

哈尔滨市道里区文化馆2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区文化馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区文化馆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 哈尔滨市道里区文化馆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 哈尔滨市道里区文化馆概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区文化馆隶属于文化部门，主要职责是：

1. 负责宣传贯彻执行党和国家关于文化方面的方针政策和法律法规，开展文化科学知识的普及宣传活动。
2. 负责文化馆的阵地建设；负责加强对镇、社区文化站(室)的工作指导和活动辅导，
3. 负责组织开展群众文化活动、文化宣传及举办各类艺术展览和文化下乡活动，繁荣群众文化事业。
4. 负责加强业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建各类业余文艺团队和文艺活动组织。
5. 负责组织音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等各种群众文化艺术类型的创作。
6. 负责积极开展群众文化理论研究及文化交流，有计划地进行群众文化调研。

二、单位机构设置

本单位不设内设机构。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区文化馆编制总数为24个，其中：行政编制0个，事业编制24个。实有人员34人，其中：在职人员15人，离退

休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 哈尔滨市道里区文化馆2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区文化馆

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	304.04	一、一般公共服务支出	1.53
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	185.86
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	77.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	22.36
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	16.37
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	304.04	本年支出合计	304.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	304.04	支出总计	304.04

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：哈尔滨市道里区文化馆

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	304.04	304.04	304.04	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
062	文化部门	304.04	304.04	304.04	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
062002	哈尔滨市道里区文化馆	304.04	304.04	304.04	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：哈尔滨市道里区文化馆

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	304.04	277.24	26.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.86	159.06	26.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	185.86	159.06	26.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	185.86	159.06	26.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	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
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	304.04	一、本年支出	304.05
（一）一般公共预算拨款	304.04	（一）一般公共服务支出	1.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	185.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	77.92
		（四）卫生健康支出	22.36
		（五）住房保障支出	16.37
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	304.04	支出总计	304.04

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区文化馆

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	304.04	277.24	254.46	22.78	26.80
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00
20129	群众团体事务	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00
2012906	工会事务	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.86	159.06	137.81	21.25	26.80
20701	文化和旅游	185.86	159.06	137.81	21.25	26.80
2070109	群众文化	185.86	159.06	137.81	21.25	26.80
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	77.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	77.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区文化馆

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	277.24	254.46	22.78
301	工资福利支出	187.92	187.92	0.00
30101	基本工资	69.49	69.49	0.00
3010101	基本工资	69.49	69.49	0.00
30102	津贴补贴	61.12	61.12	0.00
3010201	津补贴	57.41	57.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.71	3.71	0.00
30103	奖金	5.80	5.80	0.00
3010301	奖金	5.80	5.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.75	10.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.31	5.31	0.00
30113	住房公积金	16.37	16.37	0.00
302	商品和服务支出	22.78	0.00	22.78
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	16.83	0.00	16.83
3020801	办公用房取暖费	16.83	0.00	16.83
30228	工会经费	1.53	0.00	1.53
30229	福利费	1.27	0.00	1.27
3022901	福利费	1.27	0.00	1.27
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
303	对个人和家庭的补助	66.55	66.55	0.00
30301	离休费	16.71	16.71	0.00
3030101	离休工资	16.39	16.39	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	42.13	42.13	0.00
3030201	退休工资	36.87	36.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.26	5.26	0.00
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
3030501	遗属生活补助	1.40	1.40	0.00
30307	医疗费补助	6.29	6.29	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.29	6.29	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区文化馆

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	26.80
302	商品和服务支出	26.80
30201	办公费	1.00
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30209	物业管理费	18.00
30226	劳务费	4.80
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区文化馆

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
062002	哈尔滨市道里区文化馆	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区文化馆

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：哈尔滨市道里区文化馆

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：哈尔滨市道里区文化馆

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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	哈尔滨市道里区文化馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	哈尔滨市道里区文化馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区文化馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	长期聘用临时工	哈尔滨市道里区文化馆	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	062002-哈尔滨市道里区文化馆	230102230622210000001-物业管理费	18.00	物业保洁人员服务费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	18	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230622210000002-长期聘用临时工	4.80	长期聘用临时工	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	5	万元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230622210000009-运转保障经费	3.00	运转保障经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	5	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					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	80	%	10.00	正向
		230102230622210000037-电费	1.00	电费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					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	80	%	10.00	正向

第三部分 哈尔滨市道里区文化馆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，哈尔滨市道里区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区文化馆收入总预算304.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.24万元，增长3.13%，主要原因是：人员工资增长。支出总预算304.04万元，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，比上年预算增加9.24万元，增长3.13%，主要原因是人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化馆收入预算304.04万元，其中：一般公共预算拨款收入304.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化馆支出预算304.04万元，其中：基本支出277.24万元，占91.19%；项目支出26.80万元，占8.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化馆财政拨款收入预算304.04万元，其中：一般公共预算拨款304.04万元，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304.04万元，其中，一般公共服务支出1.53万元，文化旅游体育

与传媒支出185.86万元，社会保障和就业支出77.92万元，卫生健康支出22.36万元，住房保障支出16.37万元。比上年预算增加9.24万元，增长3.13%，主要原因是人员工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化馆一般公共预算支出304.04万元，其中：基本支出277.24万元，项目支出26.80万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.53万元，比上年预算减少0.24万元，下降13.56%，主要原因是计提会费基数降低。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)185.86万元，比上年预算减少3.90万元，下降2.06%，主要原因是压减非刚性支出。

(三)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)58.84万元，比上年预算增加10.75万元，增长22.39%，主要原因是退休工资增长。

(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)19.08万元，比上年预算增加1.71万元，增长9.84%，主要原因是人员增长，计提基数增长。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是符合条件人员减少。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.75万元，比上年预算增加0.43万元，增长4.16%，

主要原因是计提基数增长。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.60万元,比上年预算增加1.12万元,增长10.68%,主要原因是计提基数增长。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.37万元,比上年预算减少0.62万元,下降3.61%,主要原因是计提基数降低。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区文化馆一般公共预算基本支出277.24万元,其中:人员经费254.46万元,公用经费22.78万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)69.49万元,比上年预算增加4.73万元,增长7.31%,主要原因是在职人员增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)61.12万元,比上年预算增加4.44万元,增长7.83%,主要原因是在职人员增长。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.80万元,比上年预算减少4万元,下降70.81%,主要原因是计提基数降低。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)19.08万元,比上年预算增加1.71万元,增长9.84%,主要原因是人员增长计提基数增长。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)10.75万元,比上年预算增加0.43万元,增长4.16%,主要原因是计提基数增长。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)5.31万元,比上年预算增加0.21万元,增长2.03%,主要原

因是计提基数增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.37万元，比上年预算减少0.62万元，下降3.61%，主要原因是计提基数降低。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算减少7.5万元，下降8.33%，主要原因是压减非刚性支出。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.53万元，比上年预算减少0.24万元，下降13.56%，主要原因是计提会费基数降低。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.27万元，比上年预算增加0.09万元，增长7.62%，主要原因是计提基数增长。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.94%，主要原因是压减非刚性支出。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.71万元，比上年预算增加3.77万元，增长29.13%，主要原因是离休人员工资增长。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）42.13万元，比上年预算增加6.98万元，增长19.85%，主要原因是退休人员工资增长。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.29万元，比上年预算增加0.91万元，增长16.91%，主要原因是计提

基数增长。

(十七)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.01万元,比上年预算减少0.01万元,下降50%,主要原因是符合条件人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区文化馆一般公共预算项目支出26.80万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是项目细化调增。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是项目细化调增。

(三)商品和服务支出(类)物业管理费(款)18.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.80万元,比上年预算增加4.80万元,增长100%,主要原因是项目新增。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.00万元,比上年预算减少3万元,下降60%,主要原因是项目细化调减。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区文化馆一般公共预算“三公”经费支出1.65万元,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1.65万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.64万元,下降27.94%,主要原因是压减非刚性支出。

（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%，主要原因是与上年无变化。

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

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元，比上年预算增加1.65万元。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%，主要原因是与上年无变化；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.94%，主要原因是压减非刚性支出。

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，哈尔滨市道里区文化馆采购预算总额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，哈尔滨市道里区文化馆固定资产金额1268.15万元，其中：房屋3000平方米，车辆1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，哈尔滨市道里区文化馆实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额26.8万元。

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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。