

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17

五、部门整体绩效目标 .....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	19
八、政府采购预算情况 .....	24
九、国有资产信息 .....	24
十、名词解释 .....	25
十一、其他需要说明的事项 .....	26

## 部门预算收支总表

101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	533.86	一、一般公共服务支出	371.00
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、单位资金		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	110.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
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	

## 101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	34.00
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	533.86	本年支出合计	533.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	533.86	支出总计	533.86

## 部门预算收入总表

101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	533.86	533.86	533.86							
2	201	一般公共服务支出	371.00	371.00	371.00							
3	20101	人大事务	371.00	371.00	371.00							
4	2010101	行政运行	310.70	310.70	310.70							
5	2010102	一般行政管理事务	33.50	33.50	33.50							
6	2010104	人大会议	20.00	20.00	20.00							
7	2010108	代表工作	6.80	6.80	6.80							
8	208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	110.86							
9	20805	行政事业单位养老支出	106.62	106.62	106.62							
10	2080501	行政单位离退休	68.62	68.62	68.62							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00							
12	20808	抚恤	3.17	3.17	3.17							
13	2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	3.17							

## 101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	1.07							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.09							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.98							
17	210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
18	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
19	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00							
20	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00							

## 部门预算支出总表

101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	533.86	473.56	60.30			
2	201	一般公共服务支出	371.00	310.70	60.30			
3	20101	人大事务	371.00	310.70	60.30			
4	2010101	行政运行	310.70	310.70				
5	2010102	一般行政管理事务	33.50		33.50			
6	2010104	人大会议	20.00		20.00			
7	2010108	代表工作	6.80		6.80			
8	208	社会保障和就业支出	110.86	110.86				
9	20805	行政事业单位养老支出	106.62	106.62				
10	2080501	行政单位离退休	68.62	68.62				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
12	20808	抚恤	3.17	3.17				
13	2080801	死亡抚恤	3.17	3.17				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07				

## 101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98				
17	210	卫生健康支出	18.00	18.00				
18	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
19	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
20	221	住房保障支出	34.00	34.00				
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00				



## 部门预算财政拨款收支总表

101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	533.86	一、一般公共服务支出	371.00	371.00		
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	110.86	110.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
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				

## 101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	34.00	34.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>533.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>533.86</b>	<b>533.86</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>533.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>533.86</b>	<b>533.86</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	533.86	473.56	60.30
2	201	一般公共服务支出	371.00	310.70	60.30
3	20101	人大事务	371.00	310.70	60.30
4	2010101	行政运行	310.70	310.70	
5	2010102	一般行政管理事务	33.50		33.50
6	2010104	人大会议	20.00		20.00
7	2010108	代表工作	6.80		6.80
8	208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	
9	20805	行政事业单位养老支出	106.62	106.62	
10	2080501	行政单位离退休	68.62	68.62	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
12	20808	抚恤	3.17	3.17	
13	2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	
17	210	卫生健康支出	18.00	18.00	

## 101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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
18	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
19	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
20	221	住房保障支出	34.00	34.00	
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00	
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	473.56	428.06	45.50
2	301	工资福利支出	356.27	356.27	
3	30101	基本工资	149.00	149.00	
4	30102	津贴补贴	46.00	46.00	
5	30103	奖金	58.90	58.90	
6	30107	绩效工资	11.30	11.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	34.00	34.00	
11	302	商品和服务支出	45.50		45.50
12	30201	办公费	14.50		14.50
13	30207	邮电费	10.00		10.00
14	30239	其他交通费用	21.00		21.00
15	303	对个人和家庭的补助	71.79	71.79	
16	30302	退休费	68.62	68.62	
17	30305	生活补助	3.17	3.17	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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

101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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

101 赵县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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
1					

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 赵县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将赵县人民代表大会常务委员会 2024 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、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
- 2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。
- 3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
- 4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。
- 5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
- 6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
- 7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委委员的工作联系。
- 8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工工作。

### 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县人民代表大会常务委员会办公室本级	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，目前我县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。赵县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 收入说明

赵县人民代表大会常务委员会机关年预算收入 533.86 万元，其中：一般公共预算收入 533.86 万元，基金预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

#### 2、支出说明

部门预算本年支出合计 533.86 万元。

基本支出 473.56 万元包括：人员经费 428.06 万元；日常公用经费 45.5 万元。项目支出 60.30 万元包括：人大会议费 20 万元；人大代表之家活动费 0.8 万元；县人大代表活动经费 6 万元；专项公用经费 33.50 万元。

比上年增减情况

2024 年部门预算支出安排 533.86 万元；较 2023 年减少 64.76 万元；基本支出比去年减少 3.56 万元；2024 年项目支出 60.30 万元，比上年度减少 61.20 万元，原因：2024 年无房屋修缮经费，代表工作经费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费支出 45.5 万元，主要用于保证机关正常运转 14.5 万元、邮电费 10.00 万元、其他交通费用 21 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度无“三公”经费安排。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

- (1)、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究草拟常委会年度工作安排意见；
- (2)、了解综合县人大常委会决议决定、审议意见以及主要工作部署的贯彻情况；
- (3)、组织起草常委会相关文件以及机关的文书处理、档案管理；
- (4)、负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；
- (5)、负责常委会与“一府两院”的联系和与各工委的协调工作；

- (6)、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；
- (7)、承担常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；
- (8)、负责机关思想政治、党风廉政、精神文明建设、新闻宣传以及考核工作；
- (9)、负责机关财务、信访、接待、人事、劳资、安保、后勤等工作；
- (10)、承办常委会领导交办的其他事项。

## (二) 分项绩效目标

- (1)、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究草拟常委会年度工作安排意见；
- (2)、组织召开县人代会。
- (3)、负责县常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；
- (4)、做好指导人大代表之家及代表联络站工作。
- (5)、安排各项视察调研工作。

## (三) 工作保障措施

- 1.年初办公室制定当年工作计划。
- 2.各分管工委负责调研视察等具体工作，办公室组织各专门科室保障各项工作顺利完成。
- 3.人大办公室做好后勤保障工作并保证机关工作秩序的正常运行。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910754J		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于完成人大代表履行职责，开展调研工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3	4.50	6.00	
绩效目标	1.完成人大代表各项调研工作，促进社会发展。					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥100%	部门职责	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	部门职责	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	部门职责	
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	≥100%	部门职责	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥90%	部门职责	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	较好	部门职责	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	较好	部门职责	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	良好	部门职责	

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
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%	部门职责

## 2、人大代表之家活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910757D		项目名称	人大代表之家活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于升级改造代表之家。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.40	0.60	0.80	
绩效目标	1.完成代表之家升级改造，更好服务于代表。					
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	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	较好	部门职责	
	质量指标	工程质量	工程质量	好	部门职责	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	部门职责	
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	≥100%	部门职责	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	部门职责	
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥100%	部门职责	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	部门职责	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	良好	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	良好	部门职责	

### 3、人大会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910752B		项目名称	人大会议费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于召开人大会议期间各项费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.人大会议顺利召开					
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	经济效益指标	会议规模	大型	部门职责	
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	较好	部门职责	
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	较好	部门职责	
	成本指标	按会议标准	召开全省施工现场从业人员职业培训工作会议	较好	部门职责	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	部门职责	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥93%	部门职责	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	部门职责	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	部门职责	



#### 4、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910759L		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.50	其中：财政资金	33.50	其他资金	
	用于机关各项工作运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.38		16.75	25.13	33.50	
绩效目标	1.保证机关各项工作正常运转					
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	综合事务完成率	综合事务完成率	≥100	综合事务完成率	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥100	正常使用率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100	各项任务完成及时率	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥100	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥100	办公经费、专用材料费	
	社会效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	≥100	对地区工作贡献率	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	
	可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100	满意度	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

101 赵县人民代表大会常务委员会

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）						2024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	

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。

## 九、国有资产信息

赵县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 247.12 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

101 赵县人民代表大会常务委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		247.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	77.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	477	169.52

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指本部门的公用经费，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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。