香河县平安街社区工作办公室2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将香河县平安街社区工作办公室2021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：**

1**、**认真贯彻执行党的路线，方针，政策，抓好党的思想，组织，宣传，作风建设，加强社会主义精神文明建设和党的基层组织建设，根据县委，县政府对全县发展的总体要求，制定切实可行的发展规划，并努力组织实施。

2、大力加强社区建设，开展社区服务，逐步建立和完善社区服务体系，组织开展好社区教育，群众文化，社区卫生，科普和社区体育等活动。指导居委会工作，促进居委会的组织建设和制度建设，充分发挥居委会在宣传法律，维护居民的合法权益，教育居民旅行应尽义务的作用。

3、负责防灾救灾，扶困助残，社会救济，社会保障，劳动就业等工作；负责做好拥军优属以及民兵，预备人员的登记，统计工作；协助县武装部做好预备役，征兵工作。

4、轩窗贯彻执行国家计划生育的法律，法规和政策；负责本辖区内的常住人口，流动人口的计划生育宣传，教育，服务和管理工作。

5、贯彻执行社会治安综合治理的方针政策，结合本辖区实际，提出工作建议；全面掌握社会治安综合治理工作情况，根据上级部署和实际情况制定工作计划和实施方案；检查，指导，督促社会治安综合治理工作，推功各项措施的落实；认真处理人民群众的来信来访，及时反映解决居民的意见和要求，维护社会安定团结。

6、负责劳动保障和就业再就业工作，扩大就业机会；负责辖区居民最低生活保障对象的调查，申报和保障资金的发放等项工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县平安街社区工作办公室 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县平安街社区工作办公室的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入684.42万元，其中：一般公共预算收入610.00万元，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，上年结转74.42万元。

**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，反映香河县2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算684.42万元，其中基本支出97.25万元，包括人员类项目经费69.61万元和运转类公用项目经费27.64万元；运转类其他及特定目标类项目支出587.17万元，包括本级支出587.17万元，主要为一般公共服务支出、农林水支出、卫生健康支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排684.42万元，较2020年预算增加36.42万元，其中：基本支出增加6.42万元，主要为其他工资福利支出支出；项目支出增加30万元，主要为防疫资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排27.64万元，主要用于平安街社区办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排7万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费1万元。与2020年相比持平，无增减变化。其中，公务用车购置及运维费与2020年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费与2020年相比持平，无增减变化；公务用车运维费与2020年相比持平，无增减变化)；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**1.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024210TUS9BLTCGA68 | | **项目名称** | 村街（社区）“两委”干部补贴 | | |
| **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** | 0 |
| "发放村街（社区）“两委”干部补贴  " | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员基本补贴及时发放  2.保障人员绩效工资及时发放  3.预算有效执行率较高，减少结余和结转金额 | | | | | |

| **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 | 支出月数 | 工资福利支出月数 | 12月 | 实际情况 |
| 质量指标 | 人员工资福利变动及时 | 按要求及时为人员进行工资福利变动 | ≤1月 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资福利支付及时率 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员经费预算完成率 | 人员经费预算完成率=人员经费执行数/人员经费预算数\*100% | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区数 | 受益社区数 | 4个 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保证人员补贴持续发放 | 人员补贴持续发放 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（％） | 在职员工满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2.大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242157ZNRGQK8FPM0 | | **项目名称** | 大气污染防治资金 | | |
| **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** | 0 |
| 用于社区范围内的垃圾、扬尘处理、化学污染物处理、空气净化、绿化绿植工程、大气污染巡查等方面大气污染防治工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.工作顺利进行  2.大气防治工作达标 | | | | | |

| **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 | 环境清理数量 | 无物业小区环境清理数量 | ≤12次 | 登记记录 |
| 质量指标 | 辖区环境达标率 | 辖区环境达标率 | ≥80百分比 | 考核要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80百分比 | 实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 按照要求和计划工程验收合格的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 防治工作的持续性 | 防治工作的时长 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 问卷调查 |

**3.办公设备购置资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024216NXH9ZD0SSXO2 | | **项目名称** | 办公设备购置资金 | | |
| **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** | 0 |
| 用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证单位正常运转  2.保证工作顺利进行 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 服务数量 | 服务场所数量 | ≤5个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤20万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办结率 | 群众事务办结率 | <90比率 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**4.疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421BYX8EIIBOKVWU | | **项目名称** | 疫情防控资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于社区疫情防控工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.强化社区疫情防控工作  2.保障疫情防控物资  3.完成上级部门交办的各项防控工作 | | | | | |

| **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 | 保障辖区小区数 | 保障辖区小区数 | 23个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 执行及时率 | 执行及时率 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 经费预算完成率 | 经费预算完成率=经费执行数/经费预算数\*100% | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | 23个 | 实际情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5.长期聘用人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421CGKXQK57AG04G | | **项目名称** | 长期聘用人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于长期聘用人员的工资和各种保险等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时发放人员工资福利  2.及时完成相应的社保缴费 | | | | | |

| **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 | 支出月数 | 工资福利支出月数 | ≤12月 | 劳动保障政策文件 |
| 质量指标 | 人员工资福利变动及时 | 按要求及时为人员进行工资福利变动 | ≤1月 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资福利支付及时率 | ≥90百分比 | 劳动保障政策文件 |
| 成本指标 | 人员经费预算完成率 | 人员经费预算完成率=人员经费执行数/人员经费预算数\*100% | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加就业人数 | ≥10人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保证人员工资、福利持续发放 | 人员工资、福利持续发放 | 12月 | 劳动保障政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6.公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421G2Y1F77X1KOES | | **项目名称** | 公务用车运行维护费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.科学高效的使用公务用车运行维护费  2.及时支付公务用车运行维护费 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 天数 | ≥320天 | 实际情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 支出时间 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本指标 | 支付金额 | ≤6万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展率 | ≥90比率 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**7.劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421NFBMQK901AG27 | | **项目名称** | 劳务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付给外单位和个人的劳务费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.足额保障临时工劳务费  2.及时支付临时工劳务费 | | | | | |

| **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 | 支出月数 | 劳务费支出月数 | ≤12月 | 实际情况 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 到位率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资福利支付及时率 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 经费预算完成率 | 经费预算完成率=经费执行数/经费预算数\*100% | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加就业人数 | ≥10人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 实际情况 |
| 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比率 | 调查问卷 |

**8.社区工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RKFSW8LP9TH27 | | **项目名称** | 社区工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.00 | **其中：财政资金** | 110.00 | **其他资金** | 0 |
| 社区日常运转经费和党建等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证社区工作日常运转  2.维护群众切身利益问题 | | | | | |

| **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 | 社区证明出具数量 | 社区证明出具数量 | ≥800张 | 登记记录 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 实际情况 |
| 时效指标 | 社区工作考核达标率 | 每年社区工作考核达标率 | ≥80% | 考核标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算执行数/预算数 | ≥90% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥30000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众的需求。 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 问卷调查 |

**9.镇区办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421UL7LQIO0DXQVT | | **项目名称** | 镇区办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 233.00 | **其中：财政资金** | 233.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于日常水、电、维修、差旅、办公电话、印刷费、办公费等商品和服务支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维护日常办公需求  2.推进社区工作进程 | | | | | |

| **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 | 办公时长 | 按照上级政策文件本年办公天数 | ≥320天 | 政策文件 |
| 质量指标 | 各部门考核达标率 | 各部门考核达标率 | ≥90% | 考核办法 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≥90% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥30000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展工作 | 12月 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 问卷调查 |

**10.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **978009香河县平安街社区工作办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421X5ZRVM8GWWEAK | | **项目名称** | 村街（社区）“两委”干部补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 发放村街（社区）“两委”干部补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员基本补贴及时发放  2.保障人员绩效工资及时发放  3.预算有效执行率较高，减少结余和结转金额 | | | | | |

| **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 | 支出月数 | 工资福利支出月数 | 12月 | 实际情况 |
| 质量指标 | 人员工资福利变动及时 | 按要求及时为人员进行工资福利变动 | ≤1月 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资福利支付及时率 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员经费预算完成率 | 人员经费预算完成率=人员经费执行数/人员经费预算数\*100% | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区数 | 受益社区数 | 4个 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保证人员补贴持续发放 | 人员补贴持续发放 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（％） | 在职员工满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 香河县平安街社区工作办公室 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县平安街社区工作办公室上年末固定资产金额为124.02万元（详见下表），本年度我单位未拟购置固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县平安街社区工作办公室 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 124.02 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6065 | 92.96 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。