

福田区老干部活动中心 2020 年度部门决算

目录

一、福田区老干部活动中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区老干部活动中心 2020 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、福田区老干部活动中心 2020 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、福田区老干部活动中心概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：组织老干部进行文化、体育、健身等娱乐活动。组织开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画诗词、娱乐文体等活动，做到多样化、经常化；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讲座，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活；大力办好老年大学；承办上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心共设 4 个内属机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。事业编制数 9 个，编制内实有人数 9 人，退休人员 1 人。

二、福田区老干部活动中心 2020 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区老干部活动中心

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	764.07	一、一般公共服务支出	32	611.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.19	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	54
	9		九、卫生健康支出	40	49.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	48.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.19
	27			58	
本年收入合计	28	766.28	本年支出合计	59	766.26
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	0.01
总计	31	766.28	总计	62	766.28

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。

2、收入决算表

公开 02 表

部门：福田区老干部活动中心

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		766.28	766.26					0.01
201	一般公共服务支出	611.6	611.59					0.01
20132	组织事务	611.6	611.59					0.01
2013299	其他组织事务支出	611.6	611.59					0.01
208	社会保障和就业支出	54	54					
20805	行政事业单位养老支出	54	54					
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30	30					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23	23					
210	卫生健康支出	49.86	49.86					
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86					
2101102	事业单位医疗	49.86	49.86					
221	住房保障支出	48.63	48.63					
22102	住房改革支出	48.63	48.63					
2210201	住房公积金	35.97	35.97					
2210203	购房补贴	12.66	12.66					
234	抗疫特别国债安排的 支出	2.19	2.19					
23402	抗疫相关支出	2.19	2.19					
2340299	其他抗疫相关支出	2.19	2.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

公开 03 表

部门：福田区老干部活动中心

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		766.26	493.37	272.89			
201	一般公共服务支出	611.59	340.89	270.7			
20132	组织事务	611.59	340.89	270.7			
2013299	其他组织事务支出	611.59	340.89	270.7			
208	社会保障和就业支出	54	54				
20805	行政事业单位养老支出	54	54				
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23				
210	卫生健康支出	49.86	49.86				
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86				
2101102	事业单位医疗	49.86	49.86				

221	住房保障支出	48.63	48.63				
22102	住房改革支出	48.63	48.63				
2210201	住房公积金	35.97	35.97				
2210203	购房补贴	12.66	12.66				
234	抗疫特别国债 安排的支出	2.19		2.19			
23402	抗疫相关支出	2.19		2.19			
2340299	其他抗疫相 关支出	2.19		2.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区老干部活动中心

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	764.07	一、一般公 共服务支出	33	611.59	611.59		
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	2.19	二、外交支 出	34				
三、国有资 本经营财 政拨款	3		三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36				
	5		五、教育支 出	37				
	6		六、科学技 术支出	38				
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保 障和就业支 出	40	54	54		
	9		九、卫生健 康支出	41	49.86	49.86		
	10		十、节能环 保支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43				
	12		十二、农林 水支出	44				
	13		十三、交通 运输支出	45				
	14		十四、资源 勘探工业信	46				

			息等支出					
	15		十五、商业 服务业等支 出	47				
	16		十六、金融 支出	48				
	17		十七、援助 其他地区支 出	49				
	18		十八、自然 资源海洋气 象等支出	50				
	19		十九、住房 保障支出	51	48.63	48.63		
	20		二十、粮油 物资储备支 出	52				
	21		二十一、国 有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	54				
	23		二十三、其 他支出	55				
	24		二十四、债 务还本支出	56				
	25		二十五、债 务付息支出	57				
	26		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	58	2.19		2.19	
本年收入 合计	27	766.26	本年支出合 计	59	766.26	764.07	2.19	
年初财政 拨款结转 和结余	28		年末财政拨 款结转和结 余	60				
一般公 共预算财 政拨款	29			61				

政府性 基金预算 财政拨款	30			62				
国有资 本经营预 算财政拨 款	31			63				
总计	32	766.26	总计	64	766.26	764.07	2.19	

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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福田区老干部活动中心

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		764.07	493.37	270.7
201	一般公共服务支出	611.59	340.89	270.7
20132	组织事务	611.59	340.89	270.7
2013299	其他组织事务支出	611.59	340.89	270.7
208	社会保障和就业支出	54	54	
20805	行政事业单位养老支出	54	54	
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	
210	卫生健康支出	49.86	49.86	
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	
2101102	事业单位医疗	49.86	49.86	
221	住房保障支出	48.63	48.63	
22102	住房改革支出	48.63	48.63	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	
2210203	购房补贴	12.66	12.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区老干部活动中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.54	302	商品和服务支出	183.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.56	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.59	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	13.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	159.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	7.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.55	30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		310.06	公用经费合计					183.32

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 福田区老干部活动中心

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
0.2037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福田区老干部活动中心

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			2.19			2.19	
234	抗疫特别国 债安排的支 出		2.19			2.19	
23402	抗疫相关支 出		2.19			2.19	
2340299	其他抗疫 相关支出		2.19			2.19	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福田区老干部活动中心

单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
								合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

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。

三、福田区老干部活动中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我中心 2020 年度部门决算总收入 766.28 万元，其中：财政拨款收入 766.28 万元，年初结转和结余 0 万元。本年度总支出决算 766.28 万元。其中，一般公共服务支出 611.59 万元，社会保障和就业支出 54 万元，卫生健康支出 49.86 万元，住房保障支出 48.63 万元，年末结转和结余 0.01 万元。2020 年度收入较 2019 年增加 23.21 万元，同比增长 3.12 %。增加原因是人员调动增加人员经费开支。

（二）收入决算情况说明

我中心 2020 年度部门决算总收入 766.28 万元。2020 年度收入较 2019 年增加 27.77 万元，同比增长 3.76%。增加原因是人员调动增加人员经费开支。

（三）支出决算情况说明

我中心 2020 年度部门决算支出 766.26 万元。较 2019 年度增加 27.76 万元，同比增长 3.76%。增加原因是人员调动增加人员经费开支。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心 2020 年度一般公共预算财政拨款总收入 766.26 万元，其中本年度收入合计 766.26 万元，年初结转和结余 0 万元。我中心 2020 年度一般公共预算财政拨款总支出 766.26 万元，其中本年度支出 766.26 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款总收入较 2019 年增加 23.26 万元，同比增长 3.13%。增加原因是人员调动增加人

员经费开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 764.07 万元，其中，基本支出合计 493.37 元，含一般公共服务支出 340.89 万元、社会保障和就业支出 54 万元、卫生健康支出 49.86 万元、住房保障支出 48.63 万元；项目支出 270.7 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款支出较 2019 年度增加 25.57 万元，同比增长 3.46%，增加原因是人员调动增加人员经费开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.38 万元，与去年决算对比增加 9.49 万元；与年初预算相比减少 17.39 万元，预算执行率是 96.6 %。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。完成全年预算 0.2 万元的 0%，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费的开支；较 2019 年度决算数 0 万元相比无增减变化。

（一）2020 年度因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元。完成全年预算 0 万元的 100%，较 2019 年度决算数 0 万元相比无增减变化，主要原因是未安排出国公务。

（二）2020 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为

0 万元。完成全年预算 0 万元的 100%，较 2019 年度决算数 0 万元相比无增减变化，主要原因是无公务用车。公务用车购置支出 0 万元。完成全年预算 0 万元的 100%，与 2019 年度决算数相比无变化，主要原因是 2020 年度未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费 0 万元。完成全年预算 0 万元的 100%；较 2019 年度的 0 万元相比无增减变化，主要原因是无公务用车，无相应支出。2020 年度我中心公务用车购置数为 0 台，保有量 0 台。

（三）2020 年度公务接待费支出决算数为 0 万元。完成全年预算 0.2 万元的 0%；较 2019 年度决算数 0 万元相比无增减变化，主要原因是未安排公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出 2.19 万元，其中抗疫特别国债安排的收入支出 2.19 万元。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

我中心对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 10 个，共涉及财政资金 129.93 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我中心对老师授课费等项目开展部门评价，共涉及 10 个项目，涉及财政资金 129.93 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。为离退休老干部提供学习的课堂、文化娱乐的场所，丰富老干部的晚年生活。实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2020 年度部门决算中反映慰问补助等 10 个项目绩效自评结果。（具体各项目支出自评表，详见附件 2）

（1）慰问补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 25%。项目绩效目标完成情况：根据中心管理制度和职工实际情况，该项目执行率偏低。发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：做好全年预算安排，严格控制该项目支出。

（2）老师授课费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 19.23 万元，预算执行率 64.1%。项目绩效目标完成情况：根据中心职能，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，较好的完成了绩效目标。创新办学，不断提高教学质量，增设老同志喜闻乐见的课程，学员对老师授课工作满意度较高。发现的主要问题及原因：根据老干部在新学期提出

的宝贵意见，增设新教室、新设备。下一步改进措施：开拓新课程，满足不同老同志的文化需求。加强软件设备配置，提升教学环境等。

（3）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.39 万元，执行数 2.19 万元，预算执行率 49.89%。项目绩效目标完成情况：此项目反映疫情防控方面的支出，项目立项依据充分。发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：根据疫情防控要求和中心实际情况，严格控制该项目支出。

（4）非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 42.91 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：此项目在预算安排、资金到位等方面完成较好。发现的主要问题及原因：由于该修缮类项目过程中不可预见情况较多，导致项目支付缓慢，容易影响其它后续项目的跟进。下一步改进措施：中心将根据大楼实际情况及全年工作计划安排，合理支出。

（5）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：有效保障了中心严控类项目正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：合理做好预算安排，严格控制该项目支出。

（6）老干部工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 94 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目较好的完成了绩效目标。举办各类老同志喜爱的活动、增设各种老同志活动的设施设备，受到老同志较好的反映。发现的主要问题及原因：年度工作计划没有详细的规划好活动安排，会导致该项工作进度迟缓。下一步改进措施：根据老龄大学实际情况及全年工作计划安排，合理支付老干部专项活动及日常活动等支出，为老干部学习活动提供安全便利的环境。

（7）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.11 万元，预算执行率 11%。项目绩效目标完成情况：该项目有效的保障了单位职工教育经费，提高了干部职工的业务水平，加强了干部队伍专业化建设。发现的主要问题及原因：该项目预算执行不确定性强。下一步改进措施：根据文件培训等要求，严格控制该项目支出。

（8）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.98 万元，预算执行率 99.33%。项目绩效目标完成情况：及时更新老旧设备，有序保障中心各办公室正常运作，使用人员满意度和正常运行率均达到预期目标。发现的主要问题及原因：政府集中采购等流程，导致实施过程较长，项目进度缓慢。下一步改进措施：根据各项目进展情况，通过加强与采购管理部门充分沟通，做好前期采购相关工作，在设备到货

后及时安装调试，并在充分试运行后按合同要求结算相关款项。

（9）餐厅事务及其他绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 23.14 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：该项目实施进展情况良好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：该项目由于需要每月根据菜款报价核对每日单据，影响了后续结算的进程，无法及时支付。下一步改进措施：中心通过每月月初与送菜公司及时沟通，在核对菜款明细后按合同要求结算相关款项。

（10）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 11.73 万元，执行数 11.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金到位情况较好，有效保障了中心正常运转的其他杂项支出，发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：按中心全年工作计划安排，遇到其他突发临时事项，严格按照文件通知落实到位，合理高效的完成该项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《老师授课费项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我中心为事业单位（非参照公务员法管理），2020 年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。我中心 2020 年度政府采购

支出总额 162.38 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.38 万元（主要是物业管理费用）。授予中小企业合同金额 159.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。我中心截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

我中心 2020 年度无其他特殊事项说明。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出

5、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费支出口径：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费 支出口径：“三公”经费支出与部门决算中一般公共预算财政拨款“三公”经费数据保持一致。