

赣州市委老干部局机关 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

赣州市委老干部局机关是市委主管老干部工作的职能部门，归口市委组织部管理，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）各单位落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）指导全市离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。

（五）根据市委的部署，负责组织市直副市（厅）级以上离退休干部的参观考察活动和参加市委、市政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。

（六）负责办理全市离休干部荣誉证书和全市副市（厅）级以上老干部逝世讣告上报、登报审核工作。

（七）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（八）负责赣州市老干部活动服务中心、赣州市老年教育服务中心的管理，指导各县（市、区）各单位老干部活动中心（室）、老年大学（学校）工作。

（九）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市委老干部局机关内设处室 4 个，分别为：

办公室、宣传综合科、政治待遇科、生活待遇科。编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 1 人，工勤编制 1 人。实有人数 15 人，其中：在职人数小计 15 人，行政在职人数 15 人，退休人数小计 15 人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[120001]中共赣州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	852.98	一般公共服务支出	767.89
(一) 一般公共预算收入	852.98	社会保障和就业支出	38.48
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	38.90
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.69
二、教育收费资金收入		其他支出	200.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	1,052.98	本年支出合计	1,072.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	19.98		
收入总计	1,072.96	支出总计	1,072.96

部门收入总表

[120001]中共赣州市委老干部局

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[120001]中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
	合计	1, 072. 96	404. 66	668. 30
201	一般公共服务支出	767. 89	299. 59	468. 30
36	其他共产党事务支出	767. 89	299. 59	468. 30
2013601	行政运行	299. 59	299. 59	
2013602	一般行政管理事务	270. 05		270. 05
2013699	其他共产党事务支出	198. 25		198. 25
208	社会保障和就业支出	38. 48	38. 48	
05	行政事业单位养老支出	38. 48	38. 48	
2080501	行政单位离退休	0. 36	0. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 12	32. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	
210	卫生健康支出	38. 90	38. 90	
11	行政事业单位医疗	38. 90	38. 90	
2101101	行政单位医疗	32. 71	32. 71	
2101103	公务员医疗补助	5. 94	5. 94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	
221	住房保障支出	27. 69	27. 69	
02	住房改革支出	27. 69	27. 69	
2210201	住房公积金	27. 69	27. 69	
229	其他支出	200. 00		200. 00
99	其他支出	200. 00		200. 00
2299999	其他支出	200. 00		200. 00

财政拨款收支总表

[120001]中共赣州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	852. 98	一、本年支出	852. 98	852. 98		
一般公共预算拨款收入	852. 98	一般公共服务支出	747. 91	747. 91		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38. 48	38. 48		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38. 90	38. 90		
		住房保障支出	27. 69	27. 69		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	852. 98	支出总计	852. 98	852. 98		

一般公共预算支出表

[120001]中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	852.98	404.66	448.32
201	一般公共服务支出	747.91	299.59	448.32
36	其他共产党事务支出	747.91	299.59	448.32
2013601	行政运行	299.59	299.59	
2013602	一般行政管理事务	256.56		256.56
2013699	其他共产党事务支出	191.76		191.76
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	
05	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	38.90	38.90	
11	行政事业单位医疗	38.90	38.90	
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	27.69	27.69	
02	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

一般公共预算基本支出表

[120001]中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	404.66	354.60	50.06
301	工资福利支出	353.28	353.28	
30101	基本工资	74.09	74.09	
30102	津贴补贴	44.24	44.24	
30103	奖金	112.44	112.44	
30106	伙食补助费	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	32.12	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	27.69	27.69	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	50.06		50.06
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.78		1.78
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	13.74		13.74
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30302	退休费	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.96	0.96	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[120001]中共赣州市委老干部局单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
120	中共赣州市委老干部局	11.90		11.90		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[120001]中共赣州市委老干部局单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	改制破产企业离退休干部相关费用		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	151.76	
	其中：财政拨款	151.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、发放市属改制破产企业县处级退休干部医保、活动慰问费、生活困难补助经费。 2、发放市属改制破产企业县处级离休干部无固定收入遗孀生活补贴。 3、发放市属改制破产企业离休干部管理费、公用经费等相关费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成改制破产企业离退休干部相关费用发放	≤180万元
产出指标	数量指标	完成市属改制破产企业县处级退休干部医保、活动慰问费、生活困难补助经费发放	≤111人
		完成市属改制破产企业县处级离休干部无固定收入遗孀生活补贴发放。	≤5人
		完成市属改制破产企业离休干部管理费、公用经费等相关费用发放。	≤46人
	质量指标	老干部满意度	=100%
		遗属满意度	=100%
	时效指标	及时申报、发放	=1年
效益指标	社会效益指标	获得老干部、家属认同	=100%
		保持老干部队伍思想的稳定	=100%
满意度指标	服务对象满意度	电话回访满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	老干部电子信息平台运行费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.49	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	6.49	
年度绩效目标			
目标1：为100名离休老干部及副地以上退休老干部提供年内每月2次的保洁服务。 目标2：为212名离休老干部及副地以上退休老干部提供家电、水电维修统保服务。 目标3：应用电子信息服务平台电话接听专用系统，为老干部提供政策咨询、保洁、维修协调服务。目标4：保证平台工作正常运行支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老干部电子信息平台运行费	=40万元
产出指标	数量指标	为老干部提供2160次保洁服务。	≤2160人
		按需提供家电、水电统保服务。	按需
	质量指标	高质量为老干部提供各项服务、保证电子信息平台正常运行。	=100%
	时效指标	保质保量完成保洁服务、家电统保服务	100%
效益指标	社会效益指标	指标1：保持老干部思想的稳定	100%
		指标2：获得老干部、家属认同	=100%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	老干部慰问经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.19	
	其中：财政拨款	58.24	
	其他资金	0	
	上年结转	10.95	
年度绩效目标			
目标1：完成春节慰问市厅级离退休干部任务。 目标2：完成重阳节慰问市厅级离退休干部任务。 目标3：对曾担任市厅级实职的离退休干部进行生日慰问。 目标4：每年一次走访慰问我市易地安置和异地居住离休干部。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	慰问老干部经费	=58.24万元
产出指标	数量指标	春节慰问人数	≥249人
		重阳节厅级干部慰问人数	=91人
		生日慰问厅级干部人数	≥71人
	质量指标	慰问工作开展成功率	=100%
	时效指标	慰问工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	获得离退休干老干部认同	=100%
满意度指标	服务对象满意度	享受慰问人员满意度	=95%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	离退休干部特困帮扶经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对市直单位特困离休干部、县级及以上退休干部、离休干部无固定收入遗孀进行困难帮扶。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	对一些参加革命时间早、家庭收入低、长期身患重病、生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故的离退休干部及	≤50万元
产出指标	数量指标	对身患癌症、绝症老干部发放困补	≤20人
		对生活不能自理老干部发放困补	≤30人
		对离休干部无固定收入困难遗孀发放困补	≤10人
		对因病因灾致困老干部发放补助	≤70人
	质量指标	困难群体满意度	=100%
	时效指标	及时审核申请表，发放困补。	=1年
效益指标	社会效益指标	获得离退休干部单位、老干部认同	=100%
		解决生活实际困难	=100%
满意度指标	服务对象满意度	抽样电话回访满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	县级及以上退休干部体检经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
组织市本级县级及以上退休部进行健康体检。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成1164位县级及以上退休干部体检。	≤116.4万元
产出指标	数量指标	体检人数	≤1164人
	质量指标	退休干部体检任务完成率	=100%
	时效指标	及时下文组织开展体检工作	=1年
效益指标	社会效益指标	获得市直单位县级及以上退休干部认同	=100%
		保持老干部队伍思想的稳定	=100%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	业务费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.04	
	其中：财政拨款	26.04	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：组织保障全市老干部工作会议和活动。目标2：开展老干部工作调研、指导、督促和外出学习考察等综合性工作。目标3：完成上级交办的老干部工作日常工作任务，保障各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务费	=81.5万元
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	组织老干部外出参观考察次数	=1次
		开展老干部工作调研指导	=1次
		召开全市老干部工作会议次数	=1次
	质量指标	老干部工作会议召开成功率	=100%
	时效指标	时效指标	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	发挥老干部优势为市委市政府各项决策部署献计献智	基本达成%
	生态效益指标	生态效益指标	无

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目 名称	非税收入执收成本		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.82	
	其中：财政拨款	2.28	
	其他资金	0	
	上年结转	2.54	
年度绩效目标			
保障全市涉及老干部重要会议和活动，开展组织老干部参观考察。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非税收入	=2.54万元
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	开展老干部工作调研指导次数	≥1次
	质量指标	参观考察活动参与率	=98%
	时效指标	时效指标	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	发挥老干部政治优势，经验优势，威望优势	基本达成%
	生态效益指标	生态效益指标	无
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	98%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	老干部局其他收入资金		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	200	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
单位实有资金收入			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位实有资金收入	＝80万元
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	单位实有资金	＝80万元
	质量指标	质量指标	无
	时效指标	时效指标	年
效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0万元
	社会效益指标	社会效益指标	无
	生态效益指标	生态效益指标	无
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≤98%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市委老干部局机关收入预算总额为 1072.96 万元,较上年预算安排增加 20.05 万元,主要原因为:基础绩效列入了年初预算。其中:财政拨款收入 852.98 万元,较上年预算安排增加 136.96 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排减少 24.15 万元;国库集中支付网上结转 19.98 万元,较上年预算安排减少 92.77 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市委老干部局机关支出预算总额为 1072.96 万元,较上年预算安排增加 46.28 万元,主要原因为:基础绩效列入了年初预算。

按支出项目类别划分:基本支出 404.66 万元,较上年预算安排增加 67.73 万元,其中:工资福利支出 353.28 万元、商品和服务支出 50.06 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 668.3 万元,较上年预算安排增加 19.6 万元,其中:工资福利支出 9.87 万元、商品和服务支出 457.07 万元、对个人和家庭的补助 201.76 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 767.89 万元，较上年预算安排减少 3.75 万元；社会保障和就业支出 38.48 万元，较上年预算安排增加 20.94 万元；卫生健康支出 38.90 万元，较上年预算安排增加 12.47 万元；住房保障支出 27.69 万元，较上年预算安排增加 14.54 万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排减少 24.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 362.75 万元，较上年预算安排增加 131.27 万元；商品和服务支出 507.13 万元，较上年预算安排减少 107.29 万元；对个人和家庭的补助 203.08 万元，较上年预算安排增加 3.93 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市委老干部局机关财政拨款支出预算总额为 852.98 万元，较上年预算安排增加 136.96 万元,主要原因：基础绩效列入了年初预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 747.91 万元，较上年预算安排增加 89.01 万元；社会保障和就业支出 38.48 万元，较上年预算安排增加 20.94 万元；卫生健康支出 38.9 万元，较上年预算安排增加 12.47 万元；住房保障支出 27.69 万元，较上年预算安排增加 14.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 404.66 万元，较上年预算安排增加 165.46 万元，其中：工资福利支出 353.28 万元，商品和服务支出 50.06 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元；项目支出 448.32 万元，较上年预算安排减少 28.5 万元，其中：工资福利支出 8 万元，商品和服务支出 238.56 万元、对

个人和家庭的补助 201.76 万元

(四) 政府性基金情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行经费预算 50.06 万元，比 2022 年预算增加 2.46 万元，增长 5.2%，主要原因为：乡村振兴驻村工作人员增加，差旅费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 4.2 万元,其中:货物预算 2.2 万元,工程预算 0 万元,服务预算 2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市委老干部局机关对部门整体支出和项目

支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1072.96 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市委老干部局机关预算安排项目 8 个，项目预算金额合计 650.86 万元，其中：1. 慰问老干部经费 58.24 万元、2. 老干部健康体检经费 120 万元、3. 离退休干部生活特殊困难补助经费 50 万元、4. 老干部服务平台运行经费 40 万元、5. 市属国有企业县（处）级退休干部生活困难补助经费 151.76 万元；6、业务费 26.04 万元；7、非税收入执收成本 4.82 万元；8、其他收入资金 200 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表

（十）重点项目：1. 慰问老干部经费情况说明

（1）项目概述：落实老干部政治、生活待遇。

（2）实施方案：1、春节、重阳节慰问市厅级离退休干部 110 人；2、春节慰问市直单位 139 名离退休干部党支部书记；3、春节慰问老红军及正厅级离退休干部遗孀；4、对曾担任市厅级实职的离退休干部进行生日慰问；5、每年一次走访慰问我市易地安置和异地居住离休干部。

（3）实施主体：赣州市委老干部局

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2023 年安排财政拨款 58.24 万元

（6）绩效目标和指标

数量指标：春节、重阳节慰问市厅级离退休干部数量
=110 人

春节慰问市直单位离退休干部、党支部书记
数量=139 人

走访慰问易地安置和异地居住离休干部次
数=1 次

质量指标：慰问工作开展完成率=100%

时效指标：慰问工作开展及时率=100%

成本指标：老干部慰问经费=58.24 万元

满意度指标：享受慰问人员满意度 \geq 95%

)

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市委老干部局机关“三公”经费财政拨款安排
11.9 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务接待费 11.9 万元,比上年减少 1.1 万元,主要原因是：
严格控制公务接待费用增长。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要
原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因
是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以

上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。