2023 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级收支预算.....	3
---------------------------------	---

第二部分 部门所属单位预算

一、中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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	375.67	一、一般公共服务支出	220.66
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	3.52
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.62
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	4.00
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	

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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
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	9.98
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	375.67	本年支出合计	375.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	375.67	支出总计	375.67

单位预算收入总表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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	375.67	375.67	375.67							
2	201	一般公共服务支出	220.66	220.66	220.66							
3	20125	港澳台事务	0.61	0.61	0.61							
4	2012599	其他港澳台事务支出	0.61	0.61	0.61							
5	20132	组织事务	193.05	193.05	193.05							
6	2013201	行政运行	156.05	156.05	156.05							
7	2013299	其他组织事务支出	37.00	37.00	37.00							
8	20133	宣传事务	27.00	27.00	27.00							
9	2013399	其他宣传事务支出	27.00	27.00	27.00							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52	3.52							
11	20701	文化和旅游	1.30	1.30	1.30							
12	2070199	其他文化和旅游支出	1.30	1.30	1.30							
13	20706	新闻出版电影	2.22	2.22	2.22							
14	2070607	电影	2.22	2.22	2.22							
15	208	社会保障和就业支出	120.89	120.89	120.89							

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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
16	20805	行政事业单位养老支出	120.89	120.89	120.89							
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	120.89	120.89	120.89							
18	210	卫生健康支出	16.62	16.62	16.62							
19	21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	16.62							
20	2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	5.93							
21	2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	10.69							
22	213	农林水支出	4.00	4.00	4.00							
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	4.00							
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	4.00							
25	221	住房保障支出	9.98	9.98	9.98							
26	22102	住房改革支出	9.98	9.98	9.98							
27	2210201	住房公积金	9.98	9.98	9.98							

单位预算支出总表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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	375.67	163.10	212.57			
2	201	一般公共服务支出	220.66	116.11	104.55			
3	20125	港澳台事务	0.61		0.61			
4	2012599	其他港澳台事务支出	0.61		0.61			
5	20132	组织事务	193.05	116.11	76.94			
6	2013201	行政运行	156.05	116.11	39.94			
7	2013299	其他组织事务支出	37.00		37.00			
8	20133	宣传事务	27.00		27.00			
9	2013399	其他宣传事务支出	27.00		27.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52			
11	20701	文化和旅游	1.30		1.30			
12	2070199	其他文化和旅游支出	1.30		1.30			
13	20706	新闻出版电影	2.22		2.22			
14	2070607	电影	2.22		2.22			
15	208	社会保障和就业支出	120.89	20.39	100.50			
16	20805	行政事业单位养老支出	120.89	20.39	100.50			
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	120.89	20.39	100.50			
18	210	卫生健康支出	16.62	16.62				

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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
19	21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62				
20	2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
21	2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69				
22	213	农林水支出	4.00		4.00			
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
25	221	住房保障支出	9.98	9.98				
26	22102	住房改革支出	9.98	9.98				
27	2210201	住房公积金	9.98	9.98				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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	375.67	一、一般公共服务支出	220.66	220.66		
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	3.52	3.52		
8			八、社会保障和就业支出	120.89	120.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.62	16.62		
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	4.00	4.00		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.98	9.98		
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	375.67	本年支出合计	375.67	375.67		
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	375.67	支出总计	375.67	375.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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	375.67	163.10	212.57
2	201	一般公共服务支出	220.66	116.11	104.55
3	20125	港澳台事务	0.61		0.61
4	2012599	其他港澳台事务支出	0.61		0.61
5	20132	组织事务	193.05	116.11	76.94
6	2013201	行政运行	156.05	116.11	39.94
7	2013299	其他组织事务支出	37.00		37.00
8	20133	宣传事务	27.00		27.00
9	2013399	其他宣传事务支出	27.00		27.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52
11	20701	文化和旅游	1.30		1.30
12	2070199	其他文化和旅游支出	1.30		1.30
13	20706	新闻出版电影	2.22		2.22
14	2070607	电影	2.22		2.22
15	208	社会保障和就业支出	120.89	20.39	100.50
16	20805	行政事业单位养老支出	120.89	20.39	100.50
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	120.89	20.39	100.50
18	210	卫生健康支出	16.62	16.62	
19	21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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
20	2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
21	2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	
22	213	农林水支出	4.00		4.00
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
25	221	住房保障支出	9.98	9.98	
26	22102	住房改革支出	9.98	9.98	
27	2210201	住房公积金	9.98	9.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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	163.10	149.95	13.15
2	301	工资福利支出	129.56	129.56	
3	30101	基本工资	45.16	45.16	
4	30102	津贴补贴	16.55	16.55	
5	30103	奖金	8.34	8.34	
6	30107	绩效工资	10.70	10.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	
8	30109	职业年金缴费	2.38	2.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.69	10.69	
11	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
12	30113	住房公积金	9.98	9.98	
13	30199	其他工资福利支出	8.02	8.02	
14	302	商品和服务支出	13.15		13.15
15	30201	办公费	3.55		3.55
16	30207	邮电费	2.42		2.42
17	30213	维修(护)费	0.32		0.32
18	30216	培训费	1.00		1.00
19	30228	工会经费	1.35		1.35

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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
20	30229	福利费	1.69		1.69
21	30239	其他交通费用	2.64		2.64
22	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
23	303	对个人和家庭的补助	20.39	20.39	
24	30302	退休费	20.39	20.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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。

中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级 2023 年单位预算信息公开情况 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，现将中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行中央、省、市组织人事工作的方针、政策、法规和上级党委决定、决议；拟订区有关组织、干部、公务员管理、事业单位人事管理工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；指导基层党组织开好党的代表大会或党员代表会议，按期进行换届选举；抓好党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作；负责全区党费的收缴、使用、管理工作。考察列入区党工委管理的科级领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理科级干部的任免、工资、待遇、退休、因公因私出国（境）审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。负责组织、指导党员和干部的教育培训工作，提高党员干部素质；综合管理培养和选拔中青年干部、妇女干部和党外干部；负责后备干部队伍建设。指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、人事、干部工作的重要政策、制度。负责全区人才工作，协助市选拔管理市管优秀专家和拔尖人才。管理全区干部档案，指导区直各单位干部档案工作。负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究等工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区文化、教育、卫生事业的宏观管理和指导监督；组织和协调文化产业发展；联系区文广新局、教育局、卫计局。负责规划、部署全区宣传思想政治工作；负责全区党员教育和农村宣传教育工作。负责企业思想政治工作。贯彻中央和省、

市关于对外宣传工作的方针、政策；组织协调、指导涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口径，有效地组织实施对外新闻报道。参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传。规划、管理对外宣传品的制作和发送工作，负责制作重要的对外宣传品。负责互联网管理有关工作。贯彻中央、省、市关于精神文明建设的方针、政策，提出区精神文明建设和文化发展战略的规划，并负责和指导全区宣传思想工作和精神文明建设。贯彻中央和省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革。完成区党工委、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
中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级	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 年部门预算收入 375.67 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2023 年部门预算支出 375.67 万元，其中人员经费 149.95 万元，正常公用经费 13.15 万元，项目支出 212.57 万元。主要为电影放映补贴 1.44 万元、老放映员生活补贴 0.78 万元、公益广告制作费 4 万元、“最美芦台人”评选活动经费 10 万元、农家书屋扶持款 1 万元、工资管理系统软件维护费 0.5 万元、正版软件经费 5 万、退休归侨生活补贴 0.61 万元、对外宣传经费 5 万元、电教点位维护使用费 2.22 万元、骨干网评员通讯补贴 3 万元、公务员“四级岗位”招聘考务费 4 万元、人事档案信息化建设项目 30 万元、20 个村《求是》杂志补贴 0.3 万元、扫黄打非工作经费 1 万元、干部培训经费 3 万元、死亡抚恤金 100 万元、乡村振兴驻村工作队工作经费 4 万元、文明创城工作经费 1 万元、建国前老党员生活补贴 0.5 万元、中小学教师课堂能力测试 3 万元、购置办公电脑及打印机 2.22 万元、党政机关事业单位工作人员招聘考务费 30 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 78.7 万元。其中人员经费增加 17.04 万元（2023 年人员工资、保险调整），正常公用经费减少 0.04 万元（节约开支），项目支出增加 95.78 万元（2023 年死亡抚恤金增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门预算安排公用经费 13.15 万元，其中，办公费 3.55 万元，邮电费 2.42 万元，维修费 0.32 万元，培训费 1 万元，工会经费 1.35 万元，福利费 1.69 万元，其他交通费支出 2.64 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位预算安排“三公”经费0万元。其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023年公务车购置0万元，与上年持平。

②2023年运行维护费0万元，与上年持平。

2. 2023年公务接待费0万元，与上年持平。

3. 2023年因公出国费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、20个村《求是》杂志补贴绩效目标表

绩效目标	1. 丰富村民业余生活，提高精神水平				
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	杂志数量	杂志数量	杂志数量	《关于做好使用市与区两级财政拨款为农村基层党组织订阅求是杂志工作的通知》唐宣明电【2018】122号
	质量指标	丰富村民业余生活，提高精神水平	丰富村民业余生活，提高精神水平	丰富村民业余生活，提高精神水平	《关于做好使用市与区两级财政拨款为农村基层党组织订阅求是杂志工作的通知》唐宣明电【2018】122号
	时效指标	2023年	2023年	2023年	《关于做好使用市与区两级财政拨款为农村基层党组织订阅求是杂志工作的通知》唐宣明电【2018】122号
	成本指标	区级财政投入3000元	区级财政投入3000元	区级财政投入3000元	《关于做好使用市与区两级财政拨款为农村基层党组织订阅求是杂志工作的通知》唐宣明电【2018】122号
效益指标	社会效益指标	丰富村民业余生活	丰富村民业余生活	丰富村民业余生活	《关于做好使用市与区两级财政拨款为农村基层党组织订阅求是杂志工作的通知》唐宣明电【2018】122号
	可持续影响指标	提升村民生活质量	提升村民生活质量	提升村民生活质量	《关于做好使用市与区两级财政拨款为农村基层党组织订阅求是杂志工作的通知》唐

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
					宣明电【2018】122号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	村民满意度	《关于做好使用市与区两级财政拨款为农村基层党组织订阅求是杂志工作的通知》唐宣明电【2018】122号

2、电教点位维护使用费绩效目标表

绩效目标	1. 我区 30 个站点，维护使用费用，为更好地使用维护电教设备，提供保障				
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	全区 30 个电教点位	全区 30 个电教点位	全区 30 个电教点位	按照省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代化远程教育系统改造升级有关工作的通知》冀组字【2022】10 号文件要求
	质量指标	更好的使用维护电教设备，保障工作正常开展	更好的使用维护电教设备，保障工作正常开展	更好的使用维护电教设备，保障工作正常开展	按照省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代化远程教育系统改造升级有关工作的通知》冀组字【2022】10 号文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	按照省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代化远程教育系统改造升级有关工作的通知》冀组字【2022】10 号文件要求
	成本指标	区级财政投入 22200 元	区级财政投入 22200 元	区级财政投入 22200 元	按照省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代化远程教育系统改造升级有关工作的通知》冀组字【2022】10 号文件要求
效益指标	社会效益指标	建立远教站点，为远教培训提供保障	建立远教站点，为远教培训提供保障	建立远教站点，为远教培训提供保障	按照省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代化远程教育系统改造升级有关工作的通知》冀组字

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
					【2022】10号文件要求
	可持续影响指标	增强单位工作能力	增强单位工作能力	增强单位工作能力	按照省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代化远程教育系统改造升级有关工作的通知》冀组字【2022】10号文件要求
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	服务对象满意度	按照省委组织部、省财政厅《关于推进全省党员干部现代化远程教育系统改造升级有关工作的通知》冀组字【2022】10号文件要求

3、对外宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 加大我区的对外宣传力度，调动宣传工作者积极性				
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	150 篇	150 篇	150 篇	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求
	质量指标	进一步加强外宣工作	进一步加强外宣工作	进一步加强外宣工作	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求
	成本指标	区级财政投入 50000 元	区级财政投入 50000 元	区级财政投入 50000 元	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求
效益指标	社会效益指标	提高我区曝光度	提高我区曝光度	提高我区曝光度	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求
	可持续影响指标	提高我区曝光度	提高我区曝光度	提高我区曝光度	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	老干部满意度	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求

4、干部培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升全区干部的素质和能力，提高干部履职尽责的水平				
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	8次	8次	8次	根据2023年干部培训工作方案
	质量指标	提高干部能力	提高干部能力	提高干部能力	根据2023年干部培训工作方案
	时效指标	2023	2023年底	2023年	根据2023年干部培训工作方案
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	3万元	根据2023年干部培训工作方案
效益指标	社会效益指标	提升全区干部履职尽责的能力	提升全区干部履职尽责的能力	提升全区干部履职尽责的能力	根据2023年干部培训工作方案
	可持续影响指标	增强干部工作能力	增强干部工作能力	增强干部工作能力	根据2023年干部培训工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训干部满意度	参加培训干部满意度	参加培训干部满意度	根据2023年干部培训工作方案

5、工资管理系统维护费绩效目标表

绩效目标	1. 工资系统维护经费				
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	维护系统数量	维护系统数量	维护系统数量	根据上级文件文件要求
	质量指标	保障工资管理系统正常使用	保障工资管理系统正常使用	保障工资管理系统正常使用	根据上级文件文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据上级文件文件要求
	成本指标	区级财政投入 5000 元	区级财政投入 5000 元	区级财政投入 5000 元	根据上级文件文件要求
效益指标	社会效益指标	完成日常工资调整，录入工作	完成日常工资调整，录入工作	完成日常工资调整，录入工作	根据上级文件文件要求
	可持续影响指标	保障工资系统，正常运行	保障工资系统，正常运行	保障工资系统，正常运行	根据上级文件文件要求
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	服务对象满意度	根据上级文件文件要求

6、购置办公电脑及打印机绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公电脑及配套打印机，保障工作正常开展。				
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	购置 2 台电脑 2 台打印机	购置 2 台电脑 2 台打印机	购置 2 台电脑 2 台打印机	根据区保密局《芦台经济开发区开发区深化安全可靠应用替代工作方案》文件要求
	质量指标	设备购置完成率	设备购置完成率	设备购置完成率	根据区保密局《芦台经济开发区开发区深化安全可靠应用替代工作方案》文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据区保密局《芦台经济开发区开发区深化安全可靠应用替代工作方案》文件要求
	成本指标	区级财政投入 22200 元	区级财政投入 22200 元	区级财政投入 22200 元	根据区保密局《芦台经济开发区开发区深化安全可靠应用替代工作方案》文件要求
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据区保密局《芦台经济开发区开发区深化安全可靠应用替代工作方案》文件要求
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据区保密局《芦台经济开发区开发区深化安全可靠应用替代工作方案》文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	使用人员满意度	根据区保密局《芦台经济开发区开发区深化安全可靠应用替代工作方案》文件要求

7、软件正版化经费绩效目标表

绩效目标	1. 去除盗版软件，软件正版化				
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	全区各单位办公电脑软件正版化	全区各单位办公电脑软件正版化	全区各单位办公电脑软件正版化	唐宣明电【2021】127号
	质量指标	保障我区办公电脑软件正版化	保障我区办公电脑软件正版化	保障我区办公电脑软件正版化	唐宣明电【2021】127号
	时效指标	2023年	2023年	2023年	唐宣明电【2021】127号
	成本指标	区级财政投入50000元	区级财政投入50000元	区级财政投入50000元	唐宣明电【2021】127号
效益指标	社会效益指标	保障版权不受侵犯	保障版权不受侵犯	保障版权不受侵犯	唐宣明电【2021】127号
	可持续影响指标	去除盗版软件，减少我区办公电脑被外界攻击的几率	去除盗版软件，减少我区办公电脑被外界攻击的几率	去除盗版软件，减少我区办公电脑被外界攻击的几率	唐宣明电【2021】127号
满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工满意度	全区职工满意度	全区职工满意度	唐宣明电【2021】127号

8、扫黄打非工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放扫黄打非宣传单和组织扫黄打非进校园、进社区、进村居各类活动，提高居民扫黄打非意识				
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	组织活动次数	组织活动次数	组织活动次数	市扫黄打非领导小组办公室《2020年扫黄打非行动方案》的通知要求
	质量指标	通过各类活动，提高居民扫黄打非意识	通过各类活动，提高居民扫黄打非意识	通过各类活动，提高居民扫黄打非意识	市扫黄打非领导小组办公室《2020年扫黄打非行动方案》的通知要求
	时效指标	2023年	2023年	2023年	市扫黄打非领导小组办公室《2020年扫黄打非行动方案》的通知要求
	成本指标	区级财政投入 10000 元	区级财政投入 10000 元	区级财政投入 10000 元	市扫黄打非领导小组办公室《2020年扫黄打非行动方案》的通知要求
效益指标	社会效益指标	通过组织各类活动，提高居民意识	通过组织各类活动，提高居民意识	通过组织各类活动，提高居民意识	市扫黄打非领导小组办公室《2020年扫黄打非行动方案》的通知要求
	可持续影响指标	居民意识得到提升	居民意识得到提升	居民意识得到提升	市扫黄打非领导小组办公室《2020年扫黄打非行动方案》的通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	全区居民满意度	全区居民满意度	市扫黄打非领导小组办公室《2020年扫黄打非行动方案》的通知要求

9、文明创城工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强对我区文明城市创建工作的统一领导，做好精神文明创建任务，解决创建工作中的难点，问题				
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	完成文明城市创建工作	完成文明城市创建工作	完成文明城市创建工作	根据芦办字【2021】7号，芦文城办【2021】1号
	质量指标	实现文明城市创建工作常态化	实现文明城市创建工作常态化	实现文明城市创建工作常态化	根据芦办字【2021】7号，芦文城办【2021】1号
	时效指标	2023年	2023年	2023年	根据芦办字【2021】7号，芦文城办【2021】1号
	成本指标	区级财政投入10000元	区级财政投入10000元	区级财政投入10000元	根据芦办字【2021】7号，芦文城办【2021】1号
效益指标	社会效益指标	推进我区建设更好更快发展	推进我区建设更好更快发展	推进我区建设更好更快发展	根据芦办字【2021】7号，芦文城办【2021】1号
	可持续影响指标	实现文明城市创建工作常态化	实现文明城市创建工作常态化	实现文明城市创建工作常态化	根据芦办字【2021】7号，芦文城办【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	全区群众满意度	全区群众满意度	根据芦办字【2021】7号，芦文城办【2021】1号

10、乡村振兴工作队经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 用于驻村工作队的日常工作经费、全面推动乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果				
产出指标	数量指标	驻村数量	驻村数量	驻村数量	根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号
	质量指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	确保工作正常开展	根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号
	时效指标	2023年	2023年	2023年	根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号
	成本指标	区级财政投入40000元	区级财政投入40000元	区级财政投入40000元	根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号
效益指标	社会效益指标	全面推进乡村振兴	全面推进乡村振兴	全面推进乡村振兴	根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展脱贫攻坚成果	根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	村民满意度	根据上级文件要求唐办【2021】23号、冀办字【2018】50号

11、中小学课堂能力测试经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高我区教师的工作能力，教学水平得到有效提高				
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	预计人数	预计人数	预计人数	根据 2023 年市级下发的《2023 年全市职称工作意见》
	质量指标	根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级	根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级	根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级	根据 2023 年市级下发的《2023 年全市职称工作意见》
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据 2023 年市级下发的《2023 年全市职称工作意见》
	成本指标	区级财政投入 30000 元	区级财政投入 30000 元	区级财政投入 30000 元	根据 2023 年市级下发的《2023 年全市职称工作意见》
效益指标	社会效益指标	增强教师的教学水平	增强教师的教学水平	增强教师的教学水平	根据 2023 年市级下发的《2023 年全市职称工作意见》
	可持续影响指标	提高我区教师的工作能力	提高我区教师的工作能力	提高我区教师的工作能力	根据 2023 年市级下发的《2023 年全市职称工作意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	评定教师满意度	评定教师满意度	评定教师满意度	根据 2023 年市级下发的《2023 年全市职称工作意见》

12、“最美芦台人”评选活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织最美芦台人评选活动，弘扬团结奋进正能量				
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	最美芦台人评选	最美芦台人评选	最美芦台人评选	根据评选活动方案
	质量指标	弘扬团结奋进正能量	弘扬团结奋进正能量	弘扬团结奋进正能量	根据评选活动方案
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据评选活动方案
	成本指标	区级财政投入 10 万元	区级财政投入 10 万元	区级财政投入 10 万元	根据评选活动方案
效益指标	社会效益指标	引领社会风尚	引领社会风尚	引领社会风尚	根据评选活动方案
	可持续影响指标	群众意识得到提升	群众意识得到提升	群众意识得到提升	根据评选活动方案
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	服务对象满意度	根据评选活动方案

13、党政机关事业单位工作人员招聘考务费绩效目标表

绩效目标	1. 为满足全区事业单位工作需要，面向社会公开招聘事业编制工作人员，提高各单位人员工作能力				
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	计划招聘人数	计划招聘人数	计划招聘人数	根据工作方案
	质量指标	坚持德才兼备、择优录取	坚持德才兼备、择优录取	坚持德才兼备、择优录取	根据工作方案
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据工作方案
	成本指标	区级财政投入 30 万元	区级财政投入 30 万元	区级财政投入 30 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	为满足全区各单位的工作需要，面向社会招聘工作人员	为满足全区各单位的工作需要，面向社会招聘工作人员	为满足全区各单位的工作需要，面向社会招聘工作人员	根据工作方案
	可持续影响指标	提高各单位工作能力	提高各单位工作能力	提高各单位工作能力	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	招考人员满意度	招考人员满意度	招考人员满意度	根据工作方案

14、公务员“四级岗位”招聘考务费绩效目标表

绩效目标	1. 面向全市招聘公务员四级岗位人员				
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	招聘一个四级岗位	招聘一个四级岗位	招聘一个四级岗位	根据上级文件要求
	质量指标	德才兼备，择优录取	德才兼备，择优录取	德才兼备，择优录取	根据上级文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据上级文件要求
	成本指标	区级财政投入 40000 元	区级财政投入 40000 元	区级财政投入 40000 元	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	增强单位工作能力	增强单位工作能力	增强单位工作能力	根据上级文件要求
	可持续影响指标	增强单位工作能力	增强单位工作能力	增强单位工作能力	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	招考人员满意度	招考人员满意度	招考人员满意度	根据上级文件要求

15、公益广告制作费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强对公益广告常态化管理，制定本区实际的管理办法，及时更换破损过时的公益广告宣传牌				
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	公益广告数量	公益广告数量	公益广告数量	上级文件要求唐文明办发【2020】10号
	质量指标	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	上级文件要求唐文明办发【2020】10号
	时效指标	2023年	2023年	2023年	上级文件要求唐文明办发【2020】10号
	成本指标	区级财政投入40000元	区级财政投入40000元	区级财政投入40000元	上级文件要求唐文明办发【2020】10号
效益指标	社会效益指标	公益广告投放覆盖范围	公益广告投放覆盖范围	公益广告投放覆盖范围	上级文件要求唐文明办发【2020】10号
	可持续影响指标	提高宣传水平	提高宣传水平	提高宣传水平	上级文件要求唐文明办发【2020】10号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	上级文件要求唐文明办发【2020】10号

16、骨干网评员通讯补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步壮大网上舆论工作力量，组建 50 人的骨干网评员队伍				
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	组建 50 人的网评员队伍	组建 50 人的网评员队伍	组建 50 人的网评员队伍	根据年度工作计划
	质量指标	进一步壮大网上舆论工作力量	进一步壮大网上舆论工作力量	进一步壮大网上舆论工作力量	根据年度工作计划
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	发挥舆情监测，突发事件引导的作用	发挥舆情监测，突发事件引导的作用	发挥舆情监测，突发事件引导的作用	根据年度工作计划
	可持续影响指标	发挥舆情监测，突发事件引导的作用	发挥舆情监测，突发事件引导的作用	发挥舆情监测，突发事件引导的作用	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	根据年度工作计划

17、建国前老党员生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为我区 1 名建国前老党员发放生活补贴				
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	我区 1 名建国前老党员	我区 1 名建国前老党员	我区 1 名建国前老党员	根据上级文件要求
	质量指标	提高老党员的生活水平	提高老党员的生活水平	提高老党员的生活水平	根据上级文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据上级文件要求
	成本指标	区级财政投入 5000 元	区级财政投入 5000 元	区级财政投入 5000 元	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	提高老党员生活水平	提高老党员生活水平	提高老党员生活水平	根据上级文件要求
	可持续影响指标	提高老党员生活水平	提高老党员生活水平	提高老党员生活水平	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	老党员满意度	根据上级文件要求

18、老放映员生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付老放映员生活补贴，保障老放映员基本生活水平				
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	老放映员人数 2 人	老放映员人数 2 人	老放映员人数 2 人	上级文件要求唐宣明电【2020】58号
	质量指标	全员足额发放	全员足额发放	全员足额发放	上级文件要求唐宣明电【2020】58号
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	上级文件要求唐宣明电【2020】58号
	成本指标	区级财政投入 7800 元	区级财政投入 7800 元	区级财政投入 7800 元	上级文件要求唐宣明电【2020】58号
效益指标	社会效益指标	提高老放映员生活水平	提高老放映员生活水平	提高老放映员生活水平	上级文件要求唐宣明电【2020】58号
	可持续影响指标	提高老放映员生活水平	提高老放映员生活水平	提高老放映员生活水平	上级文件要求唐宣明电【2020】58号
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度	老放映员满意度	上级文件要求唐宣明电【2020】58号

19、农村电影放映补贴绩效目标表

绩效目标	1. 完成农村电影放映的工作任务，丰富村民的业余生活				
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	完成 20 各村农村电影放映工作	完成 20 各村农村电影放映工作	完成 20 各村农村电影放映工作	根据上级文件要求
	质量指标	丰富村民的业余生活	丰富村民的业余生活	丰富村民的业余生活	根据上级文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据上级文件要求
	成本指标	区级财政投入 14400 元	区级财政投入 14400 元	区级财政投入 14400 元	根据上级文件要求
效益指标	经济效益指标	丰富村民的业余生活	丰富村民的业余生活	丰富村民的业余生活	根据上级文件要求
	可持续影响指标	丰富村民的业余生活	丰富村民的业余生活	丰富村民的业余生活	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	村民满意度	根据上级文件要求

20、农家书屋扶持款绩效目标表

绩效目标	1. 用于扶持农家书屋建设				
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	建设农家书屋	建设农家书屋	建设农家书屋	根据上级文件要求
	质量指标	导向正确、品类丰富、质优价廉、适农性强	导向正确、品类丰富、质优价廉、适农性强	导向正确、品类丰富、质优价廉、适农性强	根据上级文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据上级文件要求
	成本指标	区级财政投入 10000 元	区级财政投入 10000 元	区级财政投入 10000 元	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	新时代乡村阅读季	新时代乡村阅读季	群众意识得到提升	根据上级文件要求
	可持续影响指标	群众意识得到提升	群众意识得到提升	群众意识得到提升	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	村民满意度	根据上级文件要求

21、人事档案信息化建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展档案信息化建设，提高档案管理水平				
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	全区人事档案	全区人事档案	全区人事档案	根据上级文件要求
	质量指标	按照要求，归档完整	按照要求，归档完整	按照要求，归档完整	根据上级文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据上级文件要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	提高人事档案的管理水平	提高人事档案的管理水平	提高人事档案的管理水平	根据上级文件要求
	可持续影响指标	提高人事档案的管理水平	提高人事档案的管理水平	提高人事档案的管理水平	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	根据上级文件要求

22、死亡抚恤金绩效目标表

绩效目标	1. 按文件要求完成 2023 年度死亡抚恤金的发放				
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	2023 年实际死亡人数	2023 年实际死亡人数	2023 年实际死亡人数	根据 2023 年的实际死亡人数发放
	质量指标	足额发放	足额发放	足额发放	根据 2023 年的实际死亡人数发放
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	根据 2023 年的实际死亡人数发放
	成本指标	区级财政投入 100 万元	区级财政投入 100 万元	区级财政投入 100 万元	根据 2023 年的实际死亡人数发放
效益指标	社会效益指标	减轻家属生活负担	减轻家属生活负担	减轻家属生活负担	根据 2023 年的实际死亡人数发放
	可持续影响指标	给予家属经济和精神安慰	给予家属经济和精神安慰	给予家属经济和精神安慰	根据 2023 年的实际死亡人数发放
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度	家属满意度	根据 2023 年的实际死亡人数发放

23、退休归侨生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为 4 名退休归侨人员发放生活补贴，提高归侨人员的生活水平				
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	退休归侨人数	退休归侨人数	退休归侨人数	按照上级文件要求
	质量指标	足额发放生活补贴	足额发放生活补贴	足额发放生活补贴	按照上级文件要求
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	按照上级文件要求
	成本指标	区级财政投入 6100 元	区级财政投入 6100 元	区级财政投入 6100 元	按照上级文件要求
效益指标	社会效益指标	归侨人员生活得到改善	归侨人员生活得到改善	归侨人员生活得到改善	按照上级文件要求
	可持续影响指标	归侨人员生活得到改善	归侨人员生活得到改善	归侨人员生活得到改善	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨人员满意度	归侨人员满意度	归侨人员满意度	按照上级文件要求

六、政府采购预算情况

2023年，中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级安排政府采购预算2.22万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

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	
合计	2.22						2.22	2.22						
购置办公电脑	1.52	国产电脑	A02010105	台	2		1.52	1.52						
打印机	0.7	打印机	A02020400	台	2		0.7	0.7						

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。

七、国有资产信息

中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级上年末固定资产金额为7.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.22万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	63	7.26

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、**“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

我单位无其他需要说明的事项。