

中共赣州市委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

中共赣州市委机构编制委员会办公室，为市委工作部门。作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制。

（三）负责拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施市直党政机构改革方案。审核县（市、区）机构改革方案，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及调整。协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门和市政府各部门之间以及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（五）负责审核市委各部门、市政府各部门及部门管理的机构、市政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职数。审核县（市、区）党政工作机构设置和人员编制。审核

全市副科以上行政、事业机构的设置。审核县、乡（镇）机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

（六）负责审核市人大、市政协和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责市直党政群机关、事业单位增加工作人员核编和科级职数审核。指导督促、检查县（市、区）党政群机关、事业单位的进人核编制度的贯彻执行。

（八）负责拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审批审核市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。负责事业机构编制管理方面的其他重要事项。指导并协调全市各级事业单位体制改革和机构编制管理工作。

（九）贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》，负责制定全市事业单位登记管理的实施办法。主管全市事业单位登记管理和事业单位网上登记管理，指导县（市、区）事业单位登记管理和事业单位网上登记管理工作。

（十）负责市直机关、事业单位机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发和年度审验。

（十一）负责全市机构编制执行情况的监督检查；负责市直 12310 举报电话的受理。

（十二）承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年中共赣州市委机构编制委员会办公室部门所属

预算单位共有 2 个，包括：中共赣州市委机构编制委员会办公室局机关（独立核算）、赣州市机构编制实名制管理中心（非独立核算）。

编制人数小计 31 人，其中：行政编制人数 22 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 9 人。实有人数人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 21 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 8 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：中共赣州市委机构编制委员会办公室

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	678.74	一般公共服务支出	571.28
(一) 一般公共预算收入	678.74	社会保障和就业支出	52.93
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	47.33
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	44.87
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	708.74	本年支出合计	716.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	7.68		
收入总计	716.42	支出总计	716.42

部门收入总表

填报单位:中共赣州市委机构编制委员会办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入			上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	716.42	7.68	678.74	678.74								30.00	
201	一般公共服务支出	571.28	7.68	533.60	533.60								30.00	
32	组织事务	571.28	7.68	533.60	533.60								30.00	
2013201	行政运行	390.97		390.97	390.97									
2013202	一般行政管理事务	118.98	7.68	81.30	81.30								30.00	
2013250	事业运行	61.33		61.33	61.33									
208	社会保障和就业支出	52.93		52.93	52.93									
05	行政事业单位养老支出	52.93		52.93	52.93									
2080501	行政单位离退休	0.14		0.14	0.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79		52.79	52.79									
210	卫生健康支出	47.33		47.33	47.33									
11	行政事业单位医疗	47.33		47.33	47.33									
2101101	行政单位医疗	34.68		34.68	34.68									
2101102	事业单位医疗	5.38		5.38	5.38									
2101103	公务员医疗补助	7.28		7.28	7.28									
221	住房保障支出	44.87		44.87	44.87									
02	住房改革支出	44.87		44.87	44.87									
2210201	住房公积金	44.87		44.87	44.87									

部门支出总表

填报单位:中共赣州市委机构编制委员会办公室

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			
**	**	1	2	3
	合计	716.42	597.44	118.98
201	一般公共服务支出	571.28	452.30	118.98
32	组织事务	571.28	452.30	118.98
2013201	行政运行	390.97	390.97	
2013202	一般行政管理事务	118.98		118.98
2013250	事业运行	61.33	61.33	
208	社会保障和就业支出	52.93	52.93	
05	行政事业单位养老支出	52.93	52.93	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
210	卫生健康支出	47.33	47.33	
11	行政事业单位医疗	47.33	47.33	
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
221	住房保障支出	44.87	44.87	
02	住房改革支出	44.87	44.87	
2210201	住房公积金	44.87	44.87	

财政拨款收支总表

填报单位:中共赣州市委机构编制委员会办公室

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	678.74	一、本年支出	678.74	678.74		
一般公共预算拨款收入	678.74	一般公共服务支出	533.60	533.60		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.93	52.93		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	47.33	47.33		
		住房保障支出	44.87	44.87		
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	678.74	支出总计	678.74	678.74		

一般公共预算支出表

填报单位:中共赣州市委机构编制委员会办公室

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	678.74	597.44	81.30
201	一般公共服务支出	533.60	452.30	81.30
32	组织事务	533.60	452.30	81.30
2013201	行政运行	390.97	390.97	
2013202	一般行政管理事务	81.30		81.30
2013250	事业运行	61.33	61.33	
208	社会保障和就业支出	52.93	52.93	
05	行政事业单位养老支出	52.93	52.93	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
210	卫生健康支出	47.33	47.33	
11	行政事业单位医疗	47.33	47.33	
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
221	住房保障支出	44.87	44.87	
02	住房改革支出	44.87	44.87	
2210201	住房公积金	44.87	44.87	

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共赣州市委机构编制委员会办公室

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	597.44	525.52	71.92
301	工资福利支出	524.82	524.82	
30101	基本工资	133.79	133.79	
30102	津贴补贴	64.33	64.33	
30103	奖金	158.74	158.74	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	52.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	40.05	
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	44.87	44.87	
30199	其他工资福利支出	5.47	5.47	
302	商品和服务支出	71.92		71.92
30201	办公费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.84		0.84
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.58		2.58
30229	福利费	5.19		5.19
30239	其他交通费用	19.90		19.90
30299	其他商品和服务支出	25.91		25.91
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.55	0.55	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:中共赣州市委机构编制委员会办公室

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
109	中共赣州市委机构编制委员会办公室	9.00		9.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:中共赣州市委机构编制委员会办公室

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

此表为空

国有资本经营预算支出表

填报单位:中共赣州市委机构编制委员会办公室

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

此表为空

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	中共赣州市委机构编制委员会办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	716.42		
其中：财政拨款	678.74	其他经费	37.68
支出预算合计	716.42		
其中：基本支出	597.44	项目支出	118.98
年度总体目标	<p>1.开展全市机构编制工作调查研究，研究提出全市机构编制工作规定和办法，推进机构编制法定化建设。2.当好市委编委领导参谋助手，为市委编委决策提供参考意见。如研究提出全市副处级以上各类机构“三定”规定，市直各部门的职能配置及调整意见，市直各部门之间、各部门与县（市、区）之间的职责分工意见，市直各部门单位总量外科级机构、编制和领导职数配备意见，全市副处级以上各类机构的设置及调整意见，副处级以上行政、事业单位领导职数核定或调整意见等。3.开展机构编制纪律监督检查，跟踪督办编委决策事项落实情况。督促检查全市各地各部门贯彻党中央、中央编委和省委、省委编委关于机构编制工作的方针、政策、法规及市委关于机构编制工作的决策部署，严肃机构编制纪律。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	上报意见建议数量	≥2个
		完成调研报告数量	≥3篇
		完成检查报告数量	≥1个
		会议次数	≥6次
	质量指标	领导批示圈阅次数	≥10次
		抽检覆盖率	≥90%
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%
效益指标	效益指标	意见建议被采纳次数	≥3个
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	编办专项经费		
主管部门及代码	109-中共赣州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共赣州市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.98	
	其中：财政拨款	42.3	
	其他资金	0	
	上年结转	7.68	
年度绩效目标			
全年完成全市行政事业中文域名注册续费工作，确保在域名使用费到期10个工作日内完成；提高中文域名注册服务效率，确保机关事业单位对我办中文域名注册工作满意度达到90%以上。不断提升市直机关事业单位网上名称管理工作效能，简化注册工作流程。完成党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。			
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	保障机关事业单位中文域名正常使用	正常保障
	社会成本指标	缴费标准	按要求个
产出指标	数量指标	机关事业单位中文域名注册数量	≥600个
		党政群机关和事业单位数量	≥600个
	质量指标	完成机关事业单位中文域名注册缴费	按时
	时效指标	机关事业单位中文域名注册服务时报	<10天
按时限完成赋码批复		≤5工作日	
效益指标	经济效益指标	机关事业单位中文域名正常使用	正常保障
	社会效益指标	中文域名正常使用	正常使用
	生态效益指标	保障中文域名正常使用	正常保障
满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位对我办中文域名管理工作满意度	≥90%
		党政群机关和事业单位对统一社会信用代码赋码工作满意度	90%

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	109-中共赣州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共赣州市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	39	
	其中：财政拨款	39	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 开展全市机构编制工作调查研究，研究提出全市机构编制工作规定和办法，推进机构编制法定化建设。2. 当好市委编委领导参谋助手，为市委编委决策提供参考意见。如研究提出全市副处级以上各类机构“三定”规定，市直各部门的职能配置及调整意见，市直各部门之间、各部门与县（市、区）之间的职责分工意见，市直各部门单位总量外科级机构、编制和领导职数配备意见，全市副处级以上各类机构的设置及调整意见，副处级以上行政、事业单位领导职数核定或调整意见等。3. 开展机构编制纪律监督检查，跟踪督办编委决策事项落实情况。督促检查全市各地各部门贯彻党中央、中央编委和省委、省委编委关于机构编制工作的方针、政策、法规及市委关于机构编制工作的决策部署，严肃机构编制纪律。			
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	保障机关事业单位中文域名正常使用	正常开展
	社会成本指标	缴费标准	按标准
产出指标	数量指标	交办任务完成率	100%
		举办会议次数	按计划完成
		会议次数	6
		政府采购率	90
		完成检查报告数量	1
		购置设备数量	5
		上报意见建议数量	2
		完成调研报告数量	3
		参会人次	200
		培训班次	按计划完成
		检查频次	1
产出指标	质量指标	会议质量	90%
		培训率	80%
		交办任务完成质量	100%
		抽检覆盖率	90
		领导批示圈阅次数	10
	时效指标	会议完成时效	按时完成
		培训完成时效	按时完成
		各项任务完成时效	按时完成
		年度检查任务按时完成率	90
效益指标	经济效益指标	保障机构编制工作正常开展	正常开展
	社会效益指标	保障工作正常开展	正常保障
		服务对象有效投诉次数	3次
		检查结果公开率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位对我办各项工作满意度	90%
		服务单位满意度	90%
		参会人员满意度	90

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	单位自有资金		
主管部门及代码	109-中共赣州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共赣州市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	30	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年中共赣州市委机构编制委员会办公室收入预算总额为 716.42 万元,较上年预算安排增加 44 万元,主要原因为公积金、医保、社保基数及人员工资的增加等。其中:财政拨款收入 678.74 万元,较上年预算安排增加 234.14 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排增加 6.28 万元;国库集中支付网上结转 7.68 万元,较上年预算安排减少 196.42 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共赣州市委机构编制委员会办公室支出预算总额为 716.42 万元,较上年预算安排增加 44 万元,主要原因为公积金、医保、社保基数调整等。

按支出项目类别划分:基本支出 597.44 万元,较上年预算安排增加 36.38 万元,其中:工资福利支出 524.82 万元、商品和服务支出 71.92 万元、对个人和家庭的补助 0.7 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 118.98 万元,较上年预算安排增加 32.98 万元,其中:工资福利支出 10 万元、商品和服务支出 103.75 万元、资本性支出 5.23 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 571.28 万元,

较上年预算安排增加 10.78 万元；社会保障和就业支出 52.94 万元，较上年预算安排增加 20.45 万元；卫生健康支出 47.33 万元，较上年预算安排增加 15.35 万元；住房保障支出 44.87 万元，较上年预算安排增加 21.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 534.82 万元，较上年预算安排增加 131.96 万元；商品和服务支出 175.67 万元，较上年预算安排减少 85.17 万元；对个人和家庭的补助 0.7 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；资本性支出 5.23 万元，较上年预算安排减少 2.77 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中共赣州市委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额为 678.74 万元，较上年预算安排增加 234.14 万元,主要原因为公积金、医保、社保基数调整等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 533.6 万元，较上年预算安排增加 175.2 万元；社会保障和就业支出 52.93 万元，较上年预算安排增加 20.58 万元；卫生健康支出 47.33 万元，较上年预算安排增加 17.21 万元；住房保障支出 44.87 万元，较上年预算安排增加 21.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 597.44 万元，较上年预算安排增加 238.84 万元，其中：工资福利支出 524.82 万元，商品和服务支出 71.92 万元，对个人和家庭的补助 0.7 万元；项目支出 81.3 万元，较上年预算安排减少 4.7 万元，其中：商品和服务支出 81.3 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行经费预算 71.92 万元，比 2022 年预算增加 5.43 万元，增长 8.17%，主要原因为：人员工资的增加。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 10.45 万元,其中:货物预算 10.45 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年中共赣州市委机构编制委员会办公室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 716.42 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 年中共赣州市委机构编制委员会办公室部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 42.3 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：编办专项经费项目情况说明

(1)项目概述：按照中央、省清理规范开发区管理机构的部署要求，完成全市清理规范开发区管理机构改革工作。国务院印发《关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号），要求理顺代码管理体制机制，由机构编制部门统一承担党政群机关和事业单位的统一社会信用代码赋码工作。工作内容涵盖统一社会信用代码证书办理、代码赋码、审批档案管理、事中事后监管等大量工作。根据中央编办、省委编办安排，及时将域名注册费转账至政务和公益机构域名注册管理中心账户，确保到期中文域名网站续费成功并正常使用。

(2)立项依据：中共江西省委机构编制委员会关于印发《江西省清理规范开发区管理机构促进开发区创新发展实施方案》的通知（赣编发〔2021〕4号）、国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知（国发〔2015〕33号）、《中国互联网络域名管理办法》。

(3)实施主体：中共赣州市委机构编制委员会办公室

(4)实施方案：清理整合开发区管理机构，规范优化开发区管理机构职能履行、机构设置和编制管理，改革创新开发区管理体制和运行机制。按照中央和省事业单位登记管理局要求，做好党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。加强党政机关、事业单位网上名称管理工作，确保机关、

事业单位网上名称管理正常运转。

(5)实施周期：经常性项目。

(6)本年度预算安排：42.3 万元。

(7)绩效目标：全年完成全市行政事业中文域名注册续费工作，确保在域名使用费到期 10 个工作日内完成；提高中文域名注册服务效率，确保机关事业单位对我办中文域名注册工作满意度达到 90% 以上。不断提升市直机关事业单位网上名称管理工作效能，简化注册工作流程。完成党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共赣州市委机构编制委员会办公室“三公”经费财政拨款安排 9 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 9 万元,比上年减 0.17 万元，主要原因是：厉行节约，公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 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 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。