唐山市公安局海港经开发区分局

2022年部门预算信息公开目录

一、2022年部门预算公开表

[部门预算收支总表 3](#_Toc109919033)

[部门预算收入总表 4](#_Toc109919034)

[部门预算支出总表 5](#_Toc109919035)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc109919036)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc109919037)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc109919038)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc109919039)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc109919040)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc109919041)

二、2022年预算说明

[一、部门概况及机构设置情况 13](#_Toc109919042)

[二、部门预算收支情况 14](#_Toc109919043)

[三、“三公”经费预算说明 15](#_Toc109919044)

[四、政府采购预算情况 15](#_Toc109919045)

[五、国有资产占有情况 15](#_Toc109919046)

[六、机关运行经费情况 17](#_Toc109919047)

[七、绩效预算情况 18](#_Toc109919048)

[八、名词解释 22](#_Toc109919049)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc109919050)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-1 |  |  |  |  |
| 部门预算收支总表 | | | |  |
|  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1873.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、上级拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 其中：财政专户收入 |  | 四、公共安全支出 | 1873.33 |
| 5 | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 六、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、其他支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、转移性支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 29 | **本年收入合计** | **1873.33** | **本年支出合计** | **1873.33** |
| 30 | 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 31 | 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 32 | **合计** | **1873.33** | **合计** | **1873.33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
| 合计 | | | 1873.33 | 1873.33 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 1601.82 | 1601.82 |  |  |  |  |  |
| 2040219 | | 信息化建设 | 271.51 | 271.51 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-3 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
| 合计 | | | 1873.33 |  | 1873.33 |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 1601.82 |  | 1601.82 |  |  |  |
| 2040219 | | 信息化建设 | 271.51 |  | 271.51 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **栏次** | **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、一般公共预算财政拨款 | 1873.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1873.33 | 1873.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、其他支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、转移性支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 29 | **本年收入合计** | **1873.33** | **本年支出合计** | **1873.33** | **1873.33** |  |  |
| 30 | **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末结转和结余** |  |  |  |  |
| 31 | **合计** | **1873.33** | **合计** | **1873.33** | **1873.33** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-5 | |  |  |  |  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | | 1,873.33 |  | 1,873.33 |
| 2040201 | | 行政运行 | 1601.82 |  | 1601.82 |
| 2040219 | | 信息化建设 | 271.51 |  | 271.51 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-6 | |  |  |  |  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | |
| **经济分类科目编码** | | **科目名称** | **人员经费** | **日常公用** |
| 合计 | | | 1873.33 |  | 1873.33 |
| 30226 | | 劳务费 | 1125 |  | 1125 |
|  | 30201 | 办公费 | 20 |  | 20 |
|  | 30206 | 电费 | 49.03 |  | 49.03 |
|  | 30211 | 差旅费 | 15 |  | 15 |
|  | 30214 | 租赁费 | 345.52 |  | 345.52 |
|  | 30239 | 其他交通费用 | 20 |  | 20 |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 109.78 |  | 109.78 |
|  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 189 |  | 189 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-7 | |  |  |  |  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：此表无数据 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-8 | |  |  |  |  |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：此表无数据 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-9 |  |  |  |  |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **资金来源** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 合计 |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 注：此表无数据 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**唐山市公安局海港经济开发区分局**

**2022年部门预算公开说明**

根据海港开发区关于做好2022年预算公开工作的通知要求，我分局围绕公安重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。

# 一、部门概况及机构设置情况

**（一）基本情况**

我单位属于行政单位，实有人数256人，其中行政编制64人，劳务派遣191人。

**（二）主要职责**

我分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

**（三）机构设置情况**

我分局主要设有15个科室，具体如下：

指挥中心、政工监督室、纪委、警务保障室、法制大队、国保大队、食药安大队、环安大队、治安大队、刑警大队、巡特警大队、港东派出所、港西派出所、王滩派出所、王滩边防特勤中队。

# 二、部门预算收支情况

**（一）部门收支预算编制的依据及测算说明**

1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

**（二）2021年预算收支情况**

2022年收入预算总计1873.33万元。

2021年支出预算1873.33万元，全部为公用经费支出。

（三）增减变化分析

比2021年1298.52预算增加874.81万元，主要支出项目增加原因分析：经费保障项目调整，增加智慧社区、反诈中心等项目项目批复。

# 三、“三公”经费预算说明

2021年我分局出国（境）经费预算0元;公务接待费0万元；公务用车运行维护费0元。

# 四、政府采购预算情况

2022年我分局无政府采购预算支出。

单位政府采购预算

142公安局 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示

# 五、国有资产占有情况

唐山市公安局海港经济开发区分局本级上年末固定资产金额为514.3261万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：海港公安分局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 合计 |  | 514.3261 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 38.0383 |
| 其中：房屋 |  | 38.0383 |
| 二、通用设备 |  | 298.2586 |
| 其中：汽车 | 5 | 104.6229 |
| 三、专用设备 | - - | 123.0240 |
| 四、文物与陈列品 | - - | - - |
| 其中：文物 |  |  |
| 陈列品 |  |  |
| 五、图书档案 | - - | - - |
| 其中：图书资料 |  |  |
| 六、家具、用具、装具及动植物 |  | 55.0052 |
| 其中：家具用具 |  | 55.0052 |

2022年我单位拟购置固定资产0万元。

# 六、机关运行经费情况

本年度，我单位机关运行经费安排1873.33万元，其中劳务费 1125万元、安保维稳运行保障经费60万元、租赁费345.52万元、羁押经费 40万元、科防二期 10万元、沿海可视化立体防控体系 8万元、反诈中心运行维护20.1万元、指挥系统勤务平台一体化调度系统运维资金1.75万元、汽车站警务站视频会议系统网络维护费1.2万元、一院三点网络租赁维护费11.23万元、智慧平安社区网络专线费电费61.53万元、智慧平安社区建设189万元。

# 七、绩效预算情况

部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** |
|
| **一、公安局** | 1873.33 |  |  |  |
| 国内安全保卫 | 1357000 | 针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。 | 及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件 | 发现（核查）线索和情报信息增长率 |
| 围绕重点目标建情率 |
| 重点人、重点阵地控制率 |
| 重大案件（事件）破案率（化解率） |
| 反恐处突 | 组织、协调、指导全区反恐怖工作；搜集、分析、研判全区涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展全区应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。 | 提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护港区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。 | 大型活动安全举办率 |
| 案件线索侦破率 |
| 秘密力量网在本地涉恐重点人、涉恐敏感群体、涉恐重点阵地的覆盖率 |
| 重点人在控率 |
| 有价值情报信息采用率 |
| 网络安全 | 开展网络安全保卫工作，做好信息安全登记保护工作；立案侦办涉及网络安全的案件；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。 | 上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案 | 上网场所上网实名率 |
| 网站备案（采集）率 |
| 网络违法有害信息处置率 |
| 情报信息数量增长率 |
| 上网场所安全技术措施落实率 |
| 大要案侦查 | 暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。 | 有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。 | 涉文物案件破案率 |
| 破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率 |
| 逃犯缉捕率 |
| 涉爆案件破案率 |
| 有组织犯罪侦查 | 扫黑除恶，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。 | 有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。 | 黑恶案件的打击处理率 |
| 新型犯罪案件的打击处理率 |
| 专项犯罪侦查 | 侦查经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案 | 严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。 | 非法种植毒品面积下降率 |
| 预警防范信息发布 |
| 吸毒人员查处率 |
| 立案案件侦破率 |
| 督办案件结（破）案率 |
| 巡逻防控 | 组织开展巡逻防控工作。 | 有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。 | “两抢一盗”案件降低率 |
| 人口及户籍管理 | 对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全区居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等管理工作。 | 通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。 | 居民持证率 |
| 申办、补办身份证周期缩短率 |
| 申办、补办身份证周期缩短率 |
| 户口登记项目准确率 |
| 治安管理 | 指导全区派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全区内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导全区治安案件查处，掌握全区治安形势。 | 提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。 | 治安案件发案降低率 |
| 社区民警每月搜集情报信息情况 |
| 治安案件查处率 |
| 社区民警每月搜集情报信息情况 |
| 出入境及外国人管理 | 管理全区公安机关出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我区境外人员，依法组织侦办和查处涉外（事）件；组织指导全区边防治安管理；全区出入境证件的管理、制作工作。 | 强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。 | “三非”外国人查办率 |
| 出国（境）人员身份核查准确率 |
| 出入境证件申办周期缩短率 |
| 骗取出入境证件案件侦破率 |
| 出入境证件申办周期缩短率 |
| 妨害国边境管理犯罪破案率 |
| 偷越国边境案件侦破率 |
| 公安信息化建设 | 规划全区公安信息化建设工作，组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作 | 全面提升我区公安机关信息化建设水平。 | 信息系统应用率 |
| 信息系统应用率 |
| 综合业务管理 | 指导、监督全区公安机关执法活动；负责指挥调度、情报分析研判等。 | 加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。 | 平台红色预警抓获逃犯率 |
| 信访案件办结率 |
| 信访案件办结率 |
| 执法监督率 |
| 发现问题整改率 |
| 综合事务管理 | 规划、组织、指导全区公安队伍和政法干警试点生正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；搞好全区消防、警卫、边防等公安现役部队建设；指导全区公安机关财务及经费等保障工作；制定全区公安机关装备、被装配备标准并负责管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。 | 装备、被装配备、业务用房建设符合公安部标准，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 | 各项后勤保障工作完成率 |
| 协调维护社会稳定和国家安全 | 排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 | 安保活动圆满完成情况 |
| 协调督导事项化解率 |
| 组织开展社会管理创新 | 调查研究“两新”组织、矛盾纠纷排查调处；落实实有人口动态管理体系建设；开展年度群众安全感调查； | 提升全区城乡网格化管理覆盖率，提高社会管理综合治理信息化水平。完善综治管理机制和考核评价体系，及时将典型经验提炼、固化，发挥基层组织积极性、主动性、创造性。 | 在全区培树推广先进典型的个数 |
| 在全区培树推广先进典型的个数 |

# 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

# 九、其他需要说明的事项

无。