馆陶县应急管理局2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县应急管理局2021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）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配相关救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十七）贯彻实施国家、省、市防震减灾的方针、政策、法规、规划；负责起草防震减灾政策措施，制定防震减灾工作规划和计划并组织实施。负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督管理，组织开展地震灾害预防工作。负责组织开展全县地震监测预报工作，负责地震群测群防体系建设。组织开展地震应急与救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县应急管理局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 馆陶县应急管理局（事业） | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、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。馆陶县应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位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的预算中。馆陶县应急管理局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。2021年预算收入508.24万元，其中：一般公共预算收入508.24万元，

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，反映馆陶县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算508.24万元，其中基本支出244.12万元，包括人员经费229.56万元和日常公用经费4.56万元、公务交通补贴5万元、移动通讯补贴5万元；项目支出264.12万元。

3、比上年增减情况

因机构改革，机关合并，人员调整较大，较2020年度增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排4.56万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费预算合计3.3万元，其中一般公共预算政拨款0万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费3.3万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元）。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜。认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念,全面贯彻落实县委县政府的工作部署,2021年应急管理局在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步解放思想，开拓创新，上下齐心协力，切实做好2021年的各项工作：做好安全生产稳定工作；确保企业在安全生产事故上，减少事故发生。

1. 分项绩效目标

1、突发事件处理工作

绩效目标：完成安全生产类、自然灾害突发事件

绩效指标：能够做到及时发现部署处理措施

2、监督工作

绩效目标：综合业务监督工作

绩效指标：监督工作任务完成率达到上级标准

3、满意度

绩效目标：开展对安全生产工作、应急救援满意程度

绩效指标：达到度群众任务完成率

1. 工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、装修购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保基础设施建设顺利完成，符合法律法规标准要求，顺利实施。  2.按时完成修建工作，维修搬运等。 |

| **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 | 工程完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程 | ≥98% | 市政工程管理规范 |
| 质量指标 | 工期安装完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 市政工程管理规范 |
| 时效指标 | 工程完工率（%） | 通过维修改造，消除安全隐患的数 | ≥95% | 市政工程管理规范 |
| 成本指标 | 节约率（%） | 节约成本率 | 100% | 会计法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率（%） | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥98% | 市政工程管理规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 对维修改造满意情况 | 100% | 对维修改造满意情况 |

**2、“安全管家”项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.使危化行业监管人员增加专业实践经验，避免事故发生  2.增加监管部门监管实效力 |

| **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 | 重大危险源辨识分级登记建档数 | 本年完成的重大危险源辨识、分级登记建档的数量 | ≥12个 | 本年完成的重大危险源辨识、分级登记建档的数量 |
| 质量指标 | 重大危险源备案率（%） | 本年度完成评估报告并备案的重大危险源的数量 | ≥95% | 本年度完成评估报告并备案的重大危险源的数量 |
| 时效指标 | 诚信等级评定覆盖率（%） | 全省进行诚信等级评定的企业数量占全省企业总数的比率 | ≥95% | 全省进行诚信等级评定的企业数量占全省企业总数的比率 |
| 成本指标 | 节约率 | 企业节约成本率 | 95% | 会计法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患整改率（%） | 已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 | 100% | 已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 |
| 社会效益指标 | 生产经营单位合法率（%） | 不存在违法行为的生产经营单位总数占本年实际执法检查生产经营单位总数的比率 | 100% | 不存在违法行为的生产经营单位总数占本年实际执法检查生产经营单位总数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受专家服务的化工企业对三方机构提供服务的满意度 | 100% | 接受专家服务的化工企业对三方机构提供服务的满意度 |

**3、援藏干部补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.自然灾害等原因造成贫困的家庭，进一步得到保障。  2.农户生活得到保障。 |

| **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 | 享受保障受灾补助 | 享受受灾群众生活救助 | ≥95% | 享受保障受灾补助 |
| 质量指标 | 物资发放到位率（%） | 物资待遇按时发放户数占应发放户数的比率 | ≥95% | 五载待遇按时发放户数比率 |
| 时效指标 | 综合工作完成率（%） | 受灾群众工作完成率 | ≥98% | 对受灾群众工作完成率 |
| 成本指标 | 节约率 | 节约成本率 | 100% | 会计法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受受灾补助覆盖率（%） | 实际享受各类灾害补助数占应享受受灾补助户数的比率 | ≥95% | 实际享受各类灾害补助数占应享受受灾补助户数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 接受补助农户对提供服务的满意程度 | 100% | 接受补助农户对提供服务的满意程度 |

**4、2020年自然灾害救灾资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.自然灾害等原因造成贫困的家庭，进一步得到保障。  2.农户生活得到保障。 |

| **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 | 享受保障受灾补助 | 享受受灾群众生活救助 | ≥95% | 享受保障受灾补助 |
| 质量指标 | 物资发放到位率（%） | 物资待遇按时发放户数占应发放户数的比率 | ≥95% | 五载待遇按时发放户数比率 |
| 质量指标 | 综合工作完成率（%） | 受灾群众工作完成率 | ≥98% | 对受灾群众工作完成率 |
| 成本指标 | 节约率 | 节约成本率 | 100% | 会计法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受受灾补助覆盖率（%） | 实际享受各类灾害补助数占应享受受灾补助户数的比率 | ≥95% | 实际享受各类灾害补助数占应享受受灾补助户数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 接受补助农户对提供服务的满意程度 | 100% | 接受补助农户对提供服务的满意程度 |

**5、应急（救灾、防汛、应急演练森林防火等）专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚  2.不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测，监察监查等能力。 |

| **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 | 行政处罚率（%） | 对违法行为实施行政处罚的条数占执法发现违法行为总数的比率 | ≥100% | 对违法行为实施行政处罚的条数占执法发现的违法总数的比率 |
| 质量指标 | 隐患排查率（%） | 实施隐患排查数量占隐患总数的比例 | ≥100% | 实施隐患排查数量占隐患总数的比例 |
| 时效指标 | 生产经营单位执法检查率（%） | 本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率 | ≥100% | 本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率 |
| 成本指标 | 节约率 | 节约成本数 | 100% | 会计法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产经营单位安全隐患率（%） | 存在安全隐患的生产经营单位总数占本年实际执法检查的生产经营单位总数的比率 | ≥100% | 际执法检查的生产经营单位总数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对安全生产满意度 | ≥95% | 群众对安全生产满意度 |

**6、聘请安全生产专家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障安全生产各项工作正常开展  2.企业安全生产得到更好的提升 |

| **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 | 安全生产标准达标率（%） | 达标的省安全生产企业数占安全生产数 | >98% | 职责活动 |
| 质量指标 | 隐患排查率（%） | 实际隐患排查数量占隐患总数的比率 | ≥95% | 职责活动 |
| 时效指标 | 高危生产经营企业安圈隐患排查 | 高危行业生产经营企业隐患排查 | ≥95% | 职责活动 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本率 | 100% | 会计法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故有效处理率 | 当年有效处理的事故次数和事故率 | ≥98% | 职责活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 对处理事件的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**7、冀财建[2020]295号 关于提前下达2021年自然灾害救助专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.自然灾害等原因造成贫困的家庭，进一步得到保障。  2.农户生活得到保障。 |

| **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 | 享受保障受灾补助 | 享受受灾群众生活救助 | ≥95% | 享受保障受灾补助 |
| 质量指标 | 物资发放到位率（%） | 物资待遇按时发放户数占应发放户数的比率 | ≥95% | 五载待遇按时发放户数比率 |
| 时效指标 | 综合工作完成率（%） | 受灾群众工作完成率 | ≥98% | 对受灾群众工作完成率 |
| 成本指标 | 节约率 | 节约成本率 | 100% | 会计法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受受灾补助覆盖率（%） | 实际享受各类灾害补助数占应享受受灾补助户数的比率 | ≥95% | 实际享受各类灾害补助数占应享受受灾补助户数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 接受补助农户对提供服务的满意程度 | 100% | 接受补助农户对提供服务的满意程度 |

**8、第一次全国自然灾害普查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.自然灾害普查，调查风险，及时整改。  2.普查对象及时对风险作出最快的整改以及补救措施 |

| **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 | 突发事件处理 | 反映全县安全生产类、自然灾害类突发事件是否能够得到及时发现并部署处理措施 | 及时 | 反映全县安全生产类、自然灾害类突发事件是否能够得到及时发现并部署处理措施情况 |
| 质量指标 | 应急隐患率（%） | 反映全县安全生产类、自然灾害类应急平台互联互通，各种实用功能完备，上传下达情况 | 100% | 反映全县安全生产类、自然灾害类应急平台互联互通，各种实用功能完备，上传下达情况 |
| 时效指标 | 综合工作完成率（%） | 反映综合业务工作完成情况 | ≥95% | 反映综合业务工作完成情况 |
| 成本指标 | 节约成本率 | 自然灾害节约成本率 | ≥95% | 会计法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援平均响应时间（小时） | 安全生产类、自然灾害类突发时间的应急救援平均响应时间 | ≥30分钟 | 安全生产类、自然灾害类突发时间的应急救援平均响应时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意率 | 被救助对象队应急救援效果满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、农村住房保险县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.农户因意外、自然灾害等原因造成家庭房屋损坏，需要修缮，重建房屋的家庭，进一步得到保障  2.农户生活得到保障 |

| **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 | 享受保险基金补助户数（户） | 享受农房保险补助的户数 | >84004户 | 享受农房保险补助的户数 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放户数占应发户数的比率 | 95% | 保险资金待遇按时足额发放户数占应发户数的比率 |
| 时效指标 | 参保率（%） | 已参保户数占参保户数的比率 | ≥90% | 已参保户数占参保户数的比率 |
| 成本指标 | 节约成本率 | 村民成本节约率 | ≥95% | 会计法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险报销及时率（%） | 社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受参保的农户对农房保险政策提供服务的满意程度 | 100% | 接受参保的农户对农房保险政策提供服务的满意程度 |

**10、安全生产网格化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.使危化行业监管人员增加专业实践经验，避免事故发生  2.增加监管部门监管实效力 |

| **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 | 安全生产监管信息平台建设完成数 | 安全生产监管信息平台建设完成数 | ≥98% | 安全生产监管信息平台建设完成数 |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标率（%） | 达标的安全生产企业数占企业总数的比例 | ≥95% | 达标的安全生产企业数占企业总数的比例 |
| 时效指标 | 诚信等级评定覆盖率（%） | 全省进行诚信等级评定的企业数量占全省企业总数的比率 | ≥98% | 全省进行诚信等级评定的企业数量占全省企业总数的比率 |
| 成本指标 | 节约率 | 企业节约成本率 | ≥95% | 会计法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产网格化建设达标率（%） | 安全生产网格化完成数量占总数的比例 | ≥95% | 安全生产网格化完成数量占总数的比例 |
| 社会效益指标 | 安全事故有效处理率（%） | 本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率 | ≥95% | 本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业群众满意程度 | 100% | 满意程度 |

六、政府采购预算情况

2021年，馆陶县应急管理局安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 342馆陶县应急管理局 | | | | | | | 单位：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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 342馆陶县应急管理局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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、完成日常工作任务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行政任务和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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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费及租用费、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之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。