

2019 年部门预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年预算说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况

- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2019 年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2019

金额单位：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、财政拨款收入	5254.74	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	574.04
9			九、卫生健康支出	192.45
10			十、节能环保支出	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00
12			十二、农林水支出	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00
16			十六、金融支出	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00

18			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
19			十九、住房保障支出	4488.25
20			二十、粮油物资储备支出	0.00
21			二十一、其他支出	0.00
23	本年收入合计	5254.74	本年支出合计	5254.74
24	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
25	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
26	合计	5254.74	合计	5254.74

部门预算收入总表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	5254.74	5254.74						
2	208	社会保障和就业支出	574.04	574.04						
3	20805	行政事业单位离退休	551.84	551.84						
4	2080502	事业单位离退休	33.48	33.48						
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.26	370.26						
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.10	148.10						
7	20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20						
8	2089901	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20						
9	210	卫生健康支出	192.45	192.45						
10	21011	行政事业单位医疗	192.45	192.45						
11	2101102	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	148.04	148.04						
12	2101199	财政对其他基本医疗保险基金的补助	44.41	44.41						
13	221	住房保障支出	4488.25	4488.25						
14	22102	住房改革支出	282.71	282.71						
15	2210201	住房公积金	282.71	282.71						
16	22103	城乡社区住宅	4205.54	4205.54						
17	2210302	住房公积金管理	4205.54	4205.54						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5254.74	4122.75	1131.99			
2	208	社会保障和就业支出	574.04	574.04				
3	20805	行政事业单位离退休	551.84	551.84				
4	2080502	事业单位离退休	33.48	33.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.26	370.26				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.10	148.10				
7	20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20				
8	2089901	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20				
9	210	卫生健康支出	192.45	192.45				
10	21011	行政事业单位医疗	192.45	192.45				
11	2101102	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	148.04	148.04				
12	2101199	财政对其他基本医疗保险基金的补助	44.41	44.41				
13	221	住房保障支出	4488.25	3356.26	1131.99			
14	22102	住房改革支出	282.71	282.71				
15	2210201	住房公积金	282.71	282.71				

16	22103	城乡社区住宅	4205.54	3073.55	1131.99			
17	2210302	住房公积金管理	4205.54	3073.55	1131.99			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2019

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	5254.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	574.04	574.04	0.00	0.00
9			九、卫生健康支出	192.45	192.45	0.00	0.00
10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

11			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、住房保障支出	4488.25	4488.25	0.00	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	5254.74	本年支出合计	5254.74	5254.74	0.00	0.00
24	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
25	合计	5254.74	合计	5254.74	5254.74	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5254.74	4122.75	1131.99
2	208	社会保障和就业支出	574.04	574.04	
3	20805	行政事业单位离退休	551.84	551.84	
4	2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.26	370.26	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.10	148.10	
7	20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	
8	2089901	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	
9	210	卫生健康支出	192.45	192.45	
10	21011	行政事业单位医疗	192.45	192.45	
11	2101102	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	148.04	148.04	
12	2101199	财政对其他基本医疗保险基金的补助	44.41	44.41	
13	221	住房保障支出	4488.25	3356.26	1131.99
14	22102	住房改革支出	282.71	282.71	
15	2210201	住房公积金	282.71	282.71	
16	22103	城乡社区住宅	4205.54	3073.55	1131.99
17	2210302	住房公积金管理	4205.54	3073.55	1131.99

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4122.75	3792.41	330.34
2	301	工资福利支出	3096.97	3096.97	0.00
3	30101	基本工资	590.34	590.34	0.00
4	30102	津贴补贴	126.71	126.71	0.00
5	30107	绩效工资	1325.40	1325.40	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.26	370.26	0.00
7	30109	职业年金缴费	148.10	148.10	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	148.04	148.04	0.00
9	30112	其他社保缴费	214.65	7.40	
10	30113	住房公积金	282.71	282.71	0.00
11	30199	其他工资福利支出	38.80	38.80	0.00
12	302	商品和服务支出	330.34	0.00	330.34
13	30208	取暖费	61.78	0.00	61.78

14	30213	维修(护)费	19.93	0.00	19.93
15	30216	培训费	7.47	0.00	7.47
16	30217	公务接待费	1.82	0.00	1.82
17	30228	工会经费	37.01	0.00	37.01
18	30229	福利费	13.12	0.00	13.12
19	30231	公务用车运行维护费	93.00	0.00	93.00
20	30299	其他商品和服务支出	96.21	0.00	96.21
21	303	对个人和家庭的补助	695.44	695.44	0.00
22	30302	退休费	33.48	33.48	0.00
23	30309	奖励金	4.78	4.78	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	657.18	657.18	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	二、公务用车购置及运维费	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
6	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	公务用车运行费	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
8	三、公务接待费	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00

石家庄住房公积金管理中心 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决处公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄住房公积金管理中心 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：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况。

真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算。

真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。

缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还。

住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

石家庄住房公积金管理中心因工作需要设有：办公室、机关党委、人事教育科、资金归集科、信贷科、会计科、政策法规科、信息技术科、稽核审计科、个贷中心、核算中心、客户服务中心等内设

机构。

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
石家庄住房公积金管理中心	事业	正处级	财政性资金零补助

注：石家庄住房公积金管理中心为一级单位，无下级部门。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2019年预算收入 5254.74 万元，全部为财政拨款收入。

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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算 5254.74 万元，其中基本支出 4122.75 万元，包括人员经费 3792.41 万元和日常公

用经费 330.34 万元；项目支出 1131.99 万元，为住房公积金管理支出，其中主要为信息化项目运行维护费、业务咨询委托费、文件资料印刷费、业务培训费及工作场地租用费等。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 5254.74 万元，较 2018 年预算增加 231.42 万元，其中，基本支出增加 359.36 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 127.94 万元，主要为核减广告宣传费、培训费及办公设备购置经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 330.34 万元，主要用于新石北路和和平西路两个办公楼的日常维修、办公用房取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 94.82 万元，其中因公出国（境）费为 0 万元；公务用车购置及运行维护费为 93 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 93 万元）；公务接待费为 1.82 万元。与 2018 年相比减少 3 万元，主要是因为 2018 年公务用车核销一辆，故 2019 年公务用车运行维护费减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）以优化政策为抓手，进一步提高公积金使用率。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，严格贯彻落实省市关于加强房地产调控的相关意见，积极支持居民合理住房消费，继续优化住房公积金提取和贷款政策，将更多的缴存人纳入提取、贷款支持范围；强化主动服务意识，送政策上门，送服务到家；缩短贷款办理周期，做到能贷尽贷，应贷尽贷。继续突出风险防控，坚持“贷前严审，贷中规范，贷后跟进”；严格落实贷款逾期严控机制，大力加强贷后管理，确保资金运行安全、有序、高效。

（二）以强化归集扩面为重点，积极拓宽制度覆盖面。进一步加大《住房公积金管理条例》宣传力度，加强住房公积金行政执法，提高群众对住房公积金的认知度，增加缴存单位的责任意识和职工的维权意识，切实按照“应建尽建、应缴尽缴”，积极稳妥推进民营企业、个体工商户及进城落户农民缴存住房公积金工作。

（三）以创新再造流程为契机，促进管理水平上台阶。充分发挥新业务信息系统和综合服务平台引领作用，扎实有序地推进和建成以客户为中心，涵盖所有业务板块、全生命周期的公积金智能化系统，实现内部资源整合和信息共享；积极探索“互联网+”在公积金管理工作中的优化和集成作用，完善服务渠道，让缴存人“多走网路、少走马路”，提升行政管理和业务办理的便捷性、时效性、安全性。

（四）以放管服改革为载体，提升住房公积金服务效能。

创新服务手段，全面推行提取对个人模式，进一步简化办事要件，压缩办事时限，积极与房产交易、人行、公

安、民政、社保等相关部门沟通协调，建立信息共享机制，借助大数据，逐步实现住房公积金业务“零材料”办理，确保群众办理住房公积金业务更加方便快捷。

（五）以提升效能为目标，切实加强员工队伍建设。采取多种方式，继续加大理论业务培训力度，不断提升员工队伍的履职能力和团队凝聚力；强化宗旨意识教育，防微杜渐，增强全体员工的忧患意识、风险意识和责任意识，筑牢思想道德防线，着力建设一支负责任、挑重担、可信赖、受欢迎的朝气队伍；切实加强党风廉政建设，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，以务实的作风推进高效的政风，以优良的作风体现清廉的党风，增强服务公信力，提升部门正能量。

职责分类绩效目标：

（一）以严控资金风险为主线，打造安全住房公积金。坚持把资金安全放在首位，抓在日常，严在经常，进一步补齐短板，堵塞漏洞，全方位防范各类资金风险。

（二）以精细化管理为抓手，打造规范住房公积金。以精准细严为目标，以明晰职责、理顺流程为基础，将业务流程不断细化，使每项工作都能用程序来控制，形成管理有序、运转协调、监控严密的住房公积金精细化管理体系，做到事有专管之人，人有明确之责、责有限定之期，确保各项任务按计划完成。

（三）以服务住有所居为目标，打造亲民住房公积金。严格贯彻落实国家、省一系列住房公积金惠民政策，进

一步挖掘潜力，加快释放住房公积金制度红利，加强与市人事部门沟通协调，将按时足额缴存住房公积金列入《劳动合同》条款，更大程度发挥住房公积金制度作用。

（四）以信息化建设为依托，打造智慧住房公积金。按照《住房公积金信息化建设导则》要求，继续加大中心住房化建设力度，不断发挥信息技术优势，提升信息化应用水平。

（五）以干部队伍建设为重点，打造廉洁住房公积金。在加强业务工作的同时，坚持把干部职工队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设等工作作为经常性的重点工作来抓。

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

单位：万元

556 石家庄住房公积金管理中心

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

单位：万元

556 石家庄住房公积金管理中心

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、住房公积金归集、提取与贷款管理	765.67	负责单位住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控制；负责住房公积金保值增值	不断扩大各单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。严格执行《住房公积金管理条例》和财政部《财务管理办法》，强化资金管理，确保资金不发生任何风险，严格按照规定核算并分配住房公积金增值收益					

单位：万元

556 石家庄住房公积金管理中心

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、住房公积金归集、提取等管理	467.12	依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查	不断扩大各单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息	住房公积金年度缴存额增长率	5%	3%	2%	2%以下
2、职工个人住房公积金贷款发放与管理	298.55	依照国家和地方相关政策规定，向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款；科学合理控制贷款风险，建立和完善风险准备金制度	落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金	住房公积金个人住房贷款比率	85%	75%	65%	65%以下
				住房公积金个人住房贷款逾期	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%以上

单位：万元

556 石家庄住房公积金管理中心

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
				率				
3、住房公积金资金安全、保值增值		科学调配住房公积金缴存资金，使用合法合规手段不断提高住房公积金保值增值水平	严格执行《住房公积金管理条例》和财政部《财务管理办法》，强化资金管理，确保资金不发生任何风险，严格按照规定核算并分配住房公积金增值收益	住房公积金风险准备金率	1%以上	0.9%	0.8%	0.8%以下
				住房公积金解缴及时性	按时解缴	超过规定时间3天以内	超过规定时间5天以内	超过规定时间5天以上
				住房公积金增值收益率	1%及以上	0.9%及以上	0.8%及以上	0.8%以下
二、住房公积金综合事务管理	366.32	综合协调市住房公积金管理中心内外政务及日常事务工作的管理。	维持正常运转及办公秩序					

单位：万元

556 石家庄住房公积金管理中心

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、住房公积金综合事务管理	366.32	会议组织管理、培训宣传工作、信息化建设与维护、机关财务、资产和档案管理、标准化建设、法律服务、住房公积金客服、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。	保障单位工作正常高效运转					

六、政府采购预算情况

2019年，中心安排政府采购预算177.19万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

556 石家庄住房公积金管理中心

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	其他来源收入	
合计						177.19	177.19	177.19					
石家庄住房公积金管理中心小计						177.19	177.19	177.19					
办公设备购置	20.12	办公设备	A0202		1.00	20.12	20.12	20.12					
业务咨询委托费	313.00	职业中介服务	C0809		1.00	46.00	46.00	46.00					
信息化项目运行维护费	251.55	运行维护服务	C0206		1.00	111.07	111.07	111.07					

七、国有资产信息

石家庄住房公积金管理中心上年末固定资产金额为 13500.48 万元，本年度拟购置固定资产总额 20.12 万元，主要为打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

石家庄住房公积金管理中心固定资产占用情况表

编制部门：石家庄住房公积金管理中心

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	--	13500.48
1、房屋（平方米）	8034.90	9820.40
2、车辆（台、辆）	32	524.57
3、单位价值在 20 万元以上的设备	--	1126.17
4、其他固定资产	--	2029.34

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、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这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

我部门无其他需要说明的事项。