

# 吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室

## 2026 年部门预算

二〇二六年二月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责区域内普通高校报名及考试工作；负责组织成人高考及高等教育自学考试的报名工作；负责初、高中毕业生学业水平考试工作。

### 二、机构设置

长白山保护开发区招生委员会办公室核定全额拨款事业编制6名，其中科级领导职数1名（正科）。截止2025年12月31日，我单位年末实有在编人数3人。

## 第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)							
预算单位：吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	265.38	177.63	87.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	265.38	177.63	87.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	252.68	164.93	87.75
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	2.77	2.77	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	4.38	4.38	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	265.38	177.63	87.75	本年支出合计	265.38	177.63	87.75
收入总计	265.38	177.63	87.75	结转下年支出	0.00	0.00	
				支出总计	265.38	177.63	87.75

收入总表(预算表2)																			
预算单位: 吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室																	单位: 万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			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	
403	吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局	265.38	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
403020	招生办	265.38	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表(预算表3)										
预算单位: 吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室										单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
205	教育支出	252.68	164.93	40.57	124.35	0.00	87.75	0.00	87.75	0.00
20501	教育管理事务	252.68	164.93	40.57	124.35	0.00	87.75	0.00	87.75	0.00
2050101	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	199.31	112.56	0.00	112.56	0.00	86.75	0.00	86.75	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	52.36	52.36	40.57	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55	0.00	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	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位：吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	265.38	177.63	87.75	一、本年支出	265.38	177.63	87.75	
一般公共预算拨款	265.38	177.63	87.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	252.68	164.93	87.75	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	4.38	4.38	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	265.38	177.63	87.75	支出总计	265.38	177.63	87.75	

预算单位：吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出		
				小计	人员经费			公用经费	小计		人员经费	公用经费
205	教育支出	252.68	164.93	40.57	37.37	3.20	124.35	87.75	0.00	0.00	0.00	87.75
20501	教育管理事务	252.68	164.93	40.57	37.37	3.20	124.35	87.75	0.00	0.00	0.00	87.75
2050101	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050102	一般行政管理事务	199.31	112.56	0.00	0.00	0.00	112.56	86.75	0.00	0.00	0.00	86.75
2050199	其他教育管理事务支出	52.36	52.36	40.57	37.37	3.20	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	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	5.55	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位：吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	50.08	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3.02	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

项目支出表(预算表9)												
预算单位：吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
31部门特定目标类项目				212.10	124.35	0.00	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002310000000013	0机构运转费用		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		招生办网络服务费	招生办	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002310000000025	22023年教育考试经费		59.52	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023年教育考试经费(招生办)	招生办	59.52	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002410000000014	82024年长白山教育系统项目支出预算		25.49	0.00	0.00	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年教育考试经费	招生办	25.49	0.00	0.00	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002410000000015	92025年长白山教育系统项目支出预算		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年网络租赁费	招生办	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年其他保运转支出-残疾人就业保障金	招生办	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	22250025100010000046	22026年长白山教育系统全面发展统筹项目		124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年教育考试经费	招生办	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度其他运转支出-工会经费	招生办	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年劳务派遣费用	招生办	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

招生办2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
03020招生	2026年劳务派遣费用	11.79	2026年劳务派遣费用	产出指标	数量指标	产出指标	按时拨付工资笔数,按政策、预算及流程要求完成拨付工资笔数。	等于100%	40
				成本指标	经济成本指标	成本指标	费用预算执行率	等于100%	20
				效益指标	经济效益指标	效益指标	成本优化成效,通过流程精简,资源整合降低服务成本,保障服务质量,实现资金效益最大化。	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度,反应服务适配性与对象认可程度。	>=95%	10
	2026年度其他运转支出-工会经费	0.10	补充2026年工会经费,确保工会经费足额到位,合规使用,全面保障职工福利发放、文体活动开展、权益维护等工会各项工作有序推进	产出指标	数量指标	产出指标	按时拨付资金笔数,按政策、预算及流程要求完成拨付资金笔数。	>=100%	40
				成本指标	经济成本指标	成本指标	单位服务成本,当期项目总成本与实际服务总数量比值。	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	效益指标	成本优化成效,通过流程精简,资源整合降低服务成本,保障服务质量,实现资金效益最大化。	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度,反应服务适配性与对象认可程度。	>=100%	10
	2026年教育考试经费	112.46	2026年教务管理零差错、考试顺利进行	产出指标	数量指标	产出指标	按时拨付资金笔数,按政策、预算及流程要求完成拨付资金笔数。	>=100%	40
				成本指标	经济成本指标	成本指标	单位服务成本,当期项目总成本与实际服务总数量比值。	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	效益指标	成本优化成效,通过流程精简,资源整合降低服务成本,保障服务质量,实现资金效益最大化。	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度,反应服务适配性与对象认可程度。	>=100%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年度部门支出预算 265.38 万元，其中：一般公共预算支出 177.63 万元，政府性基金支出 0 万元、上年结转支出 87.75 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 3.06 万元。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 265.38 万元，其中：本年收入 177.63 万元，占 66.9%；上年结转 87.75 万元，占 33.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 177.63 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 87.75 万元，占 100%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 265.38 万元，其中：基本支出 53.28 万元，占 20%；项目支出 212.10 万元，占 80%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算265.38万元，其中：本年收入177.63万元，上年结转87.75万元。支出包括：教育支出252.68万元，社会保障和就业支出5.55万元，卫生健康支出2.77万元，住房保障支出4.38万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款265.38万元，其中：基本支出53.28万元，占20%；项目支出212.10万元，占80%。基本支出中，人员经费50.08万元，占94%；公用经费3.2万元，占6%。

教育（类）支出252.68万元，占95%，主要用于工资福利和教育考试经费支出。

社会保障和就业（类）支出5.55万元，占2%，主要用于职工基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出2.77万元，占1%，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

住房保障（类）支出4.38万元，占2%，主要用于职工住房公积金缴纳。

#### 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出53.28万元，其中：

人员经费50.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费3.2元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、印

刷费、培训费及其他商品和服务支出。

#### 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元

#### 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

#### 九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

#### 十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购情况0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位没有房屋及土地，没有单价50万元以上的设备。

(四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出212.10万元，二级项目8个；使用本年拨款124.35万元，财政拨款结转87.75万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额124.35万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。