**2024年单位预算信息公开目录**

[新河县人民检察院收支预算](#_Toc_4_4_0000000010)

新河县人民检察院2024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，现将新河县人民检察院2024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：**

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

　　2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

　　3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

　　4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

　　5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

　　6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　　7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新河县人民检察院 | 行政 | 副处（县）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。2024年预算收入615.85万元，其中：一般公共预算收入578.55万元，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37.30万元。

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，反映新河县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算615.85万元，其中基本支出436.69万元，包括人员经费321.41万元和日常公用经费115.28万元；项目支出179.16万元，主要为综合事务管理资金12万，上级转移支付资金108万元，劳务派遣人员经费7.88万元，聘用制书记员经费6.34万元，司法警察执勤加班费7.64万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排615.85万元，较2023年预算减少48.15万元，其中：基本支出减少75.31万元，主要为新河县人民检察院于今年人员减少基本工资及工资福利支出减少。项目支出增加27.16万元，主要为劳务派遣人员经费7.88万元，聘用制书记员经费6.34万元，司法警察执勤加班费7.64万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排115.28万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费19.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加12.00万元，增减变化的主要原因是主要是我单位节约开支的同时需要新购置一辆公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

**1、2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00Y74H100614 | | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 新河县检察院案件办理业务支出，保证各类案件的顺利结案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24 | | 49 | 73 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保证本机关各类案件顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95% | 工作报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 45万 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥90% | 检察建议率 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 10% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**2、2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P000CGR10123J | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 完成各项检察业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31.74 | | 63.49 | 79.36 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金保证本机关各类案件顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95% | 工作报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 63万 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥90% | 检察建议率 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 10% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**3、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00928110050R | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.88 | 其中：财政 资金 | 7.88 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保证劳务派遣书记员人员经费 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95% | 工作报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 7.88万 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥90% | 检察建议率 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 10% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**4、聘用制书记员经费（个人部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00928110049E | | 项目名称 | 聘用制书记员经费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.34 | 其中：财政 资金 | 6.34 | 其他资金 |  |
| 用于聘用制书记员工资发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保证聘用制书记员人员工资 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 工作报告 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥99% | 历史依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 6.34万 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥90% | 检察建议率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、司法警察执勤加班费（个人部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00928110051D | | 项目名称 | 司法警察执勤加班费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.64 | 其中：财政 资金 | 7.64 | 其他资金 |  |
| 用于司法警察执勤加班费的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保证司法警察加班费正常发放 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95% | 工作报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 7.64万 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥90% | 检察建议率 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 10% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**6、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00Y74H100312 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 用于办理各类案件所需经费开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证机关各类案件顺利开展 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 42万 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥100% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 10% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 历史依据 |

**7、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P000CGR10063A | | 项目名称 | 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 该资金用于检察机关办理各类案件各项费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证机关各类案件顺利进行 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 55万 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥100% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 10% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 历史依据 |

**8、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P000CGR100807 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.15 | 其中：财政 资金 | 19.15 | 其他资金 |  |
| 用于检察技术设备的维护及更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证检察机关各类案件的顺利开展 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 24万 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥100% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 10% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 历史依据 |

**9、下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P000CGR101067 | | 项目名称 | 下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 用于信息化建设资金使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.满足业务科室办案需求  2.信息化科技水平更高  3.业务装备科技水平更高 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 效益指标 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 6万 | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥100% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥10% | 历史依据 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 历史依据 |

**10、综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009281100521 | | 项目名称 | 综合事务管理经费 | | |
| 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 |  |
| 用于机关办公费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保证本机关各类案件顺利进行 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 扫黑除恶结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95% | 工作报告 |
| 时效指标 | 扫黑除恶按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 12万 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 检察建议采纳率 | 检察建议采纳率 | ≥90% | 检察建议率 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 10% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 249019新河县人民检察院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

新河县人民检察院上年末固定资产金额为3169.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为64.00万元，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

| 249019新河县人民检察院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3169.24 |
| 1、房屋（平方米） | 4300 | 1607.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 860.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 80.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 384.86 |
| 4、其他固定资产 | 2498 | 1096.22 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。