

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

281 中共巨鹿县委党校

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	181.66	一、一般公共服务支出	
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	129.84
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	28.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.00
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	

281 中共巨鹿县委党校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
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	181.66	本年支出合计	181.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	181.66	支出总计	181.66

部门预算收入总表

281 中共巨鹿县委党校

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	181.66	181.66	181.66							
2	205	教育支出	129.84	129.84	129.84							
3	20508	进修及培训	129.84	129.84	129.84							
4	2050802	干部教育	129.84	129.84	129.84							
5	208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	28.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00							
7	2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.82							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							

281 中共巨鹿县委党校

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
12	210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00							
13	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
14	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00							
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
16	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

部门预算支出总表

281 中共巨鹿县委党校

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	181.66	166.92	14.74			
2	205	教育支出	129.84	115.10	14.74			
3	20508	进修及培训	129.84	115.10	14.74			
4	2050802	干部教育	129.84	115.10	14.74			
5	208	社会保障和就业支出	28.82	28.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
7	2080502	事业单位离退休	15.00	15.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
12	210	卫生健康支出	11.00	11.00				
13	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
14	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
16	221	住房保障支出	12.00	12.00				
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00				

281 中共巨鹿县委党校

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
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

部门预算财政拨款收支总表

281 中共巨鹿县委党校

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	181.66	一、一般公共服务支出				
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	129.84	129.84		
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	28.82	28.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.00	11.00		
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				

281 中共巨鹿县委党校

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
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	12.00	12.00		
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	181.66	本年支出合计	181.66	181.66		
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						

281 中共巨鹿县委党校

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
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	181.66	支出总计	181.66	181.66		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共巨鹿县委党校

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	181.66	166.92	14.74
2	205	教育支出	129.84	115.10	14.74
3	20508	进修及培训	129.84	115.10	14.74
4	2050802	干部教育	129.84	115.10	14.74
5	208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
7	2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
12	210	卫生健康支出	11.00	11.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
14	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
16	221	住房保障支出	12.00	12.00	
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共巨鹿县委党校

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	166.92	150.62	16.30
2	301	工资福利支出	133.82	133.82	
3	30101	基本工资	97.00	97.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
8	30113	住房公积金	12.00	12.00	
9	302	商品和服务支出	12.70		12.70
10	30201	办公费	1.90		1.90
11	30205	水费	0.10		0.10
12	30207	邮电费	0.30		0.30
13	30216	培训费	1.00		1.00
14	30226	劳务费	1.10		1.10
15	30229	福利费	1.00		1.00
16	30239	其他交通费用	7.00		7.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
18	303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	

281 中共巨鹿县委党校

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
19	30302	退休费	15.00	15.00	
20	30305	生活补助	1.80	1.80	
21	310	资本性支出	3.60		3.60
22	31002	办公设备购置	3.60		3.60

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中共巨鹿县委党校

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

281 中共巨鹿县委党校

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

281 中共巨鹿县委党校

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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共巨鹿县委党校 2023 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，现将中共巨鹿县委党校 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.贯彻落实党中央、省委关于党校工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对党校工作的集中统一领导；
- 2.研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想思想和党的路线方针政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养；
- 3.组织开展全县各级党员干部培训轮训活动；
- 4.围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务；
- 5.配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察；
- 6.完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。

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
中共巨鹿县委党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保障

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。中共巨鹿县委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 181.66 万元，其中：一般公共预算收入 181.66 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县委党校部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 181.66 万元，其中基本支出 166.92 万元，包括人员经费 150.62 万元和日常公用经费 16.30 万元；项目支出 14.74 万元，主要为供热取暖费、干部培训专项经费、公岗补助经费、云视频会议服务经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 181.66 万元，较 2022 年预算减少 148.32 万元，其中：基本支出增加 43.64 万元，主要增加人员工资；一般项目支出增长 8.04 万元，主要项目资金增加；基金项目减少 200 万元，主要是今年未安排基金类项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 16.30 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相同，无三公费用支出，原因是未安排三公预算。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党校姓党，从严治校，聚焦党校主业主课和教职工素质能力提升，全面补短板、强弱项、激活力、创品牌，朝着“全省一流党校”奋斗目标积极作为，为巨鹿的发展做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、办学实效得到提升

绩效目标：围绕县委中心工作，按照干部培训计划要求，完成干部培训工作，提高参训学员的理论水平和党性修养。

绩效指标：严格按照县委干部培训计划要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，精心设置课程，严格教学管理，确保全年高质量完成各类培训班 34 期，其中主体班 16 期，使党校真正成为党员干部“补钙壮骨”的红色殿堂。

2、科研资政能力得到提高

绩效目标：充分发挥思想理论建设的重要阵地、哲学社会科学研究机构和重要智库的作用，以科研高质量发展为导向，以教研咨一体化发展为抓手，聚焦和服务县委、县政府中心工作，深入开展调研工作，加快党校新型智库建设，努力为县委、县政府提供咨政服务，为教学提供有力支撑。

绩效目标：申报市级党校和社科联课题不少于 7 个，全年开展专题调研或提供有价值的决策咨询建议不少于 3 项，在国家级或省级刊物发表专业论文 11 篇，力争在立项高级别课题和获得市级以上奖励的科研咨政成果上实现突破。

3、财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。

绩效指标：预决算在法定期限内公开率达到 100%。全年财政支出达到 98%以上，结余结转率低于 3%。

（三）工作保障措施

1、健全内部控制机制。按照分事行权、分岗设权、分级授权、强化流程控制，依法合规运行的要求，进一步加强内部控制。通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的风险，制定完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法。对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。

2、加大资金监管力度。强化资金监管意识，在重点领域、重要资金、重要项目、重大政策落实等环节有针对性的开展财政监督检查，规范财政权力运行。

3、切实加强支出管理，通过优化支出结构，编细编实预算，按时间节点加快支付进度，确保支出进度达标。

4、做好绩效自评工作。按要求开展年度部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中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。

5、加强培训提升业务水平，组织开展多种形式业务培训，使全校职工干部了解绩效管理，牢固树立绩效理念，熟悉管理流程并掌握工作方法，提升管理能力。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、电费绩效目标表

绩效目标	1.保障部门正常运转。 2.改善办学环境 3.提升办学质量				
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	用电量（度数）	用电量（度数）	86429 度	电费单据
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≤100%	电费单据
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间	2023 年 11 月底	电费单据
	成本指标	每月用电成本	每月用电成本	2167 元	电费单据
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≤100%	调查问卷
	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	≤100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤100%	调查问卷

2、干部培训专项经费绩效目标表

绩效目标	1.按照干部培训计划要求，完成干部培训工作。 2.提高参训学员的理论水平和党性修养。 3.提高参训学员的业务水平。				
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	培训次数	培训次数	24 次	县委工作安排
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率(%)	≤100%	县委工作安排
	时效指标	培训计划完成时间	培训计划完成时间	2023 年 11 月底	县委工作安排
	成本指标	每次培训成本	每次培训成本	2500 元	县委工作安排
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效率提升率	培训工作经济效率提升率	≤100%	调查问卷
	社会效益指标	培训效果影响度	培训效果影响度	≤100%	调查问卷
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%	调查问卷

3、供热取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关正常运行 2.提升办学水平 3.提升办学环境				
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	全年供热取暖（天）数	全年供热取暖（天）数	100 天	部门工作安排
	质量指标	供热覆盖率	供热面积占应供热面积的比率	≤100%	部门工作安排
	时效指标	供热支付完成时间	供热支付完成时间	2023 年 11 月初	部门工作安排
	成本指标	供暖投入金额	供暖投入金额	1.7 万元	部门工作安排
效益指标	经济效益指标	取暖费节约率	取暖费节约率	≤100%	调查问卷
	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	≤100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤100%	调查问卷

4、公岗补助经费绩效目标表

绩效目标	1.用于提高公岗人员工资，提高工作积极性。 2.促进就业困难人员就业，发挥公益实效。 3.保障单位工作正常运转。				
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	补助发放人数	补助发放人数	3 人	公岗补助名单
	质量指标	补助覆盖率	补助对象数量占就覆盖补助对象数是的比率	≤100%	公岗补助名单
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	每月 28 号前	公岗补助名单
	成本指标	每月发放金额	每月发放金额	2500 元	公岗补助名单
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≤100%	调查问卷
	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	≤100%	调查问卷
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%	调查问卷

5、云视频会议服务经费绩效目标表

绩效目标	1.提升办学水平。 2.满足远程授课和视频会议需求。 3.改善教学设施。				
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	服务数量	服务数量	1 项	部门工作安排
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≤100%	部门工作安排
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间	2023 年 5 月份	部门工作安排
	成本指标	投入金额	投入金额	1.44 万元	部门工作安排
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≤100%	调查问卷
	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	≤100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，中共巨鹿县委党校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

281 中共巨鹿县委党校 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

中共巨鹿县委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 37.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

281 中共巨鹿县委党校 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37.98
1、房屋（平方米）		

281 中共巨鹿县委党校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
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		
4、其他固定资产	641	37.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）费反映单位部门公务出国（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部门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部门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。

