2019年广州市天河区文学艺术界联合会部门决算

目　　录

第一部分 广州市天河区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区文学艺术界联合会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

第三部分广州市天河区文学艺术界联合会2019年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区文学艺术界联合会部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区文学艺术界联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区文学艺术界联合会的主要职责是：贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大艺术家，繁荣和发展社会主义文艺事业；指导区属文艺家协会开展工作，配合党和政府各时期的中心任务，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；提高、发掘与扶持特色文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活；加强与文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进天河区文化艺术事业的发展；加强交流与合作，宣传天河区建设情况；加强对文艺家和专业人员的联络、服务，依法维护他们的合法权益。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区文学艺术界联合会）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 广州市天河区文学艺术界联合会2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	307.38	一、一般公共服务支出	27	234.95
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	0.00
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	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	10.33
	8		八、社会保障和就业支出	34	37.96
	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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	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	24.16
	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	307.46	**本年支出合计**	49	307.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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
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	0.06
总计	26	307.46	**总计**	52	307.46

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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	307.46	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	235.01	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20129	群众团体事务	234.81	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012901	行政运行	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	118.86	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012903	机关服务	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	307.46	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20701	文化和旅游	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.89	16.89	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： 广州市天河区文学艺术界联合会

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	307.40	175.94	131.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.95	113.82	121.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	234.75	113.82	120.93	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	88.53	86.76	1.78	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	118.81	0.00	118.81	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	307.40	175.94	131.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.89	16.89	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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	307.38	一、一般公共服务支出	28	234.93	234.93	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	0.00	0.00	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	10.33	10.33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.96	37.96	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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	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	24.16	24.16	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	307.38	**本年支出合计**	50	307.38	307.38	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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	26	0.00		53			
总计	27	307.38	**总计**	54	307.38	307.38	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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	307.38	175.94	131.44
201	一般公共服务支出	234.93	113.82	121.11
20129	群众团体事务	234.73	113.82	120.91
2012901	行政运行	88.53	86.76	1.78
2012902	一般行政管理事务	118.79	0.00	118.79
2012903	机关服务	27.06	27.06	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10.33	0.00	10.33
20701	文化和旅游	10.33	0.00	10.33
2070199	其他文化和旅游支出	10.33	0.00	10.33

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	307.38	175.94	131.44
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.96	37.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.96	37.96	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00
2210203	购房补贴	16.89	16.89	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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	100.14	302	商品和服务支出	17.04
30101	基本工资	10.77	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	45.58	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	1.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	5.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.16
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	0.30	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	7.28	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	27.06	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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	58.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.26	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	3.00
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	2.00
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81
30399	其他对个人和家庭的补助	40.18	30239	其他交通费用	2.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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
			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	158.91		公用经费合计	17.04

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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.91	0.00	1.81	0.00	1.81	0.10

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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区文学艺术界联合会　　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： 广州市天河区文学艺术界联合会　　单位：万元

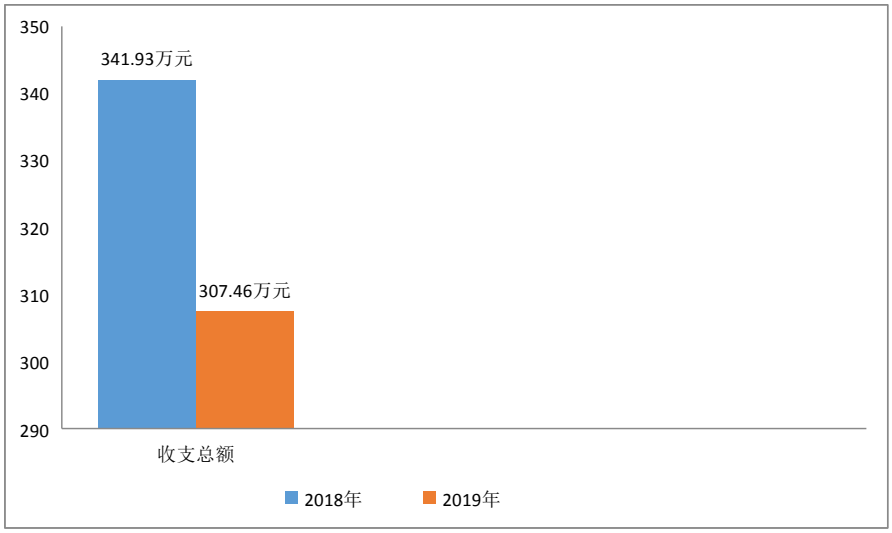
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.06	0.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区文学艺术界联合会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

广州市天河区文学艺术界联合会2019年度收、支总计307.46万元。与2018年相比，收、支总计各减少34.47万元，下降10.08%。主要是天河公园文艺活动场所维修改造（含信息化项目）完成，一次性项目支出减少。



（收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市天河区文学艺术界联合会2019年度总收入307.46万元，其中本年收入307.46万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入307.38万元，比上年决算数减少32.41万元，下降9.54%，主要变动情况：根据年度工作安排减少项目支出。

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0.08万元，比上年决算数增加0.02万元，增长33.33%，主要变动情况：本年收到党员教育管理经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区文学艺术界联合会2019年度总支出307.46万元，其中本年支出307.40万元。具体情况如下：

1.基本支出175.94万元，比上年决算数增加1.78万元，增长1.02%，主要变动情况：根据相关政策调增。

2.项目支出131.46万元，比上年决算数减少34.68万元，下降20.87%，主要变动情况：根据年度工作安排减少项目支出。

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

广州市天河区文学艺术界联合会2019年度财政拨款收入合计307.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入307.38万元，比上年决算数减少32.41万元，下降9.54%，主要变动情况：

根据年度工作安排减少项目支出；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市天河区文学艺术界联合会2019年度财政拨款支出合计307.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出307.38万元，比年初预算数减少5.18万元，下降1.66%，主要变动情况：根据年度工作安排调整项目支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）88.53万元，占28.80%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）118.79万元，占38.65%，主要用于保障文联开展各项业务活动、支持区属各文艺家协会开展活动，支持文艺创作、开展文艺交流和展演活动，保障天河公园文艺活动场所免费开放等；一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）27.06万元，占8.80%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.35万元，占0.12%，主要用于高校优秀大学生培育工作；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.20万元，占0.06%，主要用于区委老干局二次分配

慰问退休老干部经费;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）10.33 万元，占 3.36%，主要用于区委宣传部二次分配的理论文化工作和精神文化建设工作经费;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）37.96 万元，占 12.35%，主要用于本单位离退休人员支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.28 万元，占 2.37%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.88 万元，占 5.49%，主要用于向在职及离退休人员发放购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

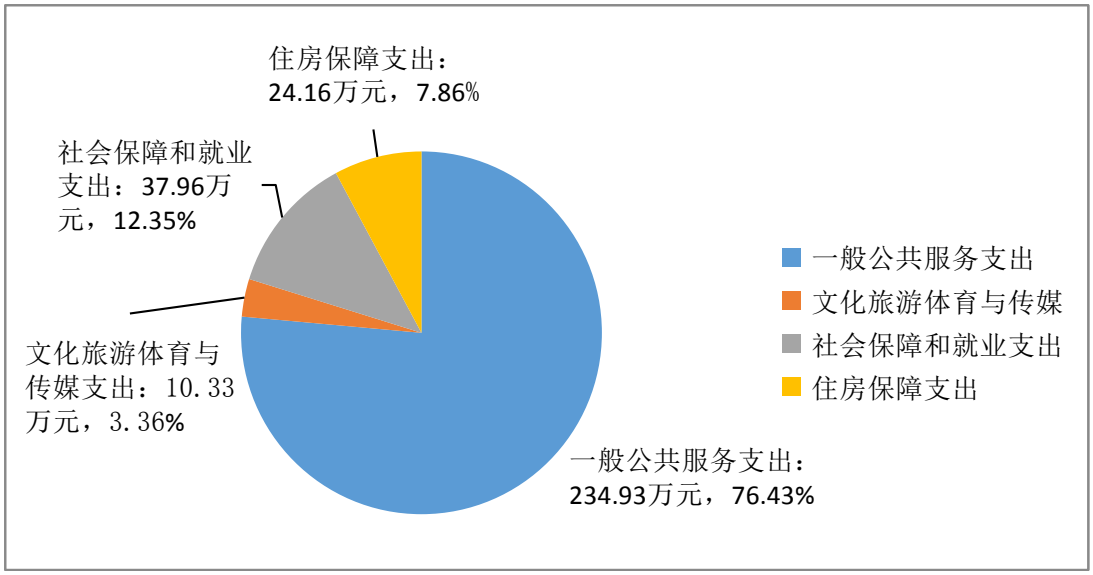
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 307.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.41 万元，下降 9.54%。主要原因：根据年度工作安排减少项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)234.93 万元，占 76.43%;

文化旅游体育与传媒（类）10.33 万元，占 3.36%；社会保障和就业支出（类）37.96 万元，占 12.35%；住房保障支出（类）24.16 万元，占 7.86%。



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 312.56 万元，支出决算 307.38 万元，完成年初预算的 98.34%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出88.53万元，完成年初预算的101.89%。预决算产生差异的主要原因是：根据年度工作安排调整行政运行支出。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出118.79万元，完成年初预算的83.07%。预决算产生差异的主要原因是：根据年度工作安排进行项目支出调整。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）

支出27.06万元，完成年初预算的104.88%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策进行基本支出项目调整。

（4）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出0.35万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.20万元，完成年初预算的100%。

（6）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出10.33万元，完成年初预算的100%。

（7）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）37.96万元，完成年初预算的123.33%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策调整退休费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.28万元，完成年初预算的76.63%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策调整住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.89万元，完成年初预算的101.75%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策调整购房补贴支出。

（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175.94万元，比年初预算数增加8.18万元，完成年初预算的104.88%。主要原因：根据国家政策进行基本支出项目调整。

其中,人员经费158.91万元,主要包括工资福利支出100.14万元、对个人和家庭的补助58.77万元；公用经费17.04万元，包括商品和服务支出17.04万元、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年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市天河区文学艺术界联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算4.00万元的47.75%。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1.81万元，完成预算3.00万元的60.33%；公务接待费支

出决算为0.10万元，完成预算1.00万元的10.18%。

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。

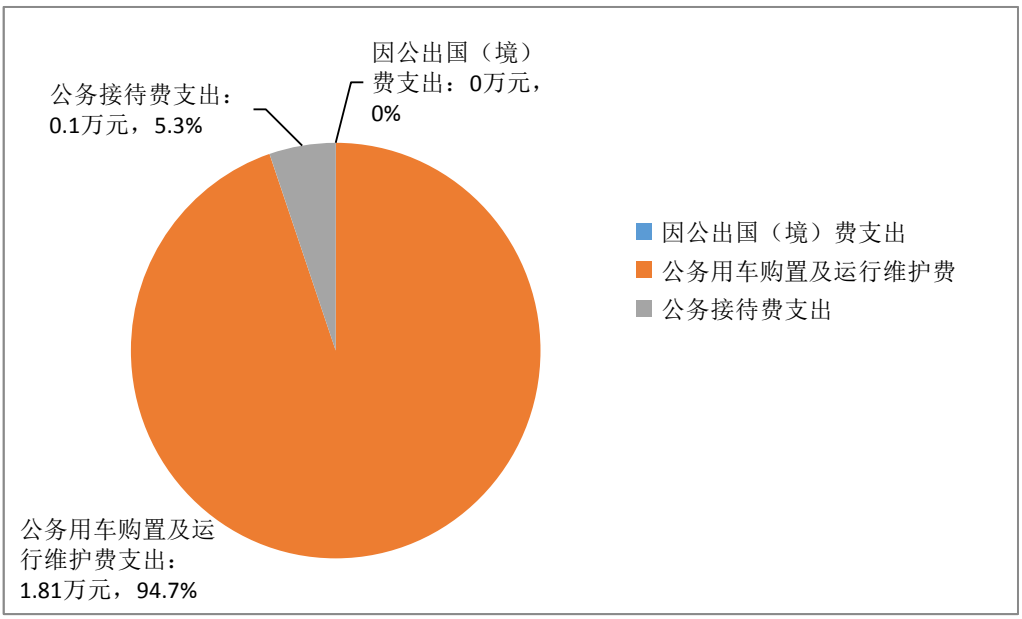
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；公务用车购置及运行费支出1.81万元，占94.76%；公务接待费支出0.10万元，占5.24%。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本部门机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2019年度无因公出国（境）费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。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1.81万元，2019年本部门机关1个单位公务用车保有量为1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0.10万元。主要用于与国内相关单位交流工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费等。2019年，本部门机关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1次，接待人数共11人，主要包括接待对口帮扶县文联来访，开展交流学习活动。



（“三公”经费本年支出结构）

（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。广州市天河区文学艺术界联合会 部门 2019 年度会议费决算 0.05 万元，与年初预算相比，减少 0.65 万元，完成预算 0.7 万元的 7.14%。主要原因精简会议，压减开支。

全年开支较大的会议分别是：

广州市天河区文学艺术界联合会第五届委员会第五次全体会议会历时 1 天，参会人数 37 人，共支出 0.05 万元，占会议费 100%，其中文件资料印刷和会议用水 0.05 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 17.04 万元，比年初预算

数减少 2.82 万元，降低 14.20%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 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 0 辆；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 0.06 万元，纳入预算管理已缴国库 0.06 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 100%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；

政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，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，我会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，促进了各项工作落实，部门整体绩效得到提升。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 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，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理整体水平，提高财政资金的使用效益方面起到了指导和促进作用。

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 155.92 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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预期效果，对提升部门预算绩效管理整体水平起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会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9个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金131.44万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目9个，共131.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会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，切实提高了财政资金配置和使用效益。项目列入部门的工作计划，符合部门职能及财政支出方向，细化量化绩效目标，科学合理编制部门预算。内控、财务、业务管理制度健全，加强项目管理，定期做好预算执行分析和评价，掌握预算执行进度，控制项目质量。根据预算结束后的绩效评价，及时对评价发现的问题进行整改，形成了预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。项目产出和效益各项指标完成情况良好，促进了天河区文艺事业的发展，受到了区委、区政府、上级文联和社会群众的肯定。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我会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）天河公园文艺活动场所运行维护项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。天河公园文艺活动场所为天河区公益性文化设施，对公众免费开放，需定期对场所设施设备进行维护保养，支付场所运行必要的水电费和保安保洁等物业管理费用,并根据在该场所开展文艺活动的项目和内容,支付活动及宣传相关的委托业务费用。

项目资金情况。项目全年预算数为 60.49 万元，执行数为 60.49 万元，完成预算的 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。在天河公园文艺活动场所定期开展公益性的文艺惠民活动,举办各类艺术展览、讲座沙龙和展示展演等品牌活动,让天河的社区群众在享受经济社会发展成果的同时,能够近距离接触高雅艺术。每年举办主题展览或展演 4 场,组织各类培训、讲座、沙龙等文艺活动 15—20 场。

项目绩效目标完成情况。2019 年在天河公园文艺活动场所（天河艺苑）开展惠民展览 22 场，各类讲座、演出 24 场，累计接待参观群众 4.3 万人次，被广州市文联授予 2018——2019 年度“广州最佳新时代文明实践文艺志愿服务基地”称号。

一是，天河艺苑免费开放时长指标，年初指标值是：每周对公众提供服务的开放时间不低于 48 小时；公休日（指周六和周日）应当开放，国家法定节假日有开放时间；鼓励错时开放。指标值完成情况：每周开放开放时间达 54 小时，周二至周日开放，逢周一闭馆。五一、国庆等国家法定节假日安排保安值班；

二是，天河艺苑运行情况良好指标，年初指标值是：物防、技防、人防等安全防范措施设置合理，加强场馆日常管理，活动场地安全有效；场馆设备设施使用情况正常。指标值完成情况：制定《天河艺苑安保人员工作职责》，细化场馆安保、保洁人员工作要求，每天保证 3 名保安在岗；场馆视频监控系统运行正常，用电、用水设施完好，灯光和会议系统定期维护，确保活动期间正常使用；

三是，基本服务项目健全指标，年初指标值是：常设服务项目包括但不限于：展览、讲座、影视、阅览、培训、提供场地空间等，全年组织活动不少于 15 场。指标值完成情况：2019 年全年使用天河艺苑举办展览展演活动、组织讲座培训、提供场地召开会议等 62 场次；

四是，参观群众人数指标，年初指标值是：接待观众人次达 12000 人次/年。指标值完成情况：安装人流量监控设备，统计每月参观群众人数，全年累计接待参观群众 4.3 万人次。

③存在问题。2019 年是天河公园文艺活动场所投入运行的第一年，运行维护相关经费预算估算不够准确，实际执行情况与年初预算之间存在差距，需要根据实际工作对部分预算经费进行调整。

④相关建议。根据项目支出特点，科学合理编制部门预算；掌握预算执行进度，及时纠正偏差；开展绩效评价，及时对发现问题进行整改，用完善的绩效指标体系，促进公共文化服务质量

和服务水平的提升。

2.第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

2019 年度我会无重点项目。

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 307.40 万元，其中一般公共预算支出 307.40 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>307.40</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>307.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据天河区经济社会发展的新形势、新要求和我会工作实际，认真履行本部门职能，提升服务意识，进一步促进天河区文化艺术事业的繁荣发展。</td><td colspan="2">在天河区委、天河区政府的领导和广州市文联的指导下，不断提升本部门工作水平和文艺服务能力，指导区属文艺家协会开展工作，配合党和政府各时期的中心任务，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；提高、发掘与扶持特色文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活；加强与文艺家协会、社团以及相关部门的交流与合作，宣传天河区建设成果；加强对文艺家和专业人员的联络、服务，团结和组织广大文艺家，开展文艺志愿服务活动，文化惠民效果显著。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

认真组织政治理论学习和主题教育	在文联机关、各协会实现学习教育全覆盖，利用我区丰富文艺资源开展新中国成立 70 周年爱国主义文艺活动，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。	组织文联委员到深圳学习参观广东改革开放 40 周年展览 1 次；举办“丹青天河——2019 年广州（天河）油画创作大赛优秀作品展，区书协会员优秀作品展，翰墨颂伟业——“天园杯”书画作品展等 3 场弘扬爱国主义展览；“不忘初心 牢记使命”主题教育开展“天河艺苑文艺活动需求”调研 1 次。	16.50
用新发展理念推进文艺工作创新性发展	组织创作生产一批文艺精品力作，举办品牌文艺展览、展演、比赛活动 5 场以上；建立互助交流机制，与省内、外文艺部门或组织交流合作 2 次以上。	举办品牌文艺展览、展演、比赛活动 12 场；举办萧晖荣萧芬琪粤港澳大湾区书画巡展和香港天风画会会员广州作品展，加强穗港两地艺术交流；开展“印象连山”中小学生有奖征文活动为契机，举办“连山风光摄影展”，进行文艺帮扶。	38.35
深入基层开展文艺志愿服务	完成文艺志愿服务 10 场以上。	组织摄影沙龙、书法沙龙、文艺讲座、新春挥毫活动 28 场，惠及近万市民；举办周末音乐下午茶活动，完成 2 次音乐会。	16.10
充分发挥文艺阵地优势	天河公园文艺活动场所“天河艺苑”运行维护良好。	天河艺苑开展惠民展览 22 场，各类讲座、演出 24 场，开馆以来 11 个月累计接待参观群众 4.3 万人次，被广州市文联授予 2018——2019 年度“广州最佳新时代文明实践文艺志愿服务基地”称号。	60.49

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 围绕中心大局，发挥文艺作用：一是协调各方优势文艺资源，主办《中国风景》摄影群展第四回、“天河在我心上”第二届草坪音乐会等活动，积极参与“尚天河”文化季、广州乞巧文化节、国际龙舟文化节等区内重点活动品牌打造。二是弘扬优秀传统文化，推动广州城市综合文化实力出新出彩中展示天河特色。开展 9 期“东坡学堂”，举办“春暖花开”第六届女子书法作品展，“古调今声”岭南箫笛文化展和 2019 龙狮嘉年华暨第四届天河狮王争霸赛，进一步扩大岭南传统文化的影响力和传播

力。三是助力粤港澳大湾区文化合作，提升天河的国际知名度和美誉度。组织策划广州芭蕾舞团摄影展、“天河印象”区摄协会员摄影作品展和天河公园摄影大赛优秀作品展；举办萧晖荣萧芬琪粤港澳大湾区书画巡展和香港天风画会会员广州作品展，区舞协携广州中学舞蹈团赴香港参加第55届学校舞蹈节优胜者表演暨颁奖典礼，加强穗港两地艺术交流。四是围绕新中国成立70周年，举办“丹青天河”——2019年广州（天河）油画创作大赛优秀作品展等3场书画展，用书画丹青献礼新时代。五是对我区对口帮扶的连山县开展文艺帮扶。举办“印象连山”中小学生有奖征文活动和“连山风光摄影展”，深入开展两地文艺交流活动，助推当地经济发展。

2.开展文艺志愿，履行服务职能：一是送文艺到基层。开展5场挥春送福活动，为近3000市民送去新春祝福。每月一期的摄影沙龙、书法沙龙，成为艺术家与文艺爱好者交流学习的平台。组织区音协到街道开展声乐讲座，组织区摄协不定期为来穗人员、老年长者开展公益摄影，服务社区群众。二是结对帮扶残疾人工疗站。天河区文联党员干部到挂点的天河区康园服务中心车陂工疗站开展文艺服务活动，以实际行动践行文艺工作者的初心和使命。三是充分发挥天河艺苑文艺阵地优势。联动区属各文艺家协会、i志愿组织，推动社会多模式、多渠道的力量参与天河艺苑文艺品牌活动建设。开展惠民展览22场，各类讲座、演出24场，累计接待参观群众4.3万人次，被广州市文联授予2018——2019年度“广州最佳新时代文明实践文艺志愿服务基地”称号。

3.发挥引领作用，筑牢意识形态：一是在重大活动、展演中注重运用“图文报道+网络直播”的宣传报道形式，不断增强社会主义先进文化的传播力与影响力。二是开辟“学习园地”版块，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，在天河区文艺界营造学习贯彻的浓厚氛围。三是把“天河文艺”公众号打造成为传播天河优秀文学艺术和资讯的主要载体。全年发布各类资讯131条，总阅读量3.98万余人次。四是严格执行《天河艺苑展览、活动项目评审标准》，加强对天河艺苑文艺活动准入把关，鼓励文艺协会坚持以人民为中心的创作导向。

4.规范协会建设，增强发展动力：一是召开第五届委员会第五次全体会议，组织文联委员到深圳学习参观广东改革开放40周年展览；引导文联委员、区属文艺家协会增强“四个意识”，做到“两个维护”。二是重点对协会成立和换届各流程进行规范指导,对协会主席团成员侯选人进行把关审核,把政治素质过硬、业务水平精湛和社会影响大的中青年文艺人才选拔到协会领导岗位；区舞蹈家协会、区书法家协会召开会员代表大会，顺利完成协会换届工作。三是整合原区民间文艺家协会、区乞巧协会成立新民间文艺家协会，为弘扬以龙舟、乞巧、醒狮等为代表的优秀岭南文化，打造传统文化产业化IP品牌发挥了积极作用。

（二）改进和努力的方向

1.深入学习贯彻党的十九大精神和十九届四中全会精神。广泛深入开展学习宣传工作，推动全会精神入脑入心。注重学做结合、理论与实际结合，切实把学习成效转化为推动文艺事业繁荣

发展的生动实践。

2.巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果。把主题教育作为文联机关党建的永恒课题和全体党员干部的终身课题并形成长效机制，把党建工作与文艺工作结合起来，充分发挥党建示范引领作用。

3.把天河艺苑作为文艺传播主阵地，不断提升文艺原创力，推动文艺创新。积极组织、策划、开展各艺术门类文艺赛事和展示展演，在活动中创建品牌、培养人才、打磨精品。

4.积极为各协会搭建沟通交流的大平台，发挥各协会作用，促进各协会健康发展。加强对协会的指导、扶持、激励，增强协会工作的责任感，引导各协会围绕主旋律开展活动；加强与其他兄弟区县文联交流，提升履职能力、服务能力和创新能力。

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：指事业事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。