

# 2020 年中国共产党广州市天河区委员会政法 委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 概况

## （一） 部门主要职责

1、中国共产党广州市天河区委员会政法委员会主要职责：

按照《保密法》及其实施条例规定和有关文件依据设定，不对外公开。

2、广州市天河区社区网格化服务管理中心主要职责：负责社区网格化服务管理协调、指挥、督办、考核等工作；负责拟订社区网格化服务管理制度、服务标准和服务规范；负责区级网格化服务管理系统平台的总调度，受理有关投诉；负责全区社区网格化信息的收集上报、统计分析、舆情跟踪；负责联系、协调、指导街道网格化服务管理机构开展工作；配合有关部门做好全区网格员队伍建设、管理考核和业务培训，承担全区社区网格化服务管理评价考核。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位广州市天河区社区网格化服务管理中心(非独立核算单位)。

本部门内设科室 9 个，分别是办公室、政法队伍建设指导科、维稳督导科、维稳协调科、政治安全科、综治督导科、综治基层科、出租屋管理科、来穗人员服务科。

## 第二部分 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,826.53	一、一般公共服务支出	31	2,306.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	441.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,826.53	<b>本年支出合计</b>	57	2,826.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,826.53	<b>总计</b>	60	2,826.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	2,826.53	2,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,306.92	2,306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,306.92	2,306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,698.09	1,698.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	438.50	438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	2,826.53	2,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.75	334.75	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。

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	2,826.53	2,259.92	566.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,306.92	1,741.81	565.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,306.92	1,741.81	565.11	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,698.09	1,698.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	126.61	0.00	126.61	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	438.50	0.00	438.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.29	76.79	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	2,826.53	2,259.92	566.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.75	334.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,826.53	一、一般公共服务支出	33	2,306.92	2,306.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.29	78.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	441.32	441.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,826.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,826.53	2,826.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,826.53	<b>总计</b>	64	2,826.53	2,826.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	2,826.53	2,259.92	566.61
201	一般公共服务支出	2,306.92	1,741.81	565.11
20136	其他共产党事务支出	2,306.92	1,741.81	565.11
2013601	行政运行	1,698.09	1,698.09	0.00
2013602	一般行政管理事务	126.61	0.00	126.61
2013650	事业运行	43.72	43.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	438.50	0.00	438.50
208	社会保障和就业支出	78.29	76.79	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79	0.00
2080501	行政单位离退休	76.79	76.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	2,826.53	2,259.92	566.61
221	住房保障支出	441.32	441.32	0.00
22102	住房改革支出	441.32	441.32	0.00
2210201	住房公积金	106.57	106.57	0.00
2210203	购房补贴	334.75	334.75	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： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	1,714.17	302	商品和服务支出	160.80
30101	基本工资	130.15	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	530.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	18.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.63	30207	邮电费	2.87
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	0.97
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.11	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	745.55	30214	租赁费	8.42

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	384.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.75	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	14.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00
30309	奖励金	20.30	30229	福利费	35.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.25
30399	其他对个人和家庭的补助	256.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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
			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	2,099.12		公用经费合计	160.80

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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
8.20	0.00	7.20	0.00	7.20	1.00	5.53	0.00	5.38	0.00	5.38	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3.17	3.17	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	2.70	2.70	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	2.61	2.61	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.61	2.61	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

## 非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3.17	3.17	0.00
九、其他收入	0.46	0.46	0.00
其他收入	0.46	0.46	0.00
其他收入	0.46	0.46	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

# 第三部分 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 年部门决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 年度总收入 2,826.53 万元，其中本年收入 2,826.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,826.53 万元，比上年决算数减少 682.09 万元，下降 19.44%。主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减一般性支出预算，二是区本级工作部署和业务安排，年度内信息化项目及专项项目减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 年度总支出 2,826.53 万元，其中本年支出 2,826.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,259.92 万元，比上年决算数增加 2.6 万元，增长 0.1%，主要变动情况：机关事业单位人员岗位调整差异。

2. 项目支出 566.61 万元，比上年决算数减少 684.69 万元，下降 54.72%，主要变动情况：一是区本级工作部署和业务安排，压减非必要日常工作经费；二是年度内信息化项目经费建设；三是年度内专项经费减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,826.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,826.53 万元，比上年决算数减少 682.09 万元，下降 19.44%，主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减一般性支出预算，二是区本级工作部署和业务安排，年度内信息化项目及专项项目减少；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--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,826.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,826.53 万元，比年初预算数增加 71.68 万元，增长 2.6%，主要变动情况：机关事业单位人员调整相应增加人员经费及公用经费；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--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 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

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.53 万元，完成预算 8.20 万元的 67.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出

决算为 5.38 万元，完成预算 7.2 万元的 74.72%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.38 万元，完成预算 7.2 万元的 74.72%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 1 万元的 16%。

2020 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

2020 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 5.38 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.16 万元，占 2.9%。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委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.38 万元，委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通讯、事件应急处置及机关岗位保障用车使用。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于委机关及下属 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工

作发生的接待支出。2020年，委机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共14人。主要包括国内其他城市政法部门赴我区考察学习、本级其他部门业务交流等公务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出160.8万元，比上年决算数减少27.64万元，降低14.67%。主要增减变动情况是：贯彻落实过紧日子思想，结合疫情防控，及时调整年度各项工作安排，压减一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020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--%(基数为0，不可比)，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--%(基数为0，不可比)。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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4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 2020 年度各类非税收入合计 3.17 万元，纳入预算管理 3.17 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.7 万元，占 85.4%，包括一是其他利息收入 0.09 万元，二是固定资产处置残值收入 2.61 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.46 万元，占 14.6%，包括其他非税收入 0.46 万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 21 个（二级项目）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 564.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.71%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 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）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2,826.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2020 年度，我委积极推进预算绩效管理，通过对部门整体绩效跟踪监控的有效管理，有效推动了本部门绩效管理水平和提升部门预算执行率及管理水平，确保实现年度绩效目标，为下年工作计划及预算编制提供决策依据。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述

全年预算数 2,832.60 万元，执行数 2,826.53 万元，完成预

算的 99.80%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

部门名称：		中国共产党广州市天河区委员会政法委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标		开展综治创新项目及基层社会治理创新示范项目创建工作	至少 1 个	1 个
		社会治安综合治理工作知晓率	75%以上	100%
		全市综治工作（平安建设）考评排名	与去年持平或提升	第一名
		积分入学比例	积分入学提供学位比例达到受理报名人数 的 70%	70%以上
		法律顾问覆盖率、满意度	90%以上	100%
		法治宣传活动	不少于 1 场	2 场

	法治广州建设考评	与去年持平或提升	优秀
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.80%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，全区政法系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市、区委关于政法工作的部署，扎实抓好防风险、保安全、护稳定各项措施落实，积极推进平安天河、法治天河和过硬政法队伍建设，全力打好疫情防控人民战争、总体战、狙击战，依法保障和服务全区疫情防控常态化条件下经济社会发展。全年全区政治大局安全稳定，社区常态化疫情防控抓紧抓实，联动联控机制不断完善；社会治安形势持续向好，全区刑事警情同比下降 17.4%，实现连续八年下降；天河区连续 6 年在全市综治工作考评中排名第一；在 2019 年度法治广州建设考评中获评优秀等次，被评为 2019 年度全市扫黑除恶专项斗争先进区；天河区法学会获评广东省 2014-2020 年度全省法学会系统先进集体，全区政法战线涌现一批全国、全省、全市抗击新冠肺炎疫情先进集体、先进个人。

主要存在问题。受 2020 年疫情影响，部分专项工作面对突发情况较多，部分项目年度预算支出调整项较多，部分日常专项工作计划安排在年末，存在全年预算支出分布不平均，全年预算支出项目虽如期完成，但相对滞后，导致下半年部门预算支出未

能达到序时进度。

下一步改进措施。一是将预算管理、经费支出计划等内容纳入委机关财务制度，每季度向委班子汇报各项经费使用情况，把握全委、各科室专项经费支出进度和政府采购项目执行情况；二是提高预算申报质量。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算贴合单位工作实际，减少年度预算调整，提高预算科学性。三是加强预算执行监督。自查部门整体支出绩效运行监控等工作，加强预算执行的跟踪管理，提高支出的计划性和科学性，合理安排预算支出，提高预算执行率与资金使用绩效。四是进一步完善信息收集与风险预警机制，强化对不稳定因素发展方向的预判。五是在预算的编制与执行过程中，处理好行政性支出与业务性支出、重点性支出与一般性支出的关系，做好预算管理工作，年度预算执行率 100%。六是计划下一步尽早投入使用天河区来穗人员服务示范中心，为来穗人员提供就业创业、儿童发展、困难帮扶等 45 项融合服务项目，打造天河区来穗人员服务亮点工程。

## （二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度天河区来穗人员服务示范中心装修工程项目的绩效自评结果如下：

### 1. 天河区来穗人员服务示范中心装修工程项目

（1）项目概况。项目基本情况，天河区一直高度重视来穗人员服务和管理工作，2011 年天河区为了加强流动人员的服务

和管理工作，将区流管办从区政府办公室划入天河区区委政法委，2014年广州市创新成立了专门服务来穗人员的广州市来穗人员服务管理局，天河区也于2015年5月相应成立了天河区来穗人员服务管理局，为天河区人民政府的政府组成部门，为天河区区委政法委统领导下的正处级行政单位，位于广州市天河区天府路1号院1号楼412室；项目资金情况，根据《关于同意天河区来穗人员服务示范中心装修工程项目建议书的复函》（穗天发改函〔2018〕1157号）的精神，区发改局审核批复项目总投资为395.21万元，其中：建安工程费332.83万元，工程建设其他费用43.56万元，预备费为18.82万元。项目由天河区财政出资。经区财政局核定后，装修工程费用核定金额为3271600.53元，其他费用以此核定金额为基准进行调整。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

### ①项目产出完成情况

配套系统完整性。按要求机电专业设置了给水、排水系统，污废水系统、自动喷水灭火湿式系统、火灾报警系统、综合布线、安全防范系统、有线电视系统、空调系统、通风系统、消防排烟系统，满足各项要求。

施工过程合理性。组织编写施工计划，每周编写工作周报，严格检查进场材料、设备，组织分部分项及隐蔽工程验收，监督有关安全生产管理，施工期间无生产安全事故发生情况，安全施工率100%。完善文件资料管理等。

布局划分合理性。已按照项目建议书落实房间功能、面积需求、装修机电等有关要求。按要求设置了积分接待服务区、来穗人员政策宣传和服务成果展示墙、心理辅导室、来穗人员议事厅（党员活动室）、青少年活动室、阅读区、电化教室、融合交流区等不同使用功能区域。

工程质量保障情况。施工图设计图纸已通过第三方审查并获得施工图合格证书。装修施工按照有关规定规范施工并进行验收工作，其中包括查验材料产品的相关合格证书及性能检测报告，进场复验，对隐蔽工程组织验收，分部分项装饰工程如：内抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、隔墙工程、装饰面板（砖）工程、涂料工程、细部工程验收等，均符合有关规定规范要求。

环保因素保障情况。在建设过程中，通过加大环境保护方面的投入与管理力度，严格按规范要求建设和使用污水污物处理设施，污水污物处理效率达 100%。制订并实行科学的日常保洁管理工作制度；通过教育学习，培养和强化施工人员的环保观念与环保意识。

## ②项目效益情况

覆盖人员效益。装修项目位于天河区东部商业和来穗人员密集居住地区，重点辐射来穗人员密集的车陂、棠下、珠吉、黄村和前进五个街道共约 60 万来穗人员，覆盖率达 100%。辖内来穗人员文化及技能培训需求较大，来穗中心可覆盖多街来穗人员，宣传力度广，服务受众范围广，增强来穗人员的归属感和认同感，有效促进来穗人员社区融入。

项目虹吸效益。装修项目位于天河区东部商业和来穗人员密集居住地区，重点辐射来穗人员密集的车陂、棠下、珠吉、黄村和前进五个街道共约 60 万来穗人员，覆盖率达 100%。辖内来穗人员文化及技能培训需求较大，来穗中心可覆盖多街来穗人员，宣传力度广，服务受众范围广，增强来穗人员的归属感和认同感，有效促进来穗人员社区融入。

积分制公共服务效益。目前我区在广州市来穗人员积分制服务管理信息系统上注册人数超 4 万人，装修改造项目完成后，一楼设置积分制服务和政策宣传展示大厅，可进行前台接待，咨询服务，优化来穗人员积分入户、入学和公租房咨询、申请和办理工作的进行流程，相关业务处理完成度 100%。

场地规划使用效益。原有场地条件为毛坯交付，除毛坯土建和必要的消防设施以外，房间分隔、外墙外窗改造、电梯安装、土建改造、机电安装、安防监控等均需要从无到有，进行设计施工。消防工程亦需要根据新的功能和设计进行拆改安装。

服务对象满意度。装修项目完成后，围绕来穗人员就业创业服务、法律政策服务、儿童教育服务、困难帮扶服务、社区参与服务五大模块共 45 个方面开展来穗人员服务工作，并设置法律咨询援助窗口、录像信访室、来穗人员政策宣传和服务成果展示墙、业务管理区域、心理辅导室、艺术学习厅、来穗人员议事厅（党员活动室）、青少年活动室、阅读区、电化教室、融合交流区、健身室、书画室、多功能室、儿童活动室等，每年服务来穗人员不少于 20000 人次，预计居民服务满意度达 95%以上。

(3) 主要存在问题。受疫情影响，后续相关服务工作目前暂停开展。

(4) 下一步改进措施。尽快启动社会服务招标、办公家具设备及信息化建设的完善工作。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天河区来穗人员服务示范中心装修工程项目					
主管部门				实施单位	天河区委政法委 (区来穗人员服务管理局)	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算 完成 率	得分
	总额	126.61	126.61	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	126.61	126.61			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	完成天河区来穗人员服务示范中心装修工作，开展社会服务招标工作和其他准备工作，打造来穗人员和本地居民包容互助“融合示范区”。		已完成天河区来穗人员服务示范中心装修工作。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	配套系统完整性	根据《天河区来穗人员服务示范中心装修工程项目建议书》满足机电设施设备要求，对示范中心内部系统进行配置，保证各项活动正常开展。	按要求机电专业设置了给水、排水系统，污废水系统、自动喷水灭火湿式系统、火灾报警系统、综合布线、安全防范系统、有线电视系统、空调系统、通风系统、消防排烟系统，满足各项要求。	8	8	无偏差
		施工过程合理性	在实施过程中，通过有效管理手段，保障装修工程计划及质量满足国家有关规定规范要求。	组织编写施工计划，每周编写工作周报，严格检查进场材料、设备，组织分部分项及隐蔽工程验收，监督有关安全生产管理，施工期间无生产安全事故发生情况，安全施工率100%。完善文件资料管理等。	8	8	无偏差
	质量指标	布局划分合理性	根据《天河区来穗人员服务示范中心装修工程项目建议书》分	已按照项目建议书落实房间功能、面积需求、装修机电等有关要求。按要求	8	8	无偏差

		<p>别设计动与静两种空间场地的同时达到共享使用与满足需求效果，满足落实总体装修面积、房间功能，满足多样化来穗人员需求。</p>	<p>设置了积分接待服务区、来穗人员政策宣传和服务成果展示墙、心理辅导室、来穗人员议事厅（党员活动室）、青少年活动室、阅读区、电化教室、融合交流区等不同使用功能区域。</p>			
	<p>工程质量保障情况</p>	<p>满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》分部分项达到国家质量验收标准要求。</p>	<p>施工图设计图纸已通过第三方审查并获得施工图合格证书。装修施工按照有关规定规范施工并进行验收工作，其中包括查验材料产品的相关合格证书及性能检测报告，进场复验，对隐蔽工程组织验收，分部分项装饰工程如：内抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、隔墙工程、装饰面板（砖）工程、涂料工程、细部工程验收等，均符合有关规定规范要求。</p>	8	8	无偏差

		环保因素保障情况	满足科学组织施工和文明施工。	在建设过程中，通过加大环境保护方面的投入与管理力度，严格按规范要求建设和使用污水污物处理设施，污水污物处理效率达 100%。制订并实行科学的日常保洁管理工作制度；通过教育学习，培养和强化施工人员的环保观念与环保意识。	8	8	无偏差
效益指标	社会效益	覆盖人员效益	装修改造项目覆盖服务人群情况，符合多层次、范围广、有针对性的功能特点。	装修项目位于天河区东部商业和来穗人员密集居住地区，重点辐射来穗人员密集的车陂、棠下、珠吉、黄村和前进五个街道共约 60 万来穗人员，覆盖率达 100%。辖内来穗人员文化及技能培训需求较大，来穗中心可覆盖多街来穗人员，宣传力度广，服务受众范围广，增强来穗人员的归属感和认同感，有效促进来穗人员社区融入。	8	8	无偏差

		项目虹吸效益	<p>提供了平台与场地，吸引周边各种各样的机构及团体共同开展服务来穗人员活动，整合优质资源为服务对象开展专业社会服务。</p>	<p>装修项目位于天河区东部商业和来穗人员密集居住地区，重点辐射来穗人员密集的车陂、棠下、珠吉、黄村和前进五个街道共约60万来穗人员，覆盖率达100%。辖内来穗人员文化及技能培训需求较大，来穗中心可覆盖多街来穗人员，宣传力度广，服务受众范围广，增强来穗人员的归属感和认同感，有效促进来穗人员社区融入。</p>	8	8	无偏差
		积分制公共服务效益	<p>各区域来穗人员积分制公共服务办理需在不同街道前台进行，办理点分散、服务人员多，改造项目能贴合积分制公共服务承接功能，减少业务延误堆叠。</p>	<p>目前我区在广州市来穗人员积分制服务管理信息系统上注册人数超4万人，装修改造项目完成后，一楼设置积分制服务和政策宣传展示大厅，可进行前台接待，咨询服务，优化来穗人员积分入户、入学和公租房咨询、申请和办理工作的进行流程，相关</p>	8	8	无偏差

				业务处理完成度 100%。			
可持续影响指标	场地规划使用效益	通过合理设计进行场地装修改造,提高场地使用效率。	原有场地条件为毛坯交付,除毛坯土建和必要的消防设施以外,房间分隔、外墙外窗改造、电梯安装、土建改造、机电安装、安防监控等均需要从无到有,进行设计施工。消防工程亦需要根据新的功能和设计进行拆改安装。	8	8	无偏差	
服务对象满意度	服务对象满意度	接受服务的来穗人员对服务感到满意,增强来穗人员的认同感与归属感,提升来穗人员社区参与。	装修项目完成后,围绕来穗人员就业创业服务、法律政策服务、儿童教育服务、困难帮扶服务、社区参与服务五大模块共 45 个方面开展来穗人员服务工作,并设置法律咨询援助窗口、录像信访室、来穗人员政策宣传和服务成果展示墙、业务管理区域、心理辅导室、艺术学习厅、来穗人员议事厅(党员活动室)、青少年活动室、	7	7	努力提升满意度	

				阅读区、电化教室、融合交流区、健身室、书画室、多功能室、儿童活动室等，每年服务来穗人员不少于20000人次，预计居民服务满意度达95%以上。			
总分			99				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。  
 本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。