**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 29](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318成安县财政局 | 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 | 2978.16 | 一、一般公共服务支出 | 2704.07 |
| 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 | 155.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.81 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.01 |
| 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 | 2978.16 | 本年支出合计 | 2978.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2978.16 | 支出总计 | 2978.16 |

部门预算收入总表

| 318成安县财政局 | 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 | 2978.16 | 2978.16 | 2978.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2704.07 | 2704.07 | 2704.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2704.07 | 2704.07 | 2704.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 799.07 | 799.07 | 799.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1905.00 | 1905.00 | 1905.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.27 | 155.27 | 155.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.64 | 142.64 | 142.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.28 | 23.28 | 23.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.36 | 119.36 | 119.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 56.81 | 56.81 | 56.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 56.24 | 56.24 | 56.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 56.24 | 56.24 | 56.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 62.01 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 62.01 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 62.01 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318成安县财政局 | 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 | 2978.16 | 1073.16 | 1905.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2704.07 | 799.07 | 1905.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2704.07 | 799.07 | 1905.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 799.07 | 799.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1905.00 |  | 1905.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.27 | 155.27 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.64 | 142.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.28 | 23.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.36 | 119.36 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 56.81 | 56.81 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 56.24 | 56.24 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 56.24 | 56.24 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318成安县财政局 | 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 | 2978.16 | 一、一般公共服务支出 | 2704.07 | 2704.07 |  |  |
| 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 | 155.27 | 155.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.81 | 56.81 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.01 | 62.01 |  |  |
| 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 | 2978.16 | 本年支出合计 | 2978.16 | 2978.16 |  |  |
| 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 | 2978.16 | 支出总计 | 2978.16 | 2978.16 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318成安县财政局 | 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 | 2978.16 | 1073.16 | 1905.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2704.07 | 799.07 | 1905.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2704.07 | 799.07 | 1905.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 799.07 | 799.07 |  |
| 5 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1905.00 |  | 1905.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.27 | 155.27 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.64 | 142.64 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.28 | 23.28 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.36 | 119.36 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 11.58 | 11.58 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 11.58 | 11.58 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 56.81 | 56.81 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.57 | 0.57 |  |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 56.24 | 56.24 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 56.24 | 56.24 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 62.01 | 62.01 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 62.01 | 62.01 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 62.01 | 62.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318成安县财政局 | 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 | 1073.16 | 885.16 | 188.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 850.30 | 850.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348.79 | 348.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.18 | 48.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.12 | 17.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196.98 | 196.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.36 | 119.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.81 | 56.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 62.01 | 62.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 188.00 |  | 188.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 162.48 |  | 162.48 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 8.52 |  | 8.52 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.86 | 34.86 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 23.28 | 23.28 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 11.58 | 11.58 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318成安县财政局 | 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

| 318成安县财政局 | 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

| 318成安县财政局 | 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 | 5 | 5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5 | 5 |  |  |
| 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 | 5 | 5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县财政局2025年部门预算信息公开情况说明

成安县财政局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，现将成安县财政局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：**

 1、拟订财税发展战略、规划、办法和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，参与制定项财政经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

2、拟订财政收入分配办法，承担财政预算管理的责任。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制订经费开支标准、定额，审核批复部门（部门）年度预决算。负责审核批复部门（部门）的年度预决算。全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

3、组织推进税收制度改革。协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5、研究制订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制订政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，制定关制度办法并监督实施。

6、执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定体办法。拟订行政事业部门国有资产管理制度并组织实施，负责全县行政事业国有资产管理工作。

8、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

9、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政税收及财务会计管理的建议。

12、研究建立国有资本运作制度，制定有资本运作规划；推动国有资本规范运作，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

**内部机构职责：**

**（一）、办公室职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：综合协调、处理局机关日常政务；负责有关重要会议的组织；起草和修改有关重要报告和文件；研究财政政策；统一管理财政信息、宣传、新闻发布；负责文电、机要保密、档案、信访、办公自动化、人事、财务、车辆、后勤、精神文明建设、民主评议、法制宣传教育、党务、老干部等工作；负责重要事项的督查督办。负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制工作。组织财政普法工作。

其职责如下：（1）负责局机关日常政务的综合协调和处理，保证局机关正确履行职能和维持正常、良好的工作秩序；（2）负责制订机关各项工作制度，并督导落实；（3）负责局机关重要综合性文稿的起草、修改和以局名义发出的正式文件的核稿；（4）负责全县财政系统财政信息、财政宣传的统一规划和组织，管理财政对外宣传报道等；（5）办理局党组、局长办公会、局务会议定的各项具体工作并编写会议纪要；（6）负责管理局机关档案，指导全局各科室档案立卷、归档工作，整理和利用财政档案史料；（7）负责财政系统保密规则制度建设，检查局机关和所属单位保密法规执行情况，调查失泄密事件；（8）负责局机关、直属单位的机构设置和人员编制工作；（9）负责全县财政系统干部职工队伍建设和人事、教育、统计工作，及局机关工作人员的考核、培训、工资福利、退（离）休等工作；（10）负责管理局机关车辆管理、后勤服务、固定资产、安全保卫、综合治理等有关事项；（11）完成领导交办的其他各项任务。

1. 对口：市局办公室、人教处、纪检监察室。
2. **预算股职责范围**

 提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规范。编制年度县级预算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。组织县直部门支出标准体系建设及项目库管理工作。办理省对县的转移支付。承担财政收入的分析、预测。负责县级政府债务预算编制与调整、债务资金安排使用等工作。汇编县级年度总预算。承担县级财政预算公开工作。办理县对下税收返还和年终体制结算。推进全县财政事权与支出责任划分改革工作；提出财税体制、专项政府债务额度建议。推进预算绩效管理制度并组织实施，组织制定预算绩效标准体系和工作流程。

**（三）、行政事业及农业财务股职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责掌握分管业务的全县基本情况，并参与分管单位行业发展规划和相关政策、制度的研究制定作；研究拟定行政政法、事业、教科文单位财务管理办法；监督项目实施中资金的管理使用情况，并进行项目完成后的效益考核；负责审核归口管理单位、单位的有关财务、会计报表和年度财务决算；负责分管单位指标管理工作。负责掌握全县农口单位及乡镇财政业务的基本情况和涉及财政、财务的有关事宜，负责农业综合开发项目资金的审核和验收工作，负责农发有偿资金及支农周转金的清理回收及相关报表工作；

其职责如下：（1）负责掌握分管单位的全县基本情况，并参与分管单位行业发展规划和相关政策、制度的研究制定；（2）归口管理县级行政政法、事业、党派团体、文化、出版、文物、教育、科学、计划生育、体育、广播电视等单位及所属事业单位涉及财政、财务有关事宜；（3）监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》，研究拟定行政政法单位、教科文单位和单位的财务规章制度，并对归口管理单位、单位的执行情况进行监督检查；（4）对专项资金追踪问效，监督项目实施中资金的管理使用情况，并进行项目完成后的效益考核；（5）指导行政政法单位、教科文单位建立健全内部财务制度，并对行政、政法事业单位、教科文单位会计人员执业质量进行有关检查；（6）负责归口管理行政事业单位预算指标核算工作；（7）研究拟定农口单位、单位和乡镇的财务管理办法，并对县级农口单位、单位和乡镇财政所的执行情况进行监督检查；（8）负责财政在全县农业领域的政策协调和项目安排，监督项目实施中的资金管理使用情况，对专项资金跟踪问效，并进行项目完成后的效益考核；（9）完成领导交办的其他各项任务。

对口：市局行政政法处、教科文处、市局农业处、涉外处。

**（四）、综合股职责范围**

主要任务：牵头负责国家财政政策的落实以及在财政投资领域的政策协调和项目安排；监督基建项目实施中资金的管理使用情况；负责城市建设配套资金的执行、管理和监督；牵头管理国债专项资金等。

其职责如下：（1）负责国家财政政策的组织落实工作；（2）牵头管理在财政投资基本建设领域的政策协调和项目安排，并对基建资金的使用情况进行监督；（3）负责县级城市建设配套资金的管理和监督；（4）组织拟订政府购买服务制度。（5）提出收入分配政策建议和改革方案。管理住房改革和保障资金。负责住房公积金的管理和使用工作；（6）会同有关方面拟订土地、矿产、海域等国有资源出让收支政策。（7）负责审核汇总全县的基本建设、预算外资金年度财务决算；（8）完成领导交办的其他各项任务。

2、对口：市局综合处、经济建设处。

**（五）非税收入管理中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责全县纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入和政府性基金征管工作，负责全县行政事业性收费（含政府性基金）“票款分离”，负责全县执收执罚单位监督检查工作；参与研究收费管理制度改革。

其职责如下：

（1）承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。编制非税财政收入预算。负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库。负责全县行政事业单位非税收入征收工作；

（2）落实和拟定非税收入管理政策和相关规章制度，负责审核或申报全县行政事业性收费项目和收费标准，规范财政票据管理；拟订政府非税收入管理制度和办法。

（3）负责编制年度非税收入征缴计划，并按程序审批后组织实施；分析和改进征管工作，组织非税收入的监督检查工作，确保非税收入按进度及时足额征收；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

（4）牵头负责全县罚没物资管理工作，根据省、市有关政策，拟定罚没物资管理办法；

（5）负责全县行政事业性收费和罚没收入的财政票据管理工作，并对财政票据使用情况进行监督检查；

（6）完成领导交办的其他各项任务。

2、对口：市局非税收入管理局。

**（六）、农村财政管理中心职责范围**

**1、**主要任务及职责：

1、主要任务：负责组织落实“乡财县管”工作，研究执行农村综合改革中的相关政策和负责全县耕地占用税、契税法律法规与政策实施中的一般解释和指导、协调。负责财政在全县农业领域的政策协调和项目安排，监督项目实施中的资金管理使用情况；负责归口管理的单位、单位和乡镇预算指标等业务。

其职责如下：（1）负责组织落实“乡财县管”工作；（2）探索县乡财税综合改革制度工作；（3）对全县农村“一事一议”财政奖补资金审批；（4）对农村“普九”债务进行清理化解；（5）参与研究全县农业发展、农村改革政策和法规；拟定财政支农政策，确定财政支农资金投向政策的农业产业重点、地区重点及管理办法；（6）参与管理和分配财政扶贫资金、扶贫贷款、乡镇企业政策性贷款的贴息资金、农业综合开发资金；（7）完成领导交办的其他各项任务。

2、对口：市综改办、市局农村财政管理处。

**（七）、财政监督稽查中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：制定政监督的政策和制度，监督财税法律、法规、方针、政策的执行情况，检查财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法查处违反财经纪律行为，管理财政监督稽查局的业务工作。

其职责如下：（1）牵头组织全县重大和专项财政监督检查工作，研究拟定强化财政监督的建议或措施；（2）监督检查财税法规、政策、制度和财经纪律的执行情况，对存在的问题依法进行处理，并提出完善财经法规、财会制度和加强财政管理的意见和建议；（3）监督本级预算的执行，监督各项财政收入的征管和检查财政资金的分配、使用、效益等；（4）会同有关单位做好对有关单位、人员违反财经纪律、财税政策和财务、会计制度的检查处理及违纪款项的收缴入库工作；（5）完成领导交办的其他各项任务。

2、对口：市财政监督稽查局、市局财监处。

**（八）、财政集中支付中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责县级行政事业单位工资支出、购买支出、转移支出和其他支出的审核及支付工作，负责审核、支付纳入财政直接支付范围的专项资金工作。

其职责如下：（1）负责办理全县行政事业单位资金的集中收付业务，合理调度和及时拨付资金，确保单位单位工作正常运转；（2）对预算单位的支出进行再审核，并完整记录预算单位资金活动情况，定期与单位核对资金结存数额，保证资金的安全、完整；（3）贯彻执行国家财经纪律和财会制度，通过对预算单位支付申请进行合规性、合理性、合法性的审核，充分发挥财政的监督作用；（4）统一公开各单位预算执行情况，为财政监督和单位对账提供及时准确的信息；（5）完成领导交办的其他各项任务。

2、对口：市局集中支付中心。

**（九）、财政预算编审中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：编制县本级政府年度预算（草案）和县直单位预算建议，汇编全县年度预算（草案）；编制县本级预算调整方案，汇总全县收支预算调整；负责本级预算指标的管理，统一办理本级预算追加（减）等事宜；负责本级预算执行的协调和预算内、外资金执行指标、各类财政性资金及各类政府性基金的审核与核算。

其职责如下：（1）分析预测全县经济运行情况，并提出运用财税政策加强地方财源建设和落实宏观调控的建议；研究和提出财政收支政策及财政分配政策，拟定增收节支，平衡财政预算，加强预算管理的建议；（2）负责编制年度政府公共预算草案及县级综合财政预算草案，并按程序批复单位。制订和调整单位单位公用经费开支标准和定额。确定财政资金预算安排顺序，研究财政投资政策；（3）负责编制财政预算调整方案，负责县级预算内、预算外总指标的分配、调整，办理县直单位预算的追加（减）预算指标的审批；（4）负责办理省市对县的转移支付有关事宜，解释和执行地方税收政策，审核税收减免；（5）负责协调县财政与国税局、地税局有关组织收入方面的事宜，牵头负责审计机关对财政预算执行和其他财政收支情况进行的审计；（6）负责在预算编制和执行过程中，逐步开展财政支出效益评价工作，推行财政绩效预算管理；（7）完成领导交办的其他各项任务。

2、对口：市局预算处。

**（十）、社会保障资金管理中心职责范围**

1、主要任务及职责：主要任务：根据国家和省、市有关政策，拟定社会保障财务管理办法；负责办理县级社会保障专项资金（基金）业务，并对资金使用情况进行管理监督；负责县级社会保障单位及所属企事业单位年度预算执行分析及监督检查工作；负责审核归口管理单位有关年度财务会计报表和年度财务决算；参与研究社会保障制度改革。

其职责如下：（1）负责编制县级社会保障单位和单位资金预算，按预算安排的重点及顺序组织实施；（2）具体负责归口管理单位和单位涉及财政、财务的有关事宜；（3）对专项资金跟踪问效，监督项目实施中资金的管理使用情况，并进行项目完成后的效益考核；（4）规范财务规章制度管理，对归口管理的社会保障单位、单位的财务和各类社会保障资金进行审核与监督；（5）负责归口管理单位、单位的年度正常预算执行分析和监督审核工作，编制有关财务、会计报表和年度财务决算；（6）研究归口管理单位、单位的预算支出改革，提出优化支出结构的政策建议；（7）完成领导交办的其他各项任务。

2、对口：市局社保处。

**（十一）、资产评估中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责制订全县国有企业、行政事业单位的国有资产管理的规章制度；负责全县国有企业月报及决算工作；监督执行企业和行政事业单位国有资产管理的各项法规、规章制度，组织实施全县各类国有资产权属的界定、登记、年检、转让及变现、改制；指导全县资产评估工作；具体牵头研究拟定行政事业单位国有资产管理的规章制度，组织全县行政事业单位国有资产的管理、权属界定、产权登记、转让、年检、纠纷调处和国有资产的变现、报废工作；贯彻执行清产核资的有关制度、办法，组织实施全县清产核资工作。

其职责如下：（1）贯彻国家有关国有资产管理的方针政策和规章制度，组织国有资产管理理论研究，拟定国有资产管理体制改革方案，提出加强国有资产基础管理工作的合理化建议；（2）在县政府的领导下，组织实施全县国有资本金权属界定、产权登记、转让、处置以及统计、分析等国有资产监管工作，负责全县非经营性国有资产的管理；（3）负责县级各类国有资产权属的界定、登记、年检和转让及变现工作；（4）对非经营性资产转经营性资产进行审批管理，收缴国有资产占用费；（5）负责全县国有资产流失举报案件的受理、查处工作；（6）负责我县国有企业的产权登记报表的收集、审核、汇总上报；（7）管理和指导全县产权交易工作；（8）负责我县国有企业的资产评估项目的立项、确认及企业清算工作的立项、确认；（9）建立全县公共资源统计评价指标体系及确定评价标准系数，对全县国有资产经营绩效进行评价和保值增值考核；（10）完成领导交办的其他各项任务。

2、对口：市产权交易中心、市国资委统计评价处。

**（十二）、政府采购中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责本级政府采购的具体组织实施工作。

其职责如下：（1）负责采购计划的接受、登记、录入、传递（2）负责公告信息的发布与管理(3)负责政府采购信息统计分析汇总上报；（4）负责受理和处理供应商的投诉，并在规定时间内给予答复；（5）办理其他有关政府采购事务；（6）办理领导交办的其他工作。

2、对口：市局采购办。

**（十三）、投资评审中心职责范围**

1、主要任务和职责：（1）审查财政性投资项目的工程概、预、竣工决（结）算，参与项目招标、工程设备采购工作；（2）评估财政性投资的基本建设、技术改造、国土资源勘探等项目，负责出具评审报告；（3）根据纪检、监察、财政单位查办财政性投资项目中违法违纪案件的需要，提供评审报告；（4）开展政府财政投资政策、项目管理研究，指导基建财务管理、投资风险、投资效益分析，为实施财政投资政策和宏观调控决策提供基础信息服务；（5）配合建设项目有关管理单位进行工程造价控制、工程进度、质量监督和竣工验收工作；（6）完成领导交办的其他各项任务。

2、对口：市局投资评审中心。

**（十四）、信息中心职责范围**

1、主要任务及职责：（1）研究制订财政系统信息化建设发展规划，负责县级联网的总体规划和组织实施；（2）统一管理各种信息资源，负责网络的安全运行；（3）负责财政系统各类计算机应用软件的推广，促进财政系统实现办公自动化；（4）负责指导财政系统计算机应用，组织计算机技术培训；

2、对口：市局信息中心。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 财政预算编审中心 | 事业 | 股级 | 全额拨款 |
| 社会保障资金管理中心 | 事业 | 股级 | 全额拨款 |
| 非税收入管理中心 | 事业 | 副科级 | 差额补助 |
| 财政集中支付中心 | 事业 | 副科级 | 全额拨款 |
| 财政投资评审中心 | 事业 | 股级 | 全额拨款 |
| 资产评估中心 | 事业 | 股级 | 自收自支 |
| 农村财政管理中心 | 事业 | 副科级 | 全额拨款 |
| 政府采购中心 | 事业 | 股级 | 全额拨款 |
| 财政监督稽查中心 | 事业 | 副科级 | 全额拨款 |
| 财政信息中心 | 事业 | 股级 | 全额拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。成安县财政局机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2025年预算收入2978.16万元，其中：一般公共预算收入2978.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2025年支出预算2978.16万元，其中基本支出1073.16万元，包括人员经费885.16万元和日常公用经费188万元；项目支出1905万元。

**3、比上年增减变化情况**

2025年预算收支安排2978.16万元，2024年预算收支安排1752.58万元，较2024年预算增加了1225.58万元，主要原因是为了提高财政资金使用效益，加大对全县财政性投资项目的评审力度，评审服务及委托代理服务费用比去年有了较大提高，其次由于工资提标，人员工资及各类社会保障经费也相应增加 。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排188万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、水费、电费、工会经费，其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年度“三公”预算支出5万元，其中，因公出国（境）费0元，与2024年持平；安排公务用车运行维护费5万元，（其中公务用车购置费0元，与上年持平）；公务用车运行维护费5万元，比2024年增加3万元，因工作业务量增加，公务用车维护费也相应增长；公务接待费0万元，与2024年相持平。

五、部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

紧紧围绕促进财政事业发展、落实县委市政府重要部署两大核心任务，以改革统揽全局，创新思路、强化举措，狠抓收支管理，狠抓改革推进，狠抓重点保障，狠抓发展支撑，以点带面、活跃全局，力保财政平稳运转，力推重大改革突破，力争民生持续改善，力促经济健康发展，全力以赴开创全县财政工作新局面。

1. **分项绩效目标**
2. 加强收入征管：围绕年初确定的收入目标，加强各类收入宣传力度，加强研判应对，密切关注财政收入进度，督促各部门及时将收入足额入库，确保应收尽收。绩效指标：按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，确保收入入库率100%。
3. 加强支出管理：保障全县国库改革工作顺利开展，确保财政专网正常运行，充分利用预算单位会计核算平台，扎实做好财政核心业务一体化系统建设，加强财政账户管理。绩效指标：提高预算支出的及时性、均衡性和有效性，确保全年一般公共预算支出按进度完成 。
4. 加强行政事业单位国有资产管理：全面加强行政事业单位国有资产管理，推进行政事业单位资产管理信息化工作，实现对资产的动态监管。绩效指标：完成党政机关及所属事业单位、执行政府会计制度的群团组织的资产信息化管理。
5. 全面推开行政事业单位绩效预算管理：将政府收支预算全面纳入绩效管理，增加财政资金使用效率。
6. 加强规范财政投资评审工作：加强建设项目资金的支出管理，通过委托社会中介机构，运用专业技术手段对财政投资项目进行评价与审查，对财政性资金使用情况进行评审。
7. 做好事前绩效评估工作：全面实现预算绩效管理，优化财政资源配置。
8. 财政重点项目绩效评价工作：提高全县预算绩效管理水平，促进财政资金配置使用效益和政府公共服务管理水平的提升。

**（三）工作保障措施**

1. 完善制度建设。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。优化财政事务制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。
2. 加强支出管理。全面加强支出管理，按照法定程序审查和批准财政预算，通过规范的预算执行程序，落实财政收入，依法分配预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。
3. 加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。
4. 做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。
5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序， 加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
6. 加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。
7. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年财会人员财政政策培训费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001CU810001K | 项目名称 | 2025年财会人员财政政策培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 做好财会人员财政支农政策培训工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.做好财会人员财政支农政策培训工作 |

| 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 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | 全县会计人员 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 提高工作效率 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 提高工作效率 | 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 | ≥99百分比 | 调查问卷 |

2、2025年投资评审、资产评估、纳税分析服务等预算评审费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000037100011 | 项目名称 | 2025年投资评审、资产评估、纳税分析服务等预算评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1900.00 | 其中：财政 资金 | 1900.00 | 其他资金 |   |
| 对我县民生项目、学校建设项目等重点工程的评审 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 475.00 | 950.00 | 1425.00 | 1900.00 |
| 绩效目标 | 1.对我县民生项目、学校建设项目等重点工程的评审 |

| 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 | 完成集中评审项目数量 | 完成集中评审项目数量 | ≥220个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目涉及期间 | 项目涉及期间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 评审项目成本 | 评审项目成本 | 按照中介机构项目评审 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能，群众满意度 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目建成成果 | 项目建成成果 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318成安县财政局 | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 成安县财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用经费一 | 167.48 | 其他办公设备 | A02029900 | 件 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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。

九、国有资产信息

成安县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为873.9万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，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

| 318成安县财政局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 873.9 |
| 1、房屋（平方米） | 3638 | 532 |
| 其中：办公用房 | 790 | 115 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.9 |
| 3、部门价值50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 927 | 302 |

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。