一、中国共产党玉田县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9303910.71 | 一、一般公共服务支出 | 9303910.71 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **9303910.71** | **本年支出合计** | **9303910.71** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **9303910.71** | **支出总计** | **9303910.71** |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **9303910.71** | **9303910.71** | **9303910.71** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9303910.71 | 9303910.71 | 9303910.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9303910.71 | 9303910.71 | 9303910.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 8803910.71 | 8803910.71 | 8803910.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **9303910.71** | **8603910.71** | **700000.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9303910.71 | 8603910.71 | 700000.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9303910.71 | 8603910.71 | 700000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 8803910.71 | 8603910.71 | 200000.00 |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9303910.71 | 一、一般公共服务支出 | 9303910.71 | 9303910.71 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **9303910.71** | **本年支出合计** | **9303910.71** | **9303910.71** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **9303910.71** | **支出总计** | **9303910.71** | **9303910.71** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **9303910.71** | **8603910.71** | **700000.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9303910.71 | 8603910.71 | 700000.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9303910.71 | 8603910.71 | 700000.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 8803910.71 | 8603910.71 | 200000.00 |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 500000.00 |  | 500000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **8603910.71** | **5837736.65** | **2766174.06** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5778336.65 | 5778336.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1203772.44 | 1203772.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1615356.00 | 1615356.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 167461.00 | 167461.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73714.29 | 73714.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 586006.93 | 586006.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 558537.85 | 558537.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 938952.95 | 938952.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 439505.19 | 439505.19 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 195030.00 | 195030.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2716174.06 |  | 2716174.06 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 38500.00 |  | 38500.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 69276.00 |  | 69276.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 55000.00 |  | 55000.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 118400.00 |  | 118400.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2750.00 |  | 2750.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 43950.52 |  | 43950.52 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 51153.94 |  | 51153.94 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 273000.00 |  | 273000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12343.60 |  | 12343.60 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 273000.00 | 273000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |

中国共产党玉田县委员会办公室本级2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党玉田县委员会办公室本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中国共产党玉田县委员会办公室工作职责

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题；对中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议议定事项进行督促检查；办理中央和省委、市委、县委领导批示指示事项，负责全县社情民意工作，督促有关单位办理全国和省、市、县人大代表建议、政协委员提案等。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；组织各乡镇（街道）、县各派出机构和县直各部门围绕县委确定的重要课题协作攻关；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责党中央、省委、市委和全县党政军领导机关及要害部门之间密级文件的传递工作。

（八）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（九）承担县委保密委员会、县密码工作领导小组的日常工作；负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关制度；对全县机要保密部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；负责县委领导及县委办公室机关办公网络设备维护；负责全县党政机关机要通信和明、密电报的传输。

（十）负责县委国家安全的日常工作，综合协调县委交办的国家安全方面的相关工作。

（十一）负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调县委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党玉田县委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位安排机关运行经费2716174.06元，全部为日常公用经费2716174.06元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务接待费150万，公车运行维护费27.3万。上年公车运行维护费29.6万，较上年减少2.3万元，原因减少公车一辆。

五、预算绩效信息

**1、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.组织协调县委大型会议和活动2.保障县委公文正常运转3.服务县委领导 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥1% | 根据实际确定 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 已完成会务接待工作占会务接待总量的比例 | 全部完成 | 根据实际确定 |
| 时效指标 | 公文流转速度 | 来文、发文办理时限是否符合相关规定要求 | 在规定时间完成公文流转 | 根据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会议费标准控制 | 各类会议人均会议费标准控制 | 严格按照各类会议标准执行 | 根据实际确定 |
| 社会效益指标 | 社会经济发展贡献率 | 会议形成的决策部署对全县经济社会发展的推动作用 | 有效推动全县经济社会发展 | 根据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 重大工作参与率 | 反映县领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占总量的比例 | ≥90% | 根据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象满意度 | 参会人对会务组织服务工作的满意度 | ≥95% | 根据实际确定 |

**2、维护国家安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障国家安全政策在全县实施2.开展国家安全教育3.保障县委国安办工作正常开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动数量 | 开展国家安全教育宣传的次数 | ≥1次 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 国家安全政策落实率 | 全县国家安全工作的统筹协调 | 全面统筹协调各单位、各部门 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 信息上报及时率 | 收集汇总、整理分析并及时上报涉及国家安全的情报信息 | 及时上报 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展调查研究 |  开展全县涉及国家安全问题的的调查研究 | 形成专项报告 | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 组织考察考评 | 组织全县国家安全工作督促检查、考评考核 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 制定工作方案 | 制定县委国家安全委员会工作要点，提出工作实施方案 | 工作方案切实可行 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家安全意识 | 全县国家安全意识提高 | ≥5% | 根据实际情况 |

**3、县委维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.机房的日常维修维护2.机房正常运行，为机要保密工作提供安全有力的保障。3.保密装备、涉密计算机的维修维护 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护数量 | 机房、保密装备、涉密计算机数量 | 全部设备 | 根据实际确定 |
| 质量指标 | 机房运行情况 | 保证机房正常运行 | 机房正常运行 | 根据实际确定 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 对机房的重要部件和关键设备定期维修维护 | 每半年检查一次 | 根据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机房正常运行率 | 及时对机房的设备进行维修维护 | 机房正常运行 | 根据实际确定 |
| 社会效益指标 | 信息安全率 | 保障全县党政机关信息安全 | 每天24小时不间断 | 根据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 安全稳定性 | 保障设备安全稳定 | 为机要保密工作提供有力保障 | 根据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用好评率 | 机房计算机使用者评价 | ≥95% | 根据实际确定 |

**5、县委机要通讯设备专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.机房设备日常更新替换2.机房专用耗材的购买3.安可计算机专用耗材购买 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房耗材消耗率 | 机房耗材使用与业务量比例 | 业务越多使用耗材越多 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 机房运行情况 | 机房能否正常运行 | 正常运行 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 及时更换 | 耗材及时更换 | ≤24小时 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信息化水平 | 提高业务信息化水平 | 显著提高 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 工作保障 | 为机要保密、沟通协调、领导指挥等工作提供有力保障 | 有利于提高 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 持续保障率 | 能够长期不间断满足机要保密业务的需要 | 100% | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据实际情况确定 |

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产党玉田县委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党玉田县委员会办公室本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 截止时间：2021年2月23日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。