

2018 年中共广州市番禺区直属机关工作 委员会部门决算

目 录

第一部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会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 中共广州市番禺区直属机关工作委员会2018年部门决算情况说明

第四部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共广州市番禺区直属机关工作委员会主要职责是：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、上级组织和本组织的决议；提出区直机关党的建设规划；指导区直机关搞好党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

2、指导区直机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。

3、做好区直机关党员的教育和管理工作；抓好党务干部和党员的培训；督促党员履行义务。

4、负责审批区直机关党组织的设置及区直属党（总）支部书记和副书记的职务任免。

5、对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

6、对党员进行监督，严格执行党的纪律，按照有关规定负责审议和审批党员的党纪处分。

7、加强机关基层党组织建设；配合组织人事部门对区直机关领导班子进行考核和民主评议。

8、协助有关部门广泛听取基层和群众的意见，及时向区委及有关单位报告或反馈。

9、领导区直属机关工会工作委员会、共青团直属机关委员会和妇女工作委员会等群众组织，支持他们依照各自的章程独立负责地开展工作的。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	一、一般公共服务支出	26	422.77
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	0.00	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	148.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.56
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	0.00
	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	95.96
	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
本年收入合计	22	670.81	本年支出合计	47	670.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	0.74	年末结转和结余	49	0.74
总计	25	671.55	总计	50	671.55

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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	137.41	137.41	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	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.10	66.10	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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	559.57	111.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.77	311.52	111.25	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	414.80	311.52	103.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.39	16.19	1.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	559.57	111.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.41	137.41	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	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	559.57	111.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	一、一般公共服务支出	29	422.77	422.77	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	148.52	148.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.56	3.56	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	95.96	95.96	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
本年收入合计	24	670.81	本年支出合计	52	670.81	670.81	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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			
总计	28	670.81	总计	56	670.81	670.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	559.57	111.25
201	一般公共服务支出	422.77	311.52	111.25
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08
2011009	公务员考核	0.08	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	414.80	311.52	103.28
2013101	行政运行	295.33	295.33	0.00
2013102	一般行政管理事务	102.08	0.00	102.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.39	16.19	1.20
20132	组织事务	7.88	0.00	7.88
2013202	一般行政管理事务	7.88	0.00	7.88
208	社会保障和就业支出	148.52	148.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.52	148.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	670.81	559.57	111.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.41	137.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56	0.00
21007	计划生育事务	3.56	3.56	0.00
2100717	计划生育服务	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00
2210203	购房补贴	66.10	66.10	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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	357.84	302	商品和服务支出	40.26
30101	基本工资	40.49	30201	办公费	9.39
30102	津贴补贴	203.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.11	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	29.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.89
30199	其他工资福利支出	15.07	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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	161.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.43	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	0.00	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	12.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30399	其他对个人和家庭的补助	24.54	30239	其他交通费用	7.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.31
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	0.00
			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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	519.31		公用经费合计	40.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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
2.30	0.00	2.10	0.00	2.10	0.20	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	0.21	0.21	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0.21	0.21	0

注：其他收入为利息收入。

第三部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会 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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2018 年度收、支总计 671.55 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 89.04 万元，增长 15.29%。

（一）年度收入总体情况

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2018 年度总收入 671.55 万元，其中本年收入 670.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 670.81 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 89.04 万元，增长 15.31%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出；二是住房保障支出增加；三是因增加党建指导工作人员而增加了组织事务支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2018 年度总支出 671.55 万元，其中本年支出 670.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 559.57 万元，占 83.42%，比上年决算数增加 87.78 万元，增长 18.61%。主要变动情况：一是社会保障和就业

支出增加；二是住房保障支出增加。

2. 项目支出 111.25 万元，占 16.58%，比上年决算数增加 1.26 万元，增长 1.15%。主要变动情况：因增加党建指导工作人员而增加了组织事务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 670.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 670.81 万元，比上年决算数增加 89.04 万元，增长 15.31%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出；二是住房保障支出增加；三是因增加党建指导工作人员而增加了组织事务支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 670.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 670.81 万元，比年初预算数增加 89.96 万元，增长 15.49%；主

要变动情况：按政策要求，调增了社会保障和就业支出、住房保障支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项） 0.08 万元，占 0.01%，主要用于公务员年度考核支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）414.80 万元，占 61.84%，主要用于我部门按照区委区政府的部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，扎实开展党建述职评议、基层评议机关活动、廉洁文化进机关活动、“共产党员示范岗”建设活动、党支部标准化建设、基层党建未巡先改和巡后整改等工作，完成各项党建工作任务，坚持党建带群建，开展工青妇等各项群团工作，以及本部门日常办公经费支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）7.88 万元，占 1.17%，主要用于保障基层党建指导工作人员劳务费、社会保障费、住房公积金等福利待遇。

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）137.41 万元，占 20.48%，主要用于保障离退休干部的工资福利待遇；社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.11万元，占1.66%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）支出3.56万元，占0.53%，主要用于本单位工作人员计划生育事务。

住房保障支出（类）95.96万元，主要用于工作人员住房公积金和住房改革性补贴。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

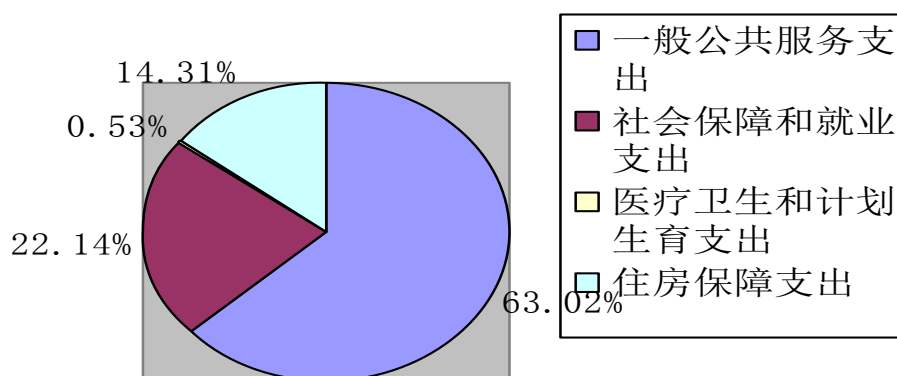
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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670.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.04万元，增长15.31%，主要原因：一是社会保障和就业支出；二是住房保障支出增加；三是因增加党建指导工作人员而增加了组织事务支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）422.77万元，占63.02%；社会保障和就业（类）148.52万元，占22.14%；医疗

卫生与计划生育(类)3.56万元,占0.53%;住房保障(类)95.96万元,占14.31%。(附饼图)



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580.85万元,支出决算670.81万元,完成年初预算的115.49%。其中:

(1) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出295.33万元,完成年初预算的128.08%。预决算产生差异的主要原因是政策性调增行政事业单位工作人员薪酬待遇水平。

(2) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出102.08万元,完成年初预算的93.65%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约,推行电子化,减少相应办公经费的开支。

(3) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出

17.39万元，完成年初预算的101.05%。预决算基本持平，产生差异的主要原因是政策性调整。

（4）社会保障和就业（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137.41万元，完成年初预算的132.7%。预决算产生差异的主要原因是政策性调增行政事业单位离退休人员待遇水平。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出11.11万元，年初未做该项预算。预决算产生差异的主要原因是社保政策调整。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出3.56万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生没有差异。

（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出29.86万元，完成年初预算的102.75%。预决算基本持平，产生差异的主要原因是政策性调整。

（8）住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）支出66.10万元，完成年初预算的75.22%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（8）一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）支出0.08万元。此经费由区人社局划转，主要用于公务员年度考核开支。

（9）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.88万元。此经费由区委组织部划转，主要用于保障基层党建指导工作人员薪酬福利待遇。

（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 559.57 万元，其中人员经费 519.31 万元，主要包括工资福利支出 357.84 万元、对个人和家庭的补助 161.47 万元；公用经费 40.26 万元，包括商品和服务支出 40.26 万元、其他资本性支出 0.00 万元，本部门没有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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成预算 2.30 万元的 43.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.99 万元，完成预算 2.10 万元的 47.12%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.20 万元的 0.00%。

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

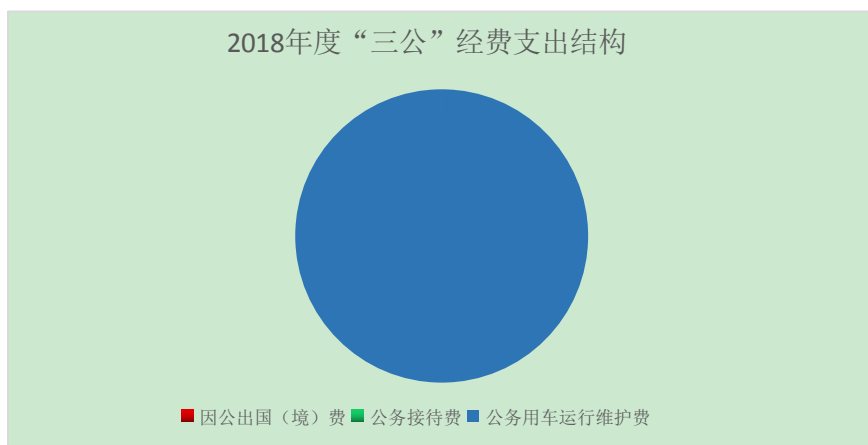
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.99 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.99 万元，2018 年中共广州市番禺区直属机关工作委员会 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修、购买车辆保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2018 年度公务接待费无开支。2018 年中共广州市番禺区直属机关工作委员会 1 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 0 次，接待人数共 0 人，2018 年度公务接待费无开支。 ，



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

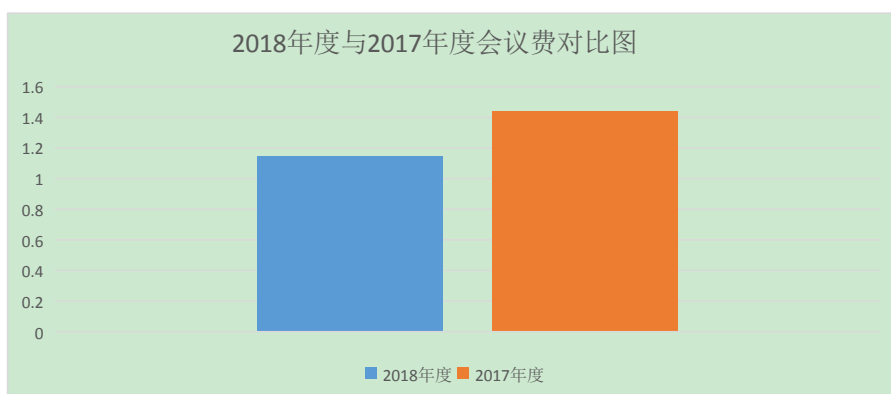
中共广州市番禺区直属机关工作委员会 部门 2018 年度会议费决算 1.15 万元，完成预算 2.10 万元的 54.76%。会议费是

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 0.29 万元，下降 20.00%。下降的主要原因是厉行节约，精减会议。

全年开支较大的会议分别是：

基层党建述职评议会历时 0.5 天，参会人数 62 人，共支出 0.54 万元，占会议费 46.96%，其中场地租用费 0.3 万元，大巴车租赁费 0.24 万元。

十九大精神学习考学会历时 0.5 天，参会人数 420 人，共支出 0.61 万元，占会议费 53.04%，其中：场地租用费 0.53 万元，茶水、矿泉水等费用 0.08 万元。



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 40.26 万元，比预算数减少 5.09 万元，下降 11.22%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆。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 0.21 万元，纳入预算管理已缴国库 0.21 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.21 万元，占 100.00%，包括利息收入。

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，我工委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，进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度，强化项目绩效管理意识，确立项目绩效管理的长效机制。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我工委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 22 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 670.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 22 个，共 670.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委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。中共广州市番禺区直属机关工作委员会严格按照资金申报时的使用方

向进行使用实施，严格控制执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范，基本实现预算绩效目标，其中，直属机关工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，直属机关工会经费项目自评得分为 99 分，项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是举办“不忘初心、牢记使命”主题教育《钱学森》观影活动；二是举办区直机工会第八届运动会；三是组队参加区第四届“工会杯”羽毛球比赛；四是补助下属经费较困难的 15 个基层工会。发现的主要问题及原因：举办综合性运动会历时时间长，参加人数多，而我委工作人员较少，后勤保障力量不足。下一步改进措施：一是改进运动会的举办形式，综合性运动会及单项比赛相结合；二是发动下属基层工会，合办或承办单项比赛。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委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. 业务工作经费 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。按照省、市、区委的要求每年开展专题党建活动，以及举办我委所属党支部书记和委员党务学习班、入党积极分子培训班、发展对象培训班、党员学习班、普法培训班等，全面加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、

纪律建设，把制度建设贯穿其中，促进各机关单位党建工作有序开展。

②项目资金情况。2018 年度财政拨款 34.00 万元，资金到位率 100.00%，全年支出 27.48 万元，完成预算的 81.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，切实加强政治思想建设；二是以提升组织力为重点，突出加强基层组织建设；三是正风肃纪，加强机关作风建设；四是坚持党建带群建，扎实开展群团工作。

②项目绩效目标完成情况。

一是，质量效益指标，年初指标值是按照工作计划完成专题党建活动和学习培训任务。指标值完成情况：2018 年度组织党工委中心组学习会 7 次、党工委机关学习会 30 次、下属党组织传达学习会 1691 次，参加学习党员达 24 万多人次；向党员们发放学习资料 21263 册、组织党员撰写心得体会 3941 篇、党组织书记讲党课 700 多次；举办了《习近平谈治国理政》第二卷专题辅导报告会、广东经济形势报告会、2 次考学活动；举办了“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”、“学习党的十九大精神”、“学习党章党规”知识竞赛；举办了“学习新知识 奋进新时代”番禺区阅读进机关系列活动。

二是，时效指标，年初指标值是及时有效地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进下属各党组织完善组织建设。指标完成情况：按时间节点推进各项工作，

举办 2018 年度番禺区机关党组织书记培训班，组织了 200 多名党组织书记参加；成立了区直属机关党工委党校，举办了区直属机关党工委党校揭牌仪式，并在工委党校举办了 2018 年入党对象培训班；指导推动新归口我委的区人社局、农业局、发改局等 3 个机关党委召开成立大会，选举机关党委和纪委班子成员；指导 19 个党总支、党支部换届选举和补选班子成员；发展和转正党员 2 名；举办工委 2017 年度基层党建述职评议考核会暨党建示范点参观活动；积极推进下属党组织“双百工程”活动，2018 年度，下属各党组织与“双百工程”结对支部开展活动 188 次，开展主题党日活动 66 次；办好事实事 26 件；慰问贫困党员群众 122 名。

三是，社会效益指标，年初指标值是以党建促发展，促进机关作风建设，提高各机关单位提高服务质量。指标值完成情况：开展区直属机关“共产党员示范岗单位”创建活动；开展星级党支部评比工作；牵头开展全区廉洁文化进机关活动；扎实开展纪律教育学习月活动；筹备召开番禺区直属机关党的政治建设推进会暨创建模范机关工作会议各项准备工作，草拟了《番禺区开展模范机关创建活动方案》。

四是，可持续影响指标，年初指标值是保障党建工作持续稳定开展。指标值完成情况：上级部门和各机关单位高度重视，积极参与并持续开展党建活动。

（3）存在问题：绩效目标管理意识有待加强，预算绩效管理有待提高。

（4）相关建议：重视预算绩效管理，科学合理设置绩效指

标，并有计划有步骤地推进，以达到绩效管理的目标。

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 670.81 万元，其中一般公共预算支出 670.81 万元。从评价情况来看，我委较好地完成 2018 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	670.81	部门整体预算完成率：	96.00%
	其中：一般公共预算支出	670.81		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据党的十九大报告精神、习近平总书记对广东工作作出重要批示、《2018 年市直机关党建工作要点》以及区委、区政府工作部署，		1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，加强学习型党组织建设，推	

	按照“三定”方案工作职责，积极开展党建工作，加强全面从严治党，加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为全面建设幸福美丽番禺提供了坚强的保证。	进“两学一做”制度化常态化，切实加强政治思想建设； 2. 以提升组织力为重点，突出加强基层组织建设，推动机关党组织建设整体水平提升； 3. 正风肃纪，着力加强党风廉政建设，机关作风、纪律建设更上新台阶； 4. 坚持党建带群建，强化党对群团工作的领导，群团工作桥梁纽带作用凸显。	
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）
业务工作经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，以提升组织力为重点，突出加强基层组织建设，正风肃纪，加强机关作风建设，坚持党建带群建，扎实开展群团工作。	2018 年度组织党工委中心组学习会 7 次、党工委机关学习会 30 次、下属党组织传达学习会 1691 次，参加学习党员达 24 万多人次；向党员们发放学习资料 21263 册、组织党员撰写心得体会 3941 篇、党组织书记讲党课 700 多次；下属党组织与“双百工程”结对支部开展活动 188 次，开展主题党日活动 66 次；办好事实事 26 件；慰问贫困党员群众 122 名。 开展区直属机关“共产党员示范岗单位”创建活动；积极开展星级党支部评比工作。 牵头开展全区廉洁文化进机关活动；直机团工委举办了学习系列精神座谈会暨主题团日活动工作会议；直机妇工委举办了以“不忘初心，建功新时代”为主题的区直属机关纪念“三八”妇女节暨参观广州地方志博物馆活动。	27.48
直属机关工会经费	区直机关工会工作委员会开展有意义的职工运动、文化体育、工会干部培训等各项活动，及指导支持下属各基层工会开展本单位特色工会活动。	一是举办“不忘初心、牢记使命”主题教育《钱学森》观影活动；二是举办区直机工会第八届运动会；三是组队参加区第四届“工会杯”羽毛球比赛；四是补助下属经费较困难的 15 个基层工会。	70.00

（一）2018 年度，区直属机关党工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面加强机关党的建设，为建设幸福美丽番禺提供了坚强的政治保证。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，切实加强政治思想建设。

我委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神等，并深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2018 年度组织党工委中心组学习会 7 次、党工委机关学习会 30 次、下属党组织传达学习会 1691 次，参加学习党员达 24 万多人次；向党员们发放学习资料 21263 册、组织党员撰写心得体会 3941 篇、党组织书记讲党课 700 多次；举办了《习近平谈治国理政》第二卷专题辅导报告会、广东经济形势报告会、举办 2 次考学活动；举办了“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”、“学习党的十九大精神”、“学习党章党规”知识竞赛；“学习新知识 奋进新时代”番禺区阅读进机关等一系列活动。

2. 以提升组织力为重点，突出加强基层组织建设。

一是指导推动新归口我委的区人社局、农业局、发改局等 3 个机关党委召开成立大会、选举机关党委和纪委班子成员；指导 19 个党总支、党支部换届选举和补选班子成员；发展和转正党员 2 名。二是举办工委 2017 年度基层党建述职评议考核会暨党建示范点参观活动；积极落实党组织书记和班子成员的“一岗双责”的机制。三是积极推进“双百工程”，一方面开展机关在职党团员进社区（村）工作，推动机关党团员在社区（村）发挥作

用，下属党组织与“双百工程”结对支部开展活动 188 次，开展主题党日活动 66 次；办好事实事 26 件；慰问贫困党员群众 122 名。四是开展区直属机关“共产党员示范岗单位”创建活动；积极开展星级党支部评比工作。

3. 正风肃纪，加强机关作风建设。

一是牵头开展全区廉洁文化进机关活动。通过组织党员干部参与学习、竞赛、撰写体会等多种形式，使党员干部将良好家风家训内化为自身的认识。二是工委召开关于全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题民主生活会，领导班子成员认真查摆问题，开展深刻的批评与自我批评，并作出表态和承诺，制定有针对性的整改措施。三是扎实开展纪律教育学习月活动，召开党建工作督导检查汇报会，及时总结督导检查情况。四是筹备召开番禺区直属机关党的政治建设推进会暨创建模范机关工作会议各项准备工作，草拟了《番禺区开展模范机关创建活动方案》；同时开展了“创新 2018 年度番禺区基层评议机关活动方式方法”课题调研，并形成调研报告，征求了区机关作风建设领导小组成员对改进“基评”的意见建议，积极改进“基评”活动，拟定 2018 年度“基评”活动方案，为今后开展“基评”活动打下基础。

4. 坚持党建带群建，扎实开展群团工作。

直机工会组织开展了番禺区直属机关工会第八届职工运动会，并积极加强工会经费管理，讨论了基层工会经费支持相关事项，组织基层工会开展工会经费使用的自查自纠工作，并走访了部分基层工会，督促存在问题的工会进行整改；直机团工委举办了学习系列精神座谈会暨主题团日活动工作会议；直机妇工委举

办了以“不忘初心，建功新时代”为主题的区直属机关纪念“三八”妇女节暨参观广州地方志博物馆活动。

（二）2018 年度，我委如期完成各项工作任务。但在预算执行过程当中，存在个别项目预算准确率不高的问题，今后将进一步做好预算编制工作，全面考虑工作中可能发生的情况，加强资金管理，加快资金使用进度，不断总结经验，更好地发挥资金效益，为区直机关党建工作服务。

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。