

# 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 2026 年单位预算信息公开

一、组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级收支预算.....2

# 一、组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级收支预算

## 单位预算收支总表

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部  
本级

预算年度：2026

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	931.06	一、一般公共服务支出	692.27
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	76.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.72
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	9.40
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	

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部  
本级

预算年度：2026

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
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	43.44
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	<b>本年收入合计</b>	<b>931.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>948.46</b>
32	上年结转结余	17.40	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>948.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>948.46</b>

## 单位预算收入总表

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部  
本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>948.46</b>	<b>931.06</b>	<b>931.06</b>							<b>17.40</b>
2	201	一般公共服务支出	692.27	684.27	684.27							8.00
3	20129	群众团体事务	1.50	1.50	1.50							
4	2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	1.50							
5	20132	组织事务	690.77	682.77	682.77							8.00
6	2013201	行政运行	448.12	448.12	448.12							
7	2013299	其他组织事务支出	242.65	234.65	234.65							8.00
8	208	社会保障和就业支出	76.63	76.63	76.63							
9	20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	75.05							
10	2080501	行政单位离退休	18.56	18.56	18.56							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	56.49							
12	20808	抚恤	1.58	1.58	1.58							

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部  
本级

预算年度：2026

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
13	2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	1.58							
14	210	卫生健康支出	126.72	126.72	126.72							
15	21011	行政事业单位医疗	126.72	126.72	126.72							
16	2101101	行政单位医疗	91.77	91.77	91.77							
17	2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95	34.95							
18	213	农林水支出	9.40									9.40
19	21301	农业农村	9.40									9.40
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.40									9.40
21	221	住房保障支出	43.44	43.44	43.44							
22	22102	住房改革支出	43.44	43.44	43.44							
23	2210201	住房公积金	43.44	43.44	43.44							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>948.46</b>	<b>627.91</b>	<b>320.55</b>			
2	201	一般公共服务支出	692.27	448.12	244.15			
3	20129	群众团体事务	1.50		1.50			
4	2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50			
5	20132	组织事务	690.77	448.12	242.65			
6	2013201	行政运行	448.12	448.12				
7	2013299	其他组织事务支出	242.65		242.65			
8	208	社会保障和就业支出	76.63	76.63				
9	20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05				
10	2080501	行政单位离退休	18.56	18.56				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49				
12	20808	抚恤	1.58	1.58				
13	2080899	其他优抚支出	1.58	1.58				
14	210	卫生健康支出	126.72	59.72	67.00			
15	21011	行政事业单位医疗	126.72	59.72	67.00			
16	2101101	行政单位医疗	91.77	24.77	67.00			
17	2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95				
18	213	农林水支出	9.40		9.40			

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

预算年度：2026

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
19	21301	农业农村	9.40		9.40			
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.40		9.40			
21	221	住房保障支出	43.44	43.44				
22	22102	住房改革支出	43.44	43.44				
23	2210201	住房公积金	43.44	43.44				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本  
级

预算年度：2026

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	931.06	一、一般公共服务支出	692.27	692.27		
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	76.63	76.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.72	126.72		
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	9.40	9.40		
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				

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本  
级

预算年度：2026

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	43.44	43.44		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>931.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>948.46</b>	<b>948.46</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	17.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.40					

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本  
级

预算年度：2026

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	<b>收入总计</b>	<b>948.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>948.46</b>	<b>948.46</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>948.46</b>	<b>627.91</b>	<b>320.55</b>
2	201	一般公共服务支出	692.27	448.12	244.15
3	20129	群众团体事务	1.50		1.50
4	2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50
5	20132	组织事务	690.77	448.12	242.65
6	2013201	行政运行	448.12	448.12	
7	2013299	其他组织事务支出	242.65		242.65
8	208	社会保障和就业支出	76.63	76.63	
9	20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	
10	2080501	行政单位离退休	18.56	18.56	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	
12	20808	抚恤	1.58	1.58	
13	2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	
14	210	卫生健康支出	126.72	59.72	67.00
15	21011	行政事业单位医疗	126.72	59.72	67.00
16	2101101	行政单位医疗	91.77	24.77	67.00
17	2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95	
18	213	农林水支出	9.40		9.40

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

预算年度：2026

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
19	21301	农业农村	9.40		9.40
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.40		9.40
21	221	住房保障支出	43.44	43.44	
22	22102	住房改革支出	43.44	43.44	
23	2210201	住房公积金	43.44	43.44	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>627.91</b>	<b>571.65</b>	<b>56.26</b>
2	301	工资福利支出	552.13	552.13	
3	30101	基本工资	182.71	182.71	
4	30102	津贴补贴	109.95	109.95	
5	30103	奖金	25.69	25.69	
6	30107	绩效工资	71.43	71.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	56.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	24.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.95	34.95	
10	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
11	30113	住房公积金	43.44	43.44	
12	302	商品和服务支出	56.26		56.26
13	30201	办公费	9.40		9.40
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	3.50		3.50
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30216	培训费	2.74		2.74

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

预算年度：2026

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	0.27		0.27
20	30228	工会经费	6.69		6.69
21	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
22	30239	其他交通费用	16.68		16.68
23	30299	其他商品和服务支出	12.48		12.48
24	303	对个人和家庭的补助	19.51	19.51	
25	30302	退休费	17.93	17.93	
26	30305	生活补助	1.58	1.58	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

预算年度：2026

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

预算年度：2026

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

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

预算年度：2026

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	<b>合计</b>	<b>15.81</b>	<b>15.81</b>		
2	“三公”经费小计	9.94	9.94		
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	9.67	9.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.67	9.67		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

# 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 2026 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》、《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，现将组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 2026 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：

- （一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。
- （二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。
- （三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。
- （四）统一组织、规划、部署区直机关党的工作。
- （五）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查，研究拟订全区干部教育规划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。
- （六）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理有关政策并组织实施。
- （七）负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实；负责各类高层次人才的联系服务工作；负责区管优秀专家的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室职责。
- （八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。
- （九）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。

(十) 承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

(十一) 统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十二) 完成区委交办的其他任务。

### 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
组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026年预算收入948.46万元，其中：一般公共预算收入931.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余17.40万元。

#### 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，反映组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算948.46万元，其中基本支出627.91万元，包括人员经费571.65万元和日常公用经费56.26万元；项目支出320.55万元，主要为党代会议经费5万元、干部教育培训经费8万元、离休人员医药费67万元、人才发展资金6万元、现代职业教育发展资金（老年大学培训经费）4.8万元、

党内关爱专项资金 1 万元、党员档案县级集中管理经费 1 万元、党员远程教育站点服务费 5 万元、基层党建工作经费 8 万元、基层党员教育管理、制片经费 5 万元、组织史编纂 5 万元、老干部活动集关心下一代经费 15 万元、综合事务经费 10 万元、村（社区）“两委”换届工作经费 5 万元、干部考核经费 35 万元、关于提前下达 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（秦财行[2024]479 号）9.4 万元、关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 10.35 万元、关于提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费的通知（秦财行[2024]651 号）8 万元、驻村（下沉）工作队工作经费 112 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 948.46 万元，较 2025 年预算减少 34.09 万元，其中：基本支出增加 64.50 万元，主要为因人员增加、工资调整及公务员医疗补助等原因，人员支出增加 57.75 万元、因人员增加及残保金支出等原因，日常公用经费增加 6.75 万元。项目支出减少 98.59 万元，主要为离休人员医药费减少 88 万元、干部考核经费减少 5 万元、人才发展资金减少 4 万元、车辆保险费减少 1.2 万元等。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 56.26 万元，主要用于日常维修、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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9.94 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.67 万元）；公务接待费 0.27 万元。与 2025 年相比减少

1.33 万元，增减变化的主要原因是根据中央办公厅和国务院办公厅关于党政机关落实“习惯过紧日子”的通知要求，压减三公经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、村（社区）“两委”换届工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00502410002M		<b>项目名称</b>	村（社区）“两委”换届工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	村（社区）“两委”换届工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展村社区两委换届工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖应换届村社区数量	覆盖应换届村社区数量	100%	两委换届工作专班的通知	
	时效指标	经费到位率	经费到位率	≥90%	两委换届工作专班的通知	
	成本指标	人均会议经费	人均会议经费	在预算范围内	两委换届工作专班的通知	
	质量指标	保障率	保障率	≥90%	两委换届工作专班的通知	
效益指标	社会效益指标	经费保障机制	经费保障机制	运行顺畅	两委换届工作专班的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	换届工作人员满意度	换届工作人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、党内关爱专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P004950100066		<b>项目名称</b>	党内关爱专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	党内关爱专项资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.党内关爱专项资金支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	帮扶生活困难党员数	帮扶我区生活困难党员数量	≥90%	山组字 [2018]12 号	
	质量指标	符合标准人员全覆盖	符合标准人员全覆盖	≥90%	山组字 [2018]12 号	
	时效指标	发放及时率	关爱资金及时发放	≥90%	山组字 [2018]12 号	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90%	山组字 [2018]12 号	
效益指标	社会效益指标	增强党员归属感	增强党组织凝聚力和党员归属感	≥90%	山组字 [2018]12 号	
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	≥90%	调查问卷	

### 3、党员档案县级集中管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00495010007R		<b>项目名称</b>	党员档案县级集中管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	党员档案县级集中管理经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年度党员档案集中管理经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	全区农村党员档案集中存放率	全区农村党员档案集中存放率	≥90%	年初计划	
	质量指标	农村党员档案材料归档率	农村党员档案材料归档率	≥90%	年初计划	
	时效指标	农村党员档案材料及时率	农村党员档案材料及时率	≥90%	年初计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提升农村党员管理工作水平	提升农村党员管理工作水平	≥90%	年初计划	
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	≥90%	调查问卷	

#### 4、党员远程教育站点服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00495010008D		<b>项目名称</b>	党员远程教育站点服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	党员远程教育站点服务费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			3.00	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.党员远程教育站点服务费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	站点覆盖率	各村（社区）远程教育站点服务费	≥90%	冀发 [2018]8 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	冀发 [2018]8 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	冀发 [2018]8 号	
	成本指标	每个站点平均费用	每个站点平均费用	≥90%	冀发 [2018]8 号	
效益指标	可持续影响指标	村（社区）党建水平提高	村（社区）党建水平提高	≥90%	冀发 [2018]8 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）党员满意度	村（社区）党员满意度	≥90%	调查问卷	

## 5、干部教育培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P004949100037		<b>项目名称</b>	干部教育培训经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	干部教育培训经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	1.围绕全区中心工作，开展干部教育培训。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥90%	秦组发 [2024]1 号	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥90%	秦组发 [2024]1 号	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	秦组发 [2024]1 号	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90%	秦组发 [2024]1 号	
效益指标	社会效益指标	提升干部政策理论水平	提升干部政策理论水平	≥90%	秦组发 [2024]1 号	
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	≥90%	调查问卷	

## 6、干部考核经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P005024100039		<b>项目名称</b>	干部考核经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年度干部考核经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		3.00	35.00	35.00	
<b>绩效目标</b>	1.发放干部考核奖励金等经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	干部考核人数	干部考核人数	≥90%	人社厅发 [2018]1 号	
	质量指标	奖励金足额发放	奖励金足额发放	≥90%	人社厅发 [2018]1 号	
	时效指标	考核奖金发放及时率	考核奖金发放及时率	≥90%	人社厅发 [2018]1 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	人社厅发 [2018]1 号	
效益指标	社会效益指标	奖励考核先进干部	奖励考核先进干部	≥90%	人社厅发 [2018]1 号	
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	≥90%	调查问卷	

7、关于提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费的通知 秦财行[2024]651 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030325P00500510002E		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费的通知 秦财行[2024]651 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年市级下沉工作队综合经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				8.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过拨付下沉驻村工作队工作经费，保障下沉工作队工作有效开展，进一步巩固党的执政基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障驻村工作组数量	保障驻村工作组数量	1 个	秦财行 [2024]651 号文件	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	秦财行 [2024]651 号文件	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	按规定时间足额拨付	秦财行 [2024]651 号文件	
	成本指标	资金支付正确率	资金支付正确率	100%	秦财行 [2024]651 号文件	
效益指标	社会效益指标	持续开展驻村工作	持续开展驻村工作	持续开展驻村工作， 稳步推进农业农村各 项政策落实	秦财行 [2024]651 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民满意度	≥95	调查问卷	

8、关于提前下达 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 秦财行[2024]479 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030325P00500610001G		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 秦财行[2024]479 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.40	<b>其中：财政 资金</b>	9.40	<b>其他资金</b>	
	2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	9.40	
<b>绩效目标</b>	1.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 2.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数	按照省、市通知规定	秦财行 [2024]479 号文件	
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率	100%	秦财行 [2024]479 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	按预算管理规定时限 下达	秦财行 [2024]479 号文件	
	成本指标	工作经费补充标准	工作经费补充标准	按国家政策规定标准 执行	秦财行 [2024]479 号文件	
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限	≥1 年	秦财行 [2024]479 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度	≥90	调查问卷	

9、关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00500610002J		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.35	<b>其中：财政 资金</b>	10.35	<b>其他资金</b>	
	提前下达 2026 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		5.00	8.00	10.35	
<b>绩效目标</b>	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数占应发人数之比	100%	上级文件要求	
	质量指标	实际补助发放准确率	保障补助发放到位	≥90%	上级文件要求	
	时效指标	保障选调生到村工作时限	发放及时率	1 年	上级文件要求	
	成本指标	工作经费补助标准	资金总量	按国家政策规定标准 执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	优秀调研成果份数	优秀调研成果份数	符合中组部要求	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度	≥90%	上级文件要求	

### 10、基层党建工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00495010010C		<b>项目名称</b>	基层党建工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	基层党建工作经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	1.加强党组织建设，提高基层党建工作水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发展党员工作完成率	发展党员工作完成率	≥90%	冀发 [2018]8 号	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	冀发 [2018]8 号	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	冀发 [2018]8 号	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	冀发 [2018]8 号	
效益指标	可持续影响指标	提高基层党建水平	提高基层党建水平	≥90%	冀发 [2018]8 号	
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	≥90%	调查问卷	

### 11、基层党员教育管理、制片经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P004950100091		<b>项目名称</b>	基层党员教育管理、制片经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	基层党员教育管理、制片经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			5.00	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.基层党员教育管理、制片经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	电教短片数量	电教短片数量	完成全年电教片拍摄计划	年初计划	
	质量指标	党员远程教育参与率	党员远程教育参与率	≥75%	党员远程教育观看情况统计表	
	时效指标	完成电教片拍摄时限	完成电教片拍摄时限	2026年12月1日前	年初计划	
	成本指标	成本控制数	制作电教片及其他相关工作必要支出	≥90%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高广大党员素质	提高广大党员素质	稳步提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对电教片满意度	≥90%	调查问卷	

## 12、老干部活动及关心下一代经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P004953100576		<b>项目名称</b>	老干部活动及关心下一代经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	老干部活动及关心下一代经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		8.00	12.00	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.老干部活动及关心下一代经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	老干部参加率	组织活动老干部参加率	≥70%	年初工作计划	
	质量指标	活动组织成功率	各项活动组织成功率	≥70%	(秦办字 [2018]16 号	
	时效指标	及时率	按计划及时组织慰问等项活动	≥70%	年初计划	
	成本指标	项目预算控制数	按工作计划开展各项活动	≥70%	(秦办字 [2018]16 号	
效益指标	可持续影响指标	关爱青少年教育活动	组织开展关爱青少年教育活动	≥70%	(秦办字 [2018]16 号	
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	≥70%	调查问卷	

### 13、老年大学培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P004984100024		<b>项目名称</b>	老年大学培训经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政 资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	老年大学培训经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.40		1.50	3.50	4.80	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年度老年大学培训经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	老年学员覆盖率	老年学员占老年教育总人数比率	≥70%	冀发改公价 [2025]1308 号	
	质量指标	优秀学员比率	全体学员中可评优秀学员比率	≥70%	冀发改公价 [2025]1308 号	
	时效指标	教学任务完成率	教学任务完成率	≥70%	冀发改公价 [2025]1308 号	
	成本指标	经费开支	办学所需经费开支	≥70%	冀发改公价 [2025]1308 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过组织办学，提高老年教育社会影响力	≥70%	冀发改公价 [2025]1308 号	
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	≥70%	调查问卷	

### 14、离休干部医药费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00502510002B		<b>项目名称</b>	离休干部医药费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.00	<b>其中：财政 资金</b>	67.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年度离休干部医药费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15.00		35.00		55.00	
<b>12 月底</b>	67.00					
<b>绩效目标</b>	1.2026 年度离休干部医药费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	核销离休干部医药费人数	核销离休干部医药费人数	10 人	秦办字 [2005]123 号	
	质量指标	资金足额到位率	资金足额到位率	≥70%	秦办字 [2005]123 号	
	时效指标	核销及时率	核销及时率	≥70%	秦办字 [2005]123 号	
	成本指标	按规定核销率	按规定核销率	≥70%	秦办字 [2005]123 号	
效益指标	经济效益指标	实报实销率	实报实销率	≥70%	秦办字 [2005]123 号	
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	≥70%	调查问卷	

### 15、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00500010002G		<b>项目名称</b>	人才工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年度人才工作经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		3.00	5.00	6.00	
<b>绩效目标</b>	1.推动全区经济社会高质量发展，保障人才工作各项支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人才达标率	人才达标率	≥90%	冀才办 [2020]4 号	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	冀才办 [2020]4 号	
	时效指标	经费支付及时率	经费支付及时率	≥90%	冀才办 [2020]4 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	冀才办 [2020]4 号	
效益指标	社会效益指标	提升人才队伍水平	提升人才队伍水平	≥90%	冀才办 [2020]4 号	
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	≥90%	调查问卷	

16、中共山海关区第十二次党代会经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00493910001Q		<b>项目名称</b>	中共山海关区第十二次党代会经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	中共山海关区第十二次党代会经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			5.00	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.中共山海关区第十二次党代会经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	党代表参会率	党代表参会率	≥90%	中国共产党 基层组织选 举工作条例	
	质量指标	会议议程完成率	会议议程完成率	≥90%	中国共产党 基层组织选 举工作条例	
	时效指标	会议经费拨付及时率	会议经费拨付及时率	≥90%	中国共产党 基层组织选 举工作条例	
	成本指标	人均经费	人均经费	在预算控制数范围内	中国共产党 基层组织选 举工作条例	
效益指标	社会效益指标	党代表联系群众桥梁作用发挥度	党代表联系群众桥梁作用发挥度	≥90%	中国共产党 基层组织选 举工作条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	党代表满意度	≥90%	调查问卷	

### 17、驻村（下沉）工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P005005100044		<b>项目名称</b>	驻村（下沉）工作队工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	112.00	<b>其中：财政 资金</b>	112.00	<b>其他资金</b>	
	驻村（下沉）工作队工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30.00		60.00	90.00	112.00	
<b>绩效目标</b>	1.驻村（下沉）工作队工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障驻村工作队数量	保障驻村工作队数量	14 个	基层 [2022]01 号	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	基层 [2022]01 号	
	时效指标	资金到位保障率	资金到位保障率	按规定时间足额拨付	基层 [2022]01 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	基层 [2022]01 号	
效益指标	社会效益指标	持续开展驻村工作	持续开展驻村工作	持续开展驻村工作	基层 [2022]01 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度	≥90%	调查问卷	

### 18、综合事务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00495310058R		<b>项目名称</b>	综合事务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年度综合事务经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关办公正常运转经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	年初工作计划	
	质量指标	高质高效完成年度各项工作	高质高效完成年度各项工作	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	按时完成率	全年工作按时完成率	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥80%	保障日常工作运转	
效益指标	社会效益指标	完成机关自身建设任务	完成机关自身建设任务	≥80%	年初工作计划	
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	≥80%	调查问卷	

## 19、组织史编纂绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P004950100110		<b>项目名称</b>	组织史编纂		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年度组织史编纂经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年度组织史编纂经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	编纂完成数量	编纂完成数量	≥15 万字	山组字 [2025]7 号	
	质量指标	编纂内容准确率	编纂内容史实准确、逻辑清晰	≥90%	山组字 [2025]7 号	
	时效指标	按计划完成阶段性编纂任务	按计划完成阶段性编纂任务	≥90%	山组字 [2025]7 号	
	成本指标	预算执行率	经费支出控制在预算范围内	≥90%	山组字 [2025]7 号	
效益指标	可持续影响指标	传承作用持续发挥	传承作用持续发挥	≥90%	山组字 [2025]7 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥80%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

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）							2026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		非财政拨款结余

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。

## 七、国有资产信息

组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级上年末固定资产金额为 268.12 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。

### 单位固定资产占用情况表

203001 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		268.12
1、房屋（平方米）	971.86	83
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	34.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1270	150.85

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。