

2019 年中国共产党广州市增城区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019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

第三部分中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市增城区委员会办公室 部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央、省委、市委、区委的工作部署并组织实施。

2、协助区委做好综合协调工作，负责区委日常文书的处理，督促检查贯彻落实中央、省委、市委、区委工作部署，转达和督办落实区委指示、区委领导同志批示、决定事项和工作部署，组织安排区委各种会议事务工作，组织安排区委领导参加重要活动。

3、根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作；负责党内规范性文件的备案审查工作。

4、根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府作为决策参考；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；负责区委党务公开各项工作的组织落实，协调相关部门开展党务公开工作。

5、负责党政系统的密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输工作；对全区党政系统机要部门实施业务指导；负责全区密码管理工作。

6、实施保密行政管理职能，贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及区委、区政府关于保密工作的指

示、决定；拟订本区地方保密有关工作的规章制度，制定保密工作计划并组织实施。

7、实施档案行政管理职能，贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。

8、负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

9、指导全区党委系统的办公自动化工作。

10、负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

11、负责区委国家安全委员会的日常工作。

12、完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

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 中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2176.56	一、一般公共服务支出	27	1282.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	97.15
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	688.60
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	108.05
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2176.56	本年支出合计	49	2176.56

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2176.56	总计	52	2176.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2176. 56	2176. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1282. 77	1282. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1282. 77	1282. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	1241. 78	1241. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	40. 99	40. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	97. 15	97. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20409	国家保密	97. 15	97. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040901	行政运行	42. 99	42. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040902	一般行政管理事务	54. 16	54. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	688. 60	688. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2176.56	2176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.60	688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.86	432.86	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	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.05	108.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2176.56	2081.41	95.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1282.77	1241.78	40.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1282.77	1241.78	40.99	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1241.78	1241.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	97.15	42.99	54.16	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	97.15	42.99	54.16	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.60	688.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.60	688.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2176.56	2081.41	95.15	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	432.86	432.86	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	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2176.56	一、一般公共服务支出	28	1282.77	1282.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	97.15	97.15	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	688.60	688.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	108.05	108.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2176.56	本年支出合计	50	2176.56	2176.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	26	0.00		53			
总计	27	2176.56	总计	54	2176.56	2176.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2176.56	2081.41	95.15
201	一般公共服务支出	1282.77	1241.78	40.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1282.77	1241.78	40.99
2013101	行政运行	1241.78	1241.78	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.99	0.00	40.99
204	公共安全支出	97.15	42.99	54.16
20409	国家保密	97.15	42.99	54.16
2040901	行政运行	42.99	42.99	0.00
2040902	一般行政管理事务	54.16	0.00	54.16
208	社会保障和就业支出	688.60	688.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.60	688.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.86	432.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2176.56	2081.41	95.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.85	77.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.89	177.89	0.00
221	住房保障支出	108.05	108.05	0.00
22102	住房改革支出	108.05	108.05	0.00
2210201	住房公积金	108.05	108.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1508.29	302	商品和服务支出	126.75
30101	基本工资	135.21	30201	办公费	33.16
30102	津贴补贴	1009.15	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
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	77.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	177.89	30207	邮电费	5.40
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	0.15	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	108.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	446.15	30215	会议费	1.46
30301	离休费	37.64	30216	培训费	0.14
30302	退休费	388.04	30217	公务接待费	2.54
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	0.28	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	0.00	30227	委托业务费	2.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25
30309	奖励金	20.19	30229	福利费	5.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	29.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1954.44		公用经费合计	126.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
22.40	0.00	18.40	0.00	18.40	4.00	20.99	0.00	18.40	0.00	18.40	2.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位：万元

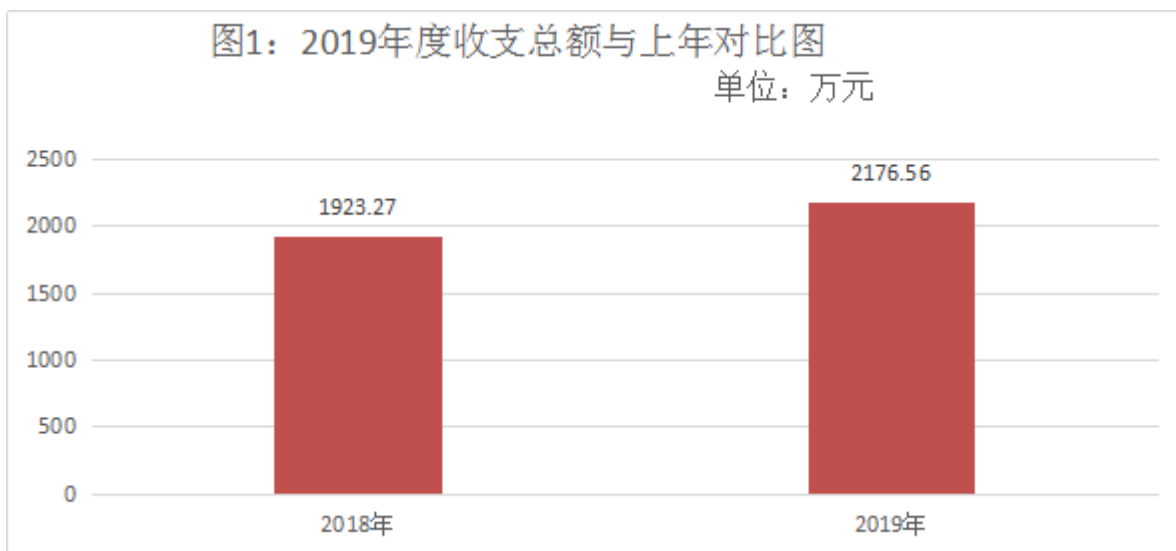
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.24	0.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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：

第三部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019 年度收、支总计 2176.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 253.29 万元，增长 13.17%。主要是：一是本单位今年新调入 3 名职工、二是从今年起为职工缴纳职业年金，增加相应的人员经费支出；三是因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的工作经费支出。



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019 年度总收入 2176.56 万元，其中本年收入 2176.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2176.56 万元，比上年决算数增加 253.97 万元，增长 13.21%，主要变动情况：一是本单位今年新调入 3 名职工、二是从今年起为职工缴纳职业年金，增加

相应的人员经费支出；三是因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的工作经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019 年度总支出 2176.56 万元，其中本年支出 2176.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2081.41 万元，比上年决算数增加 223.01 万元，增长 12.00%，主要变动情况：一是本单位今年新调入 3 名职工、二是从今年起为职工缴纳职业年金，增加相应的人员经费支出。

2. 项目支出 95.15 万元，比上年决算数增加 30.96 万元，增长 48.23%，主要变动情况：因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的工作经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2176.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2176.56 万元，比上年决算数增加 253.97 万元，增长 13.21%；主要变动情况：一是本单位今年新调入 3 名职工、二是从今年起为职工缴纳职业年金，增加相应的人员经费支出；三是因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的工作经费支出；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2176.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2176.56 万元，比年初预算数增加 304.94 万元，增长 16.29%；主要变动情况：一是本单位今年新调入 3 名职工、二是从今年起为职工缴纳职业年金，增加相应的人员经费支出；三是因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的工作经费支出；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--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1241.78 万元，占 57.05%，主要用于办公室人员经费支出及机构运行支出；一般公共服务支

出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）40.99万元，占1.88%，主要用于办公室各部门开展各项专项工作支出；公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）42.99万元，占1.98%，主要用于原区保密局人员经费支出及机构运行支出；公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）54.16万元，占2.49%，主要用于原区保密局开展各项专项工作支出；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）432.86万元，占19.89%，主要用于离退休人员生活费等支出；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）77.85万元，占3.58%，主要用于在职人员单位部分的社保缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.89万元，占8.17%，主要用于在职人员单位部分的职业年金及以前年度补缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.05万元，占4.96%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

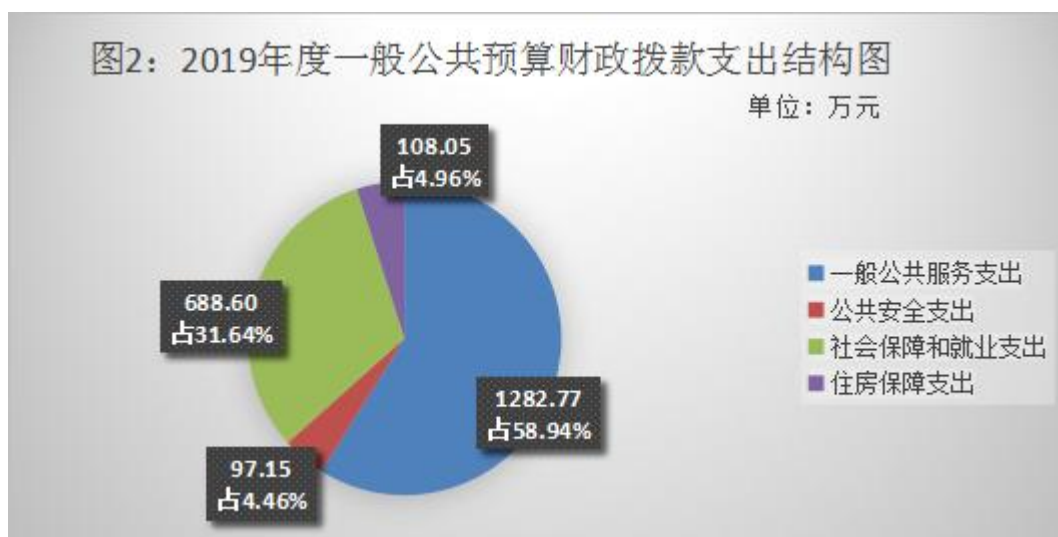
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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2019年度一般公共预算财政拨款支出2176.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.97万元，增长13.21%。主要原因：一是本单位今年新调入3名职工、二是从今年起为职工缴纳职业年金，增加相应的人员经费支出；三是因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的工作经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1282.77万元，占58.94%；公共安全支出97.15万元，占4.46%；社会保障和就业支出（类）688.60万元，占31.64%；住房保障支出（类）108.05万元，占4.96%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1871.62 万元，支出决算 2176.56 万元，完成年初预算的 116.29%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1241.78 万元，完成年初预算的 109.75%。预决算产生差异的主要原因：一是本单位今年新调入 3 名职工，二是区保密局并入本单位，均增加相应的人员经费支出及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（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 40.99 万元，完成年初预算的 45.65%，预决算产生差异的主要原因：严格执行有关规定，尽量减少不必要的开支。

（3）公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）支出 42.99 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

（4）公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）支出 54.16 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 432.86 万元，完成年初预算的 126.73%，预决算产生差异的主要原因：根据国家政策对

离退休费标准进行调整，离退休待遇自然增长。

（6）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支出（项）支出 77.85 万元，完成年初预算的 103.22%，预决算产生差异的主要原因：根据国家政策对基本工资进行调整，养老保险缴费计算基数增加。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 177.89 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 108.05 万元，完成年度预算的 93.65%，预决算产生差异的主要原因：年初预算数略有偏大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2081.41 万元，比年初预算数增加 367.84 万元，完成年初预算的 121.47%。主要原因：一是本单位今年新调入 3 名职工，二是区保密局并入本单位，均增加相应的人员经费支出及日常公用经费支出。

其中，人员经费 1954.44 万元，主要包括工资福利支出

1508.29 万元、对个人和家庭的补助 446.15 万元；公用经费 126.97 万元，包括商品和服务支出 126.75 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 --%（预算基数为 0，不可比）。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

本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.99 万元，完成预算 22.4 万元的 93.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.40 万元，完成预算 18.40 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成预算 4 万元的 64.75%。

2019 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。

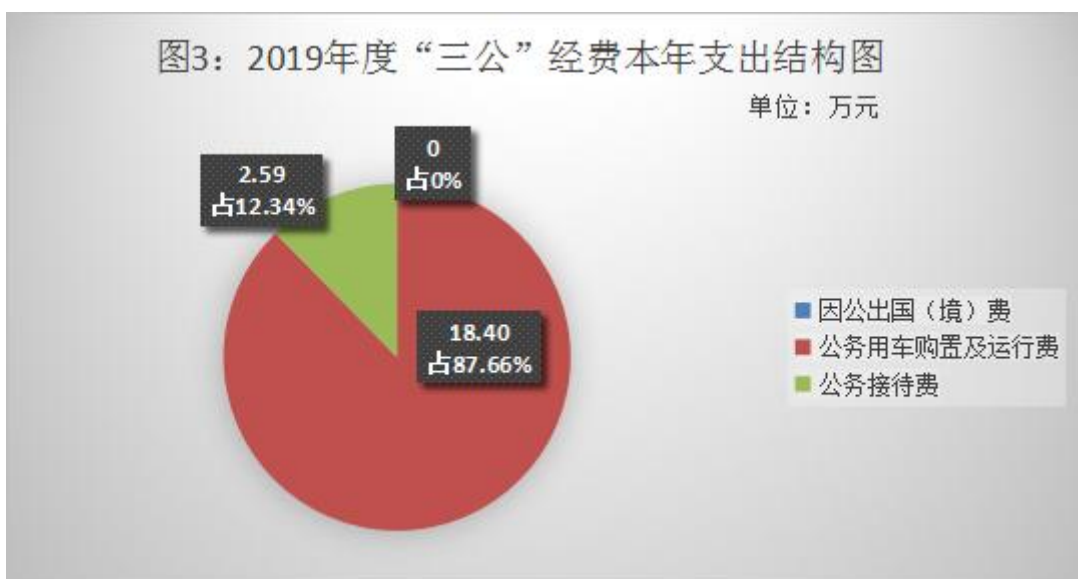
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出18.40万元，占87.66%；公务接待费支出2.59万元，占12.34%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.40万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出18.40万元，2019年办机关公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督办调研等工作。

3. 公务接待费支出2.59万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2019年，办机关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212人，主要包括与国内有关单位交流工作情况及接受有关部门检查指导工作发生的接待支出等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。中国共产党广州市增城区委员会办公室部门2019年度会议费决算3.26万元，与年初预算相比，减少8.74万元，完成预算12.00万元的27.17%。主要原因厉行节约，从严控制会议数量、会期和参会人员规模，精简会议，节约开支。

全年开支较大的会议分别是：

1. 中国共产党广州市增城区第一届委员会第六次全会历时半天，参会人员158人，共支出1.53万元，占会议费46.93%，其中文件资料印刷费1.29万元，场地布置及其他费用0.24万元。

2. 中国共产党广州市增城区第一届委员会第七次全会历时半天，参会人员91人，共支出0.87万元，占会议费26.69%，其中文件资料印刷费0.72万元，场地布置及其他费用0.15万元。

3. 中国共产党广州市增城区第一届委员会第八次全会历时

半天，参会人数 70 人，共支出 0.59 万元，占会议费 18.10%，其中文件资料印刷费 0.47 万元，场地布置及其他费用 0.12 万元。

4. 中国共产党广州市增城区第一届委员会第九次全会历时半天，参会人数 70 人，共支出 0.27 万元，占会议费 8.28%，其中文件资料印刷费 0.21 万元，场地布置及其他费用 0.06 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

2019 年本部门机关运行经费支出 126.97 万元，比年初预算数减少 38.54 万元，降低 23.29%。主要增减变动情况是：厉行节约，尽量减少不必要的机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11.92 万元，其中：政府采购货物支出 10.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车和接待用车；单价 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 2019 年度各类非税收入合计 0.24 万元，纳入预算管理已缴国库 0.24 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 0.00%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.24 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.12 万元，行政单位国有资产处置收入 0.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.00%，包括无。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办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绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，充分发挥了区委办公室参综合协调、参谋辅政、督查落实、服务保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了非常重要的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 95.15 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了非常重要的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 95.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 95.15 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--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办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。自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目资金使用严格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，项目基本能达到预期确定的预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我办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. 调研学习费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。区委办公室协助区委做好各方面综合协调工作，按照区委区政府的工作部署，深入各镇街、各部门对产业发展、重点工作推进情况等进行调研，收集信息，反映动态；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；到先进地区参观考察，

学习借鉴其先进经验和做法，为区委区政府的决策提供参考，较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。

②项目资金情况。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 95.40%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。高质量完成各项调研任务，向区委区政府提出专题报告、政策建议，为区委区政府的决策提供参考，较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。

②项目绩效目标完成情况。本项目资金预算数 10.00 万元，实际执行数 9.54 万元。围绕高质量发展、乡村振兴、健康服务业发展、城市文化综合实力出新出彩、整治“文山会海”为基层减负等专题开展调研 9 次；围绕人才引进政策、创新驱动发展、乡村振兴发展等专题，组织调研组赴上海、苏州、广州从化区等地开展实地调研，形成了系列调研成果，转化为区委决策部署。

一是产出指标，年初指标值是支出率 100%，指标值完成 95.40%。本项目实施总体达到了预期绩效目标，本单位在今年强化统筹组织发动，召开全区信息工作会议 4 次，开展信息培训 12 次，编辑《增城信息》196 期。向省委办公厅报送信息 120 余篇，被采用 13 篇，获省领导批示 7 条次，工作经验入选全省信息工作交流材料汇编，智慧新警务信息入选全省优秀信息。向市委办公厅报送信息 1100 余篇，被采用 490 余篇，加装电梯信息获市委主要领导批示肯定。在全省 113 个直报点、全市 11 个区

中排名较为靠前，获评全省党委系统信息工作先进单位。

二是效益指标，年初指标值是服务对象满意度 100%，指标值完成 95%。本单位今年围绕高质量发展、乡村振兴、健康服务业发展、城市文化综合实力出新出彩、整治“文山会海”为基层减负等专题开展调研 9 次，为区委决策提供参考，其中《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》学习材料得到区委主要领导肯定。围绕人才引进政策、创新驱动发展、乡村振兴发展等专题，组织调研组赴上海、苏州、广州从化区等地开展实地调研，形成了系列调研成果，转化为区委决策部署。

（3）存在问题。一是没能及时完成年初调研计划；二是调研工作未能覆盖更大范围。

（4）相关建议。合理安排调研工作，合理分配调研时间，争取开展更多的调研工作，更好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。

（四）重点项目绩效评价报告。

我单位没有由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 2176.56 万元，其中一般公共预算支出 2176.56 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年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）	2176.56	部门整体预算完成率：	98.98%
	其中：一般公共预算支出	2176.56		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥区委办公室参综合协调、参谋辅政、督查落实、服务保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。		较好地完成了年度绩效目标。	
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）
党建方面	扎实推进党组织建设		落实“三会一课”制度，组织党员大会20次、支委会43次和党小组会44次，多形式开展主题党日活动，活跃党组织生活。创建区委办智慧党建工作APP平台，创新组织生活方式。做好工会、团委、妇联等群团工作，认真组织开展文体活动和节日慰问，活跃机关文化，锻炼身体，凝聚合力。	13.44
办文办会方面	坚持严谨细致抓办文办会		全年累计起草整理各类文稿800多篇、约80万字，完成区委常委会会议纪要50期、工作会议纪要20篇，整理区委主要领导讲话要点35篇。全年累计处理文件近3000件，其中呈批文件1312件，向市委备案规范性文件55件；承办、协办各类会议280次。制定实施整治形式主义为基层减负的23条具体措施，扎实推进视频会议系统和无纸化会议系统建设，下发区委文件、召开区级会议均减少38%。	8.94
调研方面	精准组织调查研究		围绕高质量发展、乡村振兴、健康服务业发展、城市文化综合实力出新出彩、整治“文山会海”为基层减负等专题开展调研9次，为区委决策提供参考。围绕人才引进政策、创新驱动发展、乡村振兴发展等专题，组织调研组赴上海、苏州、广州从化区等地开展实地调研，并形成调研报告。	9.54

督办方面	坚持围绕重点工作抓督办	突出重点，围绕落实习近平总书记重要指示批示精神、五一村回迁安置、国考大敦断面水质达标、重点河涌整治、环境卫生整治等重点工作，深入镇街、项目、施工现场一线跟踪督导，发现问题，限时整改，推动落实。全年累计办理督办件 216 件（批次），做到事事有回音、件件有着落。	4.85
信息方面	精确掌握信息动态	强化统筹组织发动，召开全区信息工作会议 4 次，开展信息培训 12 次，编辑《增城信息》196 期。向省委办公厅报送信息 120 余篇，被采用 13 篇，获省领导批示 7 条次，工作经验入选全省信息工作交流材料汇编，智慧新警务信息入选全省优秀信息。向市委办公厅报送信息 1100 余篇，被采用 490 余篇，加装电梯信息获市委主要领导批示肯定。在全省 113 个直报点、全市 11 个区中排名较为靠前，获评全省党委系统信息工作先进单位。	4.20
机要保密方面	机要保密安全稳定	严格落实保密工作责任制，推进保密“三大管理”，完善管理制度和服务保障、设备管理、日常巡查管理机制，强化保密宣传教育。优质高效完成新中国成立 70 周年庆典活动、澳门回归 20 周年庆祝活动等重大活动密码通信保障任务，全年实现了电报办理无事故。贯彻落实国家安全责任，建立健全工作制度机制，强化防范化解重大风险和风险隐患研判分析，确保安全稳定。	54.16

（一）2019 年，区委办公室在区委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧抓“围绕中心、服务大局”这一目标，认真履行职责，努力担当作为，充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障、机要保密等主要职能，全力提升“三服务”水平，较好地完成了各项目标任务，有力保障了区委工作的高效有序运转。

一年来，面对 5 次区委全会，主题教育、省委巡视、省审计、市委巡察、国考大敦断面水质达标、人居环境整治等专项、重点工作密集交叉，办公室全体人员以“区委放心、群众满意”为目标，发扬闻鸡起舞、日夜兼程的奋斗精神，全力做好服务保障工作。全年累计处理各级各类文件近 3000 件，承办会务活动 280

次，下发区委文件、召开区级会议均减少 38%，督查考核事项下降 50.2%，着力为基层减负；起草整理各类文稿 800 多篇、约 80 万字，开展高质量发展、乡村振兴等专题调研 9 次，统筹服务推进营商环境改革等一批改革事项取得突破；党委信息工作稳中有进，获省、市领导批示 11 条次，加装电梯信息获市委主要领导批示肯定，获评全省党委系统信息工作先进单位。

（二）过去一年，办公室工作取得了一定成绩，但与区委的要求、与群众的期望，还有一定差距。主要体现在：一是理论学习不够深入，思想认识水平有待提高；二是工作标准不够高，办文办会、文稿服务、信息督办等工作有时还会出现错漏。三是干部队伍管理不够精细，个别干部抓落实的能力还不够足、办法还不够多、效果还不够好。对这些问题，办公室将高度重视，加大力度予以解决。

2020 年，办公室将按照区委的工作要求，落实“五个坚持”，真抓实干，担当作为，推动“三服务”工作再上新水平，为增城高质量发展作出新的贡献。一是巩固深化主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强党支部标准化规范化建设，提升党组织组织力。三是要强化责任担当，紧紧围绕区委决策部署和中心工作，严谨细致抓好办文办会、文稿起草、督查督办、信息报送、政研改革、机要保密等工作，推动区委中心工作落地落实。四是要提升干部专业素养，持续加强学习提升，增强“八项本领”。

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预算财政拨款。

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。