

黑龙江省渤海上京遗址博物馆2023年单位 预算

目录

第一部分 黑龙江省渤海上京遗址博物馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省渤海上京遗址博物馆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 黑龙江省渤海上京遗址博物馆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 黑龙江省渤海上京遗址博物馆概况

一、单位职责

黑龙江省渤海上京遗址博物馆隶属于宁安市政府，主要职责是：

- 1、贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《黑龙江省唐渤海国上京龙泉府遗址保护条例》及有关法律、法规。
- 2、负责对具有渤海国历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示工作。
- 3、负责发挥爱国主义教育、干部培训和研学基地的作用，宣传渤海国的历史、文化。
- 4、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

黑龙江省渤海上京遗址博物馆，本单位有内设机构5个。分别是：综合保障部、研究陈列部、技术信息部、安全保卫部、社会教育部。

三、单位人员构成

黑龙江省上京遗址博物馆编制总数为23个，其中：行政编制0个，事业编制23个。实有人员18人，其中：在职人员15人，离退休人员16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 黑龙江省渤海上京遗址博物馆 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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	190.59	一、一般公共服务支出	8.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	122.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	31.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	15.79
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	12.92
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	190.59	本年支出合计	190.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	190.59	支出总计	190.59

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：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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	190.59	190.59	190.59	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
306	文化广电和旅游局	190.59	190.59	190.59	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
306008	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	190.59	190.59	190.59	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

支出总表

单位名称：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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	190.59	184.49	6.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.40	116.30	6.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.40	116.30	6.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.52	6.42	6.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	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	18.15	18.15	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
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.59	一、本年支出	190.59
(一) 一般公共预算拨款	190.59	(一) 一般公共服务支出	8.39
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 文化旅游体育与传媒支出	122.40
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 社会保障和就业支出	31.09
		(四) 卫生健康支出	15.79
		(五) 住房保障支出	12.92
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	190.59	支出总计	190.59

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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	190.59	184.49	175.41	9.08	6.10
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	5.73	2.66	0.00
20102	政协事务	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00
2010301	行政运行	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.40	116.30	109.88	6.42	6.10
20701	文化和旅游	122.40	116.30	109.88	6.42	6.10
2070101	行政运行	109.88	109.88	109.88	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.52	6.42	0.00	6.42	6.10
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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	184.49	175.41	9.08
301	工资福利支出	162.38	162.38	0.00
30101	基本工资	68.76	68.76	0.00
3010101	基本工资	68.76	68.76	0.00
30102	津贴补贴	41.09	41.09	0.00
3010201	津补贴	39.29	39.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	5.73	5.73	0.00
3010301	奖金	5.73	5.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.45	15.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	12.92	12.92	0.00
302	商品和服务支出	9.08	0.00	9.08
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	2.00	0.00	2.00
3020801	办公用房取暖费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.17	0.00	2.17
30229	福利费	0.05	0.00	0.05

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
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	13.03	13.03	0.00
30302	退休费	12.94	12.94	0.00
3030201	退休工资	11.02	11.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.92	1.92	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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	6.10
302	商品和服务支出	6.10
30201	办公费	3.06
30202	印刷费	0.54
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层党建工作经费	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新博物馆工作运转经费	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	6.00	6.00	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	306008-黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	231084233062210000028 -新博物馆工作运转经费	6.00	新博物馆全年开放, 年接待参观人员7万次, 主要是宣传渤海史, 推动历史文化的传承和发展。	成本指标	经济成本指标	新馆工作经费	等于	20	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	基本展览	等于	5	次	20.00	正向
						质量指标	资金使用率	小于等于	100	%	10.00	反向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高参观人员素质, 宣传渤海史	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00	反向
		231084233062210000030 -基层党建工作经费	0.10	保证基层党组织开展的“三会一课”主题党日活动、主题当日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	等于	0	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	组织党建宣传活动	大于等于	2	次	10.00	正向
							党员培训教育	大于等于	2	次	10.00	正向
						质量指标	党员培训合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	进一步增加党组织凝聚力和号召力	定性	增强	/	20.00	

					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	党员对党组 织的满意度	大于等于	95	%	10.00		正向
--	--	--	--	--	-----------	-------------------	----------------	------	----	---	-------	--	----

第三部分 黑龙江省渤海上京遗址博物馆 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，黑龙江省渤海上京遗址博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省渤海上京遗址博物馆收入总预算190.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，

比上年预算减少55.80万元，下降22.65%，主要原因是：项目减少。支出总预算190.59万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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55.80万元，下降22.65%，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省渤海上京遗址博物馆收入预算190.59万元，其中：一般公共预算拨款收入190.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省渤海上京遗址博物馆支出预算190.59万元，其中：基本支出184.49万元，占96.80%；项目支出6.10万元，占3.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省渤海上京遗址博物馆财政拨款收入预算190.59万元，其中：一般公共预算拨款190.59万元，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190.59万元，其中，一般公共服务支出8.39万元，文化旅游体育与传媒支出122.40万元，社会保障和就业支出31.09万元，卫生健康支出15.79万元，住房保障支出12.92万元。比上年预算减少55.80万元，下降22.65%，主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省渤海上京遗址博物馆一般公共预算支出190.59万元，其中：基本支出184.49万元，项目支出6.10万元。

(一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)5.73万元，比上年预算增加5.73万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2.61万元，比上年预算增加2.61万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)109.88万元，比上年预算减少29.79万元，下降21.33%，主要原因是人员变动。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)12.52万元，比上年预算减少30.18万元，下降70.68%，主要原因是项目减少。

(六)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)12.94万元，比上年预算增加0.86万

元，增长7.12%，主要原因是退休人员工资调整。

(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.15万元，比上年预算增加0.78万元，增长4.49%，主要原因是人员工资调整。

(八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.79万元，比上年预算增加0.93万元，增长6.26%，主要原因是人员工资调整。

(九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）12.92万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.84%，主要原因是人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省渤海上京遗址博物馆一般公共预算基本支出184.49万元，其中：人员经费175.41万元，公用经费9.08万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）68.76万元，比上年预算减少4.65万元，下降6.33%，主要原因是人员变动。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.09万元，比上年预算减少12.61万元，下降12.61%，主要原因是人员变动。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）5.73万元，比上年预算减少3.32万元，下降36.68%，主要原因是人员变动。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.15万元，比上年预算增加0.78万元，增长4.49%，主要原因是人员工资调整。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

15.50万元，比上年预算增加0.64元，增长4.30%，主要原因是人员工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.92万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.84%，主要原因是人员工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.25万元，比上年预算增加0.75万元，增长150%，主要原因是科目调整。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.32万元，增长177.78%，主要原因是科目调整。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.50万元，比上年预算减少0.30万元，下降37.5%，主要原因是科目调整。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算减少0.87万元，下降25%，主要原因是人员变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.94万元，比上年预算增加0.86万元，增长7.12%，主要原因是退休人员工资调整。

（十六）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0.06万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(十七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省渤海上京遗址博物馆一般公共预算项目支出6.10万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)3.06万元，比上年预算减少16.94万元，下降84.70%，主要原因是项目减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长2.00%，主要原因是科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省渤海上京遗址博物馆一般公共预算“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%，主要原因是无变化。

(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0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

(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%，主要原因是无变化；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%，主要原因是无变化。

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，黑龙江省渤海上京遗址博物馆采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省渤海上京遗址博物馆固定资产金额 2301.28万元，其中：房屋1120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0.00万元，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年黑龙江省渤海上京遗址博物馆，实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额6.10万元。

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、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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。