

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..... 4
- 部门预算收入总表..... 6
- 部门预算支出总表..... 9
- 部门预算财政拨款收支总表..... 12
- 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 15
- 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 17
- 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 19
- 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 20
- 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 21

部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况..... 22
- 二、部门预算安排的总体情况..... 24
- 三、机关运行经费安排情况..... 25
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 25

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	51
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	52
十一、其他需要说明的事项.....	53

部门预算

部门预算收支总表

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	1808.59	一、一般公共服务支出	618.68
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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、部门资金		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	162.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	300.00
13			十三、农林水支出	955.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	30.00
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	

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	30.97
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	2108.59	本年支出合计	2170.91
33	上年结转结余	62.32	年终结转结余	
34	收入总计	2170.91	支出总计	2170.91

部门预算收入总表

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2170.91	2108.59	2108.59							62.32
2	201	一般公共服务支出	618.68	618.68	618.68							
3	20106	财政事务	618.68	618.68	618.68							
4	2010601	行政运行	361.68	361.68	361.68							
5	2010602	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							
6	2010607	信息化建设	65.00	65.00	65.00							
7	2010608	财政委托业务支出	110.00	110.00	110.00							
8	2010699	其他财政事务支出	70.00	70.00	70.00							
9	208	社会保障和就业支出	162.92	162.92	162.92							
10	20805	行政事业部门养老支出	130.64	130.64	130.64							
11	2080501	行政部门离退休	72.46	72.46	72.46							
12	208050	机关事业部门	38.79	38.79	38.79							

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	19.39							
14	20808	抚恤	32.28	32.28	32.28							
15	2080801	死亡抚恤	32.28	32.28	32.28							
16	210	卫生健康支出	72.94	72.94	72.94							
17	21011	行政事业部门医疗	72.94	72.94	72.94							
18	2101101	行政部门医疗	34.55	34.55	34.55							
19	2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39	38.39							
20	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
22	2120802	土地开发支出	300.00	300.00	300.00							
23	213	农林水支出	955.40	893.08	893.08							62.32
24	21305	巩固脱贫攻坚	1.00	1.00	1.00							

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		成果衔接乡村振兴										
25	2130507	贷款奖补和贴息	1.00	1.00	1.00							
26	21307	农村综合改革	20.08	20.08	20.08							
27	2130799	其他农村综合改革支出	20.08	20.08	20.08							
28	21308	普惠金融发展支出	934.32	872.00	872.00							62.32
29	2130803	农业保险保费补贴	934.32	872.00	872.00							62.32
30	215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	30.00							
31	21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	30.00							
32	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	30.00							
33	221	住房保障支出	30.97	30.97	30.97							
34	22102	住房改革支出	30.97	30.97	30.97							
35	2210201	住房公积金	30.97	30.97	30.97							

部门预算支出总表

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2170.91	598.51	1572.40			
2	201	一般公共服务支出	618.68	361.68	257.00			
3	20106	财政事务	618.68	361.68	257.00			
4	2010601	行政运行	361.68	361.68				
5	2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00			
6	2010607	信息化建设	65.00		65.00			
7	2010608	财政委托业务支出	110.00		110.00			
8	2010609	其他财政事务支出	70.00		70.00			
9	208	社会保障和就业支出	162.92	132.92	30.00			
10	20805	行政事业部门养老支出	130.64	130.64				
11	2080501	行政部门离退休	72.46	72.46				
12	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	38.79	38.79				
13	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	19.39	19.39				

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	20808	抚恤	32.28	2.28	30.00			
15	2080801	死亡抚恤	32.28	2.28	30.00			
16	210	卫生健康支出	72.94	72.94				
17	21011	行政事业部门医疗	72.94	72.94				
18	2101101	行政部门医疗	34.55	34.55				
19	2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39				
20	212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
22	2120802	土地开发支出	300.00		300.00			
23	213	农林水支出	955.40		955.40			
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
25	2130507	贷款奖补和贴息	1.00		1.00			
26	21307	农村综合改革	20.08		20.08			
27	2130799	其他农村综合改革支出	20.08		20.08			
28	21308	普惠金融发展支出	934.32		934.32			

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	2130803	农业保险保费补贴	934.32		934.32			
30	215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
31	21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
32	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
33	221	住房保障支出	30.97	30.97				
34	22102	住房改革支出	30.97	30.97				
35	2210201	住房公积金	30.97	30.97				

部门预算财政拨款收支总表

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	1808.59	一、一般公共服务支出	618.68	618.68		
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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	162.92	162.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.94	72.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
13			十三、农林水支出	955.40	955.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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
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	30.97	30.97		
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	2108.59	本年支出合计	2170.91	1870.91	300.00	
33	年初财政拨款结转和结余	62.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	62.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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
37	收入总计	2170.91	支出总计	2170.91	1870.91	300.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	1870.91	598.51	1272.40
2	201	一般公共服务支出	618.68	361.68	257.00
3	20106	财政事务	618.68	361.68	257.00
4	2010601	行政运行	361.68	361.68	
5	2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00
6	2010607	信息化建设	65.00		65.00
7	2010608	财政委托业务支出	110.00		110.00
8	2010699	其他财政事务支出	70.00		70.00
9	208	社会保障和就业支出	162.92	132.92	30.00
10	20805	行政事业部门养老支出	130.64	130.64	
11	2080501	行政部门离退休	72.46	72.46	
12	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
13	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	19.39	19.39	
14	20808	抚恤	32.28	2.28	30.00
15	2080801	死亡抚恤	32.28	2.28	30.00
16	210	卫生健康支出	72.94	72.94	
17	21011	行政事业部门医疗	72.94	72.94	
18	2101101	行政部门医疗	34.55	34.55	
19	2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39	

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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
20	213	农林水支出	955.40		955.40
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
22	2130507	贷款奖补和贴息	1.00		1.00
23	21307	农村综合改革	20.08		20.08
24	2130799	其他农村综合改革支出	20.08		20.08
25	21308	普惠金融发展支出	934.32		934.32
26	2130803	农业保险保费补贴	934.32		934.32
27	215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
29	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
30	221	住房保障支出	30.97	30.97	
31	22102	住房改革支出	30.97	30.97	
32	2210201	住房公积金	30.97	30.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	598.51	509.38	89.13
2	301	工资福利支出	434.64	434.64	
3	30101	基本工资	109.39	109.39	
4	30102	津贴补贴	107.79	107.79	
5	30103	奖金	27.92	27.92	
6	30107	绩效工资	24.37	24.37	
7	30108	机关事业部门基本养老保险缴费	38.79	38.79	
8	30109	职业年金缴费	19.39	19.39	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	34.55	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.39	38.39	
11	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
12	30113	住房公积金	30.97	30.97	
13	302	商品和服务支出	89.13		89.13
14	30201	办公费	2.01		2.01
15	30205	水费	0.90		0.90
16	30206	电费	9.30		9.30
17	30207	邮电费	15.10		15.10
18	30211	差旅费	1.10		1.10
19	30227	委托业务费	39.50		39.50

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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
20	30228	工会经费	3.85		3.85
21	30229	福利费	2.74		2.74
22	30239	其他交通费用	13.20		13.20
23	30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
24	303	对个人和家庭的补助	74.74	74.74	
25	30302	退休费	72.46	72.46	
26	30304	抚恤金	2.28	2.28	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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	300.00		300.00
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120802	土地开发支出	300.00		300.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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 河北唐山汉沽管理区财政局

预算年度：2025

部门：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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北唐山汉沽管理区财政局 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，现将河北唐山汉沽管理区财政局 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：

（一）非税管理

非税是财政的重要组成部分，为了切实加强各项非税收入征管，加强调度，确保各项非税收入及时足额入库，对财政票据进行管理。

（二）金融事务

确保各类金融活动的顺利进行，保障资金财产安全，积极打击非法集资，做好政策性农业保险保费补贴资金管理工作，做好涉农贷款工作，力争领导满意、群众满意、部门满意。

（三）信息网络维护和建设

切实确保各类会议顺利进行，保障财政网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。

（四）财务管理和资金收支管理

加强资金的管理，在受理各类财政资金支付业务的办理，严格以国库集中支付制度和部门资金支出财政预算为依据，对符合规定且资料齐全、手续完备的支付业务，更加完善账务管理制度。

（五）投资评审

把防控评审风险作为工作的重中之重，除了狠抓制度建设，规范评审行为，把好“量、价、费”审核关口外，还在细节上建立环环相扣的内部流程，从而避免了违规违纪问题的发生。

（六）招商引资

招商引资是发展经济强有力的手段和措施，大力促进管区发展，开展招商引资，及时拨付企业上市引导奖励资金，加大对企业扶持，实现经济的腾飞，造福一方白百姓。

（七）综合治税

综合治税强化对标治税、信息治税、督导检查、纳税宣传四项重点工作及“以电控税”、建筑施工企业税收治理、房地产行业税收治理、个体和专业市场税收治理、政府投资项目源头控税、规范社会中介机构执业行为、“涉及土地税收清理”、加油站税收治理和驾驶员培训学校税收治理等。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
河北唐山汉沽管理区财政局	行政	正科级	财政拨款
唐山市汉沽管理区财政局工资补助专户	事业		其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。河北唐山汉沽管理区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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2170.91万元，其中：一般公共预算收入1808.59万元，基金预算收入300.00万元，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，部门资金收入0.00万元，上年结转结余62.32万元。

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，反映河北唐山汉沽管理区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2170.91万元，其中基本支出598.51万元，包括人员经费509.38万元和日常公用经费89.13万元；项目支出1572.40万元，主要为主要为金融事务、综合治税、财务管理和资金收支管理等活动

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2170.91万元，较2024年预算减少52.95万元，其中：基本支出增加37.46万元，主要为增加了人员经费，包括退休人员退休金及退休医保费；增加了日常公用经费，包括劳务派遣人员劳务费的支出。项目支出减少90.41万元，主要减少了财务管理和资金收支管理等相关经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 89.13 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面履行财政职责。充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，努力增加有效供给，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全区财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，完善预算管理制度，加强支出管理、提高预算执行率，确保我区重点工作落实到位。

（二）分项绩效目标

1、经济平稳较快发展

绩效目标：生产总值达到预期目标。全部财政收入、地方一般预算收入稳步增长。物价总水平基本稳定。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生政府债券还本付息风险事件，债券发行在规定时间内完成；扶持中小企业的发展，使它们向专、精、特、新的发展方向，同大企业建立密切协作关系，提高生产的社会化水平。

2、 社会建设进一步加强

绩效目标：科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业全面发展，全县人民思想道德素质、科学文化素质和健康素质不断提高。九年义务教育巩固率达到 95%，城乡三项基本医疗保险参保率增加，社会主义民主法制更加健全，社会管理制度进一步完善，社会更加和谐稳定。

绩效指标：及时发放社保基金工作，就业、教育、扶贫、大气污染防治等财政资金投入只增不减，按政策 100%足额落实清洁取暖补贴资金发放。

3、 人民生活水平明显提高

绩效目标：城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入年均实现增长，就业压力明显缓解，贫困人口显著减少。公民权益得到切实保障，基本公共服务体系逐步完善，生产生活条件有较大改善，精神文化生活更加丰富多彩，人民生活更加美好。

绩效指标：按照相关协议约定按时拨付资金给相关企业，做好各项企业扶持政策宣传工作，确保企业政策都能落实，有效的降低了居民失业率；结合乡村示范村建设内容，对部分村主街道进行绿化、亮化，改善部分村民居住、出行的环境。

4、 生态环境明显改善

绩效目标：随着污水处理厂的建成，污水处理得到大幅度提高，绿化面积逐年增加，灌排防汛设施完善等，管区的生态环境实现了日新月异的变化。

绩效指标：“脏乱差”的现象得到有效的改善，污水处理能力大大的增强。

5、开展区本级财政预算执行情况和其他财政资金收支的监督。

绩效目标：努力实现对财政资金“全口径、全过程、全方位”的监督。创新理念，充分利用大数据的收集、整理、分析，实现监督全覆盖，消除监督盲区。通过审计，促进财政资金的规范管理，财政资金使用绩效得到进一步提高。

绩效指标：严格按市审计局统一要求及时高质量完成。

6、持续开展国家重大政策措施落实情况。

绩效目标：牢固树立“促改革促发展”的工作思路，紧紧围绕打好“三大攻坚战”，结合我区经济发展实际，持续开展我区落实国家重大政策措施，促进政策措施落地生根，推动国家重大决策部署和政策措施落实到位。

绩效指标：以资金、项目为重点，按上级部门安排及时高质量完成。

（三）工作保障措施

1、增强资金统筹能力。科学预测收入，充分考虑经济运行中的变化和减税降费政策因素影响，加强收入征管，有效组织财政收入，努力完成年初预算；改善收入质量，提高税收收入占比，规范非税收入征缴。落实积极的财政政策，充分

发挥财政资金的杠杆作用，通过小额贷款贴息、招商引资优惠政策等，着力支持实体经济发展。结合管区实际，争取上级转移支付、债券额度等方面的政策支持。

2、着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对经济社会发展大局的支撑能力。坚持兜牢“三保”底线。优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。

3、着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从2020年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”；所有预算部门均应编报部门整体支出绩效目标，所有项目均应编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。规范国库管理制度。推进国库集中电子支付，实现预算部门、财政、银行全业务流程的电子化管理；推进电子差旅费网上报销，进一步加大存量资金盘活、清理力度。

4、全面防控财政运行风险。一是充分评估财政困难和风险隐患,严守底线不动摇,确保财政平稳运行。二是规范举债融资行为，确保政府债务风险总体可控，稳妥化解地方政府隐形债务风险，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

5、完善内部控制体系建设。按照《行政事业部门内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业部门内部控制建设的指导意见》等文件要求，对部门进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经

法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高部门管理水平，节约财政资金。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、财政信息化建设绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P000007100594		项目名称	财政信息化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	保证局内部系统的流畅使用做出了有力的技术支持					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.保证局内部系统的流畅使用做出了有力的技术支持					
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	信息化项目	信息化项目数量		≥3 个	根据以往工 作经验
	质量指标	一体化系统流畅度	一体化系统是否流畅度正常使用		是	根据以往工 作经验
	时效指标	按期支付率	按期支付率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	投入成本	区级财政投入		65 万元	根据以往工 作经验
效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据以往工 作经验
	生态效益指标	生态影响	生态影响		促进	根据以往工 作经验
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		≥0.98	根据以往工 作经验

2、财政自身建设经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P00000710005A		项目名称	财政自身建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	提高加强自身建设和财政改革的进程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.提高加强自身建设和财政改革的进程					
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	支付金额占总金额比重	支付金额占总金额比重		≥0.8	根据工作实际 情况
	质量指标	自身建设	是否提高了自身建设度		提升	根据工作实际 情况
	时效指标	各项资金按约定及时发放	各项资金及时按发放率		1	根据工作实际 情况
	成本指标	投入成本	区级财政投入		70 万元	根据工作实际 情况
效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据工作实际 情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响		促进	根据工作实际 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥0.98	根据工作实际 情况

3、金融办工作经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P00000710004N		项目名称	金融办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	加强打击非法集资的力度，加强宣传力度，提供有力的后盾					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.加强打击非法集资的力度，加强宣传力度，提供有力的后盾					
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	项目数量	项目数量		>2 个	根据以往工 作经验
	质量指标	宣传力度	是否大力进行非法集资等宣传		大力宣传	根据以往工 作经验
	时效指标	各项资金按约定及时发放	各项资金及时按发放率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	投入成本	区级财政投入		10 万元	根据以往工 作经验
效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据以往工 作经验
	生态效益指标	生态影响	生态影响		促进	根据以往工 作经验
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		满意	根据以往工 作经验

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、贷款贴息绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P00001110186B		项目名称	贷款贴息		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于政银企户保贷款贴息、政银担保贷款贴息的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于政银企户保贷款贴息、政银担保贷款贴息的支出					
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	贴息户数	发放贷款贴息的户数		>2 户	根据以往工 作经验
	质量指标	贴息对象	贴息对象是否符合贴息标准		符合	根据以往工 作经验
	时效指标	各项补贴按约定及时发放	各项补贴及时按约定发放率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	成本控制	是否有效控制成本		是	根据以往工 作经验
效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据以往工 作经验
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		提高	根据以往工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.98	根据以往工 作经验

2、抚恤金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P00001110185P		项目名称	抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	在职死亡抚恤金和丧葬费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.在职死亡抚恤金和丧葬费支出					
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	完成率	完成率		1	根据工作实际 情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		及时发放	根据工作实际 情况
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率		≥0.95	根据工作实际 情况
	成本指标	成本控制	成本控制		1	根据工作实际 情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		明显提高	根据工作实际 情况
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		增强	根据工作实际 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		1	根据工作实际 情况

3、耕地占用税绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P00001210021E		项目名称	耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	根据资规定局上报用于耕地占用税的相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.根据资规定局上报用于耕地占用税的相关支出					
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	征用建设用地	征用集体农用地面积		> 100000 平方米	根据以往工 作经验
	质量指标	资金到位率	资金到位率		1	根据以往工 作经验
	时效指标	及时率	缴纳及时率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	成本控制	成本控制		300 万元	根据以往工 作经验
效益指标	经济效益指标	经济收入增加	相关企业用地带来税收增加		> 2 家	根据以往工 作经验
	社会效益指标	提升率	提升率		明显提升	根据以往工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥0.95	根据以往工 作经验

4、关于结算 2023 年度省级财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金 2024-17 号）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021524P00000110518Y		项目名称	关于结算 2023 年度省级财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金 2024-17 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.44	其中：财政 资金	54.44	其他资金	
	关于结算 2023 年度省级财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金 2024-17 号）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于结算 2023 年度省级财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知（唐财金 2024-17 号）					
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	完成率	完成率		1 完成率	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		1 资金到位率	根据实际情况
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率		≥0.95 项目执行效率	根据实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本		1 资金成本	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥0.95 成本利用率	根据实际情况
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		提高	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		增强	根据实际情况

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
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	增强	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	根据实际情况

5、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算指标的通知（唐财金[2023]14 号）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021524P00000110250M		项目名称	关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算指标的通知（唐财金[2023]14 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.91	其中：财政 资金	3.91	其他资金	
	用于农业保险保费补贴的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制					
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	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例	≥0.5	财政种植业保费补贴比例	
	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥0.9	三大粮食作物投保面积覆盖面	
	质量指标	免赔额	绝对免赔额	零	绝对免赔额	
	质量指标	风险保障	风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本	风险保障水平	
	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率	1	保险费发放及时率	
	成本指标	成本控制	是否有效控制成本	是	是否有效控制成本	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	风险保障总额	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	满意	参保农户满	

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
					意度

6、关于下达 2024 年市级政策性农业保险保费补贴资金（唐财金 2024-5 号）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021524P000001104314		项目名称	关于下达 2024 年市级政策性农业保险保费补贴资金（唐财金 2024-5 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.98	其中：财政 资金	3.98	其他资金	
	用于农保支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时支付 2024 年市级政策性农业保险保费补贴资金（唐财金 2024-5 号）的资金					
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	完成数量	发放农户数量		≥50 农户数量	发放农户数 量
	质量指标	专款专用率	专款专用率		1 专款专用率	专款专用率
	时效指标	完成时间	完成时间		按时完成	完成时间
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		1 成本控制率(%)	成本控制率 (%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		1 综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		明显提升	提升服务能 力
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		改善	对区域生态 改善
	可持续影响指标	科技创新能力	科技创新能力		提高	科技创新能 力
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		≥0.95 服务对象满意 度	服务对象满 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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0.98 服务对象满意度	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>0.95 服务对象满意度	服务对象满意度

7、农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2024]19 号）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P00001110187Y		项目名称	农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2024]19 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	227.00	其中：财政 资金	227.00	其他资金	
	积极落实农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2024]19 号）资金的发放工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.积极落实农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2024]19 号）资金的发放工作					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥0.9	根据以往工 作经验
	质量指标	完成率	完成率		≥0.95	根据以往工 作经验
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		年底完成	根据以往工 作经验
	成本指标	控制成本	控制成本		控制	根据以往工 作经验
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥0.98	根据以往工 作经验
	社会效益指标	促进就业	促进就业		促进	根据以往工 作经验
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		明显改善	根据以往工 作经验
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率		全面利用	根据以往工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		满意	根据以往工

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
					作经验

8、农业保险费区配套资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P000011101844		项目名称	农业保险费区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	积极落实发放农业保险费区配套资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.积极落实发放农业保险费区配套资金					
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	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例		≥0.95	根据以往工 作经验
	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖 面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥0.9	根据以往工 作经验
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	根据以往工 作经验
	质量指标	风险保障	风险保障水平		高于去年， 接近直接 物化成本	根据以往工 作经验
	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	成本控制	是否有效控制成本		是	根据以往工 作经验
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于去年	根据以往工 作经验
	社会效益指标	服务效率	服务效率		1	根据以往工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥0.95	根据以往工

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
					作经验

9、聘请第三方服务费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P00001110183G		项目名称	聘请第三方服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	需要委托评审的项目增多，资金保障尤为重要					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.需要委托评审的项目增多，资金保障尤为重要					
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	项目数量	项目数量		≥2 个	根据以往工 作经验
	质量指标	第三方机构	第三方机构是否具备资质		具备	根据以往工 作经验
	时效指标	项目（工程）评审工作完成 度	项目（工程）工作完成及时率		1	根据以往工 作经验
	成本指标	投入成本	区级财政投入		110 万元	根据以往工 作经验
效益指标	经济效益指标	资金拨付	资金拨付率		≥0.8	根据以往工 作经验
	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		满足	根据以往工 作经验
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		≥0.95	根据以往工 作经验

10、企业上市引导奖励资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P000011101819		项目名称	企业上市引导奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于企业上市引导资金奖励的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.用于企业上市引导资金奖励的支出					
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	挂牌企业数量	新三板挂牌企业 1 家，石交所挂牌企业 1 家		2 家企业上市挂牌取得阶段性进展	根据实际工作情况
	质量指标	风险保障	风险保障水平		风险系数低	根据实际工作情况
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	根据实际工作情况
	成本指标	投入成本	区级财政投入		30 万元	根据实际工作情况
效益指标	经济效益指标	金融服务实体经济能力	金融服务实体经济能力提升		≥0.1	根据实际工作情况
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率		≥0.9	根据实际工作情况
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（%）		≥0.95	根据实际工作情况

11、省级-农村综合改革转移支付资金（唐财农 2023-12 号）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P000011101896		项目名称	省级-农村综合改革转移支付资金（唐财农 2023-12 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.08	其中：财政 资金	20.08	其他资金	
	落实省级-农村综合改革转移支付资金（唐财农 2023-12 号）的资金发放工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实省级-农村综合改革转移支付资金（唐财农 2023-12 号）的资金发放工作					
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	资金到位率	资金到位率		到位	根据实际情 况
	质量指标	按期完成率	按期完成率		按期完成	根据实际情 况
	时效指标	完成率	完成率		≥0.9	根据实际情 况
	成本指标	资金成本	资金成本		20.084794	根据实际情 况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥0.95	根据实际情 况
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		增强	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		满意	根据实际情 况

12、中央-农业保险保费补贴（唐财金[2024]14 号）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13021525P00001110188J		项目名称	中央-农业保险保费补贴（唐财金[2024]14 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	585.00	其中：财政 资金	585.00	其他资金	
	积极落实完成中央-农业保险保费补贴（唐财金[2024]14 号）资金的发放工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.积极落实完成中央-农业保险保费补贴（唐财金[2024]14 号）资金的发放工作					
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	资金到位率	资金到位率		到位	根据实际工 作情况
	质量指标	及时性	及时性		及时拨付	根据实际工 作情况
	时效指标	项目完成情况	项目完成情况		≥0.95	根据实际工 作情况
	成本指标	财政投入	财政投入		1	根据实际工 作情况
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		大力促进发展	根据实际工 作情况
	社会效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥0.9	根据实际工 作情况
	生态效益指标	保障服务水平	保障服务水平		全面保障	根据实际工 作情况
	可持续影响指标	生态影响	生态影响		明显改善	根据实际工 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（%）		≥0.98	根据实际工

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
					作情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 河北唐山汉沽管理区财政局

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	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	部门资金	上年结转结余	

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。

九、国有资产信息

河北唐山汉沽管理区财政局（含所属部门）上年末固定资产金额为 800.00 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。

部门固定资产占用情况表

318 河北唐山汉沽管理区财政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		800.00
1、房屋（平方米）	550	800.00
其中：办公用房（平方米）	550	800.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、**部门资金收入**：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、附属部门上缴收入、事业部门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**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业部门经营收入**：指事业部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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（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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

