山海关区石河镇人民政府 2019 年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区石河镇人民政府 2019 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：

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

1、促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2、加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项

社会事业的发展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3、提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4、维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（3）妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

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
秦皇岛市山海关区石河镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市山海关区石河镇人民政府财政	行政	正股级	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，目前我区部门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。山海关区石河镇人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入为1182.143987万元，其中：一般公共预算收入1182.143987万元。

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，反映山海关区石河镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年预算支出为1182.143987万元，其中：基本支出524.293987万元，主要是人员经费485.261877万元和日常公用经费39.03211万元；项目支出657.85万元，主要为提前下达2019年省对下财力性转移支付资金项目安排273万元。

3、比上年增减情况

2019年预算支出安排1182.143987万元，较2018年预算增加261.947187万元，其中：基本支出减少14.829513万元，主要为工资福利支出；项目支出增加276.7767万元，主要为村级组织运行费等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排39.03211万元，主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、离退休干部公用经费、公务交通补贴、福利费、工会经费、网络运行维护费以及其他费用等日常运行支出。其中：办公费9.338万元；公务移动通讯费用补贴1.932万元；公务用车运行维护费1.2万元；离退休干部经费3.18967万元；公务交通补贴13.62万元；工会经费5.97527万元；福利费3.33717万元；网络运行维护费0.21万元；不可预见费0.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费15.2万元）；公务接待费0万元。与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）经济发展

职责描述：促进经济发展，调整产业结构和招商引资等工作。

年度目标：增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，促进镇域经济发展，使本年度利用招商引资总额比上年增长5%；

中长期目标：指导产业结构调整，优化基础产业，维护公平竞争环境，吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设，提供就业信息，加大劳务输出数量；全面促进经济发展。

（二）日常事务管理

职责描述：负责全镇的政务公开、组织建设等日常事务管理工作，保障大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转，确保单位及部门正常有序运转。

年度目标：保障全镇日常工作的正常运转，很好地实现各个目标任务。负责办公室日常工作，主要是公章管理；公文、档案管理；保证办公采购及其质量，做好后勤保障工作，使日常公文、公章、档案管理的规范化程度达到上级统一标准。

中长期目标：负责贯彻落实中央、省、市、区镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，监督检查镇人民政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及镇政府制定的决定情况；负责调查处理镇政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规及违反政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；做好行政监察工作的宣传教育，做好新闻信息报送；协助镇纪委做好党风廉政建设工作；协办、承办乡镇站所、村级党组织的违纪案件查处，协助镇纪委及上级纪检监察机关做好回访工作；加强村镇建设，改善农村、城区环境卫生，完成征迁工作，扩大绿化面积，广告宣传工作；提升政务公开服务水平。

（三）督导检查

职责描述：负责全镇的推进农村基层党风廉政建设和反腐败工作。保障各项各项岗位人员尽职尽责好，为人民服务。

年度目标：负责贯彻落实好镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，协助镇纪委做好党风廉政建设工作。

中长期目标：负责贯彻落实中央、省、市、区镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，监督检查镇人民政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及镇政府制定的决定情况；负责调查处理镇政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规及违反政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；做好行政监察工作的宣传教育，做好新闻信息报送；协助镇纪委做好党风廉政建设工作；协办、承办乡镇站所、村级党组织的违纪案件查处，协助镇纪委及上级纪检监察机关做好回访工作；

（四）公共服务

职责描述：负责农技、农机、林业、水产技术推广服务等工作。做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平。

年度目标：完善建设安全的农村饮水体系做好护林防火及防汛抗旱减灾工作。各种社会保障服务落实到位。

中长期目标：加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作。做好新农合、优抚、城乡低保等社会保障工作。

（五）统计调查

职责描述：组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

年度目标：保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；负责建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时。

中长期目标：组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大镇情镇力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关镇情镇力方面的统计数据等。

（六）社会稳定

职责描述：负责文化建设和民政等工作办理上级国家行政机关交办的其他事项等。

年度目标：优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。及时掌握社会治安动态，消除治安隐患，对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

中长期目标：负责镇级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施。维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

（七）社会管理

职责描述：负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支，监督各单位的行政事业经费和上级拨付的各项专项资金。

年度目标：建立专管员制度，制定专管员岗位职责，修订和完善相关制度，细化资金监管程序和办法，保证监管工作有章可循。

中长期目标：做好单位资金管理、制定并落实本镇预算工作；配合相关单位落实好各项惠民政策，落实好一事一议工作，创造条件增加农民财产性收入和转移性收入，力促农民增收致富。

（八）计生服务

职责描述：执行人口政策。

年度绩效目标：人口自然增长率控制在3‰以内。

中长期目标：落实“一票否决”，开展“双无”创建活动，杜绝了多胎生育现象的发生，降低了政策外生育，稳定了低生育水平。充分利用人口学校、会员之家等阵地，大力宣传计划生育方针政策，不断提高群众对计生政策法规知识知晓率。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

621 山海关区石河镇

单位：元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、经济发展		促进经济发展	促进经济发展					
1、招商引资		(1)紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；(2)营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；(3)抓好农村安全生产的监督管理；(4)增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组	做好招商引资，调整产业结构，加快城镇化进程。	引进项目的合理性	90%及以上	80%-89%	51%-79%	50%及以下
				招商活动的媒体报道率	90%及以上	80%-89%	51%-79%	50%及以下
				参加招商活动人员出席率	90%及以上	80%-89%	51%-79%	50%及以下

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		织, 壮大第二、第三产业, 成功举办当年大樱桃节和乡村旅游节活动, 加快城镇化进程。						
2、制定经济发展规划		科学制定镇产业发展计划, 谋划适应本镇发展模式, 探索多层次多元化发展商业网络道路, 坚持“以城带乡、以乡促城”。	打造特色农村, 提高基础建设水平和综合承载能力	新增产业化种植面积(增加率)	90%及以上	80%-89%	51%-79%	50%及以下
				年每亩产量增加率(%)	90%及以上	80%-89%	51%-79%	50%及以下
				年每亩收入增加率(%)	90%及以上	80%-89%	51%-79%	50%及以下
3、国民经济核算		在全镇开展 GDP 核算、资产负债核算、资金流量核算工作。	完成镇年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析,对相关经济决策提供重要依据。	资产登记满意率	80%及以上	79%-70%	69%-60%	59%及以下
				全镇同期 GDP 增长率	5%及以上	4.9%-2%	1.9%-1%	0.9%以下
				资产负债率	30%及以下	31%-40%	41%-60%	61%以上
4、完善农村经营管理体制		推进农村集体产权制度改革, 完善农村土地承包制度, 引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。	规范流转行为, 优化资源配置, 促进农民专业合作经济组织健康发展, 加快新农村建设和城镇化进程。	土地确权满意度	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				加大面积土地流转	200亩及以上	150-199亩	100-149亩	99亩以下
				创新农业经营方式	3个以上	2个	1个	0

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
二、日常事务管理	6069500.00	负责机关日常事务管理。	保障各项工作目标顺利实现					
1、党务管理	5137500.00	做好村级组织建设：(1)组织、监督国家基本公共政策的实施,促进各项社会事业的发展;协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作;(2)保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利,落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利,依法行政;(3)加强农村党组织建设,依法推进村民组织自治,加强农村宣传文化工作,抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。	抓好党员干部队伍作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平,加强大学生村官队伍建设和村干部队伍建设	干部培训完成率	90%及以上	80%-89%	51%-79%	50%及以下
				农村、社区党组织换届率	95%以上	90%-94%	80%-89%	79%以下
				村级组织和村干部的年度综合评价工作完成率	100%	90%-99%	85%-89%	85%及以下
2、建设生态文明村、美丽乡村		成立生态村建设工作领导小组,充分调动群众积极参与创建工作,做好宣传发动工作,实行动态管理,根据各村实际情况,完善实施方案,把创建工作落到实处。	建设和谐美丽的乡村,为村民提供丰富活跃、和谐祥和的文明生活环境。	工程量完成率(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				验收合格率(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				目标群体满意率(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
3、机关日常工作事务	932000.00	(1)负责政务、会务及有关活动的组织协调,上传下达,通知和报送信息;(2)负责办公室日常工作,主要是公章管理;公文、档案管理;办公采购、后勤保障等	(1)提升政务公开服务水平。创新工作机制,提升服务水平;(2)保障大型会议、重大活动的正常、顺利举办;保障机关公文正常运转	办公用采购质量(%)	5%及以下	6%-10%	11%-14%	15%以上
				政务、会务及有关活动的组织协调及	90%以上	80%-89%	70%-79%	69%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				时完成率(%)				
				日常公文、公章、档案管理的规范化率(%)	98%以上	80%-97%	70%-79%	69%以下
4、社会环境打造		贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；利用LED大屏幕、村委会板报、大喇叭等现有资源，宣传党的政策方针；建立农村书屋，有条件的村成立秧歌队等，丰富乡村生活。	保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村教育工作及文体宣传工作，抓好农村思想政治建设和精神文明建设。	社会风气、公民素质及文化生活质量水平	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				组织开展精神文明创建活动	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				宣传文化活动覆盖面	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
三、督导检查		推进农村基层党风廉政建设和反腐败工作	切实加强乡镇纪检组织工作					
1、纪检监察管理		负责贯彻落实中央、省、市、区镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，监督检查镇人民政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及镇政府制定的决定情况；负责调查处理镇人民政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规及违反政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对	负责贯彻落实好镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，协助镇纪委做好党风廉政建设工作	业务完成率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				业务完成提高程度(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				服务人员业务水平	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		监察对象违纪行为的检举、控告；做好行政监察工作的宣传教育，做好新闻信息报送；协助镇纪委做好党风廉政建设工作；协办、承办乡镇站所、村级党组织的违纪案件查处，协助镇纪委及上级纪检监察机关做好回访工作。						
四、公共服务	400000.00	负责农技、农机、林业、水产技术推广服务等工作	做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平					
1、农业服务工作	100000.00	加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作。	继续完善建设安全的农村饮水体系做好护林防火及防汛抗旱减灾工作	防灾减灾率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				防火防汛知识普及率	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
				日常巡查覆盖率(%)	80%以上	79%-70%	69%-60%	59%以下
2、整合产业结构		指导产业结构调整，优化基础产业	壮大第二、第三产业，促进镇域经济发展	战略性新兴产业增加值增长率	10%及以上	9%-8%	5%-7%	4%及以下
				产业结构调整率	30%及以上	20%-29%	10%-19%	9%及以下
				任务完成率	90%及以上	80%-89%	70%-79%	69%及以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、社会保障	300000.00	做好新农合、优抚、城乡低保等社会保障工作。	各种社会保障服务落实到位	城镇居民医保覆盖率	90%及以上	85%-89%	80%-84%	79%以下
				优抚对象资金发放率	100%	90%-99%	80%-89%	79%以下
				城乡居民低保保障率	95%以上	90%-94%	80%-89%	79%以下
五、统计调查		组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。	组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。					
1、国情国力普查		组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大镇情镇力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关镇情镇力方面的统计数据等。	保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；负责建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时	普查单位完成率	90%及以上	80-89%	51-79%	50%及以下
				人员到位率(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				目标群体的满意度(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
六、社会稳定	109000.00	负责文化建设和民政等工作办理上级国家行政机关交办的其他事项等。	做好农村文化建设和各项社会事务					
1、优待抚恤	94000.00	负责镇级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工	优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。	退役士兵待安置期间生活费补助率	80%及以上	79-70%	69-61%	60%以下
				自主就业退	80%	79-7	69-6	60%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		作。		役士兵补助率	及以上	0%	1%	以下
				城镇退役士兵自谋职业补助率	80%及以上	79-70%	69-61%	60%以下
2、法制宣传	15000.00	贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施	加强普法宣传，增强法律意识	宣传对象满意度	80%以上	75%-79%	71%-74%	70%以下
				提供法律咨询数量(件)	10件及以上	6件至9件	2件至5件	1件
				矛盾纠纷调处率	80%以上	75%-79%	71%-74%	70%以下
3、信访维稳		维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐	及时掌握社会治安动态，消除治安隐患,对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作	信访事项受理及时率	80%以上	79%-70%	69%-61%	60%以下
				信访事项按期结案率	80%以上	79%-70%	69%-61%	60%以下
				协调督导事项化解率	80%以上	79%-70%	69%-61%	60%以下
七、社会管理		负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支，监督各单位的行政事业经费和上级拨付的各项专项资金。	落实财政政策制度，制定并完成财政预算目标					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、财政日常工作		做好单位资金管理、制定并落实本镇预算工作；配合相关单位落实好各项惠民政策，落实好一事一议工作，创造条件增加农民财产性收入和转移性收入，力促农民增收致富。	建立专管员制度，制定专管员岗位职责，修订和完善相关制度，细化资金监管程序和办法，保证监管工作有章可循。密切配区相关单位落实各项惠农资金，加强资金发放各个环节的监管力度，及时查处资金使用过程中出现的违规违纪问题。完善对农民的农资综合补贴、良种补贴等直接补贴机制，使补贴措施更加直接和有效，确保各项惠农补贴资金及时到位，足额发放到农民手中。	补贴及时性(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				补贴合规性(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				人均补贴增加率(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
八、计生服务		执行人口政策	完成人口目标					
1、人口自然增长率控制		落实“一票否决”，开展“双无”创建活动，杜绝了多胎生育现象的发生，降低了政策外生育，稳定了低生育水平。充分利用人口学校、会员之家等阵地，大力宣传计划生育方针政策，不断提高群众对计生政策法规知识知晓率。	人口自然增长率控制在3‰以内	符合政策生育率(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				计划外出生人口比例(%)	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下
				计生宣传活动开展率	90%以上	80-89%	51-79%	50%以下

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

部门政府采购预算

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	数量 单位	数 量	单 价	政府采购金额					
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	

注：无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额 545.44 万元（详见下表），其中：房屋 123.36 万元；车辆保有量 2 辆 33.83 万元；无单价 20 万元以上设备；其他固定资产 388.25 万元（包括通用设备 288.85 万元、专用设备 47.19 万元、家具用具等 52.21 万元）；本年度无新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：石河镇人民政府

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5408.4	545.44
1、房屋（平方米）	1052.4	123.36
2、车辆（台、辆）	2	33.83
3、其他固定资产	4354	388.25

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，是指市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

无其他事项说明。