

# 2018 年广东省广州市从化区委老干部局 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区委老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市从化区委老干部局 2018 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广东省广州市从化区委老干部局 2018 年 部门决算情况说明

## 第四部分 广东省广州市从化区委老干部局 2018 年 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广东省广州市从化区委老干部局概况**

### **（一） 部门主要职责**

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、广州市及本区有关老干部的方针、政策，拟订或参与拟订本区老干部工作的有关政策和规定。

（二）调查、掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区各单位落实离、退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，突出改进工作的意见和建议。

（三）组织、协调离、退休干部参加重大活动；指导加强全区离、退休干部党支部建设；指导全区老干部活动场所的管理教学服务工作；发挥老干部在关心下一代方面的作用。

（四）指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

（五）编报年度离退休干部管理经费预算并按规定统一掌握使用；协助有关部门做好离、退休干部的医疗保健工作。

（六）做好易地安置离休干部的管理工作；指导有关单位做好离休干部的丧事办理工作。

（七）承办区委、区政府和上级老干部部门交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共广州市从化区委老干部局）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本

级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市从化区企业离休干部管理办公室(从化区老干部活动中心)。

## 第二部分 广东省广州市从化区委老干部局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	798.31	一、一般公共服务支出	26	532.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.42	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	225.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	5.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	38.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	801.73	<b>本年支出合计</b>	47	801.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	801.73	<b>总计</b>	50	801.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	801.73	798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
201	一般公共服务支出	532.41	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.41	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2010301	行政运行	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	156.93	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2010350	事业运行	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	801.73	798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	801.73	639.80	161.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.41	375.49	156.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.41	375.49	156.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	156.93	0.00	156.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	801.73	639.80	161.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	798.31	一、一般公共服务支出	29	529.00	529.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	225.97	225.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5.00	5.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38.35	38.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	798.31	<b>本年支出合计</b>	52	798.31	798.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	798.31	<b>总计</b>	56	798.31	798.31	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	798.31	639.80	158.51
201	一般公共服务支出	529.00	375.49	153.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.00	375.49	153.51
2010301	行政运行	362.07	362.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	153.51	0.00	153.51
2010350	事业运行	13.42	13.42	0.00
208	社会保障和就业支出	225.97	225.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.78	205.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.96	187.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	798.31	639.80	158.51
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	402.11	302	商品和服务支出	21.23
30101	基本工资	79.31	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	173.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	7.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	215.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.89	30216	培训费	0.02
30302	退休费	155.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30239	其他交通费用	10.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			310	资本性支出	0.87

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	617.71		公用经费合计	22.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.90	0.00	11.00	0.00	11.00	0.90	5.03	0.00	4.96	0.00	4.96	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区委老干部局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无非税收入征缴情况

## 第三部分 广东省广州市从化区委老干部局 2018 年部门 决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区委老干部局 2018 年度收、支总计 801.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 20.92 万元，增长 2.7%。

#### （一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区委老干部局 2018 年度总收入 801.73 万元，其中本年收入 801.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 798.31 万元，占 99.6%，比上年决算数增加 17.5 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出，二是新增退休人员两人，三是退休干部去世一次性丧葬费补助支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 其他收入 3.42 万元，占 0.4%，比上年决算数增加 3.42 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收区宣传部“传承红色基因，争当时代新人”主题活动经费 1.34

万元，二是区收政法委“八段锦”气功健身操比赛经费 1 万元，三是区收组织部七一活动经费 3300 元，四是收区党工委七一活动经费 4950 元，五是收区直属机关工作委员会困难党员老党员慰问金 2500 元。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区委老干部局 2018 年度总支出 801.73 万元，其中本年支出 801.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 639.8 万元，占 79.8%，比上年决算数增加 19.45 万元，增长 3.1%。主要变动情况：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出，二是新增退休人员两人，三是退休干部去世一次性丧葬费补助支出增加。

2. 项目支出 161.93 万元，占 20.2%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是其他收入的项目支出增加 3.42 万元，二是老干大学办学经费支出减少 1.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区委老干部局 2018 年度财政拨款收入合计 798.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 798.31 万元，比上年决算数增加 17.5 万元，增长 2.2%；主要变动情况：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出，二是新增退休人员两人，三是退休干部去世一次性丧葬费补助支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区委老干部局 2018 年度财政拨款支出合计 798.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 798.31 万元，比年初预算数增加 131.57 万元，增长 19.7%；主要变动情况：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出，二是新增退休人员两人，三是退休干部去世一次性丧葬费补助支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）529 万元，占 66.3%，主要用于在职人员工资和津贴、公用经费等，以及开展各类老干部专项工作的经费，如：组织老干部参观学习、按规定落实老干部政治和生活待遇、开展节日和日常住院慰问活动、离休干部遗孀生活补贴、开展关心下一代相关工作、做好老干部活动中心和老干大学运营管理

等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）205.78万元，占25.8%，主要用于行政单位离退休费、公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出等；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）20.18万元，占2.5%，主要用于本部门退休干部遗属生活补助和去世退休干部丧葬费补助等；农林水支出（类）扶贫（款）5万元，占0.6%，主要用于山区创业青年培训；住房保障和就业支出（类）住房改革（款）38.35万元，占4.8%，主要用于缴存本部门在职人员住房公积金。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出798.31万元，占本年支出合计的99.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.5万元，增长2.2%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出，二是新增退休人员两人，三是退休干部去世一次性丧葬费补助支出增加。

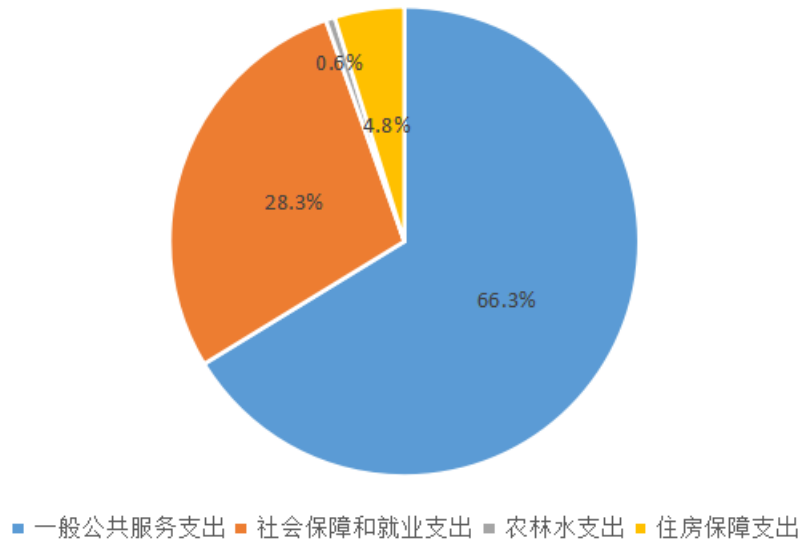
主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）529万元，占66.3%；

社会保障和就业支出（类）225.97万元，占28.3%；

农林水支出（类）5万元，占0.6%；

住房保障支出（类）38.35万元，占4.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况图



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算666.74万元，支出决算798.31万元，完成年初预算的119.7%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出362.07万元，完成年初预算的110.8%。预决算产生差异的主要原因是是人员工资结构政策性调整。

（2）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出153.51万元，完成年初预算的90.9%。预决算产生差异的主要原因是：一是严格规范开支管理有效调配外出参观、探访和调研活动；二是严格厉行节约、减少浪费；三是离休干部减少、探访慰问活动经费相对减少等。

（3）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）支出13.42万元，完成年初预算的284.3%。预决算产生差异的主要原因是功能科目调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出187.96万元，完成年初预算的208.1%。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员及政策性调整人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出0.86万元，完成年初预算数的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是功能科目调整。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出20.18万元，完成年初预算的2882.9%。预决算产生差异的主要原因是年初预算中仅包含本部门退休干部遗属生活补助，2018年退休干部去世1人，按规定根据实际情况向市财政申请拨付一次性丧葬费。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出5万元，完成年初预算的100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.35万元，完成年初预算的95.0%。预决算产生差异的主要原因是人员变动导致公积金缴存金额变化。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 639.8 万元，其中人员经费 617.71 万元，主要包括工资福利支出 402.11 万元、对个人和家庭的补助 215.6 万元；公用经费 22.09 万元，包括商品和服务支出 21.23 万元、其他资本性支出 0.87 万元，2018 年我部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0.0% 其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：2018 年我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## **三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广东省广州市从化区委老干部局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.03 万元，完成预算 11.9 万元的 42.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.96 万元，完成预算 11 万元的 45.1%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.9 万



元的 7.8%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

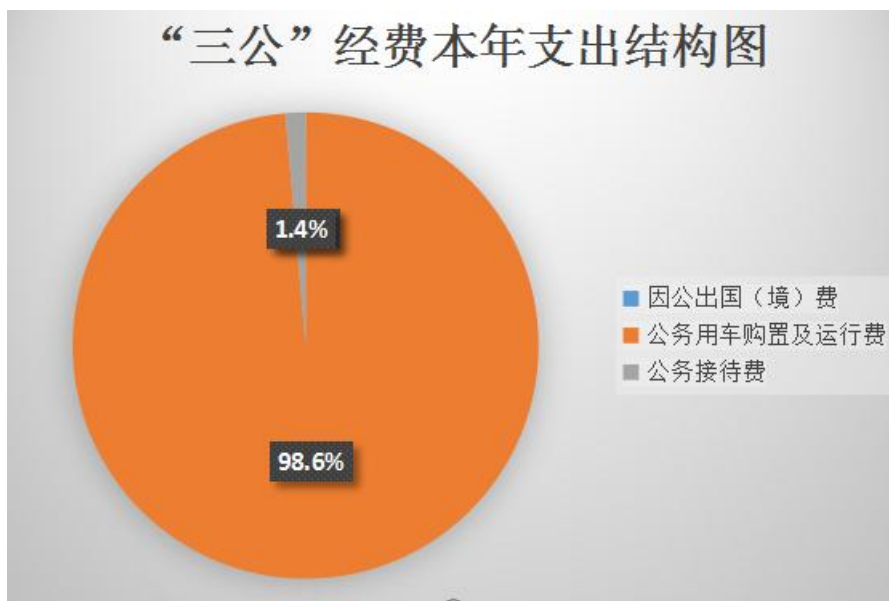
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.96 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.4%。具体情况如下：

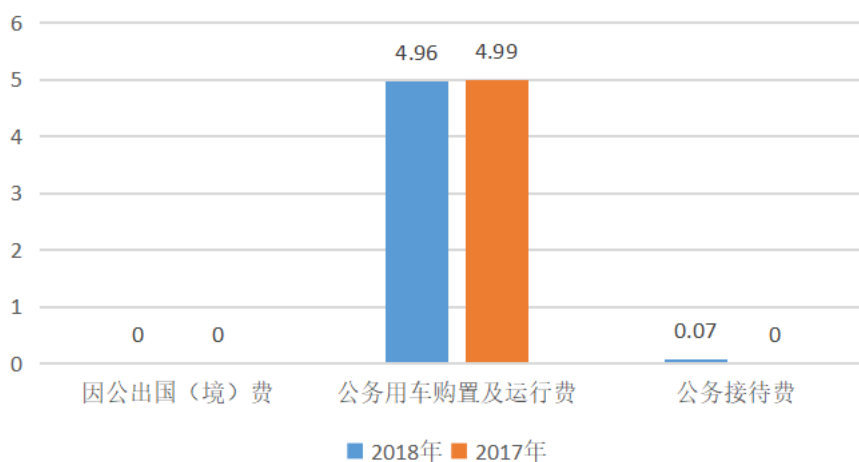
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年我部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.96 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2018 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人，主要包括接待珠海市斗门区委老干部局人员 10 人来我区学习交流及市老干局直管处同志 3 人来我局指导检查工作，



“三公”经费各项与上年对比图（单位：万元）



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区委老干部局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0.7万元的0.0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0万元，下降0.0%。下降的主要原因是：无。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年度本部门无会议费支出

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 22.09 万元，比预算数减少 4.43 万元，下降 16.70%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.25 万元。授予中小企业合同金额 5.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是对老干部进行日常探访、节日慰问、住院探病、遗体告别，接送老领导开展调研、外出参观工农业生产、参加广州市、区会议、活动等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，使部门整体支出管理情况及预算绩效管理效果得到提升。

年中，组织对 200 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 158.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 158.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过设定绩效目标，各科室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，科室自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，为项目责任科室找出项目管理中存在的问题及其原因，促使各科室健全项目资金的核算与管理，不断提高管理水平和资金使用效益。其中，老干特需经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干特需经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 67.09 万元，完成预算的 95.8%。主要产出和效果：一是通过参照机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准向离休干部遗属发放遗属生活困难补助，开展离休干部节日和住院慰问工作，落实好离休干部的生活待遇。二是做好日常探访离休干部工作，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，增强离休干部的幸福感和获得感，确保离休干部安度晚年。三是加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势。发现的主要问题及原因：我区离休干部平均年龄已达 88.4 岁，每年减少离休干部人数的不可预见性，使预决算很容易出现差异。下一步改进措施：创新工作方式，为离退休干部提供更加精准的服务。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

### 1. 老干大学办学经费项目绩效评价报告

#### (1) 项目概况

①项目基本情况。老干大学办学经费安排支出项目是区老年干部大学管理办公室经常性项目支出,主要用于教学成本性支出以维持办学工作的正常运作。教学成本性支出包括:外聘教师酬金、教学用耗材的购买、交流学习及参加广州地区老年大学协会文艺汇演等。

②项目资金情况。该项目年初预算 13 万元,实际预算支出 13 万元,预算执行率 100%。

#### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。区老年干部大学管理办公室坚持以“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”为办学理念,通过外聘教师,购置教学材料用品等教学成本性支出,保障办学工作的正常运作,为老年学员提供更好的教学服务,丰富老年干部的文化生活,为实现积极老龄化起着重要作用。

②项目绩效目标完成情况。2018 年在教学改革和管理均取得突破性发展,共开设 11 个专业 19 个教学班 1450 人次,达到积极提高老年教育普及率,提高教学质量,使学员满意的目标。具体指标完成情况如下:

一是学员人数指标,年初指标值 1400 人,实际指标值 1450 人;

二是外聘教师人数,年初指标值 9 人,实际指标值年末在册

外聘教师人数 9 人；

三是教学质量满意度，年初指标值 80% 以上，实际指标值 90% 以上；

四是教学环境满意度，年初指标值 80% 以上，实际指标值 90% 以上；

(3) 存在问题。项目需根据办学规模、招生计划和教学设备使用等实际情况，进一步提高预算编制准确率、科学性。

(4) 相关建议。加强预算计划性，结合老干大学招生规模和需配备的师资力量和工作人员，合理细化预算编制，提高预算准确率。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

无

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 801.73 万元，其中一般公共预算支出 798.31 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	801.73	部门整体预算完成率：	120.3%
	其中：一般公共预算支出	798.31		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 贯彻执行党中央、国务院和省、市老干部工作方针、政策，落实老干部工作		2018 年，在从化区委、区政府和广州市委老干部局的正确领导下，区委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想	



	<p>政策、规定。</p> <p>2. 负责宏观管理老干部工作，检查、督促落实离休干部和区管退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。</p> <p>3. 组织、协调老干部参加重大活动，指导加强全区老干部党支部建设，指导全区老干部活动场所、老干部（老年）大学的管理和服务工作。</p>	<p>社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记在广东代表团审议时的重要讲话精神 and 视察广东的重要讲话精神，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，加强老干部的政治理论学习和思想工作为要点，把引导老干部为党和人民事业增添正能量作为老干部工作的价值取向，围绕中心，服务大局，真抓实干，为推动从化建设幸福美丽生态之城作贡献。</p> <p>1.切实加强离退休干部思想政治建设。坚持把政治建设摆在首位，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想建设的核心，采取集中学习 with 实地参观考察、集体组织与个人自学相结合等方式，及时向离退休干部宣讲党的大政方针，及时组织离退休干部学习党的十九大报告、习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神、习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神以及省委、市委、区委重大决策部署，教育引导离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加坚定地做中国特色社会主义的坚定拥护者和忠实践行者。</p> <p>2. 按照中央、省、市老干部政策精神，精准做好离退休干部服务管理工作，不断提高服务管理的质量和水平，积极为老干部办实事解难事，落实老干部的政治、生活待遇，更好地满足老同志对美好生活的期待，让老同志安享幸福晚年。</p> <p>3. 聚焦老干部日益增长的对美好生活需要，推动离退休干部学习、活动阵地建设。区老干部活动中心加快推进活动场地升级改造工作，加强老干部文体团队建设，组织离退休干部开展丰富多彩、积极健康的学习教育和文体活动，不断丰富离退休干部的精神文化生活。</p> <p>4.持续深入开展为党和人民事业增添正能量活动。上下联动开展主题活动，擦亮正能量活动品牌，引导老同志助力从化新发展，为建设从化幸福美丽生态之城，实现积极老龄化作出贡献。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>精准做好离退休干部服务管理工作，使离退休干部幸福感和获得感更加充实。</p>	<p>贯彻落实离退休干部的政治待遇，在政治上给予老干部关怀。落实好离退休干部的生活待遇。</p>	<p>建立离退休干部联络机制，建立老干部健康台账，及时了解离退休干部所需所想；坚持“三必访”，探访老干部400多人次；举办健康、金融等各种知识讲座4场400多人次参加；按政策及时为符合条件的离休干部办理护瘫费，调整离休干部住院床位费（108元/床/人）；开展困难帮扶，为30名有特殊困难的离退休干部送慰问送关怀（1000元/人）；组织离退休干部参加重大会议、重要活动、参观重大项目和工农业生产12次。</p>	<p>51.16万元</p>
<p>切实加强离退休干部思想政治引领和党组织建设。</p>	<p>着力抓好离退休干部和老干部工作者两支队伍的武装和思想政治教育，把广大离退休干部和老干部工作者的思想和行动统一到中央、省委、市委和区委的决策部署上来。</p>	<p>坚持把离退休干部思想政治建设摆在首位，分期分批以学习会、座谈会、报告会等形式组织离退休党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神等，共21场次1800多人次参加；派发政治理论学习辅导资料1200余册；完善老干部阅文室建设，新添置书籍近200本（套）；新建“新时代老干部文明实践所”，推动新时代文明实践“一十百千万”工程的开展。</p>	<p>20.82万元</p>
<p>深入开展为党和人民事业增添正能量活动。</p>	<p>深入开展正能量系列活动，创建特色品牌，组织引导广大离退休干部发挥作用。</p>	<p>1.扎实开展“增添正能量 共筑中国梦”活动，紧紧围绕区委乡村振兴、人居环境整治等中心工作，动员组织全区老干部为从化建设幸福美丽生态之城添光彩，组织开展深化“垃圾分类我带头——从化老干部在行动”活动、流溪河渔业增殖放流暨“党旗红·流溪清”从化老干部在行动活动、“大手牵小手 人居环境整治我参与”活动、“不忘初心，牢记使命，传承红色基因”活动等。 2.区关工委、老干部活动中心、老年干部大学积极搭建各类正能量平台，引导老同志传递和释放正能量。</p>	<p>42.69万元</p>

推进解决学习场地发展不平衡不充分的问题。	加强离退休干部学习、活动阵地建设，努力提升老同志的幸福感和获得感。	1.加强离退休干部学习、活动阵地建设，老干部活动中心抓紧推进门球场活动场地升级改造工作。 2.组织离退休干部开展丰富多彩、积极健康的学习教育和文体活动(书画摄影展、文艺演出、合唱节等)，加强老干部文体团队的管理，打造品牌团队。	25.19 万元
----------------------	-----------------------------------	--	----------

2018年，在从化区委、区政府和广州市委老干部局的正确领导下，区委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记在广东代表团审议时的重要讲话精神 and 视察广东的重要讲话精神，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，加强老干部的政治理论学习和思想工作为要点，把引导老干部为党和人民事业增添正能量作为老干部工作的价值取向，围绕中心，服务大局，真抓实干，为推动从化建设幸福美丽生态之城作贡献。

1.切实加强离退休干部思想政治建设。坚持把政治建设摆在首位，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想建设的核心，采取集中学习与实地参观考察、集体组织与个人自学相结合等方式，及时向离退休干部宣讲党的大政方针，及时组织离退休干部学习党的十九大报告、习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神、习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神以及省委、市委、区委重大决策部署，教育引导离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加坚定地做中国特色社会主义的坚定拥护者和忠实践行者。

2. 按照中央、省、市老干部政策精神，精准做好离退休干部服务管理工作，不断提高服务管理的质量和水平，积极为老干部办实事解难事，落实老干部的政治、生活待遇，更好地满足老同志对美好生活的期待，让老同志安享幸福晚年。

3. 聚焦老干部日益增长的对美好生活需要，推动离退休干部学习、活动阵地建设。区老干部活动中心加快推进活动场地升级改造工作，加强老干部文体团队建设，组织离退休干部开展丰富多彩、积极健康的学习教育和文体活动，不断丰富离退休干部的精神文化生活。

4. 持续深入开展为党和人民事业增添正能量活动。深入开展主题活动，擦亮正能量活动品牌，引导老同志助力从化新发展，为建设从化幸福美丽生态之城，实现积极老龄化作出贡献。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。