香河县老干部服务中心2022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，现将香河县老干部服务中心2022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：**

全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责指导、督促、检查各部门离退休干部的政治和生活待遇的落实，做好走访慰问工作。抓好离退休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇落实工作中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；加强和改进新形势下离退休干部的思想政治工作及离退休干部党组织建设。负责全县老干部活动中心、老年大学和老干部门诊等阵地建设和管理。负责指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。按照有关政策规定，做好离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责回县老干部探亲访友和各省市县老干部工作部门来县的联络接待工作。负责指导逝世老干部的善后工作。承担县委老干部工作领导小组的日常工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县老干部服务中心** | **事业** | **副科** | **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。香河县老干部服务中心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。2022年预算收入1197.65万元，其中：一般公共预算收入1197.65万元，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，反映香河县老干部服务中心2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1197.65万元，其中基本支出777.57万元，包括人员类项目经费526.3万元和运转类公用项目经费251.27万元；运转类其他及特定目标类项目支出420.08万元，包括本级支出420.08万元，主要为离休人员医疗费、个关工委业务费、老年大学业务费等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1197.65万元，较2021年预算减少318.69元，其中：基本支出减少196.95万元，主要为离退休干部公用经费支出；项目支出减少39.72万元，主要为离休人员医疗费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排251.27万元，主要用于香河县老干部服务中心办公区的日常维修、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**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5.7万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.7万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平、无增减变化。

五、绩效预算信息

**1.特困离退休干部帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 特困离退休干部帮扶资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 为特困离退休干部发放帮扶资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成帮扶资金的发放，体现出生活上照顾好老干部的要求. | | | | | |

| **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 | 帮扶人数 | 帮扶人数 | ≥5人 | 根据实际发放情况 |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 慰问金发放率 | 100百分比 | 根据实际发放情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≤12月 | 根据实际发放情况 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 5000元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升离退休人员幸福感 | 提升离退休人员幸福感 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 可持续影响指标 | 保障落实离退休干部生活待遇 | 保障落实离退休干部生活待遇 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |

**2.书画研究会业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 书画研究会业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** | 0 |
| 举办书画展览不断提高老年人书画审美能力和创作水平，促进老年书画事业蓬勃发展. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 30.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.不断提高老年人书画审美能力和创作水平，促进老年书画事业蓬勃发展 | | | | | |

| **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 | 举办画展次数 | 举办画展次数 | 1次 | 根据往年情况 |
| 质量指标 | 市级以上会员参展率 | 市级以上会员参展率 | ≥50百分比 | 根据实际展出情况 |
| 时效指标 | 画展开展时间 | 画展开展时间 | ≤8月份 | 画展实际展出情况 |
| 成本指标 | 举办一次画展成本 | 举办一次画展成本 | ≤4.5万元 | 实际画展展出支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老年书画事业蓬勃发展 | 促进老年书画事业蓬勃发展 | ≥80百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 丰富老年人生活 | 丰富老年人生活 | ≥80百分比 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观者满意度 | 参观者满意度 | ≥80百分比 | 实际调查询问 |

**3.离休干部医疗费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 离休干部医疗费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 350 | **其中：财政资金** | 350 | **其他资金** | 0 |
| 每年3、6、9、12月份1-5号为全县离休干部进行医疗费核销，每季度申请一次资金为离休人员报销医疗费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成离休人员医疗费核销工作，实现落实离休人员生活待遇 | | | | | |

| **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 | 核销医疗费人数 | 核销医疗费人数 | ≥40人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 医疗费核销率 | 医疗费核销率 | 100百分比 | 根据票据 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | ≤12月份 | 根据上级要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤10万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障落实离休干部生活待遇 | 保障落实离休干部生活待遇 | 1项 | 根据项目申报依据 |
| 可持续影响指标 | 提升离休人员幸福感 | 提升离休人员幸福感 | 1项 | 根据实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | 离休人员满意度 | ≥95百分比 | 根据实际调查 |

**4.离退休干部重阳节慰问金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 离退休干部重阳节慰问金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.70 | **其中：财政资金** | 9.70 | **其他资金** | 0 |
| 完成重阳节慰问金的发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成慰问金的发放，实现让离退休干部过一个幸福充实的重阳节。 | | | | | |

| **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 | 慰问金发放人数 | 慰问金发放人数 | ≥100人 | 根据实际发放情况 |
| 质量指标 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | 100百分比 | 根据实际发放情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | ≤10月 | 根据实际发放情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 1000元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升重阳节离退休人员幸福感 | 提升重阳节离退休人员幸福感 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 可持续影响指标 | 让离退休干部过一个幸福的重阳节 | 让离退休干部过一个幸福祥和的重阳节 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休满意度 | 离退休满意度 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |

**5.老年体协业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 老年体协业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 完成体育骨干培训２次，比赛交流８次以上，提升各项体育队伍技能水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 40.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成体育骨干培训２次，比赛交流８次以上，提升各项体育队伍技能水平。 | | | | | |

| **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 | 参加体育健身项目比赛次数 | 参加体育健身项目比赛次数 | ≥6次 | 往年实际情况 |
| 质量指标 | 符合上级要求 | 符合上级要求 | 1项 | 往年实际情况 |
| 时效指标 | 组织参加活动时间 | 组织参加活动时间 | 12月 | 根据往年实际情况 |
| 成本指标 | 平均每次比赛费用 | 平均每次比赛费用 | ≤1万元 | 根据往年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县老年人的体育活动丰富 | 保障全县老年人的体育活动丰富 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |
| 可持续影响指标 | 增强老年人体质，丰富生活 | 增强老年人体质，丰富生活 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人对老年体协满意度 | 老年人对老年体协满意度 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |

**6.门球协会业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 门球协会业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.50 | **其中：财政资金** | 3.50 | **其他资金** | 0 |
| 组织参加省市县各级门球赛 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 40.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成参加五次各级比赛，实现促进我县门球活动发展。 | | | | | |

| **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 | 比赛次数 | 组织参加比赛次数 | ≥5次 | 根据往年情况 |
| 质量指标 | 获奖次数 | 比赛获奖次数 | ≥5次 | 根据往年情况 |
| 时效指标 | 完成比赛时间 | 完成比赛时间 | ≤12月份 | 根据往年情况 |
| 成本指标 | 平均参赛费用 | 平均参赛费用 | 7000元 | 根据实际参赛情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进门球事业发展 | 促进们求事业发展 | >85人 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 丰富老年人生活 | 丰富老年人生活 | ≥90百分比 | 根据实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥90百分比 | 根据实际调查 |

**7.老区建设促进会业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 老区建设促进会业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** | 0 |
| 落实《老区建设促进会章程》和上级部署，推动老区经济社会发展进程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 40.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过各项工作开展，促进老区红色历史深入人心，经济社会更快发展。 | | | | | |

| **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 | 发展史发放数量 | 发展史发放数量 | ≥1000册 | 实际统计结果 |
| 质量指标 | 调研报告完成率 | 调研报告完成率 | ≥50百分比 | 根据实际调研结果 |
| 时效指标 | 调研完成时间 | 调研完成时间 | ≥7月份 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 调研月均成本 | 调研月均成本 | ≥1000元 | 格局实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老区经济文化发展 | 促进老区经济文化发展 | ≥90百分比 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 促进老区经济发展 | 促进老区经济发展 | ≥90百分比 | 根据实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老区群众满意度 | 老区群众满意度 | ≥90百分比 | 实际调查 |

**8.离退休干部春节慰问金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 离退休干部春节慰问金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.70 | **其中：财政资金** | 9.70 | **其他资金** | 0 |
| 完成春节慰问金的发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成慰问金的发放，实现让离退休干部过一个幸福充实的春节。 | | | | | |

| **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 | 慰问金发放人数 | 慰问金发放人数 | ≥100人 | 根据实际发放情况 |
| 质量指标 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | 100百分比 | 根据实际发放情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | ≤10月 | 根据实际发放情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 1000元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升春节离退休人员幸福感 | 提升春节离退休人员幸福感 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 可持续影响指标 | 让离退休干部过一个幸福的春节 | 让离退休干部过一个幸福祥和的春节 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休满意度 | 离退休满意度 | ≥95百分比 | 根据实际调查、询问 |

**9.老年大学业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 老年大学业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** | 0 |
| 完成老年大学年度教学计划 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过完成32周课堂教学任务，实现不断提高老年人科学文化素质、思想道德素质和健康素质的目标。 | | | | | |

| **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 | 上课周数 | 开展课堂教学周书 | ≥30教学周 | 教学计划 |
| 质量指标 | 学员到课率 | 学员到课率 | ≥80百分比 | 签到表 |
| 时效指标 | 教学完成时间 | 教学完成时间 | 12月 | 教学计划 |
| 成本指标 | 月均教学成本 | 月均教学成本 | 3750元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老年人生活 | 丰富老年人生活 | ≥90百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 促进老年教育发展 | 促进老年教育发展 | 1项 | 根据项目申报依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90百分比 | 实际调查 |

**10.关工委业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203003香河县老干部服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ZBLI79RYB2NX7 | | **项目名称** | 关工委业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 三大报告团完成三大教育报告10场，《雨露报》完成4期，巩固好20个五老基层服务中心等，为全县青少年的健康成长作出应有的贡献。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 40.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.三大报告团完成三大教育报告10场，《雨露报》完成4期.  2.巩固好20个五老基层服务中心等，为全县青少年的健康成长作出应有的贡献。 | | | | | |

| **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 | 活动类型 | 活动类型 | ≥4项 | 根据往年实际情况 |
| 质量指标 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | 100百分比 | 根据往年实际情况 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月份 | 根据往年实际情况 |
| 成本指标 | 雨露报单期成本 | 雨露报单期成本 | ≤5000元 | 根据往年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县下一代的全面发展 | 为全县下一代的全面发展创造良好的环境 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |
| 可持续影响指标 | 促进全县青少年的健康成长 | 促进全县青少年的健康成长 | 1项 | 根据项目申报依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对报告团满意度 | 对报告团满意度 | ≥90百分比 | 根据实际调查情况 |

六、政府采购预算情况

2022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

| 香河县老干部服务中心 | | | | | | | 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

香河县老干部服务中心上年末固定资产金额为235.53万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县老干部服务中心 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 235.53 |
| 1、房屋（平方米） | 2968 | 145 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1168 | 85 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 62.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 78 | 27.6 |

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。