附件1

**保定市徐水区统计局**

**2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区统计局的主要职责是：

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育,依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，实施全区国民经济核算制度和民营经济统计制度。核算全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查；编制全区资产负债表和资金流量表；整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（五）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施全区经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各乡镇和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十一）建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导全区统计信息化系统建设。

（十二）协助管理各乡镇统计部门；指导全区统计系统地方调查队业务工作、统计专业技术队伍建设；指导直属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施有关统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试，组织专业技术职务聘任工作。

（十三）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查；并开展调查情况分析研究。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区统计局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市徐水区统计局普查中心 | 参公事业 | 其他 | 财政性资金基本保障 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为813.77万元,其中：一般公共预算收入813.77万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：813.77万元

基本支出268.66万元

其中：人员经费241.26万元

日常公用经费27.4万元

项目支出 545.11万元

其中：本级支出545.11万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排813.77万元，较上年增加365.21万元。其中:基本支出减少20.79万元，主要原因是本年较上年增加退休人员1人；项目支出增加386万元，主要原因是增加了人口普查。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排27.4万元，其中办公费4.2万元，邮电费6.74万元，工会经费、福利费3.64万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他支出16.86万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 1.3 | 1.3 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 7.3 | 7.3 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责 —工作活动”为依据，以依法统计为基准，畅通统计渠道，规范统计秩序，打造一只高素质的统计队伍，充分发挥统计职能，为区委政府提供咨询服务。

二、分项绩效目标

（一）保障普查顺利进行

绩效目标：保障第七次全国人口普查顺利进行，为第七次人口普查作保障

绩效指标：选取样本数量占调查对象总量的95%以上，周期性普查和大型调查任务的完成95%以上，普查原始数据抄录差错次数占总数的百分比小于2%。

（二）保证调查工作顺利开展

绩效目标：为了客观真实反映我区服务业现状，保证服务业调查工作顺利开展。

绩效指标：选取样本数量占调研对象总量95%以上，国民经济核算和投入产出调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量）大于95%，抽样调查失误率占统计调查总数小于2%。

（三）保障能源监测工作顺利开展

绩效目标：保障能源监测工作顺利开展和统计调查任务圆满完成。

绩效指标：选取样本数量占调查对象总量的覆盖率95%以上，抽样调查失误数占抽样调查总数小于2%。国民经济核算和投入产出调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量）大于95%。

（四）为普查员发放调查补贴

绩效目标：为普查员发放调查补贴，支付一定数额的劳务费，调动普查员工积极性，保证第七次全国人口普查顺利进行。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额95%以上，已补助人数占应补助人数的比率95%以上，通过调查问卷，满意和较满意调查到95%以上。

（五）保证统计人员业务培训质量

绩效目标：让统计人员适应新形势下统计工作的需要，保证全区统计人员业务培训质量。

绩效指标：培训对象数量占应覆盖对象数量95%以上，培训合格的学员数量占总学员数量95%以上，业务培训后持证上岗的学员数量95%以上。

（六）保障网络顺畅

绩效目标：保障网络顺畅，提高统计工作信息化程度

绩效指标：办公自动化覆盖范围占应覆盖范围95%以上，办公自动化系统覆盖的业务种类20种以上，故障发生同期下降比率95%以上。

（七）保证统计数据准确性

绩效目标：调动村级统计人员积极性，促进基层统计工作开展，保证统计数据的及时性和准确性。

绩效指标：享受补贴政策的人数300人以上，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率90%以上，通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例90%以上。

三、工作保障措施

完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

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、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

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，确保绩效目标保质如期实现。

做好绩效自评：按要求开展上一年度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。

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、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

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、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，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。

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建议；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高。

预算项目绩效目标

**1.内网改造线路租用费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410001统计局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215S2IWK53KVQWS | | **项目名称** | 内网改造线路租用费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8400.00 | **其中：财政资金** | 8400.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目总金额8400元，便于实现市县内网数据传送，进一步提高统计工作信息化程度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障网络顺畅  2.提高统计工作信息化程度  3.为统计工作提供保障 | | | | | |

| **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 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 办公自动化覆盖业务种类 | 办公自动化覆盖的业务种类 | ≥20种 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公自动化完成率 | 办公自动化完成占应完成范围 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公自动化完成时间 | 办公自动化完成时间占应完成时间 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2.双三十能源监测及统计调查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410001统计局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ARLVFBVWSTPGX | | **项目名称** | 双三十能源监测及统计调查经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 280000.00 | **其中：财政资金** | 280000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金总额28万元，计划从2021年开始执行。该项目经费用于开展能源监测及各项临时性统计调查，按照工作进度落实经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障能源监测工作顺利开展。  2.保证统计调查任务圆满完成。  3.为能源统计工作提供支持。 | | | | | |

| **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 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调研对象总量的百分比 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专项统计完成率 | 国民经济核算和投入产出调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项统计正确率 | 国民经济核算和投入产出调查任务的完成正确度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项统计次数 | 统计调查次数 | ≥20次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计失误率 | 抽样调查失误率占统计调查总数 | <1% | 依据工作方案 |

**3.第七次全国人口普查两员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410001统计局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DP0NR536N9AD6 | | **项目名称** | 第七次全国人口普查两员补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4380000.00 | **其中：财政资金** | 4380000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目总金额438万，计划从2020年开始执行，经费用于发放第七次全国人口普查两员补贴，按工作开展进度发放调查员补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为普查员发放调查补贴，支付一定数额的劳务费  2.调动普查员工积极性  3.保证第七次全国人口普查顺利进行 | | | | | |

| **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 | 补助金发放次数 | 实际发放次数占应发放次数 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助金发放正确率 | 实际发放正确的补助金金额占应发放金额 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助金发放错误率 | 实际发放错误人数占应发放错误人数 | <1% | 依据工作方案 |

**4.第七次全国人口普查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410001统计局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521I3HK69R3OGN65 | | **项目名称** | 第七次全国人口普查 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金总额50万元，计划从2021年开始执行，经费用于开展人口普查工作，依据第七次人口普查方案，依据工作进度，按进度安排普查支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证第七次全国人口普查工作顺利进行  2.为第七次人口普查做保障。  3.保障第七次全国人口普查顺利完成 | | | | | |

| **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 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调查对象总量的 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 普查统计完成率 | 周期性普查和大型调查任务的完成 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项统计正确率 | 人口普查统计正确度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项统计次数 | 统计调查次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查原始数据抄录错差率 | 普查原始数据抄录差错次数占总数的百分比 | <2% | 依据工作方案 |

**5.服务业统计绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410001统计局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521L9IG2DNE3B6U5 | | **项目名称** | 服务业统计 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金总额15万元，计划从2020年开始执行，经费用于开展服务业统计工作，按工作开展进度支付 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证服务业调查工作顺利开展  2.为了客观真实反映我区服务业现状  3.为服务业统计提供经济基础 | | | | | |

| **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 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调研对象总量的百分比 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专项统计完成率 | 国民经济核算和投入产出调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项统计正确率 | 国民经济核算和投入产出调查任务的完成正确度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项统计次数 | 统计调查次数 | ≥20次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计失误率 | 抽样调查失误率占统计调查总数 | <1% | 依据工作方案 |

**6.村级统计人员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410001统计局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521M2CYUNX3M8UBT | | **项目名称** | 村级统计人员补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 112700.00 | **其中：财政资金** | 112700.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金总额112700元，计划从2021年开始执行，经费用于支付村级统计人员补贴。由于村级统计人员变动频繁，按季度发放村级统计人员补贴，每季度末发放一次，11月底发放完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.调动村级统计人员积极性  2.促进基层统计工作开展  3.保证统计数据的及时性和准确性 | | | | | |

| **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 | 补助金发放次数 | 实际发放次数占应发放次数 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助金发放正确率 | 实际发放正确的补助金金额占应发放金额 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助金发放错误率 | 实际发放错误人数占应发放错误人数 | <1% | 依据工作方案 |

**7.统计人员岗位培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410001统计局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YXTHO6XRXNYSZ | | **项目名称** | 统计人员岗位培训 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金总额2万元，计划从2021年开始执行，经费用于开展全区统计人员业务培训，按照全区统计培训计划，根据培训开展情况按进度支付，三季度末支付完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证全区统计人员业务培训质量，  2.让统计人员适应新形势下统计工作的需要  3.为统计质量提供保障 | | | | | |

| **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 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调研对象总量的百分比 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专项统计完成率 | 国民经济核算和投入产出调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项统计正确率 | 国民经济核算和投入产出调查任务的完成正确度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项统计次数 | 统计调查次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计失误率 | 抽样调查失误率占统计调查总数 | <1% | 依据工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

**无政府采购预算的写**：2021年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

| 徐水区统计局 | | | | | | | 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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为58万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.5 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51 | 43.5 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。