

中共大余县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

根据《中共大余县委办公室关于印发〈中共大余县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（余办字〔2019〕33号）文件精神，县委编办是主管机构编制工作的县委工作机关，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（三）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

（四）审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并

按程序报批。

（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与街镇之间的职责分工。

（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。

（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

（十一）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年中共大余县委机构编制委员会办公室预算单位 1 个，为中共大余县委机构编制委员会办公室本级。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 6 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 5 人。实有人数 10 人，其中：在职人数小计 10 人，行政在职人数 6 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 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表			
填报单位:[224]中共大余县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	148.82	一般公共服务支出	117.74
(一)一般公共预算收入	148.82	社会保障和就业支出	20.52
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.27
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.90
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			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2.00		
本年收入合计	150.82	本年支出合计	155.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4.61		
收入总计	155.43	支出总计	155.43

部门公开表 3

部门支出总表				
填报单位[224]中共大余县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	155.43	134.35	21.08
201	一般公共服务支出	117.74	96.66	21.08
36	其他共产党事务支出	117.74	96.66	21.08
2013601	行政运行	97.63	96.66	0.98
2013602	一般行政管理事务	20.11		20.11
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	
05	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
11	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
02	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

部门公开表 4

财政拨款收支总表							
填报单位:[224]中共大余县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	148.82	一、本年支出	148.82	148.82			
一般公共预算拨款收入	148.82	一般公共服务支出	111.13	111.13			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.52	20.52			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.27	6.27			
		住房保障支出	10.90	10.90			
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	148.82	支出总计	148.82	148.82			

部门公开表 5

一般公共预算支出表				
填报单位:[224]中共大余县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	148.82	134.35	14.47
201	一般公共服务支出	111.13	96.66	14.47
36	其他共产党事务支出	111.13	96.66	14.47
2013601	行政运行	96.66	96.66	
2013602	一般行政管理事务	14.47		14.47
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	
05	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
11	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
02	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表				
填报单位:[224]中共大余县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	134.35	123.20	11.15
301	工资福利支出	123.20	123.20	
30101	基本工资	43.55	43.55	
30102	津贴补贴	20.51	20.51	
30103	奖金	21.45	21.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
30109	职业年金缴费	6.84	6.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
30113	住房公积金	10.90	10.90	
302	商品和服务支出	11.15		11.15
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.64		0.64
30208	取暖费	0.24		0.24
30217	公务接待费	2.02		2.02
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	5.03		5.03

部门公开表 7

				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[224]中共大余县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
224	中共大余县委机构编制委员会办公室	2.02		2.02		

部门公开表 8

		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				
填报单位:[224]中共大余县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
	此表无数据			

部门公开表 9

		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：[224]中共大余县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
	此表无数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表					
(2023 年度)					
部门名称	中共大余县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	155.43				
其中：财政拨款	148.82	其他经费	6.61		
支出预算合计	155.43				
其中：基本支出	134.35	项目支出	21.08		
年度总体目标	一、持续深化机构和体制机制改革 二、加强和创新机构编制管理。 三、加快机构编制法治建设 四、持续加强自身建设				
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	资金拨付足额率		≥99%	
	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	
	时效指标	资金拨付及时率		≥99%	
效益指标	效益指标	日常工作运转率		≥95%	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥98%	

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年县委编办机构编制管理证工本费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建立机构编制管理证管理制度，确保机构编制清、人员明			
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	机构编制证工本费投入	=30000元
产出指标	数量指标	实行编制证覆盖率	=100百分比
	质量指标	机构编制证投入合规性	=100百分比
	时效指标	更换机构编制证及时率	=100百分比
效益指标	社会效益指标	机构编制证更换处理效率	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	管理服务对象满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年县委编办行政审批制度改革工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.87	
	其中：财政拨款	3.87	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成年内改革任务，营造“四最”营商环境			
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	业务费投入成本	=38720元
产出指标	数量指标	中文域名覆盖率	=100百分比
	质量指标	业务费投入合规率	=100百分比
	时效指标	中文域名注册及时率	=100百分比
效益指标	社会效益指标	业务处理效率	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年县委编办事业单位登记管理工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
登记率100%，年度公示率100%			
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	事业单位法人登记成本投入	=10000元
产出指标	数量指标	事业单位法人登记覆盖率	=100百分比
	质量指标	事业单位登记工作经费投入率	=100百分比
	时效指标	事业单位法人登记办理及时性	≤7天
效益指标	社会效益指标	业务处理率	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年县委编办其他资金		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他资金项目安全规范运行			
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	其他资金投入金额	=20000元
产出指标	数量指标	其他资金数额	=20000元
	质量指标	其他资金到位率	=100%
	时效指标	其他资金到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	其他资金运行规范执行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年县委编办“三单一网”建设管理工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加快建立权力清单、责任清单、中介服务清单和行政审批网建设，将权力关进制度笼子里			
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	“三单一网”建设经费投入	=30000元
产出指标	数量指标	“三单一网”覆盖率	=100百分比
	质量指标	“三单一网”建设管理工作经费投入合规率	=100百分比
	时效指标	业务完成及时性	=100百分比
效益指标	社会效益指标	业务处理效率	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年县委编办事业单位清理规范工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.6	
	其中：财政拨款	0.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对合并或撤销的事业单位清理全覆盖			
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	事业单位清理规范经费投入	=6000元
产出指标	数量指标	事业单位清理覆盖率	=100百分比
	质量指标	事业单位清理规范工作经费投入合规率	=100百分比
	时效指标	事业单位清理规范及时率	≤7天
效益指标	社会效益指标	工作经费投入及时性	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	事业单位服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年县委编办机构改革工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展党政机构改革、乡镇机构改革、经济发达镇改革、综合行政执法改革等系列改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，为大余县高质量改革提供强有力的体制机制保障。			
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	机构改革投入作经费	=20000元
产出指标	数量指标	改革任务完成率	=100百分比
	质量指标	机构改革工作经费投入合规率	=100百分比
	时效指标	机构改革任务完成及时率	=100百分比
效益指标	社会效益指标	业务处理效率	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	改革涉及对象满意度（%）	=100百分比

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年县委编办机构编制网络实名制系统管理工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建立机构编制网络实名制管理系统，做到机构编制人员信息实时化更新，确保账实相符			
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	机构编制网络实名制系统管理投入费用	=10000元
产出指标	数量指标	统计分析报告成本（份）	≥240份
	质量指标	网络风险评估次数	≥12次
	时效指标	数据备份时差	=100百分比
效益指标	社会效益指标	机构编制实名制系统访问次数	≥360次
满意度指标	服务对象满意度	党政群机关、事业单位满意度	=100百分比

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 年大余县委编办收入预算总额为 150.82 万元,较上年预算安排增加 30.57 万元,主要原因为人员增加等。其中:财政拨款收入 148.82 万元,较上年预算安排增加 52.4 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 2 万元,较上年预算安排减少 18 万元;国库集中支付网上结转 4.61 万元,较上年预算安排增加 0.78 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县委编办支出预算总额为 155.43 万元,较上年预算安排增加 35.18 万元,主要原因为人员增加等。

按支出项目类别划分:基本支出 134.35 万元,较上年预算安排增加 59.53 万元,其中:工资福利支出 123.2 万元、商品和服务支出 11.15 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 21.08 万元,较上年预算安排减少 24.35 万元,其中:商品和服务支出 21.08 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 117.74 万元,较上年预算安排增加 18.85 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增

加 0 万元;社会保障和就业支出 20.52 万元,较上年预算安排增加 9.14 万元;卫生健康支出 6.27 万元,较上年预算安排增加 1.68 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 10.9 万元,较上年预算安排增加 5.51 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 123.2 万元,较上年预算安排增加 56.94 万元;商品和服务支出 11.15 万元,较上年预算安排增加 2.62 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年大余县委编办财政拨款支出预算总额为 148.82 万元,较上年预算安排增加 52.4 万元,主要原因为人员增加等。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 111.13 万元,较上年预算安排增加 12.24 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 20.52 万元,较上年预算安排增加 9.14 万元;卫生健康支出 6.27 万元,较上年预算安排增加 1.68 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 10.9 万元,较上年预算安排增加 5.51 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 134.35 万元,较上年预算安排增加 59.53 万元,其中:工资福利支出 123.2 万元、

商品和服务支出 11.15 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 14.47 万元，较上年预算安排减少 30.96 万元，其中：商品和服务支出 14.47 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 6 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 42.29%，主要原因为：人员增加。

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 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 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 年大余县委编办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 155.43 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 年大余县委编办部门预算安排项目 8 个，项目预算金额合计 16.47 万元，其中：2023 年县委编办机构编制管理证工本费项目预算金额 3 万元；2023 年县委编办行政审批制度改革工作经费项目预算金额 3.87 万元；2023 年县委编办事业单位登记管理工作经费项目预算金额 1 万元；2023 年县委编办“三单一网”建设管理工作经费项目预算金额 3 万元；2023 年县委编办事业单位清理规范工作经费项目预算金额 0.6 万元；2023 年县委编办机构改革工作经费项目预算金额 2 万元；2023 年县委编办机构编制网络实名制系统管理工作经费项目预算金额 1 万元；2023 年县委编办其他资金项目预算金额 2 万元。

（十）重点项目情况说明

2023 年县委编办机构编制网络实名制系统管理工作经费

(1)项目概述：在党和国家机构职能体系中，机构编制管理与组织人事、财政预算管理环环相扣，共同构成从编制职数核定、人员录（聘）用、干部配备到工资核定与统发的完整流程。在这一流程中，机构编制是源头和基础，是组织人事和财政预算管理的重要依据。组织人事、财政部门在本级

编委及其办公室审核同意设置的机构、核定的人员编制和领导职数范围内，负责办理人员录（聘）用、干部配备、工资核定与统发等手续。在机构编制实际工作中，各级编办负责建立健全包括机构、编制、领导职数信息在内的机构编制台账。

(2)立项依据：《中国共产党机构编制工作条例》、省委办公厅 省政府办公厅关于实行机构编制实名制管理的意见（赣办字〔2010〕30号）、关于印发《省直机关事业单位机构编制实名制管理实施办法》的通知（赣编办发〔2010〕79号）。

(3)实施主体：县委编办。

(4)实施方案：保证系统的正常运行。

(5)实施周期：经常性项目。

(6)本年度预算安排：1万元。

(7)绩效目标

经济成本指标：机构编制网络实名制系统管理投入费用=1万元

数量指标：统计分析报告成本（份）≥240份

质量指标：网络风险评估次数≥12次

时效指标：数据备份时差=100%

社会效益指标：机构编制实名制系统访问次数≥360次

服务对象满意度：党政群机关、事业单位满意度=100%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县委编办“三公”经费财政拨款安排2.02万

元，其中：

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

公务接待费 2.02 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 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,比上年增加 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：指县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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

（八）住房公积金：反映财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。

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。