

河北省文化和旅游研究院收支预算

单位预算收支总表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	一、一般公共服务支出	
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	1472.21
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3.80
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	
11			十一、节能环保支出	
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	

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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
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	
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	1476.01	本年支出合计	1476.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1476.01	支出总计	1476.01

单位预算收入总表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	1476.01	1476.01							
2	206	科学技术支出	1472.21	1472.21	1472.21							
3	20601	科学技术管理事务	1472.21	1472.21	1472.21							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1472.21	1472.21	1472.21							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							

单位预算支出总表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	1252.21	223.80			
2	206	科学技术支出	1472.21	1252.21	220.00			
3	20601	科学技术管理事务	1472.21	1252.21	220.00			
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1472.21	1252.21	220.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			

单位预算财政拨款收支总表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	一、一般公共服务支出				
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	1472.21	1472.21		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80		
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				
11			十一、节能环保支出				
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	1476.01	本年支出合计	1476.01	1476.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1476.01	支出总计	1476.01	1476.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	1252.21	223.80
2	206	科学技术支出	1472.21	1252.21	220.00
3	20601	科学技术管理事务	1472.21	1252.21	220.00
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1472.21	1252.21	220.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1252.21	1169.65	82.56
2	301	工资福利支出	975.12	975.12	
3	30101	基本工资	248.78	248.78	
4	30102	津贴补贴	41.16	41.16	
5	30103	奖金	208.50	208.50	
6	30107	绩效工资	168.39	168.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.48	85.48	
8	30109	职业年金缴费	42.74	42.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	31.02	
10	30112	其他社会保障缴费	44.54	44.54	
11	30113	住房公积金	73.20	73.20	
12	30199	其他工资福利支出	31.31	31.31	
13	302	商品和服务支出	82.56		82.56
14	30201	办公费	11.10		11.10
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30205	水费	1.50		1.50
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30207	邮电费	3.52		3.52
19	30209	物业管理费	3.12		3.12

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	30211	差旅费	7.00		7.00
21	30213	维修(护)费	8.52		8.52
22	30215	会议费	6.09		6.09
23	30216	培训费	4.36		4.36
24	30217	公务接待费	2.50		2.50
25	30226	劳务费	1.25		1.25
26	30227	委托业务费	10.00		10.00
27	30228	工会经费	5.50		5.50
28	30229	福利费	5.96		5.96
29	30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
30	303	对个人和家庭的补助	194.53	194.53	
31	30301	离休费	18.75	18.75	
32	30302	退休费	172.62	172.62	
33	30305	生活补助	2.61	2.61	
34	30309	奖励金	0.55	0.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.50	2.50		

河北省文化和旅游研究院 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，现将河北省文化和旅游研究院 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：

- （一）开展文化和旅游领域的政策、学术和应用理论研究，提供信息服务和决策依据。
- （二）组织策划省重点剧目生产，开展艺术创作、评论，为全省文化艺术活动提供公益服务。
- （三）承担河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目受理、结项等工作。
- （四）收集、整理文化和旅游信息资料并进行数字化建设，向社会提供公益性咨询服务工作。
- （五）编辑艺术研究刊物，负责全省艺术信息发布。
- （六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

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
河北省文化和旅游研究院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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1476.01万元，其中：一般公共预算收入1476.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省文化和旅游研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1476.01万元，其中基本支出1252.21万元，包括人员经费1169.65万元和日常公用经费82.56万元；项目支出223.8万元，主要为2024年国家艺术基金申报经费、河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费、河北省文化和旅游智库项目经费、河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1476.01万元，较2023年预算减少84.78万元，其中：基本支出增加45.22万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少130万元，主要为减少文艺融合创作展示专项经费。

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82.56万元，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2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2.5万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年国家艺术基金申报经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410126X		项目名称	2024 年国家艺术基金申报经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元。主要用于国家艺术基金申报项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 对国家艺术基金进行动员部署及申报工作，争取获得国家艺术基金资金支持，催生更多优秀文艺作品，培养更多优秀文艺人才。					
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	组织答辩会数量	模拟答辩会数量	≥1 场	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	聘请专家情况	专家正高级职称比率	≥90%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	人均培训成本	参加人员每天每人培训支出标准	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	项目参与度	项目参与度	≥90%	近 3 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度	≥91%	问卷调查	

2、河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410125A		项目名称	河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费		
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	
	预算资金 45 万元，其中财政资金 45 万元。主要用于传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程专项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 整理编纂传统曲艺脚本，录入并出版。进一步继承和弘扬传统曲艺，为传承中华优秀传统文化提供源泉和滋养。					
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	录入量	录入字数	≥37 万	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	及时性	完成脚本出版及时性	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	印刷及出版成本	每万字成本	≤1 万元/万字	行业成本标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	行业影响力	增强曲艺类艺术传播力	河北省文化和旅游研究院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥91%	调查问卷	

3、河北省文化和旅游智库项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101233		项目名称	河北省文化和旅游智库项目经费		
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	
	预算资金 30 万元，其中财政资金 30 万元。主要用于文化和旅游智库专项业务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 组织专家进行研讨，提升行业公信力和社会影响力。					
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	举办研讨会次数	举办研讨会次数	≥2 次	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	聘请专家情况	专家正高级职称比率	≥90%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	研讨会完成时间要求	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	人均会议成本	参会人每天每人会议费支出标准	≤450 元	《河北省省级机关会议费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	行业公信力与社会影响力	行业公信力与社会影响力	对文旅领域提供理论支持	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	问卷调查	

4、河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410127H		项目名称	河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于文化艺术科学规划和旅游研究项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 组织征集文化和旅游课题申报并进行评审，促进理论创新。为河北省文化艺术和旅游事业的发展 and 建设提供理论支持和决策依据。					
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	征集课题数量	征集文化和旅游科研课题数量	≥100 项	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	课题评审通过率	征集的课题通过专家评审的比例	≥40%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	课题征集评定完成时间	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本	≤450 元/天	《河北省省级机关会议费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	促进理论创新，为河北省文化艺术和旅游事业的发展 and 建设提供理论支持	历史经验	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	调查问卷

5、河北艺术头条微信公众号运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410124N		项目名称	河北艺术头条微信公众号运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于河北艺术头条微信公众号基本运营以及视频资料制作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过河北艺术头条微信公众号日常运营，推广宣传全省文化旅游活动，扩大我省文化和旅游社会影响力；留存视频资料供专业人员参阅。					
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	完成视频拍摄制作	视频制作数量	≥23 个	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	验收合格率	视频拍摄制作完成率	≥90%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	资金成本	每个视频拍摄成本	≤1.6 万元	视频制作成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	留存影集视频 23 个，供专业人员参阅。	成果影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥91%	调查问卷	

6、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元。主要用于到基层文化单位业务指导，提升基层人员专业水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展业务指导工作，夯实基层文化人才队伍，提升专业人员个人能力水平。					
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	专业指导次数	指导次数	≥2 次 (项)	河北省文化和旅游研究院工作安排	
	质量指标	指导作品效果	达到舞台演出标准	达到舞台演出标准	行业演出标准	
	时效指标	完成时效	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10000 元/次	河北省文化和旅游研究院工作安排	
效益指标	社会效益指标	观众入座率	观众入座率	≥85%	现场观众人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶单位满意度	受帮扶单位满意度	≥90%	调查问卷	

7、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	预算资金 1.8 万元，其中财政资金 1.8 万元。主要用于帮扶基层艺术单位，夯实人才队伍建设，提升个人专业水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展帮扶基层艺术单位工作。夯实基层艺术人才队伍。提升受训人员专业水平。					
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	培训次数	开展培训次数	≥2 班次	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	作品质量	作品专业技术等级	达到专业技术中级水平	人社部门专业技术评定标准	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9000 元/次	河北省文化和旅游研究院工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训人员公信力	受训人员公信力	达到专业技术中级水平	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶单位满意度	帮扶单位满意度	≥90%	调查问卷	

8、珍贵文献资料抢救保护项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410122F		项目名称	珍贵文献资料抢救保护项目经费		
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	
	预算资金 45 万元，其中财政资金 45 万元。主要用于珍贵文献资料抢救保护专项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成存档唱片转化，并进行分类归档。进一步防止资料流失。					
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	完成数量	≥600 张	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥96%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	资金成本	每张转化成本	≤730 元	产品成本	
效益指标	社会效益指标	行业公信力与社会影响力	行业公信力与社会影响力	≥95%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥91%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 河北省文化和旅游研究院

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	

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

河北省文化和旅游研究院上年末固定资产金额为 343.92 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。

单位固定资产占用情况表

357005 河北省文化和旅游研究院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		343.92
1、房屋（平方米）	1518	64.00
其中：办公用房（平方米）	1518	64.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	215	279.92

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。