

2019 年
中国共产党广州市委员会办公厅
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会 办公厅 概况

一、主要职责

贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作，协助市委领导处理市委日常工作，完成市委领导和省委办公厅交办的有关事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共广州市委机关事务管理局、中共广州市委机关幼儿园、中共广州市委系统培训中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	20,792.05	一、一般公共服务支出	13,866.69
（一）一般公共预算	20,792.05	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、财政专户拨款	186.09	四、公共安全支出	0.00
三、其他资金	1,228.52	五、教育支出	1,290.80
（一）事业收入	0.00	六、科学技术支出	226.95
（二）经营收入	1,228.52	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,468.40
		九、卫生健康支出	636.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,783.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	22,206.66	本年支出合计	22,272.77
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	66.11		
收入总计	22,272.77	支出总计	22,272.77

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2050201	学前教育	1,290.80	1,104.71	0.00	0.00	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科学技术与服务	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科学条件专项	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,468.40	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,585.65	1,585.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,585.65	1,585.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	795.22	786.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089901	其他社会保障和就业支出	795.22	786.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	636.39	636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,783.54	3,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,783.54	3,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	939.23	933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,844.31	2,829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22,206.66	17,516.23	3,461.91	1,228.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,800.58	9,465.69	3,135.05	1,199.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,853.38	9,465.69	3,187.85	1,199.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9,403.43	9,383.43	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3,167.85	0.00	3,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,282.10	82.26	0.00	1,199.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,290.80	1,190.89	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,290.80	1,190.89	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050201	学前教育	1, 290. 80	1, 190. 89	99. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	169. 15	0. 00	169. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科学技术与服务	169. 15	0. 00	169. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科学条件专项	169. 15	0. 00	169. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 468. 40	2, 460. 00	0. 00	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 585. 65	1, 585. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1, 585. 65	1, 585. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	87. 53	87. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	87. 53	87. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	795. 22	786. 82	0. 00	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	795. 22	786. 82	0. 00	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	636. 39	636. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	202. 39	202. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	202. 39	202. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	434. 00	434. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	434. 00	434. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3, 783. 54	3, 763. 26	0. 00	20. 28	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3, 783. 54	3, 763. 26	0. 00	20. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	939. 23	933. 44	0. 00	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2, 844. 31	2, 829. 82	0. 00	14. 49	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20,792.05	一、一般公共服务支出	12,666.85
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,104.71
		六、科学技术支出	226.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,460.00
		九、卫生健康支出	636.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,763.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20,792.05	本年支出合计	20,858.16
四、上年预结转	66.11	二十三、结转下年	0.00
收入总计	20,858.16	支出总计	20,858.16

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	20,792.05	17,330.14	3,461.91
201 一般公共服务支出	12,658.54	9,465.69	3,192.85
20111 纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105 派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	12,653.54	9,465.69	3,187.85
2013101 行政运行	9,403.43	9,383.43	20.00
2013105 专项业务	3,167.85	0.00	3,167.85
2013150 事业运行	82.26	82.26	0.00
205 教育支出	1,104.71	1,004.80	99.91
20502 普通教育	1,104.71	1,004.80	99.91

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2050201 学前教育	1,104.71	1,004.80	99.91
206 科学技术支出	169.15	0.00	169.15
20605 科技条件与服务	169.15	0.00	169.15
2060503 科技条件专项	169.15	0.00	169.15
208 社会保障和就业支出	2,460.00	2,460.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	1,585.65	1,585.65	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,585.65	1,585.65	0.00
20808 抚恤	87.53	87.53	0.00
2080801 死亡抚恤	87.53	87.53	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	786.82	786.82	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	786.82	786.82	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
210 卫生健康支出	636. 39	636. 39	0. 00
21007 计划生育事务	202. 39	202. 39	0. 00
2100799 其他计划生育事务支出	202. 39	202. 39	0. 00
21011 行政事业单位医疗	434. 00	434. 00	0. 00
2101101 行政单位医疗	434. 00	434. 00	0. 00
221 住房保障支出	3, 763. 26	3, 763. 26	0. 00
22102 住房改革支出	3, 763. 26	3, 763. 26	0. 00
2210201 住房公积金	933. 44	933. 44	0. 00
2210203 购房补贴	2, 829. 82	2, 829. 82	0. 00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	17330.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10,711.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,432.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4,381.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	747.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	69.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	925.11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	434.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,688.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 523. 27
[30201]办公费	[50201]办公经费	113. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	90. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 95
[30205]水费	[50201]办公经费	50. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	496. 65
[30207]邮电费	[50201]办公经费	160. 00
[30208]取暖费	[50201]办公经费	2. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	151. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	353.12
[30214]租赁费	[50201]办公经费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	13.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.77
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	32.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	80.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	85.09
[30229]福利费	[50201]办公经费	178.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	261.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	249. 06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	145. 69
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	70. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	70. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	758. 83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	146. 16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	148. 50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	153. 52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	59. 94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	68. 16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	179.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	130.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.15
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.74
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.59
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	20.54
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.46
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.88
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.12
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.38
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.97
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.64
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.14
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.76
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3, 129. 80
[30301]离休费	[50905]离退休费	286. 86
[30302]退休费	[50905]离退休费	2, 442. 98
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	87. 53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	202. 39
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	110. 04

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,730.21	2,730.21	0.00	0.00
“三公”经费	512.36	512.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	91.15	91.15	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	408.72	408.72	0.00	0.00
1. 公务用车购置	140.00	140.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	268.72	268.72	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.49	12.49	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00

注： 中国共产党广州市委员会办公厅 2019 年政府性基金预算未安排支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 22,272.77 万元，比上年 增加 2,206.76 万元， 增长 11 %，主要原因是 政策性因素及增人因素调整预算 ；支出预算 22,272.77 万元，比上年 增加 2,206.76 万元， 增长 11 %，主要原因是 政策性因素及增人因素调整预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 512.36 万元，比上年 增加 118.02 万元， 增长 29.93 %，主要原因是 2018 年报废车辆后，根据工作需要 2019 年需更新购置 4 辆公务用车 。其中：因公出国（境）费 91.15 万元，比上年 减少 20 万元，下降 17.99 %，主要原因是 厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出 ；公务用车购置及运行费 408.72 万元（公务用车购置费 140 万元，公务用车运行维护费 268.72 万元），比上年 增加 138.88 万元， 增长 51.47 %，主要原因是 2018 年报废车辆后，根据工作需要 2019 年需更新购置 4 辆公务用车 ；公务接待费 12.49 万元，比上年 减少 0.86 万元， 下降 6.44 %，主要原因是 贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，控制公务接待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 2,730.21 万元，比上年减少 201.56 万元，下降 6.88%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出；编外人员经费预算（按数管理的机关后勤服务人员和按单位编制人数 8% 聘用的临时工除外）不列入基本支出预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 830.99 万元，其中：货物类采购预算 610.29 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 220.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 40,481.46 万元，分布构成情况为：房屋 75,587.82 平方米，车辆 125 辆，单价在 100 万元以上的设备 26 台等。本年度拟购置固定资产 1,874.73 万元，主要是公务用车、信息化设备、文印设备和空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本部门无 500 万元以上项目	——	——

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：机关运行经费是为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。