

中共广州市番禺区委办公室 2017 年部门预算

(完善公开2)

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
(当年未公开此表)

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市番禺区委办公室概况

一、中共广州市番禺区委办公室主要职能

区委办公室是区委的综合办事部门，是协助区委领导处理区委和区委全面深化改革领导小组日常事务的工作部门。其主要要职责如下：

（一）负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委及全面深化改革工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，区委、区委办文件的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件保密、管理工作；负责区委各种会议活动和区委主要领导参加重要活动的组织安排工作。

（三）根据区委的工作部署，收集信息，综合反映情况，为区委领导决策提供参考依据；及时向省委、市委报送及反馈情况、信息。

（四）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，领导同志批示的转达和督办落实。

（五）围绕区委各时期的中心工作，就全区经济社会发展中的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考。负责区委文件和区委主要领导讲话文稿的起草工作。

（六）沟通上级改革办和区委全面深化改革领导小组，协调各改革专项小组，统筹推进全面深化改革工作。

（七）负责党政系统的内部传真文件传输工作；负责全区

电子文件交换管理工作，对全区党政系统相关工作实施业务指导。

（八）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法规，并组织实施。

（九）完成区委领导和上级部门交办的其他事项。

区委办共有秘书科、综合科、区委督查室、改革科、信息科、行政科、区国家保密局七个科室局。

二、部门预算单位构成

中共广州市番禺区委办公室设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市番禺区委办公室	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 38 人，在职实有人数 37 人，其中：行政编制 34 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 12，其中：离休 0 人、退休 12 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2016 年对比，编制人数不变，在职实有人员增加 3 人，退休人员自然减少 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区委员会办公室 2017 年收支总预算 1733.26 万元(详见表一)，其中：本年收入 1686.53 万元，占收入预算 97.3%；本年支出 1686.53 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1733.26 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1686.53 万元（包括：一般公共预算 1686.53 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 97.3%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 46.73 万元，占 2.7%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1686.53 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1292.53 万元，占支出预算 76.64%，其中：工资福利支出 618.13 万元，商品和服务支出 191.21 万元，对个人和家庭的补助 483.19 万元；项目支出 394 万元，占支出预算 23.36%，其中：经常性项目

394 万元；一次性项目 0 万元；区级财政专项资金 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1201.05 万元，占 71.22%；社会保障和就业支出 132.80 万元，占 7.87%；医疗卫生与计划生育支出 21.51 万元，占 1.27%；住房保障支出 331.17 万元，占 19.64%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1686.53 万元（详见表五），比上年预算增加 131.48 万元，其中：基本支出 1292.53 万元，比上年预算增加 128.48 万元，主要是人员支出比上处略有增长；项目支出 394 万元，比上年预算增加 3 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1201.05 万元，比上年预算增加 112.1 万元，增长 10.29%，主要是人员支出有所增长。

社会保障和就业支出 132.8 万元，比上年预算减少 18.3 万元，增长（下降）12.11%，主要是退休人员自然减员。

医疗卫生与计划生育支出 21.51 万元，比上年预算增加 11.45 万元，增长（下降）113.81%，主要是增加连续三年计生奖励金。

住房保障支出 331.17 万元，比上年预算增加 26.24 万元，增长 8.6%，主要是根据国家政策增加改革性住房补贴。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 191.21 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 394 万元，其中：经常性项目 394 万元、一次性项目 0 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八）。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

教育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元，按支出预算的功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元，占 0%；国有企业资本金注入 0 万元，占 0%；国有企业政策性补贴 0 万元，占 0%。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出

0 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 18.60 万元(详见表十), 比上年预算减少 0.5 万元, 下降 2.61%。主要原因是按中央八项规定精神, 严格执行厉行节约、制止奢侈浪费的有关规定, 公务接待费预算比上年预算减少 0.5 万元。其中:

- 1.因公出国(境)经费 0 万元;
- 2.公务用车购置费 0 万元;
- 3.公务用车运行费 8.10 万元, 用于保障 4 辆一般公务用车, 比上年预算不变;
- 4.公务接待费预算 10.50 万元, 由于本部门严格执行厉行节约、制止奢侈浪费的有关规定, 公务接待费比上年预算减少 0.5 万元。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 4.8 万元, 其中: 一般公共预算安排 4.8 万元(具体项目详见表十一)

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2017 年财政预算绩效管理改革工作实施方案》的通知(番财〔2017〕49 号)规定, 本部门纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个, 涉及项目预算金额 0 万元(详

见表十二)。

八、机关运行经费预算情况

2017年部门预算机关运行经费安排585.21万元。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1686.53	一般公共服务支出	1201.05
(一) 一般公共预算	1686.53	党委办公厅(室)及相关机构事务	1201.05
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	132.8
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	132.8
二、财政专户管理资金		医疗卫生与计划生育支出	21.51
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		计划生育事务	21.51
四、事业单位经营收入		住房保障支出	331.17
五、上级补助收入		住房改革支出	331.17
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,686.53	本 年 支 出 合 计	1,686.53
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	46.73
九、财政应返还额度			
十、上年结转	46.73		
收 入 总 计	1,733.26	支 出 总 计	1,733.26

表二

收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	事业收 入（不含 财政专 户管理 资金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	财政应 返还额 度	上年 结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,733.26	1,686.53	1,686.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.73
130	中国共产党广州市番禺 区委员会办公室	1,733.26	1,686.53	1,686.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.73
130001	中国共产党广州市番禺 区委员会办公室	1,733.26	1,686.53	1,686.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.73

表三

支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级 财政 专项 资金
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次 性项 目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1,686.53	1,292.53	618.13	191.21	483.19	394.00	394.00	0	0
			130	中国共产党广州市番禺区委员会办公室	1,686.53	1,292.53	618.13	191.21	483.19	394.00	394.00	0	0
			130001	中国共产党广州市番禺区委员会办公室	1,686.53	1,292.53	618.13	191.21	483.19	394.00	394.00	0	0
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	776.37	776.37	589.68	186.69	0	0	0	0	0
201	31	05		专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	394.00	0	0	0	0	394.00	394.00	0	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.69	30.69	28.45	2.24	0	0	0	0	0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	132.80	132.80	0	2.28	130.52	0	0	0	0
210	07	17		计划生育服务	21.51	21.51	0	0	21.51	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	94.47	94.47	0	0	94.47	0	0	0	0
221	02	03		购房补贴	236.70	236.70	0	0	236.70	0	0	0	0

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1686.53	一般公共服务支出	1201.05	0	0	0
(一) 一般公共预算	1686.53	党委办公厅(室)及相关机构事务	1201.05	0	0	0
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	132.8	0	0	0
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	132.8	0	0	0
二、财政专户管理资金		医疗卫生与计划生育支出	21.51	0	0	0
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		计划生育事务	21.51	0	0	0
四、事业单位经营收入		住房保障支出	331.17	0	0	0
五、上级补助收入		住房改革支出	331.17	0	0	0
六、附属单位上缴收入					0	
七、其他收入					0	
					0	
本 年 收 入 合 计	1,686.53	本 年 支 出 合 计	1,686.53	0	0	0
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年				
九、财政应返还额度						
十、上年结转						
收 入 总 计	1686.53	支 出 总 计	1,686.53	0	0	0

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1550.05	2570.58	2391.72	93%	1,686.53	1,292.53	618.13	191.21	483.19	394.00	394.00	0
			130	中国共产党广州市番禺区委 委员会办公室	1555.05	2570.58	2391.72	93%	1,686.53	1,292.53	618.13	191.21	483.19	394.00	394.00	0
			130001	中国共产党广州市番禺区 委员会办公室	1555.05	2570.58	2391.72	93%	1,686.53	1,292.53	618.13	191.21	483.19	394.00	394.00	0
201	31	01		行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	678.31	806.05	787.00	98%	776.37	776.37	589.68	186.69	0	0	0	0
201	31	05		专项业务（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	391.00	1228.00	1103.63	90%	394.00	0	0	0	0	394.00	394.00	0
201	31	99		其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	14.92	28.56	28.11	98%	30.69	30.69	28.45	2.24	0	0	0	0
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	151.1	180.80	171.48	95%	132.80	132.80	0	2.28	130.52	0	0	0
210	07	17		计划生育服务	10.06	10.06	10.06	100%	21.51	21.51	0	0	21.51	0	0	0
221	02	01		住房公积金	127.14	127.54	107.23	84%	94.47	94.47	0	0	94.47	0	0	0
221	02	03		购房补贴	177.79	189.57	184.21	97%	236.70	236.70	0	0	236.70	0	0	0

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物 业 管 理 费	因公 出国 (境) 费用	会 议 费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用 车运行 维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	191.21	87.20	5.00	0	0	0	0	0	1.00	0	10.00	4.68	8.10
	中国共产党广州市番禺 区委员会办公室	191.21	87.20	5.00	0	0	0	0	0	1.00	0	10.00	4.68	8.10
130001	中国共产党广州市番禺 区委员会办公室	191.21	87.20	5.00	0	0	0	0	0	1.00	0	10.00	4.68	8.10

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称:中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目 绩效 目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			394.00
				中国共产党广州市番禺区委员会办公室			394.00
				中国共产党广州市番禺区委员会办公室			394.00
				经常性项目			394.00
201	31	05	130001	区委改革办工作经费	用于区委改革办日常运行经费，包括办公设备购置及维护费；改革办调研经费；相关资料编辑印刷；业务培训经费。		90.00
201	31	05	130001	接待经费	用于接待上级领导部门、全国党委办公室系统及广州十区二市定期交流沟通学习经费。		10.50
201	31	05	130001	农村离退休党委书记联谊会经费	用于春节及中秋节的敬老活动及联谊会日常办公运行经费。		15.00
201	31	05	130001	历任县市区主要领导节日慰问经费	用于体现我区现任领导班子对前任领导的尊敬感谢，参照上级有关规定，举行两次慰问活动经费。		3.50
201	31	05	130001	省、市、区办公业务交流经费	用于邀请省、市有关专家到我区开展调研交流活动；组织区直单位和镇街办公室人员开展“办文办会”业务交流。		25.00
201	31	05	130001	《番禺工作》政务月刊策划、编辑经费	用于《番禺工作》资料费、稿费、邮寄费、办公设备更新经费。		55.00
201	31	05	130001	调研起草区委重要文件以及综合材料 结集汇编经费	用于起草区委重要会议文件、综合材料汇编、印刷及设备更新经费。		10.00
201	31	05	130001	机要保密局日常业务经费	用于保密局日常办公业务开支及设备更新经费。		85.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
201	31	05	130001	区委区政府决策咨询及专项课题研究经费	用于番禺智库建设、决策咨询工作、改革评估工作以及相关课题研究经费。		30.00
201	31	05	130001	全区党委系统办公室业务交流经费	用于更好地贯彻落实市、区全会精神，推进全区各镇街、各部门每季度召开1次业务交流会。全区16个镇街及有关职能部门分批次参加。		20.00
201	31	05	130001	党委系统信息工作经费	用于全区信息搜集工作、信息设备购置及维护经费。		20.00
201	31	05	130001	区委常委会及党政联席会议工作经费	用于区委常委会及党政联席会议工作经费。		10.00
201	31	05	130001	番禺区内部电话簿及有关大型会议资料印刷费	用于番禺区内部电话簿更新制作印刷经费。		10.00
201	31	05	130001	省、市、区领导督办工作经费	用于承办领导批示督办工作，会同省、市督查部门开展现场督办、组织召开协调工作、业务交流等经费。		10.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行 率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

区级财政专项资金预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0	0	0

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	19.10	0	0	8.10	11.00	0	18.60	0	0	8.10	10.50	0
130	中国共产党广州市番禺区委员会办公室	19.10	0	0	8.10	11.00	0	18.60	0	0	8.10	10.50	0
130001	中国共产党广州市番禺区委员会办公室	19.10	0	0	8.10	11.00	0	18.60	0	0	8.10	10.50	0

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				4.80	4.80	0
130001	中国共产党广州市番禺区委员会办公室				4.80	4.80	0
130001	区委改革办工作经费	便携式计算机	1.00		0.60	0.60	0
130001	区委改革办工作经费	台式电脑	1.00		0.60	0.60	0
130001	党委系统信息工作经费	打印设备	1.00		0.30	0.30	0
130001	党委系统信息工作经费	台式电脑	1.00		0.60	0.60	0
130001	党委系统信息工作经费	传真机	1.00		0.30	0.30	0
130001	调研起草区委重要文件以及综合材料结集汇编经费	台式电脑	1.00		0.60	0.60	0
130001	机要保密局日常业务经费	台式电脑	2.00		1.20	1.20	0
130001	机要保密局日常业务经费	便携式计算机	1.00		0.60	0.60	0

表十二

项目绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1					0				
2					0				
3					0				
4					0				
5					0				
6					0				
7					0				
8					0				
9					0				
10					0				
11					0				
12					0				

备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

(当年未公开此表)

表十三

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			1292.53
301		工资福利支出	618.13
301	01	基本工资	113.32
301	02	津贴补贴	471.69
301	03	奖金	
301	04	其他社会保障缴费	4.67
301	06	伙食补助费	
301	07	绩效工资	
301	99	其他工资福利支出	28.45
302		商品和服务支出	191.21
302	01	办公费	89.44
302	02	印刷费	5
302	03	咨询费	
302	04	手续费	0.3
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	0.50
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	1
302	12	因公出国（境）费用	
302	13	维修（护）费	1
302	14	租赁费	2
302	15	会议费	
302	16	培训费	1
302	17	公务接待费	
302	18	专用材料费	
302	26	劳务费	10
302	27	委托业务费	
302	28	工会经费	4.68
302	29	福利费	24.05
302	31	公务用车运行维护费	8.1
302	39	其他交通费用	34.1
302	99	其他商品和服务支出	10.04

303		对个人和家庭的补助	483.19
303	01	离休费	
303	02	退休费	130.52
303	05	生活补助	
303	07	医疗费	
303	09	奖励金	21.50
303	11	住房公积金	94.47
303	13	购房补贴	236.70
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
310		资本性支出	
310	02	办公设备购置	3
310	03	专用设备购置	
399		其他支出	
399	99	其他支出	

第四部分 名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

（五）会议费：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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。