

# 2026 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
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 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
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18

五、部门整体绩效目标 .....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	38
九、国有资产信息 .....	41
十、名词解释 .....	42
十一、其他需要说明的事项 .....	43

# 部门预算收支总表

434 新华区人民政府办公室

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	8173.58	一、一般公共服务支出	2861.83
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.19
11			十一、节能环保支出	500.30
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	

## 434 新华区人民政府办公室

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
20			二十、住房保障支出	4800.00
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	本年收入合计	8173.58	本年支出合计	8175.32
32	上年结转结余	1.74	年终结转结余	
33	收入总计	8175.32	支出总计	8175.32

## 部门预算收入总表

434 新华区人民政府办公室

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		合计	8175.32	8173.58	8173.58							1.74
2	201	一般公共服务支出	2861.83	2861.83	2861.83							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2561.02	2561.02	2561.02							
4	2010301	行政运行	824.17	824.17	824.17							
5	2010303	机关服务	1704.85	1704.85	1704.85							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00	32.00							
7	20199	其他一般公共服务支出	300.81	300.81	300.81							
8	2019999	其他一般公共服务支出	300.81	300.81	300.81							
9	210	卫生健康支出	13.19	13.19	13.19							
10	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	13.19							
11	2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	13.19							

## 434 新华区人民政府办公室

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
12	211	节能环保支出	500.30	498.56	498.56							1.74
13	21103	污染防治	500.30	498.56	498.56							1.74
14	2110301	大气	500.30	498.56	498.56							1.74
15	221	住房保障支出	4800.00	4800.00	4800.00							
16	22101	保障性安居工程支出	4800.00	4800.00	4800.00							
17	2210113	城中村改造	4800.00	4800.00	4800.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

434 新华区人民政府办公室

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		合计	8175.32	2267.09	5908.23			
2	201	一般公共服务支出	2861.83	2253.90	607.93			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2561.02	1968.99	592.03			
4	2010301	行政运行	824.17	824.17				
5	2010303	机关服务	1704.85	1144.82	560.03			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00			
7	20199	其他一般公共服务支出	300.81	284.91	15.90			
8	2019999	其他一般公共服务支出	300.81	284.91	15.90			
9	210	卫生健康支出	13.19	13.19				
10	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
11	2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19				
12	211	节能环保支出	500.30		500.30			
13	21103	污染防治	500.30		500.30			
14	2110301	大气	500.30		500.30			
15	221	住房保障支出	4800.00		4800.00			
16	22101	保障性安居工程支出	4800.00		4800.00			
17	2210113	城中村改造	4800.00		4800.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

434 新华区人民政府办公室

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	8173.58	一、一般公共服务支出	2861.83	2861.83		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.19	13.19		
11			十一、节能环保支出	500.30	500.30		
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				

## 434 新华区人民政府办公室

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
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	4800.00	4800.00		
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>8173.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8175.32</b>	<b>8175.32</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

434 新华区人民政府办公室

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
37	收入总计	8175.32	支出总计	8175.32	8175.32		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 新华区人民政府办公室

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		合计	8175.32	2267.09	5908.23
2	201	一般公共服务支出	2861.83	2253.90	607.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2561.02	1968.99	592.03
4	2010301	行政运行	824.17	824.17	
5	2010303	机关服务	1704.85	1144.82	560.03
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00
7	20199	其他一般公共服务支出	300.81	284.91	15.90
8	2019999	其他一般公共服务支出	300.81	284.91	15.90
9	210	卫生健康支出	13.19	13.19	
10	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
11	2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	
12	211	节能环保支出	500.30		500.30
13	21103	污染防治	500.30		500.30
14	2110301	大气	500.30		500.30
15	221	住房保障支出	4800.00		4800.00
16	22101	保障性安居工程支出	4800.00		4800.00
17	2210113	城中村改造	4800.00		4800.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 新华区人民政府办公室

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		合计	2267.09	1735.00	532.09
2	301	工资福利支出	1473.23	1473.23	
3	30101	基本工资	399.96	399.96	
4	30102	津贴补贴	152.31	152.31	
5	30103	奖金	115.17	115.17	
6	30107	绩效工资	421.36	421.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.20	141.20	
8	30109	职业年金缴费	12.23	12.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	85.40	85.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19	
11	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
12	30113	住房公积金	128.09	128.09	
13	302	商品和服务支出	532.09		532.09
14	30201	办公费	19.97		19.97
15	30202	印刷费	19.50		19.50
16	30205	水费	27.20		27.20
17	30206	电费	101.20		101.20
18	30207	邮电费	172.96		172.96
19	30208	取暖费	83.46		83.46

## 434 新华区人民政府办公室

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
20	30209	物业管理费	2.54		2.54
21	30211	差旅费	13.32		13.32
22	30213	维修（护）费	28.78		28.78
23	30215	会议费	2.40		2.40
24	30216	培训费	4.93		4.93
25	30217	公务接待费	3.24		3.24
26	30227	委托业务费	5.00		5.00
27	30231	公务用车运行维护费	20.80		20.80
28	30239	其他交通费用	18.06		18.06
29	30299	其他商品和服务支出	8.73		8.73
30	303	对个人和家庭的补助	261.77	261.77	
31	30302	退休费	261.25	261.25	
32	30305	生活补助	0.52	0.52	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 新华区人民政府办公室

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 新华区人民政府办公室

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434 新华区人民政府办公室

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	合计	24.04	24.04		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20.80	20.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.80	20.80		
6	三、公务接待费	3.24	3.24		

# 新华区人民政府办公室 2026 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，现将新华区人民政府办公室 2026 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：

新华区政府办公室本级：

（一）围绕区委、区政府重点工作,加强信息整理和调查研究,及时掌握全区经济和社会发展动态,为区政府领导科学决策发挥参谋助手作用。

（二）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文,以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文;负责区政府、区政府办公室日常公文办理。

（三）负责区政府领导活动的组织和协调工作;负责区政府会议的准备和服务工作,协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见,报区政府领导审批。

（五）根据区政府领导的批示,对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见,报区政府领导决定。

（六）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。

(九) 负责区政府政务值班、公务接待工作;负责区长公开电话反映的建议、意见和市长公开电话交办事项的办理工作。

(十) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

(十一) 协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十二) 负责政务信息服务工作。

(十三) 负责人民防空法律、法规及相关法律法规的实施;负责人民防空工程维护与使用管理,落实防空知识宣传,人防指挥及防空警报建设工作。

(十四) 负责全区外事综合管理工作。

(十五) 负责区委、区政府机关办公用房的统一管理、修缮、物业服务等工作;负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能降耗工作,承担区公共机构节能工作协调领导小组日常工作。

(十六) 负责组织指导全区公务用车制度改革;负责制定全区公务用车管理办法并组织实施;指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

新华区机关后勤服务中心:

(一) 研究拟定机关事务工作的政策和规定,并组织实施推动机关后勤服务的改革与发展。

(二) 对机关办公用房实行统一管理,会同有关部门对机关房地产进行管理;制定相关管理规章制度;负责机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作;负责机关住房、办公用房的物业管理;审批直接管理机关房屋修缮项目,监管修缮工程,管理修缮经费。

(三) 负责机关大院的通信管理和保障工作。

(四) 指导和协调机关大院和东院水电暖、爱国卫生、交通安全、环境秩序等事务工作;负责机关防控工作。

(五) 负责机关临时工作人员的日常管理和使用。

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

新华区房屋征收服务中心:

(一) 房屋征收政策法规的宣传解释、人员的培训及信访稳定工作。

(二) 负责房屋征收安置和补偿的具体工作。

(三) 负责城中村改造的管理、指导、协调、服务、检查督导及办公室的日常工作。

(四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

### 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
新华区人民政府办公室(本级)	行政	正科级	财政拨款
新华区机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市新华区房屋征收服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。新华区人民政府办公室机关及所属事业单位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。2026年预算收入8175.32万元，其中：一般公共预算收入8173.58万元，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1.74万元。

### 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，反映新华区人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算8175.32万元，其中基本支出2267.09万元，包括人员经费1735.00万元和日常公用经费532.09万元；项目支出5908.23万元，主要为大气污染治理经费、2026年中央基建投资预算。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5.00万元，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8175.32万元，较2025年预算增加4852.34万元，其中：基本支出增加77.95万元，主要为人员经费增加。项目支出增加4774.39万元，主要为2026年中央基建投资预算。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，我部门机关运行经费共计安排532.09万元，主要用于办公费、印刷费、日常维修费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 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24.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.80万元）；公务接待费3.24万元。与2025年相比减少0.80万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费标准降低。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

区政府办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作，服务大局、履职尽责、锐意进取，大力弘扬“勤、快、严、实、精、细、廉”工作作风，高质高效地完成各项工作任务。

### （二）分项绩效目标

#### 1.大气污染治理经费

绩效目标：大气污染治理取得成效。

绩效指标：年度考核完成率、经费支出合理率、资金使用及时率、预算控制比率、空气质量达标率。

#### 2.区生态委办（大气）工作经费

绩效目标：根据省市大气综合治理要求，结合我区实际情况，确保大气污染治理取得明显成效。

绩效指标：年度考核完成率、经费支出合理率、资金使用及时率、预算控制比率、空气质量达标率。

#### 3.劳务派遣人员经费

绩效目标：保障区政府办高标准落实省、市、区公开电话和建提案承办等工作。

绩效指标：保障人数、经费支出合理性、资金使用的及时率、预算控制率、服务对象满意率。

#### 4.非法集资案件处置及防范宣传、奖励经费

绩效目标：组织协调做好重大案件处置后续工作所涉及的登记、确认、返款等具体事项，努力营造认识非法集资、抵制非法集资的浓厚氛围，强化社会监督，及早发现非法集资案件线索，有效化解非法集资风险隐患。

绩效指标：协调督办案件数、经费支出合理性、资金使用的及时率、预算控制率、社会影响率、服务对象满意率。

#### 5.新华区房屋征收服务中心劳务派遣经费

绩效目标：及时支付劳务派遣公司劳务费，提高劳务派遣人员凝聚力，保障我区征收项目顺利开展。

绩效指标：签订协议数量、参与项目数量、资金拨付及时性、项目成本、社会效益指标、对派遣人员满意度

#### 6.政府购买保安保洁服务费

绩效目标：维护好办公区内及周边治安秩序，做到机关卫生全天候保洁。

绩效指标：保障院落个数、服务水平、及时性、项目预算成本、提供优质服务、优质服务可持续、服务对象满意度

#### 7.机关食堂经费

绩效目标：保障食堂正常运转，保持食堂就餐环境干净整洁，不发生食物中毒等安全事故。本着节约不浪费的原则，食谱合理搭配，采购食材新鲜，不用过期变质食材，根据季节选购，保障职工用餐满意，就餐环境整洁。

绩效指标：保障人员数量、服务水平、及时性、项目预算成本、提供优质服务、可持续性服务、群众满意度

#### 8.华辰大厦食堂经费

绩效目标保障新华大厦食堂正常运转，保持食堂就餐环境干净整洁，不发生食物中毒等安全事故。本着节约不浪费的原则，食谱合理搭配，采购食材新鲜，不用过期变质食材，根据季节选购，保障职工用餐满意，就餐环境整洁。

绩效指标：实际完成率、食堂质量达标率社会效益、可持续影响、群众满意度

### 9.机关后勤服务中心劳务派遣人员经费

绩效目标：保障劳务人员经费，确保机关人员正常办公。

绩效指标：保障人员数量、聘用人员出勤率、及时保障工作顺利开展、项目预算成本、提供优质服务、服务对象满意度

### 10.维修维护及购置经费

绩效目标：确保机关大院设备设施完好，保持设备正常运转。

绩效指标：覆盖率、达到工程质量标准、完成及时率、项目预算成本、提供优质服务、可持续性服务、服务对象满意度

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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

2026年我部门无专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1.大气污染治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410295U		项目名称	大气污染治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	大气污染治理取得成效					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					400.00	
绩效目标	1.大气污染治理取得成效					
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	年度考核完成率	年度考核完成情况		≥90%	2026 工作安排
	质量指标	经费支出合理性	经费支出合理性		≥95%	2026 工作安排
	时效指标	及时率	资金使用及时性		≥95%	2026 工作安排
	成本指标	预算控制率	实际支出占预算支出的比率		≥90%	2026 工作安排
效益指标	社会效益指标	空气质量达标率	空气质量达标情况		≥80%	2026 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	2026 工作安排

## 2.非法集资案件处置及防范宣传、奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103807		项目名称	非法集资案件处置及防范宣传、奖励经费		
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	
	做好重大案件处置后续工作所涉及的登记、确认、返款等具体事项，强化社会监督，及早发现非法集资案件线索，有效化解非法集资风险隐患，努力营造认识非法集资、抵制非法集资的浓厚氛围。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.00	
绩效目标	1.做好重大案件处置后续工作所涉及的登记、确认、返款等具体事项，强化社会监督，及早发现非法集资案件线索，有效化解非法集资风险隐患，努力营造认识非法集资、抵制非法集资的浓厚氛围。					
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	协调督办案件数	协调督办案件数	≥1件	2026年工作计划	
	质量指标	经费支出的合理率	经费支出的合理性	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	及时率	资金使用的及时率	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	预算控制率	实际支出占预算支出的比率	≥95%	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响率	社会影响情况	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	2026年工作计划	

### 3.会议室设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410336H		项目名称	会议室设备购置经费		
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	
	做好区政府会议保障和服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.做好区政府会议保障和服务					
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	保障经费支出数	保障经费支出数	≤1万元	2026年工作计划	
	质量指标	经费支出合理性	经费支出合理性	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	经费支出及时率	资金使用及时性	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	预算控制率	实际支出占预算支出的比率	≥90%	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用率	长期使用情况	≥90%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受服务的人群对提供服务的满意程度	≥95%	2026年工作计划	

#### 4.劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101140		项目名称	劳务派遣人员经费		
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	
	保障区政府办高标准落实省市区公开电话工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.保障区政府办高标准落实省市区公开电话工作					
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	保障人数	保障人数	≤7人	根据工作安排	
	质量指标	经费支出的合理率	经费支出的合理性	≥95%	根据工作安排	
	时效指标	资金使用的及时率	资金使用的及时性	≥95%	根据工作安排	
	成本指标	预算控制率	实际支出占预算支出的比率	≥95%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持队伍稳定	保持队伍的稳定性	保持队伍的稳定	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作安排	

### 5.区生态委办（大气）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102948		项目名称	区生态委办（大气）工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据省市大气综合治理要求，结合我区实际情况，确保大气污染治理取得明显成效					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10.00
绩效目标	1.根据省市大气综合治理要求，结合我区实际情况，确保大气污染治理取得明显成效					
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	年度考核完成率	年度考核完成情况		≥21 个	2026 年工作计划
	质量指标	经费支出合理性	经费支出合理性		≥90%	2026 年工作计划
	时效指标	及时率	资金使用及时性		≥95%	2026 年工作计划
	成本指标	经费低成本	经费低成本		≤10 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	空气质量达标率	空气质量达标情况		≥90%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	2026 年工作计划

6.石财建〔2025〕73号2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100642		项目名称	石财建〔2025〕73号2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	88.56	其中：财政资金	88.56	其他资金	
	保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，促进扬尘污染工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					88.56	
绩效目标	1.保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，促进扬尘污染工作开展。					
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	网格员每日定期巡查次数	网格员每日定期巡查次数		≥4次	2026年工作安排
	质量指标	落实工作积分机制	落实工作积分机制		100%	2026年工作安排
	时效指标	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率		≥90%	2026年工作安排
	成本指标	每月支出成本	每月支出成本		不高于政策规定的支出成本	2026年工作安排
效益指标	社会效益指标	减少扬尘污染	减少扬尘污染		有效减少	2026年工作安排
	可持续影响指标	推进我市空气质量改善	推进我市空气质量改善		持续推进	2026年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	2026年工作安排

7.石财建〔2024〕110号2025年重点区域扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002105847		项目名称	石财建〔2024〕110号2025年重点区域扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	2025年重点区域扬尘污染防治网格工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.74	
绩效目标	1.保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染。					
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	网格员每日定期巡查次数	网格员每日定期巡查次数	≥4次	2025年工作计划	
	质量指标	落实工作积分制	落实工作积分制	100%	2025年工作计划	
	时效指标	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	≥90%	2025年工作计划	
	成本指标	每月支出成本	每月支出成本	按规定核算金额	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少扬尘污染	减少扬尘污染	减少扬尘污染	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	2025年工作计划	

## 8.华辰大厦食堂经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410309Q		项目名称	华辰大厦食堂经费		
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	
	该项目主要为职工食堂在厨具设施、餐具用品、食堂工作人员等正常运转，及职工用餐补贴、加班补贴等提供保障。食堂食材选购按应季，营养合理搭配，避免浪费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	65.00		65.00		65.00	
绩效目标	1.保证食堂正常运转，保持华辰大厦食堂就餐环境干净整洁，不发生食物中毒等安全事故					
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	保障人员数量	保障华辰食堂工作人员数量	5	年度工作计划	
	质量指标	服务水平	后勤保障服务水平	后勤保障服务水平较上年提升	年度工作计划	
	时效指标	及时性	及时保障工作顺利开展	及时保障工作顺利开展	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤65	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	优质服务可持续	优质服务可持续	年度工作计划	
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	≥95	年度工作计划	

## 9.机关食堂经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103104		项目名称	机关食堂经费		
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	
	做好机关大院日常维护工作，提升机关大院服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	110.00		110.00	110.00	110.00	
绩效目标	1.保障食堂正常运转，保持机关食堂就餐环境干净整洁，不发生食物中毒等安全事故					
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	保障人员数量	保障机关食堂工作人员数量	12	2026年度 工作计划	
	质量指标	服务水平	后勤保障服务水平	后勤保障服务水平较 上年提升	2026年度 工作计划	
	时效指标	及时性	及时保障工作顺利开展	及时保障工作开展	2026年度 工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤110	2026年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	2026年度 工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	优质服务可持续	优质服务可持续	2026年度 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	≥95	2026年度 工作计划	

10. 劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410131W		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	162.20	其中：财政资金	162.20	其他资金	
	保障劳务派遣人员经费，确保机关人员正常办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	162.20		162.20	162.20	162.20	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员经费，确保机关人员正常办公。					
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	保障人员数量	保障人员数量	32	年度工作计划	
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员出勤率	≥99 后勤保障服务水平较上年提升	年度工作计划	
	时效指标	及时保障工作顺利开展	及时保障工作顺利开展	≥99 及时保障工作顺利开展	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤162.2	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	年度工作计划	
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	≥95	年度工作计划	

### 11. 维修维护及购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410311P		项目名称	维修维护及购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	做好机关大院日常维护工作，提升机关大院服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1. 确保机关大院设备设施完好，保持设备正常运转					
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	覆盖率	区政府楼、区委楼、区财政局楼	3	2026年度 工作计划	
	质量指标	达到工程质量标准	达到工程质量标准	100 后勤保障服务水平 较上年提升	2026年度 工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100	2026年度 工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤40	2026年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	2026年度 工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	优质服务可持续	优质服务可持续	2026年度 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	≥95	2026年度 工作计划	

12.政府购买保安保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101334		项目名称	政府购买保安保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	172.83	其中：财政资金	172.83	其他资金	
	维护好办公区内及周边治安秩序，做到机关卫生全天候保洁。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	172.83		172.83	172.83	172.83	
绩效目标	1.维护好办公区内及周边治安秩序，做到机关卫生全天候保洁。					
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	保障院落个数	区政府院、区华辰大厦、区疾控中心、区税务中心	4	年度工作计划	
	质量指标	服务水平	安保、保洁服务水平	后勤保障服务水平较上年提升	年度工作计划	
	时效指标	及时性	及时保障工作顺利开展	及时保障工作顺利开展	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤172.83	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	年度工作计划	
	可持续影响指标	优质服务可持续	优质服务可持续	优质服务可持续	年度工作计划	
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	≤95 服务对象满意度	年度工作计划	

13.石财建〔2025〕75号提前下达2026年中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101895		项目名称	石财建〔2025〕75号提前下达2026年中央基建投资预算		
预算规模及 资金用途	预算数	4800.00	其中：财政资金	4800.00	其他资金	
	支持我区西营城中村改造项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1200.00		2400.00		3600.00	
绩效目标	1.按照《城市更新中央预算内投资专项管理暂行办法》规定，将城市更新专项2026年提前批中央预算内投资下达，支持城镇老旧小区改造项目建设。					
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	支持城市更新项目数量	支持城市更新项目数量	1个	年度工作安排	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	年度工作安排	
	成本指标	下达中央预算内投资	下达中央预算内投资金额	4800万元	年度工作安排	
	时效指标	规定时间拨付资金	规定时间拨付资金	≤5工作日	年度工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高群众获得感、幸福感	提高群众获得感、幸福感	文字描述	年度工作安排	

14.新华区房屋征收服务中心劳务派遣用工项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101167		项目名称	新华区房屋征收服务中心劳务派遣用工项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.90	其中：财政资金	15.90	其他资金	
	支付劳务派遣劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.98		7.95		11.93	
绩效目标	1.及时支付劳务派遣公司劳务费，提高劳务派遣人员凝聚力，保障我区征收项目顺利开展。					
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	签订协议数量	同劳务派遣公司签订协议数		1个	年度工作安排
	质量指标	参与项目数量	劳务派遣人员参与重大项目数量		≥3个	年度工作安排
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付劳务费		≤10天	年度工作安排
	成本指标	项目成本	项目费用不超过预算金额		≤15.9万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高派遣人员凝聚力，保障各项目顺利开展。		文字描述	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对派遣人员满意度	各科室对派遣人员满意度		≥95%	年度工作安排

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

434 新华区人民政府办公室

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	
合计							314.78	314.78						314.78
新华区人民政府 办公室（本级） 小计							92.95	92.95						92.95
公用经费项目 1	98.64	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费项目 1	98.64	办公桌	A05010201	件	6	0.10	0.57	0.57						0.57
公用经费项目 1	98.64	办公椅	A05010301	件	6	0.08	0.48	0.48						0.48
公用经费项目 1	98.64	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.10	1.10						1.10
公用经费项目 1	98.64	硬件运维服务	C16070200	项	1	5.98	5.98	5.98						5.98
公用经费项目 1	98.64	软件运维服务	C16070300	项	1	17.05	17.05	17.05						17.05
公用经费项目 1	98.64	安全运维服务	C16070400	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
公用经费项目 1	98.64	网络接入服务	C17010200	项	1	28.80	28.80	28.80						28.80
公用经费项目 1	98.64	财产保险服务	C18040102	项	7	0.25	1.75	1.75						1.75
公用经费项目 1	98.64	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用经费项目 1	98.64	车辆维修和保 养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
公用经费项目 1	98.64	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用经费项目 2	58.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
会议室设备购置	1.00	空调机	A02061804	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20

## 434 新华区人民政府办公室

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	
经费														
会议室设备购置 经费	1.00	会议桌	A05010202	件	1	0.20	0.20	0.20						0.20
会议室设备购置 经费	1.00	会议椅	A05010303	件	4	0.05	0.20	0.20						0.20
会议室设备购置 经费	1.00	单人沙发	A05010402	件	4	0.07	0.28	0.28						0.28
会议室设备购置 经费	1.00	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
区生态委办（大 气）工作经费	10.00	复印纸	A05040101	批	30	0.02	0.69	0.69						0.69
<b>新华区机关后勤 服务中心小计</b>							<b>218.90</b>	<b>218.90</b>						<b>218.90</b>
公用经费项目 1	267.9 2	复印纸	A05040101	批	20	0.02	0.37	0.37						0.37
公用经费项目 1	267.9 2	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费项目 1	267.9 2	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.23	0.23	0.23						0.23
公用经费项目 1	267.9 2	车辆维修和保 养服务	C23120301	项	1	1.40	1.40	1.40						1.40
公用经费项目 1	267.9 2	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30

## 434 新华区人民政府办公室

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	
华辰大厦食堂经费	65.00	其他社会服务	C05990000	项	1	35.79	35.79	35.79							35.79
维修维护及购置经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
维修维护及购置经费	50.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
维修维护及购置经费	50.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
维修维护及购置经费	50.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
维修维护及购置经费	50.00	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
维修维护及购置经费	50.00	木制床类	A05010104	件	2	0.15	0.30	0.30							0.30
维修维护及购置经费	50.00	办公桌	A05010201	件	2	0.13	0.25	0.25							0.25
维修维护及购置经费	50.00	办公桌	A05010201	件	2	0.12	0.24	0.24							0.24
维修维护及购置经费	50.00	茶几	A05010204	件	5	0.05	0.25	0.25							0.25
维修维护及购置经费	50.00	办公椅	A05010301	件	2	0.13	0.25	0.25							0.25
维修维护及购置	50.00	办公椅	A05010301	件	20	0.04	0.80	0.80							0.80

## 434 新华区人民政府办公室

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	
经费														
维修维护及购置 经费	50.00	单人沙发	A05010402	件	6	0.10	0.60	0.60						0.60
维修维护及购置 经费	50.00	书柜	A05010501	件	2	0.12	0.24	0.24						0.24
维修维护及购置 经费	50.00	文件柜	A05010502	件	5	0.08	0.40	0.40						0.40
维修维护及购置 经费	50.00	保密柜	A05010504	件	4	0.11	0.45	0.45						0.45
政府购买保安保 洁服务费	172.8 3	其他社会保障 服务	C05019900	项	1	172.83	172.83	172.83						172.83
<b>石家庄市新华区 房屋征收服务中 心小计</b>							<b>2.93</b>	<b>2.93</b>						<b>2.93</b>
公用经费项目 1	5.86	复印纸	A05040101	批	25	0.01	0.30	0.30						0.30
公用经费项目 1	5.86	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.09	0.09	0.09						0.09
公用经费项目 2	6.93	物业管理服务	C21040000	项	1	2.54	2.54	2.54						2.54

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

新华区人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 1426.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.11 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

434 新华区人民政府办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1426.38
1、房屋（平方米）	12547.99	498.86
其中：办公用房（平方米）	11987.99	405.89
2、车辆（台、辆）	8	166.24
3、单价在 20 万元以上的设备	4	130.78
4、其他固定资产	1196	630.50

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。