

中共深圳市南山区委党校

2018 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市南山区委党校概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
 - 二、中共深圳市南山区委党校 2018 年度部门决算表
 - 三、中共深圳市南山区委党校 2018 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市南山区委党校概况

（一）部门职责

南山区委党校是在南山区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

党校主要职能：

1、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，围绕党和国家工作大局和各级党委、政府的中心工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

2、会同区有关部门，制定培训、轮训计划，培训、轮训区内党员干部及后备干部，培养理论干部。

3、学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。

4、围绕重大理论和党委政府的中心工作开展科学研究，为区委区政府决策提供参考。

5、承办区委区政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位构成有办公室、理论室、教务室、电教信息室、教研室。

二、中共深圳市南山区委党校 2018 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共深圳市南山区委党校

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、财政拨款收入	1	3382.52	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	2856.93
六、其他收入	6	0.21	六、科学技术支出	19	0.00
			七、文化体育与传媒支出	20	0.00
			八、社会保障和就业支出	21	209.51
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	5.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	289.17
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、其他支出	34	0.00
本年收入合计	9	3382.73	本年支出合计	38	3360.61
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	39	0.21
年初结转和结余	11	14.86	年末结转和结余	40	36.76
	12			41	
总计	13	3397.59	总计	42	3397.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共深圳市南山区委党校

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		3382.73	3382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
205	教育支出	2879.05	2878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20508	进修及培训	2879.05	2878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050802	干部教育	2879.05	2878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.17	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.17	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.17	289.17	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

公开03表

部门：中共深圳市南山区委党校

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		3360.61	1695.79	1664.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2856.93	1486.28	1370.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2856.93	1486.28	1370.65	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2856.93	1486.28	1370.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.17	0.00	289.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.17	0.00	289.17	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.17	0.00	289.17	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

公开04表

部门：中共深圳市南山区委党校

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	3382. 52	一、一般公共服务支出	15	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	16	0. 00	0. 00	0. 00
	3		三、国防支出	17	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	18	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	19	2, 856. 93	2, 856. 93	0. 00
	6		六、科学技术支出	20	0. 00	0. 00	0. 00
			七、文化体育与传媒支出	21	0. 00	0. 00	0. 00
			八、社会保障和就业支出	22	209. 51	209. 51	0. 00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	0. 00	0. 00	0. 00
			十、节能环保支出	24	0. 00	0. 00	0. 00
			十一、城乡社区支出	25	0. 00	0. 00	0. 00
			十二、农林水支出	26	0. 00	0. 00	0. 00
			十三、交通运输支出	27	0. 00	0. 00	0. 00
			十四、资源勘探信息等支出	28	5. 00	5. 00	0. 00
			十五、商业服务业等支出	29	0. 00	0. 00	0. 00
			十六、金融支出	30	0. 00	0. 00	0. 00
			十七、援助其他地区支出	31	0. 00	0. 00	0. 00
			十八、国土海洋气象等支出	32	0. 00	0. 00	0. 00
			十九、住房保障支出	33	289. 17	289. 17	0. 00
			二十、粮油物资储备支出	34	0. 00	0. 00	0. 00
			二十一、其他支出	35	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	9	3382. 52	本年支出合计	36	3, 360. 61	3, 360. 61	0. 00
年初财政拨款结转和结余	10	14. 86	年末财政拨款结转和结余	37	36. 76	36. 76	0. 00
一般公共预算财政拨款	11	14. 86		38			
政府性基金预算财政拨款	12	0. 00		39			
	13			40			
总计	14	3397. 37	总计	41	3397. 37	3397. 37	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共深圳市南山区委党校

公开05表
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		3,360.61	1,695.79	1,664.83
205	教育支出	2,856.93	1,486.28	1,370.65
20508	进修及培训	2,856.93	1,486.28	1,370.65
2050802	干部教育	2,856.93	1,486.28	1,370.65
208	社会保障和就业支出	209.51	209.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.51	209.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.51	209.51	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	289.17	0.00	289.17
22102	住房改革支出	289.17	0.00	289.17
2210203	购房补贴	289.17	0.00	289.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：中共深圳市南山区委党校

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	1044.74	302	商品和服务支出	59.56	310	资本性支出	3.3
30101	基本工资	199.77	30201	办公费	16.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	326.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.3
30103	奖金	11.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.95	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.9	30211	差旅费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80.1	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	588.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	209.51	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	378.68	30229	福利费	6.38	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.14	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.78	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1632.93	公用经费合计					62.86

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：中共深圳市南山区委党校

公开07表
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
6	0	4	0	4	2	2.09	0	2.09	0	2.09	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
无	无	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、支出及结转和结余情况。

三、中共深圳市南山区委党校 2018 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年收入决算 3382.73 万元，比上年减少 18.72%。
其中：财政拨款收入 3382.52 万元，其他收入 0.21 万元。
年初结转结余 14.86 万元。本年支出合计 3360.61 万元，比上年减少 19.17%。其中：教育支出 2856.93 万元，社会保障和就业支出 209.51 万元，资源勘探信息等支出 5 万元，住房保障支出 289.17 万元。结余分配 0.21 万元，年末结转和结余 36.76 万元。

比上年减少原因主要是落实上级财政政策，厉行节约。

（二）收入决算情况说明

2018 年收入决算 3382.73 万元，比上年减少 18.72%。
其中：财政拨款收入 3382.52 万元，其他收入 0.21 万元。
干部教育 2879.05 万元，归口管理的行政单位离退休 209.51 万元，安全生产监管 5 万元，住房保障支出 289.17 万元。

比上年减少原因主要是落实上级财政政策，厉行节约。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出决算 3360.61 万元，比上年减少 19.17%。
基本支出 1695.79 万元，项目支出 1664.83 万元。其中干部教育 2856.93 万元，归口管理的行政单位离退休支出 209.51 万元，其他安全生产监管支出 5 万元，购房补贴支出 289.17

万元。

比上年减少原因主要是落实上级财政政策，厉行节约。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 3382.52 万元，比年初预算数增加 7.4%。年初财政拨款结转和结余 14.86 万元。一般公共预算财政拨款支出 3360.61 万元，比年初预算数增加 6.7%。年末结转结余 36.76 万元。

一般公共预算财政拨款收入支出比年初预算数增加的主要原因是落实市、区有关决策，及时对预算进行调整后，增加了财政投入和支出力度。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 3360.61 万元，比年初预算数增加 6.7%。基本支出 1695.79 万元，其中干部教育 1486.28 万元，归口管理的行政单位离退休 209.51 万元。项目支出 1664.83 万元，其中干部教育支出 1370.65 万元，其他安全生产监管支出 5 万元，购房补贴支出 289.17 万元。

一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加的主要原因是因落实市、区有关决策，及时对预算进行调整后，增加了财政投入和支出力度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计 1695.79 万元，比上年减少 24.67%，其中人员经费 1632.93 万元，公用经费

62.86 万元。人员经费中，工资福利支出 1044.74 万元，对个人和家庭的补助支出 588.19 万元。公用经费中，商品和服务支出 59.56 万元，资本性支出 3.3 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算比上年减少原因主要是落实市、区有关决策，减少了财政投入和支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 2.09 万元，比上年决算减少 1.91 万元，比年初预算减少 3.91 万元。减少的原因是落实上级关于“三公”财政制度，厉行节约。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，组织因公出境 0 次，人数 0 人，支出与上年持平，与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元，公务用车购置费 0 万元，购置车辆数量为 0，运行维护费 2.09 万元，公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2.09 万元。比上年减少 1.91 万元，比年初预算减少 1.91 万元。减少的主要原因是，落实上级关于公务用车维修维护财政制度，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0 万元，开展公务接待 0 次，公务接待人数 0 人次。支出与上年持平，比年初预算减少 2 万元。减少的主要原因是，落实中央八项规定和市、区有关决策，

严格控制该类支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

本单位根据 2019 年部门工作计划及重点工作安排按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，并随 2019 年预算一并向社会公开，具体如下。

项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区
委党校本级

单位：元

单位名称：	南山区委党校本级		
项目名称：	干部培训		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	陈秋玲	填报人：	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	5,000,000.00	本年度预算总金额：	5,000,000.00

其中：财政拨款 总金额：	5,000,000.00	其他资金：	-
项目概况：	实施区干部培训计划，培训区属干部		
项目申报依据：	依据 2018 年度南山区干部培训计划，按 2018 年度培训实施情况及下年度工作情况预估。		
项目设立的必要性：	党校的性质决定干部培训是党校的主要任务。为了适应新时代新要求，党校必须有计划地培训干部，提高干部的政治理论水平，增强干部党性修养，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力，即学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领和驾驭风险本领。		
保证项目实施的制度、措施：	按照区委组织部制定的“2019 年度干部培训计划”予以组织实施（待区委组织部下发）		
项目实施计划：	1. 校内主体班 195 万元 2. 讲习所（课程招标）20 万元 3. 校外主体班 194 万元 4. 学员培训教材费等其他商品和服务 91 万元		
资金支出进度：	2019 年第一季度 117.42 万元；2019 年第二季度 118.0075 万元；2019 年第三季度 116.3 万元；		
项目总目标：	培养高素质专业化干部队伍，为建设世界级创新型滨海城区献智献力。		
年度绩效目标：	2019 年度培训合格率达 95%以上，受训学员满意度达 95%以上。		
项目测算标准：	2019 年预计培训 27060 人次，预算总金额为 500 万元。1. 校内主体班 195 万元，2. 讲习所（课程招标）20 万元邀请全国知名专家学者为特定班次授课，全年 6 期，每期 3.33 万。3. 校外主体班 194 万元，详见附件。4. 学员培训教材费等其他商品和服务 91 万元。预估需要教材的班级的人数为 2000 人，培训教材费 300 元/人，教材 60 万元，其他商品和服务 31 万元。		
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 目 标 值
产出目标	数量	培训学员人数	培训学员达 27060 人次
效益目标	质量	培训合格率	培训合格率达 95%以上

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我校认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我校结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，单位主要履职和整体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算执行管理方面仍需进一步加强。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 394.67 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（如下）。

项目支出绩效自评表

（2018 年）

填表单位：中共深圳市南山区委党校

项目名称	干部培训		项目主管部门		干培部	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）（A）		395.83		395.83		0
执行数（万元）（B）		394.67		394.67		0
执行率（B/A）		99.71%		99.71%		0.00%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开发新课数（门）	13	在原有基础上基础上开发新课 15 门	

			培训人数 (人)	2000	2018 年组织举办各类培训班共计 27 期, 培训人数达 4913 人	
			培训班期数 (期)	20 期	2018 年我校组织举办各类培训班共计 27 期	
			使用培训 信息化平台使用率	90%	自 5 月推出以来, 共有 7533 人次登录使用, 使用率达 95%以上	
		质量	培训合格率	培训合格率达 90%以上	2018 年各类培训全员合格, 合格率 100%	
			老师评分 (分)	平均分>90	自 2018 年 5 月推出以来, 对老师的平均评分达到 99.24 分	
		工作时效	培训完成 时间	2018 年 12 月 31 日	截止 2018 年 12 月底各项干部培训工作均已按照计划完成	
	效果	服务对象 满意度	受训学员 满意度	90%	学员对老师及课程的平均评分达到 99.24 分, 达成年度指标值 90%的目标	
		社会效益	发挥先锋 模范作用	得到发挥	得到发挥	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

无。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 62.86 万元, 比 2017 年减少 11.33 万元, 减少 15.27%。主要原因是: 落实上级关于有关财政制度, 厉行节约。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 386.01 万元, 其

中：政府采购货物支出 166.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.70 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%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

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”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 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）。

4. 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。

5. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

6. 机关运行经费。为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。