

附件 2:

吉林市城市开发服务中心

2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）加强城市开发管理，促进房地产业健康发展。

（二）负责全市房地产开发日常监督管理工作。

（三）拟订并具体执行全市房地产开发中远期计划、项目年度计划。

（四）负责全市房地产开发企业资质备案及日常监督管理工作。

（五）负责办理《房地产开发项目批准书》，并与开发企业签订《房地产开发项目责任书》，核验《房地产开发项目手册》。

（六）负责全市房地产开发项目资本金建立及使用情况的监督管理。

（七）受理投诉举报依法查处违反房地产经营管理相关法律法规规章的行为。

（八）负责全市房地产开发数据综合统计，经济运行分析及项目招商引资服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市城市开发服务中心内设 9 个机构。包括：综合科、监督检查科、信访科、项目审核科、企业管理服务科、信息调研科、招商项目管理服务科、住宅房屋交付使用管理科、项目管理科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：万

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	396.30	396.30		- 一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	396.30	396.30		- 二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	-	-		- 三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入	-	-		- 四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	-	-		- 五、教育支出			
三、单位资金收入	-	-		- 六、科学技术支出			
事业收入	-	-		- 七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	-	-		- 八、社会保障和就业支出	44.31	44.31	
上级补助收入	-	-		- 九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入	-	-		- 十、卫生健康支出	18.64	18.64	
其他收入	-	-		- 十一、节能环保支出			
				- 十二、城乡社区支出	304.30	304.30	
				- 十三、农林水支出			
				- 十四、交通运输支出			
				- 十五、资源勘探工业信息等支出			
				- 十六、商业服务业等支出			
				- 十七、金融支出			
				- 十八、援助其他地区支出			
				- 十九、自然资源海洋气象等支出			
				- 二十、住房保障支出	29.05	29.05	
				- 二十一、粮油物资储备支出			
				- 二十二、国有资本经营预算支出			
				- 二十三、灾害防治及应急管理支出			
				- 二十四、其他支出			
				- 二十五、预备费			
				- 二十六、转移性支出			
				- 二十七、债务还本支出			
				- 二十八、债务付息支出			
财政拨款结转				- 二十九、债务发行费用支出			
其他收入结转结余				- 三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	396.30	396.30		- 本年支出合计	396.30	396.30	
				结转下年支出			
收入总计	396.30	396.30		- 支出总计	396.30	396.30	

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：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
	合计	396.30	396.30	396.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	吉林市住房和城乡建设局	396.30	396.30	396.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901005	吉林市城市开发服务中心	396.30	396.30	396.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计:		396.30	396.30	384.11	12.19	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	44.31	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	38.74	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	38.74	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	3.87	3.87	3.87	-	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	3.87	3.87	3.87	-	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	-	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	18.64	18.64	18.64	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	-	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	304.30	304.30	292.11	12.19	-	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	304.30	304.30	292.11	12.19	-	-	-	-	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	304.30	304.30	292.11	12.19	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	29.05	29.05	29.05	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	29.05	29.05	29.05	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.05	29.05	29.05	-	-	-	-	-	-

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项	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	396.30	396.30		一、本年支出	396.30	396.30	
一般公共预算拨款	396.30	396.30		一、一般公共服务支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	-	-		二、外交支出	-	-	-
国有资本经营预算拨	-	-		三、国防支出	-	-	-
				四、公共安全支出	-	-	-
				五、教育支出	-	-	-
				六、科学技术支出	-	-	-
				七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
				八、社会保障和就业支出	44.31	44.31	-
				九、社会保险基金支出	-	-	-
				十、卫生健康支出	18.64	18.64	-
				十一、节能环保支出	-	-	-
				十二、城乡社区支出	304.30	304.30	-
				十三、农林水支出	-	-	-
				十四、交通运输支出	-	-	-
				十五、资源勘探工业信息等支	-	-	-
				十六、商业服务业等支出	-	-	-
				十七、金融支出	-	-	-
				十八、援助其他地区支出	-	-	-
				十九、自然资源海洋气象等支	-	-	-
				二十、住房保障支出	29.05	29.05	-
				二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
				二十二、国有资本经营预算支	-	-	-
				二十三、灾害防治及应急管理	-	-	-
				二十四、其他支出	-	-	-
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	-	-	-
				二十七、债务还本支出	-	-	-
				二十八、债务付息支出	-	-	-
				二十九、债务发行费用支出	-	-	-
				三十、抗疫特别国债安排的支	-	-	-
				二、结转下年支出			
收入总计	396.30	396.30		支出总计	396.30	396.30	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：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	
总计：		396.30	396.30	384.11	325.66	58.45	12.19	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	44.31	40.43	3.87	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	38.74	38.74	-	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	38.74	38.74	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	3.87	3.87	3.87	-	3.87	-	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	3.87	3.87	3.87	-	3.87	-	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	1.69	-	-	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	1.69	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	18.64	18.64	18.64	18.64	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	18.64	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	18.64	-	-	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	304.30	304.30	292.11	237.53	54.57	12.19	-	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	304.30	304.30	292.11	237.53	54.57	12.19	-	-	-	-	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	304.30	304.30	292.11	237.53	54.57	12.19	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	29.05	29.05	29.05	29.05	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	29.05	29.05	29.05	29.05	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.05	29.05	29.05	29.05	-	-	-	-	-	-	-

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：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
	合计	384.11	384.11	325.66	58.45	-	-	-
301	工资福利支出	325.66	325.66	325.66	-	-	-	-
30101	基本工资	233.43	233.43	233.43	-	-	-	-
30103	奖金	-	-	-	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.74	38.74	38.74	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	-	-	-	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	18.64	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69	-	-	-	-
30113	住房公积金	29.05	29.05	29.05	-	-	-	-
30114	医疗费	4.10	4.10	4.10	-	-	-	-
302	商品和服务支出	56.40	56.40	-	56.40	-	-	-
30201	办公费	7.38	7.38	-	7.38	-	-	-
30202	印刷费	-	-	-	-	-	-	-
30204	手续费	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	0.80	0.80	-	0.80	-	-	-
30206	电费	1.55	1.55	-	1.55	-	-	-
30207	邮电费	-	-	-	-	-	-	-
30208	取暖费	6.85	6.85	-	6.85	-	-	-
30209	物业管理费	-	-	-	-	-	-	-
30211	差旅费	4.51	4.51	-	4.51	-	-	-
30212	因公出国(境)费用	-	-	-	-	-	-	-
30213	维修(护)费	3.48	3.48	-	3.48	-	-	-
30214	租赁费	-	-	-	-	-	-	-
30215	会议费	-	-	-	-	-	-	-
30216	培训费	-	-	-	-	-	-	-
30217	公务接待费	0.26	0.26	-	0.26	-	-	-
30218	专用材料费	-	-	-	-	-	-	-
30224	被装购置费	-	-	-	-	-	-	-
30225	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-
30226	劳务费	-	-	-	-	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-	-	-	-	-
30228	工会经费	4.84	4.84	-	4.84	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	-	-	-	-	-	-	-
30239	其他交通费用	-	-	-	-	-	-	-
30240	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	26.73	26.73	-	26.73	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	-	-	-	-	-	-	-
30301	离休费	-	-	-	-	-	-	-
30302	退休费	-	-	-	-	-	-	-
30309	奖励金	-	-	-	-	-	-	-
310	资本性支出	2.05	2.05	-	2.05	-	-	-
31002	办公设备购置	2.05	2.05	-	2.05	-	-	-

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：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		
0.26	0.26							0.26									

说明：

1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员26人，其中：在职人员26人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：万

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
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

说明：

吉林市城市开发服务中心 2026 年没有政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资 金	其他国库集 中支付资金	政府采购资 金	其他国库集 中支付资金

说明：

吉林市城市开发服务中心2026年没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市城市开发服务中心

金额单位：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		
部门特 定目标 类项目				12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市开 发服务中心移 交社保退休人 员福利费	901005-吉 林市城市开 发服务中心	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市开 发服务中心行 政事业单位自 聘工作人员	901005-吉 林市城市开 发服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表11

项目支出绩效目标表

预算年度	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	
2026	901005-吉林市城市开发服务中心	吉林市城市开发服务中心移交社保退休人员福利费	3.19	吉林市城市开发服务中心2026年退休人员共计20人，全年退休福利费31900元，确保退休人员福利费准时发放且全部发放到位，实际待遇发放无缝衔接，提升退休人员满意度与社会保障效率。	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	保障人数	反映支付社保人数的情况	=20人	30	
						质量指标	发放率	退休人员福利发放率	=100%	20	
					效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	反映退休人员满意度，保障单位稳定的情况	保障	40	
					满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算年度	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	
2026	901005-吉林市城市开发服务中心	吉林市城市开发服务中心行政事业单位自聘工作人员	9.00	1、保障开发中心信访工作及及时传达,提高工作质量,2、保障办公楼清洁,维持环境卫生,3、方便开发中心办公人员中午正常进餐,提高工作效率,4、提高安全隐患防护工作,保障开发中心办公楼夜间安全及防火防盗。	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	质量指标	经费保障率	经费保障人员的比率	-100%	5	
							完成工作质量	保洁人员做好信访传达及办公楼清洁工作,每天最少清扫楼内一次保证楼内干净整洁,信息传达及时不漏项;食堂人员要保证工作日的午餐提供,无卫生安全问题;打更人员保证夜间巡楼至少一次,做好防盗防火工作,如发生相关情况及时联系相关人员并做好防护处理,工作完成质量不得低于90%	100%	15	
						数量指标	经费保障人员	经费保障的人数	-1人	5	
							支付劳务费	为保障我中心工作正常运行,聘请保安、保洁及食堂等工作人员5人,按照吉林市最低工资标准及与派遣公司签订的劳务合同每月一次性支付0.75万元,全年合计支付12次共计9万元	>12次/年	15	
					时效指标	完成全年工作	除节假日外,按照规定完成全年保安、保洁、传达信访及食堂等工作,不漏岗,不迟到早退,有事请假	2026.12.31	10		
					效益指标	社会效益指标	降低信访上访率	降低信访上访率	-100%	15	
							提高工作效率,便于服务群众	1、保障开发中心信访工作及及时传达,提高工作质量,2、保障办公楼清洁,维持环境卫生,3、方便开发中心办公人员中午正常进餐,提高工作效率,4、提高安全隐患防护工作,保障开发中心办公楼夜间安全及防火防盗。	有所提高	25	
满意度指标	服务对象满意度指标										

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 396.30 万元，其中：当年预算 396.30 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 27.25 万元，主要原因是 2026 年公用经费及项目经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 396.30 万元，其中：本年收入 396.30 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 396.30 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 396.30 万元，其中：基本支出 384.11 万元，占 96.9%；项目支出 12.19 万元，占 3.1%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 396.30 万元，其中：本年收入 396.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44.31 万元，卫生健康支出 18.64 万元，城乡社区支出 304.30 万元，住房保障支出 29.05 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 396.30 万元，其中：基本支出 384.11 万元，占 96.9%；项目支出 12.19 万元，占 3.1%。基本支出中，人员经费 325.66 万元，占 84.8%；公用经费 58.45 万元，占 15.2%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，与 2025 年预算持平。

社会保障和就业（类）支出 44.31 万元，占 11.2%，主要用于缴纳职业养老保险、失业保险及残疾人保障金等。

卫生健康（类）支出 18.64 万元，占 4.7%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区（类）支出 304.30 万元，占 76.8%，主要用于保障单位职工工资，维持单位各项工作正常运行。

住房保障（类）支出 29.05 万元，占 7.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 384.11 万元，其中：

人员经费 325.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 58.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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0.26万元，其中：当年预算0.26万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平，主要原因是未安排因公出国任务。

2.公务接待费0.26万元，其中：当年预算0.26万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.03万元，主要原因是我单位长期未安排公务接待任务，按照2026年人员编制公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数持平。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数持平，主要原因是我单位车辆已参加车改，无车辆运行费用；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数持平，主要原因是我单位无车辆购置计划。

八、2026年政府性基金预算支出情况

吉林市城市开发服务中心2026年无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

吉林市城市开发服务中心2026年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

吉林市城市开发服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋5318.55平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出12.19万元，其中二级项目2个；使用本年拨款12.19万元，财政拨款结转0万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2026年确定2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额12.19万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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，

是指单位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单位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。