552.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	552.99	总计	64	552.99	552.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市集贤县信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	552.99	194.41	358.58
201	一般公共服务支出	500.90	142.32	358.58
20140	信访事务	500.90	142.32	358.58
2014004	信访业务	500.90	142.32	358.58
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市集贤县信访局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.76	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.78	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	186.58					公用经费合计	7.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市集贤县信访局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市集贤县信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市集贤县信访局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市集贤县信访局2024年度总收入563.01万元，其中本年收入562.86万元，年初结转和结余0.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入552.86万元，比上年决算数增加39.67万元，增长7.73%。主要变动情况：进京到省信访量较大，维稳费用增加。

2. 其他收入10.00万元，比上年决算数减少7.06万元，下降41.38%。主要变动情况：本年度解决特殊疑难信访案件、中央解决特殊疑难信访案件专项款减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市集贤县信访局2024年度总支出563.01万元，其中本年支出562.99万元，年末结转和结余0.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出194.41万元，比上年决算数增加11.03万元，增长6.01%。主要变动情况：较上年新增2人，导致基本支出增加。

2. 项目支出368.58万元，比上年决算数增加21.83万元，增长6.30%。主要变动情况：因信访维稳事项增多，信访维稳工作量增大。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市集贤县信访局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市集贤县信访局2024年度机关运行经费支出7.83万元，比上年决算数增加1.78万元，增长29.42%。主要增减变动情况是：因信访维稳事项增多，信访维稳工作量增大。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市集贤县信访局2024年度政府采购支出总额4.089万元，其中：政府采购货物支出4.089万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.089万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计4.089万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	集贤县信访局金属骨架为主的椅凳类电子卖场直购	项目整体预留	0.236	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/purchase-contract-public
2	集贤县信访局金属骨架为主的椅凳类电子卖场直购	项目整体预留	0.196	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/purchase-contract-public
3	集贤县信访局木制台、桌类电子卖场直购	项目整体预留	0.026	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/purchase-contract-public
4	集贤县信访局金属骨架为主的椅凳类电子卖场直购	项目整体预留	0.176	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/purchase-contract-public
5	集贤县信访局木制台、桌类电子卖场直购	项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/purchase-contract-public
6	集贤县信访局木骨架沙发类电子卖场直购	项目整体预留	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/purchase-contract-public
7	集贤县信访局金属骨架为主的椅凳类电子卖场直购	项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/purchase-contract-public

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	集贤县信访局LED显示屏电子卖场直购	项目整体预留	2.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/purchase-contract-public
9	集贤县信访局木制台、桌类电子卖场直购	项目整体预留	0.165	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/purchase-contract-public

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市集贤县信访局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市集贤县信访局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金348.09万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

集贤县信访局组织对信访维稳工作经费、1个项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出348.09万元，从评价情况来看，虽然信访维稳事项增多，克服了信访维稳工作量增大的难题，做好解释工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县信访局部门预算整体支出自评涉及资金358.57万元，执行数为358.57万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：解决信访案件有效率提高，群众满意度增加。发现的主要问题及原因：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县信访局2024年度无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县信访局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计348.09万元，执行数合计348.09万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“信访维稳工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为348.09万元，执行数为348.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决信访案件有效率提高，群众满意度增加。发现的主要问题及原因：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

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。

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。