

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

石家庄市西院机关事务管理处收支预算 单位预算收支总表

430004 石家庄市委西院机关事务管理处

预算年度：2022

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	1035.02	一、一般公共服务支出	1035.02
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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
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、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、往来性支出	
32	本年收入合计	1035.02	本年支出合计	1035.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1035.02	支出总计	1035.02

单位预算收入总表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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	1035.02	1035.02	1035.02							
2	201	一般公共服务支出	1035.02	1035.02	1035.02							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1035.02	1035.02	1035.02							
4	2010303	机关服务	1035.02	1035.02	1035.02							

单位预算支出总表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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	1035.02	691.41	343.61			
2	201	一般公共服务支出	1035.02	691.41	343.61			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1035.02	691.41	343.61			
4	2010303	机关服务	1035.02	691.41	343.61			

单位预算财政拨款收支总表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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	1035.02	一、一般公共服务支出	1035.02	1035.02		
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				
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				

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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
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、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、往来性支出				
32	本年收入合计	1035.02	本年支出合计	1035.02	1035.02		
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						
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	1035.02	支出总计	1035.02	1035.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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	1035.02	691.41	343.61
2	201	一般公共服务支出	1035.02	691.41	343.61
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1035.02	691.41	343.61
4	2010303	机关服务	1035.02	691.41	343.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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	691.41	1.85	689.56
2	302	商品和服务支出	689.56		689.56
3	30201	办公费	4.05		4.05
4	30205	水费	45.50		45.50
5	30206	电费	140.50		140.50
6	30207	邮电费	3.00		3.00
7	30208	取暖费	305.00		305.00
8	30209	物业管理费	100.00		100.00
9	30211	差旅费	10.30		10.30
10	30213	维修(护)费	64.39		64.39
11	30215	会议费	1.48		1.48
12	30216	培训费	1.24		1.24
13	30217	公务接待费	0.60		0.60
14	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
15	303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
16	30305	生活补助	1.85	1.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2022

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	“三公”经费小计	14.10	14.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.50	13.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.50	13.50		
8	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市委市政府西院机关事务管理处 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市委市政府西院机关事务管理处 2022 年单位预算公开如下：

一、机构设置情况

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
石家庄市委市政府西院机关事务管理处	行政	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。石家庄市委市政府西院机关事务管理处 2022 年预算收入总计 1035.02 万元。其中，一般公共预算收入 1035.02 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映石家庄市委市政府西院机关事务管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 1035.02 万元。其中，基本支出 691.41 万元，包

括人员经费支出 1.85 万元， 日常公用经费支出 689.56 万元；项目支出 343.61 万元（其中本级项目支出 343.61 万元，对下补助 0 万元）， 主要为机关事务管理、综合业务及事务管理、机关大院修缮、供水、供电、以及机关安全管理等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1035.02 万元，较上年减少 335.36 万元，其中：基本支出减少 295.85 万元，主要原因为临时聘用人员经费减少、机关取暖设备的更新导致人员经费和日常公用经费支出减少；项目支出减少 39.51 万元，主要为市委市政府西院人脸识别及监控改造升级专项项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位关运行经费共计安排 689.56 万元，主要用于市委市政府西院机关大院水、电、暖、物业管理费、办公费、差旅费、会议费、维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款 “三公 ” 经费预算情况及增减变化原因

2022 年 “三公 ” 经费预算安排 14.1 万元，与上年相比无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为我单位无因公出国业务及预算经费；公务用车运行维护费 13.5 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 13.5 万元)，较上年无增减变化。公务接待费 0.6 万元，与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、政府西院办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 按期执行年度预算 2. 完成计划购置的办公设备				
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	成本指标	资金成本	预算批复数	9.3 万元	根据预算批复文件
	时效指标	完工及时率	按期执行预算	≥25%	完成每季度预算执行计划

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
	质量指标	购置合同执行率	购置合同执行率=执行预算计划率	≥95%	年度采购计划
	数量指标	办公设备购置数量	购置办公所需设备共计件数	59 件	完成所有办公设备对干部职工的覆盖
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备的实际使用时间/设备计划使用时间*100	100%	年度工作计划
	经济效益指标	资金使用效益	完成所需办公设备购置	9.3 万元	预算批复文件
	社会效益指标	提升后勤服务水平	通过购置办公设备改善办公环境及工作效率	100%	日常工作情况
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	≥95%	问卷调查

2、政府西院炊具设备购置绩效目标表

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
绩效目标 1. 提升机关食堂的服务质量，提高干部职工的满意程度。					
产出指标	成本指标	年度服务部门数量	根据预算安排执行	18.85 万元	根据预算批复文件
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	年度采购计划
	数量指标	专用设备购置数量	新增购置数量	39 件	根据年度工作计划数
	质量指标	政府采购率	时间政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	100%	年度政府采购计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	(采购项目市场价值-政府采购价值) /采购项目市场价值*100%	≥10	询价对比结果
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	提升后勤服务水平	提升机关食堂服务质量和水平	≥95%	年度工作计划

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
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	≥95%	问卷调查

3、政府西院党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升党员干部职工的党性，提高学习积极性，丰富日常多元化的党组织活动。				
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	开展党组活动	组织开张党员活动每周至少一次	≥1 次	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.87 万元	根据预算批复文件
	时效指标	预算执行率	预算执行的及时程度	≥95%	根据预算批复数
	质量指标	报刊辅导资料的订阅	根据上级要求订阅及购置党员学习笔记	≥95%	根据阶段性测验
效益指标	经济效益指标	总成本费用	完成自身职责需求	1.87 万元	根据预算申报书
	社会效益指标	推动党建工作	通过组织党组活动和学习提高党员干部的党性	推动党建工作顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	党员干部对党组活动的满意程度	≥95%	问卷调查

4、政府西院公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为单位干部职工公务出行提供便利，提高干部职工的工作效率。				
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	年度服务部门数量	年度公务用车数量	3 辆	根据上级派发车辆实际数
	成本指标	资金成本	公务用车租赁费	3.6 万元	根据历史签订合同
	时效指标	预算执行	预算执行的效率	100%	预算实际执行率
	质量指标	正常使用率	公务出行派车使用次数	实际派车单	公务出行严格实行派

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
					车单制度
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	节约能源，提高公务出行效率	对比以往年度公务用车运行维护费用	依据历史公务用车费用比
	社会效益指标	提高便利性	提高公务出行的便利性	完成每次公务出行	依据公务出行派车单
	经济效益指标	提高效率节省公务出行费用	(平行交通出行-年公务用车出行费用) / 平行交通出行费用	节约成本	实际公务出行费用
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	≥95 率	问卷调查结果显示

5、市委市政府西院保安托管经费绩效目标表

绩效目标	1. 按期进行招标投标服务，完成预算执行 2. 按期支付安保服务费 3. 提高干部职工对机关大院安保服务的满意度				
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	成本指标	资金成本	资金成本	65 万元	预算批复数
	时效指标	招投标完成时间	按计划完成招投标工作	6 月内完成招投标	年度政府采购计划
	质量指标	招标程序的规范性	招标程序是否严格按相关规定执行等规范	招标程序规范	年度工作计划
	数量指标	岗位数	各个岗位配备的人数	29 人	根据年度工作计划预算需求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据日常对服务岗位测评
	社会效益指标	安全性	保障机关大院安全性和秩序性	提升机关安保服务质量	根据招投标合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关大院干部职工对安保服务的满意度	≥95 率	机关服务的调查问卷

6、市委市政府西院机关大院水电专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 为保障机关大院后勤保障服务顺利开展，按期完成支付机关大院水电费 2. 提高干部职工对机关服务的满意度				
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	成本指标	资金成本	申请财政资金的预算数	153 万元	年度工作计划
	时效指标	及时性	预算执行的及时性	=100%	年度预算
	质量指标	正常使用	机关大院水电的使用是否正常	是否停水停电	水电使用实际情况
	数量指标	资金到位	每期支付费用及时性	100%	年度预算批复
效益指标	经济效益指标	水电供应情况	保证日常水电使用防止因未及时缴费停水停电	水电供应正常	电力公司实际发生的水电费
	社会效益指标	正常供应率	水电日常供应率	100%	电力公司实际发生水电费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工对机关服务的满意程度	≥95 率	历年问卷调查

7、市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成该项目招投标工作，确定中标数不能大于预算数 2. 按期支付锅炉托管人员的报酬				
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	成本指标	申请预算计划	根据自身需求申请年度预算	92 万元	工作计划预算申请批复数
	时效指标	及时性	按期完成招投标及预算执行	6 月内完成招投标	根据年度工作计划
	质量指标	招标程序的规范性	招标程序是否严格按相关规定执行等规范	招投标相关规定	年度政府采购工作计划
	数量指标	服务人数	服务人数	15 人	服务人员到岗到位情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	按期及时支付托管人员及锅炉维护费用	≥25%	按招投标合同规定按季度支付

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
	社会效益指标	安全性	保障日常锅炉使用的安全性	锅炉日常使用的安全性	年度工作计划
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	≥95%	问卷调查情况

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市委市政府西院机关事务管理处安排政府采购预算 283.38 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							283.38	283.38							283.38
石家庄市委市政府西院机关事务管理处小计							283.38	283.38							283.38
公用经费	689.56	物业管理服务	C1204	套	1	50.00	100.00	100.00							50.00
公用经费	689.56	物业管理服务	C1204	套	1	50.00	100.00	100.00							50.00
政府西院办公设备购置经费	9.30	复印机	A020201	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
政府西院办公设备购置经费	9.30	装订机	A02021003	台	2	0.12	0.24	0.24							0.24
政府西院办公设备购置经费	9.30	碎纸机	A02021101	台	4	0.09	0.36	0.36							0.36
政府西院办公设备购置经费	9.30	条码扫描器	A020213	个	2	0.05	0.10	0.10							0.10
政府西院办公设备购置经费	9.30	办公设备零部件	A020218	套	1	0.81	0.81	0.81							0.81
政府西院办公设备购置经费	9.30	空调机	A0206180203	台	5	0.35	1.75	1.75							1.75
政府西院办公设备购置经费	9.30	空调机	A0206180203	台	4	0.70	2.80	2.80							2.80

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

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）							2022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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
政府西院办公设备购置经费	9.30	传真通信设备	A02081001	台	4	0.16	0.64	0.64							0.64
政府西院办公设备购置经费	9.30	钢木台、桌类	A060201	张	5	0.15	0.75	0.75							0.75
政府西院办公设备购置经费	9.30	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	10	0.05	0.50	0.50							0.50
政府西院办公设备购置经费	9.30	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	1	1.15	1.15	1.15							1.15
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	1	1.35	1.35	1.35							1.35
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	1	1.12	1.12	1.12							1.12
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	2	0.89	1.78	1.78							1.78
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	2	0.56	1.12	1.12							1.12
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	4	1.35	5.40	5.40							5.40
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	3	1.72	5.16	5.16							5.16
市委市政府西院保安托管经费	65.00	物业管理服务	C1204	万元	1	65.00	130.00	130.00							65.00

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费	92.00	物业管理服务	C1204	万元	1	92.00	184.00	184.00							92.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市委市政府西院机关事务管理处 2021 年末固定资产金额为 1116.63 万元（详见下表），本年度单位（处室）拟购置固定资产总额为 28.14 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具、机关食堂炊具设备、空调制冷机组等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

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	—	1116.63
1、房屋 (平方米)	30137.9	753.20
其中: 办公用房 (平方米)	30137.9	753.20
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		42
4、其他固定资产		321.43

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

我单位无其他需要说明的事。