

中共石家庄市委党校 2020 年部门预算信息公开

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，现将中共石家庄市委党校 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

- (1) 轮训各级党员领导干部
- (2) 培训中青年党员领导干部。
- (3) 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- (4) 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。
- (5) 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，及时将研究成果应用于教学和社会实践，并提供党委决策参考。
- (6) 宣传马克思主义、毛泽东思想、宣传邓小平理论和党的路线、方针、政策。
- (7) 加强自身建设，努力把党校办成轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。
- (8) 在办好主体班次的前提下，利用多种形式对干部进行学历教育。
- (9) 负责对各县（市）区委党校和市直部门党校的联系和业务

指导。

(10) 完成市委交办的各项任务。

2、机构设置：

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委党校	事业	正处级	财政性资金基本保证

中共石家庄市委党校是由一校两院组成：中共石家庄市委党校；石家庄行政学院；石家庄市社会主义学院。我单位是财政性资金基本保证事业单位，是一级预算单位，无下属单位。内设 22 个机构，分别是：办公室、人事处、机关党委、教务处、科研处、学员处、保卫处、财务处、后勤处、教学保障处、图书馆、对外交流中心、校刊编辑部、市情研究所、信息与现代教育中心、马克思主义理论教研部、党史党建教研部、公务员能力建设教研部、经济学教研部、管理学教研部、政治学法学教研部、统战理论和文化教研部。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市委党校的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入总计6124.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5265.9万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入858.32万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

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，反映石家庄市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。

2020年预算支出总计6124.22万元，其中：基本支出4474.3万元，包括人员经费支出3837.57万元，日常公用经费支出636.73万元；项目支出1649.92万元，全部为本级支出；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

我校2020年预算收支安排6124.22万元，较上年减少1403.85万元，其中：基本支出增加328.16万元，主要为我单位搬迁到新校区，校园面积增大导致正常公用经费增加；项目支出减少1732.01万元，主要为我单位今年安排项目减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年预算安排机关运行经费636.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我校“三公”经费预算安排19.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费19.6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.6万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省、市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见及一系列指示精神，发挥干部教育培训主渠道作用，科学组织各类培训班，完成培训主体班学员5000人；办好省委党校研究生学历教育，培养学生180人；加强师资培训；通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，全年各类科研项目立项10项，报送决策咨询报告4篇。持续提高党校在现代省会、经济强市建设大局中的贡献率。

（二）分项绩效目标

1、培训教育

绩效目标：通过专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学、西柏坡特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标：全年主体班培训人数达到 5000 人，培训工作完成率达到 90%以上、学员报到率平均达到 95%，主体班学员受训人均成本达到 150 元/天. 人次，秋季学年完成全部培训。教学质量平均评优率达到 80%以上。

2、理论研究

绩效目标：立项高质量科研课题；发表高质量理论研究成果。

绩效指标：做好课题申报组织工作，提高申报质量，年度立项各类科研项目 10 项，并按立项要求做好课题研究工作。全年在河北日报等重要报刊发表研究成果 10 篇，发挥思想引领和理论建设作用。

3、决策咨询

绩效目标：向市委市政府报送高质量决策咨询报告。

绩效指标：围绕市委市政府中心工作开展决策咨询研究，组织决策服务课题立项，高质量完成研究任务。全年通过《领导决策参阅》等报送研究报告 4 篇，切实发挥决策咨询和智库作用。

4、开办研究生学历班

绩效目标：通过办好省委党校研究生学历教育，满足不同层次干部对学历方面的需求。全年培养省委党校在职研究生 180 人。

绩效指标：2020 年省委党校在职研究生毕业 60 人。2020 年 9 月底之前全部完成毕业班毕业和新生注册工作；省委党校在职研究生年人均成本 6000 元；在读学员教学评估满意率达到 80%，毕业论文答辩不合格率 5%以下；培养学员来自党政机关、企事业单位，得到社会广泛认可。

5、师资培训

绩效目标：加强师资培训。

绩效指标：教师专题培训比率稳定在 10%以上，培训出勤率在 90%以上，参训人员满意度在 85%以上。截至 2020 年 11 月 30 日，培训涵盖党校马克思主义哲学、党史党建、公共管理、政治法律等各专业领域教师。学习新思想新理念新方法，进一步更新知识结构、提升教研水平。

（三）工作保障措施

1、加强完善预算绩效管理制度，严格执行《财务管理办法》等财务制度，进一步规范财政专项资金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实年度预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、对专项资金的使用范围是否合理、采购方式是否合规、绩效目标实现情况及预期实现程度按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，探索将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金依据的办法，绩效好的项目优先安排，绩效差的削减预算甚至取消同类项目。对评价中发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，提高财政资金使用效益。

5、严格执行校（院）《财务管理办法》、《国有资产管理办法》等内控制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行加强督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校工作人员队伍。加强调研，总结、归纳发现优化财政资金配置、提高资金使用效益的各种方法和途径。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-4L3X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.51	其中：财政资金	22.51	其他资金	
	购置办公用笔记本电脑、打印机、办公桌椅					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、改善办公条件 2、改善教学条件					
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	合格率	数量合格率		≥100%	历年经验
	质量指标	合格率	质量合格率		≥99%	历年经验
效果指标	社会效益 指标	改善率	办公教学条件改善率		≥5%	历年经验
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	教职工满意度		≥98%	历年经验

2、保安费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-XLZU		项目名称	保安费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于我单位安保服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、我单位安保业务完成 2、我单位安全事故降低					
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	质量指标	安全保 障率	安保业务完成率		≥99%	以前年度经验
	质量指标	事故发 生率	安全事故发生率		≤3%	历年经验
效果指标	社会效益指 标	校园安 全程度	通过安保服务，保证校园安全 程度		≥99%	以前年度经验
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	学员对校园安全方面满意度		≥99%	以前年度经验

3、保洁费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-6TQ3		项目名称	保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于我单位清洁服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证我单位办公环境整洁 2、清洁我单位教学环境					
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	质量指标	清洁率	清洁任务完成率	≥99%	以前年度经验	
效果指标	社会效益指标	完成率	保证我单位教学任务顺利完成率	≥98%	以前年度经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对教学环境整洁情况满意度	≥99%	以前年度经验	

4、党组织活动经费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-9TK A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.73	其中：财政资金	12.73	其他资金	
	用于我单位党支部开展组织活动					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证党的方针、政策贯彻执行 2、保证党组织活动顺利开展					
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	增加率	组织党组织活动次数增加率	≥10%	历年经验	
	质量指标	影响程度	党组织宣传活动影响扩大率	≥95%	历年经验	
效果指标	社会效益指标	执行率	保证党的方针、政策贯彻、执行	≥98%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	宣传对象满意度	≥98%	历年经验	

5、电梯电费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-BW9 A		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	我单位有 26 部电梯，电费支出 46.8 万元					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证电梯正常运转 2、保证办公、教学正常进行					
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	质量指标	运转率	电梯正常运转率		≥99%	历年经验
效果指标	社会效益指标	完成率	保证培训任务完成率		≥99%	历年经验
满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	培训学员满意度		≥99%	历年经验

6、公务用车租赁费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-LCOG		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.36	其中：财政资金	18.36	其他资金	
	用于公务用车租赁，满足正常教学、办公需求。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证正常办公、教学 2、在数量、质量上保证公务用车					
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	保证率	保证公务用车数量		4 辆	历年经验
效果指标	社会效益指标	办公效率	办公、教学保障提升率		≥10%	历年经验
满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	单位职工对公务用车服务满 意度		≥98%	历年经验

7、人防工程租赁使用费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-Z911	项目名称	人防工程租赁使用费
------	-------------------	------	-----------

预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	我单位地下人防工程租赁使用费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保障人防工程正常运转 2、保障我单位培训任务顺利完成					
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	质量指标	正常运转率	地下人防工程正常运转率		≥99%	历年经验
效果指标	社会效益指标	培训任务完成率	地下停车场正常运转, 保障 培训任务顺利完成率		≥99%	历年经验
满意度指 标	服务对象满意 度指标	学员满意度	学员对地下停车场运转满 意度		≥99%	历年经验

8、市委理论中心组学习专项经费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0101-YBN-YMH E		项目名称	市委理论中心组学习专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	市委理论中心组学习专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证市委理论中心组学习效率 2、保证市委理论中心组学习任务顺利完成					
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	质量指标	学习任务完 成率	市委理论中心组学习任务完成率		100%	以前年度经验
效果指标	社会效益指 标	学习效率提 高率	市委中心组学习效率提高率		100%	以前年度经验
满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训对象满 意度	市委对服务的整体满意度		≥99%	以前年度经验

9、文件资料印刷费--校刊发行、图书文献资料购置、教材编辑出版 绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-LI20	项目名称	文件资料印刷费--校刊发行、图书文献资料 购置、教材编辑出版
------	-------------------	------	-----------------------------------

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			
	用于校刊发行、图书文献资料购置、教材编辑出版							
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	30.00		60.00		90.00		100.00	
绩效目标	1、校刊发行量增加 2、校刊质量提高							
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		发行量提高率		校刊发行量提高率		≥10%	历年经验
	质量指标		质量提升率		校刊质量提升率		≥10%	历年经验
效果指标	社会效益指标		提高率		订阅量提高率		≥10%	历年经验
满意度指 标	服务对象满意 度指标		满意度		订阅者满意度		≥98%	历年经验

10、新校区运转费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-7FKE		项目名称		新校区运转费			
预算规模及 资金用途	预算数	394.00	其中：财政资金	394.00	其他资金			
	保证我单位正常运转的水、电、取暖费、班车租赁费、信息化项目运行维护费							
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	30.00		60.00		90.00		100.00	
绩效目标	1、保证正常办公秩序 2、保证培训任务顺利完成							
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	质量指标		正常率		供水正常率		≥99%	历年经验
	质量指标		准时率		班车准时率率		≥99%	历年经验
	质量指标		运转率		信息化机器正常运转率		≥99%	历年经验
效果指标	社会效益指标		完成率		教学、培训任务完成率		≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指 标		满意度		学员对基本服务满意率		≥99%	历年经验

11、学员楼服务费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位：万元

项目编码	281-0307-YBN-P11A		项目名称		学员楼服务费			
预算规模 及资金用 途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金			
	我单位学员楼服务费							

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	1、保障学员住宿服务 2、保障教学任务顺利完成				
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	质量指标	提升率	学员楼服务质量提升率	≥98%	以前年度经验
效果指标	社会效益指标	培训任务完成率	学校住宿服务效果提高,保证教学任务完成率	≥98%	以前年度经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对服务满意度	≥98%	以前年度经验

12、业务培训费--教师社会调研费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位: 万元

项目编码	281-0205-YBN-KGUZ		项目名称	业务培训费--教师社会调研费		
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	
	用于职工社会调研费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、课题立项 10 项 2、课题质量提高					
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	立项数	课题立项数量	10 项	历年经验	
	质量指标	完成率	课题完成率	≥98%	历年经验	
效果指标	社会效益指标	提高率	教师理论水平提高率	≥70%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训学员满意度	≥98%	历年经验	

13、业务培训费--教职工进修培训费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位: 万元

项目编码	281-0103-YBN-0OM 4		项目名称	业务培训费--教职工进修培训费		
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	
	用于我单位教职工进修培训、提高教职工业务能力、文化素质。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划 (%)	30.00	60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提高教师教学水平 2、提高职工工作能力				
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	质量指标	提升率	教师教学水平提升率	≥10%	历年经验
	质量指标	提升率	职工业务水平提升率	≥10%	历年经验
效果指标	社会效益指标	提升率	职工工作能力提升, 使的教学效果提升率	≥30%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学员满意度	≥98%	历年经验

14、业务培训费--上交省党校学费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位: 万元

项目编码	281-0102-YBN-MH VA		项目名称	业务培训费--上交省党校学费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.32	其中: 财政资金	65.32	其他资金	
	培训省委党校在职研究生学员学费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、学员理论水平提高 2、学员文化素质提高					
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	增加率	培训学员数量增加率	≥10%	历年经验	
	质量指标	增长率	培训学员理论和文化水平增加率	≥60%	历年经验	
效果指标	社会效益指标	影响率	培训学员水平提升对社会影响率	≥80%	历年经验	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	学员满意度	≥98%	历年经验	

15、业务培训费--主体班培训费、其他培训费绩效目标表

281002 中共石家庄市委党校

单位: 万元

项目编码	281-0101-YBN-RF25		项目名称	业务培训费--主体班培训费、其他培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中: 财政资金	460.00	其他资金	
	用于主体班培训的各项费用、市委、市政府安排的其他培训用费用					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划 (%)	30.00	60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、培训学员数量增加 2、学员政治素质、理论水平提高				
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	培训学员数量增加	培训学员毕业数量增加率	≥10%	历年经验
	质量指标	工作完成率	培训、轮训工作完成率	≥98%	历年经验
效果指标	社会效益指标	素质提高率	学员理论水平、文化素质提升率	≥98%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	培训学员满意度	≥98%	历年经验

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算447.51万元，具体内容见下表。

281 石家庄市委党校

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）					
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	其他来 源收入
中共石家庄市委党校小计							447.51	52.51			395.00	
新校区运转费	394.00	硬件运维服务	C020602	年	1.00	30.00	30.00	30.00				
办公设备购置费	22.51	便携式计算机	A02010105	台	12.00	1.10	13.20	13.20				
办公设备购置费	22.51	激光打印机	A0201060102	台	12.00	0.40	4.80	4.80				
办公设备购置费	22.51	木制台、桌类	A060205	批	1.00	2.55	2.55	2.55				
办公设备购置费	22.51	木骨架为主的椅 凳类	A060302	批	1.00	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	22.51	金属质柜类	A060503	批	1.00	1.36	1.36	1.36				
保安费	65.00	安全服务	C0810	年	1.00	65.00	65.00				65.00	
保洁费	185.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	185.00	185.00				185.00	
学员楼服务费	145.00	住宿服务	C0701	年	1.00	145.00	145.00				145.00	

七、国有资产信息

中共石家庄市委党校 2019 年末固定资产总额 3535.29 万元（详见下表）。2020 年计划购入固定资产总额为 22.51 万元，主要为计算机、打印机、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市直直部门固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市委党校

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3535.29
1、房屋（平方米）	20387.88	1340.14
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	59.19
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		2135.96

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。