

2023年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21

六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	33

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 预算年度：2023 单位：万元

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	801.82	一、一般公共服务支出	267.70
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	67.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	379.44
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	

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 预算年度：2023

单位：万元

20			二十、住房保障支出	34.32
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	801.82	本年支出合计	801.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	801.82	支出总计	801.82

部门预算收入总表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

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	801 ● 82	801 ● 82	801 ● 82							
2	201	一般公共服务支出	267.70	267.70	267.70							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00							
4	2010301	行政运行	3.00	3.00	3.00							
5	20132	组织事务	264.70	264.70	264.70							
6	2013299	其他组织事务支出	264.70	264.70	264.70							
7	208	社会保障和就业支出	67.02	67.02	67.02							
8	20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02	67.02							
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	67.02	67.02	67.02							
10	210	卫生健康支出	53.34	53.34	53.34							
11	21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34	53.34							
12	2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	16.09							
13	2101103	公务员医疗补助	37.25	37.25	37.25							
14	212	城乡社区支出	379.44	379.44	379.44							

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

15	21201	城乡社区管理 事务	379.44	379.44	379.44							
16	2120101	行政运行	379.44	379.44	379.44							
17	221	住房保障支出	34.32	34.32	34.32							
18	22102	住房改革支出	34.32	34.32	34.32							
19	2210201	住房公积金	34.32	34.32	34.32							

部门预算支出总表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

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	801●82	534●12	267●70			
2	201	一般公共服务支出	267.70		267.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
4	2010301	行政运行	3.00		3.00			
5	20132	组织事务	264.70		264.70			
6	2013299	其他组织事务支出	264.70		264.70			
7	208	社会保障和就业支出	67.02	67.02				
8	20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02				
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	67.02	67.02				
10	210	卫生健康支出	53.34	53.34				
11	21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34				
12	2101101	行政单位医疗	16.09	16.09				
13	2101103	公务员医疗补助	37.25	37.25				
14	212	城乡社区支出	379.44	379.44				
15	21201	城乡社区管理事务	379.44	379.44				
16	2120101	行政运行	379.44	379.44				
17	221	住房保障支出	34.32	34.32				

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

18	22102	住房改革支出	34.32	34.32				
19	2210201	住房公积金	34.32	34.32				

部门预算财政拨款收支总表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

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	801.82	一、一般公共服务支出	267.70	267.70		
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	67.02	67.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.34	53.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	379.44	379.44		
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				

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.32	34.32		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	801.82	本年支出合计	801.82	801.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	801.82	支出总计	801.82	801.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

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	801●82	534●12	267●70
2	201	一般公共服务支出	267.70		267.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
4	2010301	行政运行	3.00		3.00
5	20132	组织事务	264.70		264.70
6	2013299	其他组织事务支出	264.70		264.70
7	208	社会保障和就业支出	67.02	67.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	67.02	67.02	
10	210	卫生健康支出	53.34	53.34	
11	21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34	
12	2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	
13	2101103	公务员医疗补助	37.25	37.25	
14	212	城乡社区支出	379.44	379.44	
15	21201	城乡社区管理事务	379.44	379.44	
16	2120101	行政运行	379.44	379.44	
17	221	住房保障支出	34.32	34.32	
18	22102	住房改革支出	34.32	34.32	
19	2210201	住房公积金	34.32	34.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

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	534●12	484●63	49●49
2	301	工资福利支出	417.61	417.61	
3	30101	基本工资	144.78	144.78	
4	30102	津贴补贴	39.59	39.59	
5	30103	奖金	23.28	23.28	
6	30107	绩效工资	68.31	68.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.61	33.61	
8	30109	职业年金缴费	14.40	14.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
10	30111	公务员医疗补助缴费	37.25	37.25	
11	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
12	30113	住房公积金	34.32	34.32	
13	30199	其他工资福利支出	2.34	2.34	
14	302	商品和服务支出	48.49		48.49
15	30201	办公费	7.55		7.55
16	30205	水费	0.02		0.02
17	30206	电费	3.60		3.60
18	30207	邮电费	5.95		5.95
19	30208	取暖费	2.90		2.90

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

20	30211	差旅费	0.20		0.20
21	30213	维修(护)费	1.00		1.00
22	30216	培训费	3.80		3.80
23	30228	工会经费	4.60		4.60
24	30229	福利费	5.75		5.75
25	30239	其他交通费用	12.78		12.78
26	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
27	303	对个人和家庭的补助	67.02	67.02	
28	30302	退休费	67.02	67.02	
29	310	资本性支出	1.00		1.00
30	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (1) 贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区管委会的决定、命令、指示，完成市、区管委会部署的各项任务；
- (2) 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；
- (3) 做好城镇低保管理、城镇居民合作医疗办理、劳动保障服务等社会救助和其他社会保障工作；
- (4) 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- (5) 向区管委会反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- (6) 组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- (7) 负责街道辖区内社区建设和服务工作，开展社区服务，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业；
- (8) 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益，做好法律服务工作；
- (9) 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- (10) 配合做好防灾减灾救灾工作；
- (11) 管理外来流动人员；
- (12) 承办区党工委、管委会交办的其他任务。

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
河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1.收入说明

2023 年街道办事处部门预算收入 801.82 万元，全部为一般公共预算收入。

2.支出说明

2023 年街道办事处部门预算支出 801.82 万元。基本支出 534.12 万元，其中人员经费 484.63 万元，公用经费 49.49 万元；项目支出 267.7 万元，主要为计算机购置1.52万元，测温设备联网年费0.28万元，服务群众专项经费 200万元，社区工作经费10万元，社区工作者薪酬待遇经费54.7万元，应急值守指挥调度系统年费1.2万元。

3.比上年增减情况

2023 年部门预算安排为 801.82 万元，较 2022 年增加 123 万元，2022 年部门预算安排为 678.82 万元。基本支出减少 92.22 万元，整体主要为工资改革，其中人员经费减少 94.85 万元，正常公用经费增加 2.63 万元（机构改革，人员增加，增加办公费，所以 2023 年比 2022 年公用经费相对增加）。项目经费增加 215.22 万元，主要为：增加 1-5 社区服务群众专项经费180 万元，社会工作者薪酬待遇增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年街道办事处的公用经费共计 49.49 万元，其中包括邮电费 5.95 万元、差旅费 0.20 万、培训费 3.8 万元，福利费 5.75 万元、办公用房水电费 3.62 万元、办公用房取暖费 2.9 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 4.6 万元、办公费 7.55 万元、其他交通费 12.78 万元、办公设备购置 1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度“三公”经费预算共计 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，较上年比较，持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较上年比较，持平。

2. 公务接待费 0 万元，较上年比较，持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年比较，持平。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据法律法规规定和授权，履行相应的政府职能；贯彻执行市、区管委会的决定、命令、指示，完成市、区管委会部署的各项任务。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举、物业监督管理工作，指导居民委员会开展“六位一体”社区治理体系建设；深化生态环境整治提升工作，强化社区基础设施建设；做好信访工作，调解民间纠纷，负责社区矫正，协调推动社会治安综合治理；完善应急管理机制，做好新冠肺炎

疫情常态化防控和辖区内生产经营单位的安全生产管理；开展爱国卫生运动，负责本辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾救灾等工作；退役军人服务站做好国防动员和兵役工作、退役军人服务、拥军优属、精准帮扶等工作；开展法制宣传和社会公德教育，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业；综合行政执法队负责辖区日常隐患排查、信息报告、协助执法，以及小摊点作坊的监督管理；行政综合服务中心开展“互联网+政务服务”有关工作，集中办理行政审批和公共服务事项，做好最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人帮扶救助工作等。

（一） 分项绩效目标

（1）加强预算执行管理

绩效目标：厉行节约，压减支出，强化部门支出责任，确保各项项目支出及时高效。

绩效指标：严格按照预算执行，确保项目及时高效完成。

（2）完成居民申请审批任务

绩效目标：退休独生子女补贴、高龄老人补贴、最低生活保障等行政审批要一次性告知，提高居民服务满意度。

绩效指标：行政审批办结率 100%

（3）所有来信来访及时予以答复

绩效目标：对信访来信来访要做到三到位一处理：诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位；行为违法的依法处理。

绩效指标：信访来信答复率 100%

（三）工作保障措施

细化预算编制工作，加强预算执行管理，定期对预算和实际支出情况进行数据比对，避免资金额度超支使用，定期召开党政领导班子会议，对预算实施中遇到的重大问题进行研判分析，制定解决方案。加强绩效运行监控，按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、安可替代计算机绩效目标表

绩效目标	逐步完成办公设备的购置				
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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	≥100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（ % ）	预算执行率（ % ）	≥100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）	≥100%	年度工作计划
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	≥100%	年度工作计划

2、测温设备联网年费绩效目标表

绩效目标	做好网络维护，保证人脸识别测温系统正常运转				
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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	≥100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥100%	年度工作计划
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	≥100%	年度工作计划

3、应急值守指挥调度系统年费绩效目标表

绩效目标	做好线路维护，保证应急值守调度系统正常运行				
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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	≥100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥100%	年度工作计划
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	≥100%	年度工作计划

4、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	进行便民、利民，社区服务设施维护，开展文体活动和志愿服务				
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	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年底前	以前年度比照
	数量指标	社情民意工作培训次数	社情民意工作培训次数	≥12 次	以前年度比照
	质量指标	专项项目验收通过率	专项项目验收通过率	≥100%	以前年度比照
	成本指标	财政投入	财政投入	≤20 万元	以前年度比照
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	≥90%	以前年度比照
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	≥90%	以前年度比照

5、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	进行便民、利民，社区服务设施维护，开展文体活动和志愿服务				
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	2023 年底前	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	≤180 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	年度工作计划

6、社区工作经费绩效目标表

绩效目标	保障日常办公，维护社区正常运转				
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	服务人数	服务人数	全体社区工作人员	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥100%	年度工作计划
	成本指标	费用标准	费用标准	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	维持正常运转	年度工作计划
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	≥100%	年度工作计划

7、社区工作者薪酬待遇经费绩效目标表

绩效目标	保证人员工资福利，保障社区正常运转				
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	≥100%	年度工作计划
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	≥100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：万元

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）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处上年末固定资产金额为 88.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		88.93
房屋（平方米）	433	24.56
其中：办公用房（平方米）	433	24.56
车辆（台、量）		
单价在 20 万元以上的设备		
其他固定资产	219	64.37
本年拟构固定资产总额		

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指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、6 ‘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

我部门无其他需要说明的事项。