

**中俄国境河流航行联合委员会
中方办公室
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是：

一是贯彻落实国家关于中俄界河航道、航行管理方针、政策；承办中俄界河航道、航行管理工作领导小组及中俄航联委中方主任委员交办的工作；协调与中俄界河有关省、自治区在界河航道、航行管理工作中的各项事务。

二是负责筹备、举办中俄航联委年度例会谈判及临时会晤，拟定、上报中俄航联委例会谈判方案等，督促各有关单位执行例会谈判纪要确定的各项工作协议，并将执行情况总结上报。

三是负责筹备、举行中俄界河航道、航行管理工作联合检查，督促各有关单位落实解决检查中发现的问题。

四是负责组织实施船舶经“黑瞎子”岛外侧大江往返航行(绕航)工作，制定年度绕航补助经费计划并参与审核绕航经费使用情况。处理中俄双方船舶借道航行事宜。

五是参与制定界河航道工程实施方案，参与工程管理及审核工程经费预、决算。审核界河临、跨河建筑物及水下过河设施通航标准及技术要求。

六是负责中俄航联委双方通电、通话等日常事务的联系

及处理，协调处理双方船舶海损事故，及时请示、上报有关紧急重大事项。

七是负责中俄航联委工作经费计划的编制和执行；负责中俄航联委档案及中方办公室设备、设施的管理。

二、机构设置

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室内设机构2个，分别为政工和财务科、外事和行政科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	28.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	225.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	281.71	本年支出合计	58	281.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	281.75	总计	62	281.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	281.71	281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	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	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	225.12	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21401	公路水路运输	225.12	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2140101	行政运行	180.83	180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2140102	一般行政管理事务	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	281.70	237.40	44.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	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	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	225.10	180.81	44.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	225.10	180.81	44.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	180.81	180.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.46	28.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.39	12.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	225.10	225.10	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.75	15.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	281.70	本年支出合计	59	281.70	281.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	281.70	总计	64	281.70	281.70	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	281.70	237.40	44.30
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00
214	交通运输支出	225.10	180.81	44.30
21401	公路水路运输	225.10	180.81	44.30
2140101	行政运行	180.81	180.81	0.00
2140102	一般行政管理事务	44.30	0.00	44.30
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.98	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.73	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	220.69					公用经费合计	16.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室2022年度总收入281.75万元，其中本年收入281.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入281.70万元，比上年决算数增加87.96万元，增长45.40%。主要变动情况：一是本年度新增人员，二是增加基础绩效奖，三是退休人员增资。

2. 其他收入0.02万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出增减变化情况

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室2022年度总支出281.75万元，其中本年支出281.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出237.40万元，比上年决算数增加91.08万元，增长62.25%。主要变动情况：本年度新增人员、增加基础绩效奖、退休人员增资。

2. 项目支出44.30万元，比上年决算数减少3.14万元，下降6.62%。主要变动情况：因疫情原因，减少出差及培训工作安排，差旅费和培训费等经费支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室2022年度机关运行经费支出16.71万元，比上年决算数增加2.52万元，增长17.76%。主要增减变动情况是：新增考录人员2人，定额商品服务支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中俄国境河流航行联合委员会中方办公室2022年度政府采购支出总额13.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金44.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室组织对中俄年度例会会议费、中俄界河联合检查经费及办公经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，自评的5个项目中3个项目为优，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期，项目

实施进展缓慢等问题。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

无。

(三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

无。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室组织对5个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计75.56万元,执行数合计44.30万元,完成预算的81%,平均得分76.35分。具体情况为:

(1) “中俄年度例会会议费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分74分。全年预算数为9.85万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:我单位克服新冠疫情影响,攻坚克难,通过视频会议的形式顺利召开了中俄第63次年度例,各项会议议程圆满完成,促进了区域经济发展和中俄两国交通领域持续、友好往来。发现的主要问题及原因:因疫情原因,调整为视频会议,未发生资金支出。下一步改进措施:编制部门预算时充分考虑各种因素影响。

(2) “物业管理费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97分。全年预算数为12.30万元,执行数为12.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成预期目标,保障了单位的日常办公及运转。发现的主要问题及原因:无。

(3) “党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，为党建、精神文明建设、意识形态工作的正常开展提供了保障。发现的主要问题及原因：无。

(4) “中俄界河联合检查经费及办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.77分。全年预算数为43.45万元，执行数为31.40万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：已按照预期目标，圆满完成2022年度中俄界河联合检查工作和单位日常工作。发现的主要问题及原因：无。

(5) “办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分23分。全年预算数为9.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因上级工作安排部署及工作要求，未按照预期目标进行项目实施。发现的主要问题及原因：按照党建工作要求，须设立党员活动室，因单位办公条件有限，将原设为视频会议房间调整为党员活动室。受客观条件限制，未完成预期目标。下一步改进措施：编制部门预算时充分考虑各种因素影响。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

交通运输支出：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政支出等。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。