

2025 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区
委员会

预算年度：2025

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	671.41	一、一般公共服务支出	464.77
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、单位资金		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	125.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.71
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	

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区
委员会

预算年度：2025

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	33.11
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	671.41	本年支出合计	671.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	671.41	支出总计	671.41

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委
委员会

预算年度：2025

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	671.41	671.41	671.41							
2	201	一般公共服务支出	464.77	464.77	464.77							
3	20102	政协事务	424.77	424.77	424.77							
4	2010201	行政运行	378.55	378.55	378.55							
5	2010250	事业运行	46.22	46.22	46.22							
6	20113	商贸事务	40.00	40.00	40.00							
7	2011308	招商引资	40.00	40.00	40.00							
8	208	社会保障和就业支出	125.82	125.82	125.82							
9	20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	125.82							
10	2080501	行政单位离退休	84.68	84.68	84.68							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	41.14							
12	210	卫生健康支出	47.71	47.71	47.71							
13	21011	行政事业单位	47.71	47.71	47.71							

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	15.73							
15	2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98	31.98							
16	221	住房保障支出	33.11	33.11	33.11							
17	22102	住房改革支出	33.11	33.11	33.11							
18	2210201	住房公积金	33.11	33.11	33.11							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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	671.41	631.41	40.00			
2	201	一般公共服务支出	464.77	424.77	40.00			
3	20102	政协事务	424.77	424.77				
4	2010201	行政运行	378.55	378.55				
5	2010250	事业运行	46.22	46.22				
6	20113	商贸事务	40.00		40.00			
7	2011308	招商引资	40.00		40.00			
8	208	社会保障和就业支出	125.82	125.82				
9	20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82				
10	2080501	行政单位离退休	84.68	84.68				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14				
12	210	卫生健康支出	47.71	47.71				
13	21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71				
14	2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
15	2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98				
16	221	住房保障支出	33.11	33.11				
17	22102	住房改革支出	33.11	33.11				
18	2210201	住房公积金	33.11	33.11				

部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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	671.41	一、一般公共服务支出	464.77	464.77		
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				
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	125.82	125.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.71	47.71		
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				

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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	33.11	33.11		
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	671.41	本年支出合计	671.41	671.41		
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						

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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	671.41	支出总计	671.41	671.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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	671.41	631.41	40.00
2	201	一般公共服务支出	464.77	424.77	40.00
3	20102	政协事务	424.77	424.77	
4	2010201	行政运行	378.55	378.55	
5	2010250	事业运行	46.22	46.22	
6	20113	商贸事务	40.00		40.00
7	2011308	招商引资	40.00		40.00
8	208	社会保障和就业支出	125.82	125.82	
9	20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	
10	2080501	行政单位离退休	84.68	84.68	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	
12	210	卫生健康支出	47.71	47.71	
13	21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	
14	2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
15	2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98	
16	221	住房保障支出	33.11	33.11	
17	22102	住房改革支出	33.11	33.11	
18	2210201	住房公积金	33.11	33.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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	631.41	504.72	126.69
2	301	工资福利支出	421.04	421.04	
3	30101	基本工资	119.00	119.00	
4	30102	津贴补贴	92.59	92.59	
5	30103	奖金	58.82	58.82	
6	30107	绩效工资	27.42	27.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.98	31.98	
10	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
11	30113	住房公积金	33.11	33.11	
12	302	商品和服务支出	122.69		122.69
13	30201	办公费	2.25		2.25
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	12.10		12.10
16	30211	差旅费	3.25		3.25
17	30215	会议费	30.00		30.00
18	30216	培训费	0.76		0.76

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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	30217	公务接待费	10.00		10.00
20	30229	福利费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	17.10		17.10
22	30299	其他商品和服务支出	42.23		42.23
23	303	对个人和家庭的补助	83.68	83.68	
24	30302	退休费	83.68	83.68	
25	310	资本性支出	4.00		4.00
26	31002	办公设备购置	4.00		4.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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：无政府性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

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

预算年度：2025

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	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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				
9	三、公务接待费	10.00	10.00		

中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会 2025 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，现将中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会 2025 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：

根据《中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会的主要职责是：

就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议书或其他形式，向区委、政府提出意见和建议。政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

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
中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2025年预算收入671.41万元，其中：一般公共预算收入671.41万元，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。

（二）支出说明

2025年预算支出671.41万元，其中基本支出631.41万元，包括人员经费504.72万元、日常公用经费126.69万元、项目经费40万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排671.41万元，较2024年预算同比增加28.64万元，其中：人员经费增加28.6万元，主要是工资、保险调整增加；公用经费增加0.04万元，主要是人员增加，公用经费增加；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费共计安排126.69万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务交通补贴、印刷、其他业务费、党组织活动经费、培训费、公务接待费、福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年财政拨款“三公”经费预算安排10万元，较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费用0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，2025年与2024年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，2025年与2024年持平，无变化。

（三）公务接待费10万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，2025年与2024年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法

新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（二）分项绩效目标

1. 协商民主，是指根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等，绩效目标为增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序，绩效指标为专题协商完成率，评价标准为完成率 $\geq 90\%$ 为优、 $\geq 80\%$ 为良、 $\geq 70\%$ 为中、 $< 70\%$ 为差；2. 提案工作，是指对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办，绩效目标为完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出，绩效指标为提案办理率 $\geq 90\%$ 为优、 $\geq 80\%$ 为良、 $\geq 70\%$ 为中、 $< 70\%$ 为差；

3. 专题调研，是指按照部门年度工作安排，围绕重点课题开展专题调研，绩效目标为完成重点课题和专项调研，绩效指标为重点课题和专项调研完成率 $\geq 90\%$ 为优、 $\geq 80\%$ 为良、 $\geq 70\%$ 为中、 $< 70\%$ 为差。

（三）工作保障措施

1. 贯彻落实二十届三中全会精神，打牢思想政治基础

一是开展主题教育活动。要把学习贯彻二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为区政协机关和政协委员当前和今后一个时期的首要政治任务，着力在领会主旨、吃透精髓、把握要义上

下真功，在学懂、弄通、做实上当表率，自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断筑牢在新时代新征程上与党同心、砥砺奋斗的政治基础。

二是学习培训。组织全体常委集中学习，撰写学习心得。专委会结合实际自行安排学习，确保专题学习全覆盖。利用政协网、微信群等媒介，定期发布学习内容，学习政协统战知识和协商民主新理论，将常态化学习纳入委员履职目标和机关考核目标。邀请政府有关领导、部门专业人员就经济发展、项目建设和相关专业知 识进行专题辅导讲座，拓宽委员知识面。

三是议政能力。围绕提升政治把握、调查研究、联系群众和合作共事能力，打造“懂政协、会协商、善议政”的政协队伍，举办“提案撰写知识”、“委员履职实务”等培训活动，引导政协委员和机关干部多学履职尽责所需的新知识，多长与群众沟通的真本领。

2. 树立精品意识，增强协商议政实效

一是组织全会协商。做好九届四次全会期间的分组讨论、提案征集和建议反馈工作，重点组织好“一府两院”工作报告的讨论和涉市提案的反馈，整理委员讨论意见，以《情况反映》上报并上网公布。

二是组织专题协商。选择事关全区改革发展大局的战略性问题作为专题协商议题，邀请区政府有关领导和相关部门主要负责人到会通报情况，与政协委员同台协商议政。年内，结合听取全区经济社会发展情况通报，召开专题议政性常委会议；围绕“加快推进城南经济开发区建设”开展专题协商。

三是开展专题调研。年内围绕重点项目建设、城市服务业、养老保险扩面、生态环境整治、公共文化服务体系建设和开展专题调研，提请常委会协商，以《协商议政专报》形式呈报区委、政府。

四是推进民主监督。选择群众关注的热点问题实施专题监督，围绕“放管服”改革、城市精细化管理、政府为民办好十件实事、教育资源配置、安全生产等工作，组织委员视察。继续选派特约监督员，参与执纪执法部门的民主评议活动。

五是强化提案办理。不断拓展提案督促办理的渠道和途径，健全完善提案办理协商机制、重点提案督办机制、办理工作考评机制和办理信息反馈机制，切实提高提案办理实效。围绕九届四次全会确定的重点提案开展提案办理协商。

3. 坚持团结民主，聚力改革发展大局

一是加强党派团体工作。定期邀请各民主党派、工商联和有关人民团体成员参加政协组织的重要会议，围绕重要议题联合开展调研、视察、走访活动，通过提案、信息、建议等形式，扩大有序政治参与。

二是发挥委员联系广泛、渠道畅通的优势，认真做好社情民意信息的收集、整理、报送工作；加强对动态性问题的分析汇总，及时发现和反映具有全局性、倾向性和苗头性的情况和问题；发挥社情民意直报点作用，机关三科一室按季度搜集社情民意直报信息。

三是积极搞好宣传。本着“推介路南、宣传政协”的宗旨，组织政协委员和机关干部，积极向《人民政协报》、《中国政协》等国家、省级媒体撰投稿件，向《唐山政协》等信息平台报送工作信息；搞好对区政协重要会议和活动的宣传报道，及时做好区政协网站维护、更新等工作。

4. 加强自身建设，推动工作创新发展

一是积极开展界别活动。依托各界别组开展“三下乡”和“亲民为民界别月”活动，鼓励委员“双岗建功”，提倡为基层群众办好事实事。健全委员履职考核评价机制，严格委员履职档案管理，对委员履行职责和参与界别活动情况进行综合考评。

二是加强制度建设。健全机关日常出勤、会议出勤、活动出勤等方面规章制度，不断纠正“四风”方面的问题，做到制度上墙、整改上网。进一步修订完善调研视察工作办法，规范预案、实施、成果等方面工作流程，严禁“闭门造车”。

三是加强委员队伍建设。强化委员教育培训，严格履职要求，完善考核管理，激发委员履职热情。进一步规范委员履职管理与服务，切实辞退考核不称职的委员。继续征集委员风采录，表彰先进提案工作者，调动委员参政议政的积极性。

四是加强政协机关建设。把专委会建设作为政协机关建设的重点，着力在文风、会风、学风等方面下功夫，对照工作要点，逐项考核，年终问效。强化争先意识，对照中央加强政协工作的若干意见，开展“慵懒松散”整顿活动，重点解决“不在岗”、“少在岗”现象，使政协机关面貌发生新改观。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00903210004B		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	开展部门招商引资活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开展部门招商引资活动					
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	企业数量	招引企业数量		≥2家	招引企业数量
	质量指标	新增高新技术企业数	招引高新技术企业数		≥2家	招引高新技术企业数
	时效指标	按期完成率	按期完成率		年底前完成	按期完成率
	成本指标	走访企业数	走访企业数		≥2家	走访企业数
效益指标	经济效益指标	中小外贸企业数	招引中小外贸企业数		≥2家	招引中小外贸企业数
	社会效益指标	年纳税额在1万元以上企业数量	招引年纳税额在1万元以上企业数量		≥2家	招引年纳税额在1万元以上企业数量
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	招引企业满意度		≥90百分比	招引企业满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

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）						2025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	

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。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。