

2018 年中国共产主义青年团广州市花都 区委员会（本级）部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018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 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018年部门决算情况说明

第四部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）概况

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团广州市花都区委员会是区委领导下负责全区青少年工作的群众团体。

1. 贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施；指导全区各级团组织开展工作。

2. 组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平总书记系列重要讲话精神等思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

3. 组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

4. 组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区共青团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

5. 指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；

管理直属单位团委正副书记；指导社区团组织建设的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进非公有制组织的团建工作。

6. 调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

7. 广泛团结各族各界青年，加强与港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系，指导和帮助青年联合会和青年社团开展工作。

8. 向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作的法规，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年的现象作斗争。

9. 领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

10. 完成区委区政府和上级团委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

中国共产主义青年团广州市花都区委员会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中公益二类事业单位 1 个。与上年无增减。

纳入中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2018 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 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	447.97	一、一般公共服务支出	26	355.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	19.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	71.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	447.97	本年支出合计	47	447.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	447.97	总计	50	447.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.41	355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	355.41	355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.30	51.30	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	447.97	279.85	168.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.41	187.29	168.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	355.41	187.29	168.12	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	150.12	0.00	150.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	447.97	279.85	168.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.30	51.30	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： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	447.97	一、一般公共服务支出	29	355.41	355.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.06	19.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.10	2.10	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	71.40	71.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	447.97	本年支出合计	52	447.97	447.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	27	0.00		55			
总计	28	447.97	总计	56	447.97	447.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	447.97	279.85	168.12
201	一般公共服务支出	355.41	187.29	168.12
20129	群众团体事务	355.41	187.29	168.12
2012901	行政运行	187.29	187.29	0.00
2012902	一般行政管理事务	150.12	0.00	150.12
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.06	19.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.64	11.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.10	2.10	0.00
21007	计划生育事务	2.10	2.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	447.97	279.85	168.12
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	71.40	71.40	0.00
22102	住房改革支出	71.40	71.40	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00
2210203	购房补贴	51.30	51.30	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： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	192.27	302	商品和服务支出	24.17
30101	基本工资	84.39	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	51.30	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	0.11
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	7.42	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34
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	4.57	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	20.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.45
30199	其他工资福利支出	24.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	63.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.64	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	0.00
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	3.10
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30399	其他对个人和家庭的补助	49.67	30239	其他交通费用	6.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.63
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
			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	255.68		公用经费合计	24.17

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： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
3.21	0.00	2.90	0.00	2.90	0.31	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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
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。

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）

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	0.59	0.59	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.59	0.59	0
利息收入	0.59	0.59	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018年度收、支总计447.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加47.51万元，增长11.86%。

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018年度总收入447.97万元，其中本年收入447.97万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入447.97万元，占100.00%，比上年决算数增加47.51万元，增长11.86%。主要变动情况：政策性因素的调整

2. 上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018年度总支出447.97万元，其中本年支出447.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出279.85万元，占62.47%，比上年决算数增加15.39万元，增长5.82%。主要变动情况：政策性因素的调整

2. 项目支出168.12万元，占37.53%，比上年决算数增加

32.12 万元，增长 23.62%。主要变动情况：一是增加禁毒示范校项目经费，二是增加青年之家保障运行经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018 年度财政拨款收入合计 447.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 447.97 万元，比上年决算数增加 47.51 万元，增长 11.86%；主要变动情况：政策性因素的调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018 年度财政拨款支出合计 447.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 447.97 万元，比年初预算数增加 109.86 万元，增长 32.49%；主要变动情况：增加一次性专项经费禁毒示范校项目经费和经常性专项青年之家保障运行经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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）187万元，占42%，主要用于主要用于单位人员经费、公用经费、车辆运行经费支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）150万元，占33%，主要用于举办各类主题活动、团建、队建、志愿服务、划拨基层团组织工作经费等支出；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）18万，占4%，主要用于青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）11.6万元，占3%，主要用于离退休人员的退休工资和补贴；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7万，占2%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）2万元，占0.4%，主要用于在编在职人员的计生奖；住房保障（类）住房改革支出（款）71万元，占16%，主要用于住房公积金与购房补贴支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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，既包括使用本年从市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

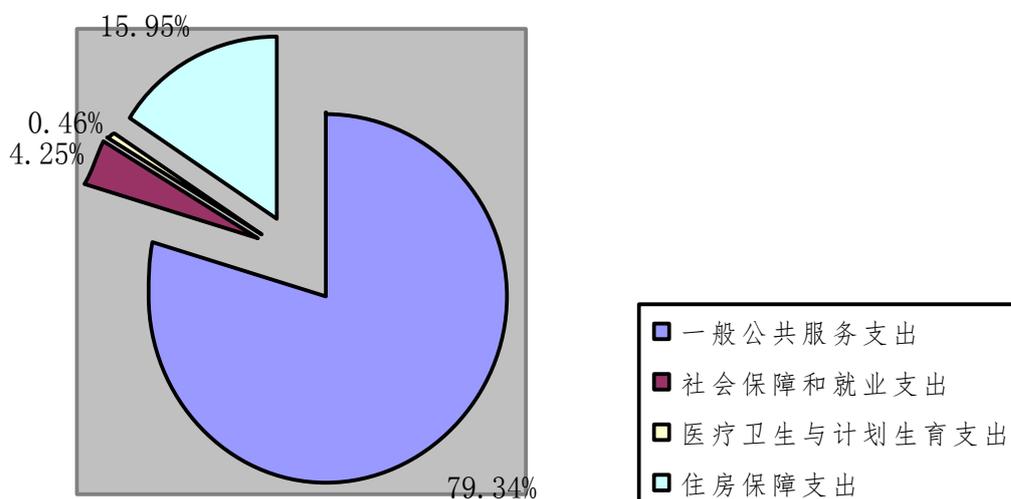
般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 447.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.51 万元，增长 11.86%。主要原因：一是政策性因素调整，二是增加一次性专项禁毒示范校项目经费和经常性专项青年之家保障运行经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）355 万元，占 79.24%；社会保障和就业支出 19 万元，占 4.24%；医疗卫生与计划生育支出 2.1 万元，占 0.46%；住房保障支出 71.4 万元，占 15.93%

2018年度一般公共预算财政拨款支出比例（分类）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 338.11 万元，支出决算 447.97 万元，完成年初预算的 132.49%。其中：

(1) (1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）279.85万元，完成年初预算的146.43%，主要用于单位人员经费、公用经费、车辆运行经费等开支。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）168.12万元，完成年初预算的114%，主要用于举办共青团、志愿服务、少先队等各类主题活动、团建、队建、志愿服务、划拨基层团组织工作经费等支出。预决算产生差异的主要原因是增加一次性专项禁毒示范校项目经费和经常性专项青年之家保障运行经费。

(3) 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）18万元。主要用于我区“青年地带”服务项目支出。预决算产生差异的主要原因是此项目由团市委财政拨款预算支出。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休(项) 19.06万元，完成年初预算的174.22%，主要用于单位退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(5) 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.1万元，完成年初预算的110.52%，主要用于单位职工计划生育达标奖励等支出。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.1万元，完成年初预算的130.2%，主要用于为行政事

业单位人员缴存住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）51.3万元，完成年初预算的124.18%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房维修和物业管理补贴、购房补贴。预决算产生差异的主要原因政策性因素的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出279.85万元，其中人员经费255.68万元，主要包括工资福利支出192.27万元、对个人和家庭的补助63.41万元；公用经费24.17万元，包括商品和服务支出24.17万元、其他资本性0.00万元，无其他特殊情况说明。

（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2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比增加0万元，增长0%其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我委 2018 年无政府性基金预算财政拨款收支，不存在政府性基金预算财政拨款收入、支出等情况，与 2017 年度相比持平。

三、2018 年度财政拨款“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

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 3.21 万元的 86.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，完成预算 2.90 万元的 96.24%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.31 万元的 0%。

2018 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。

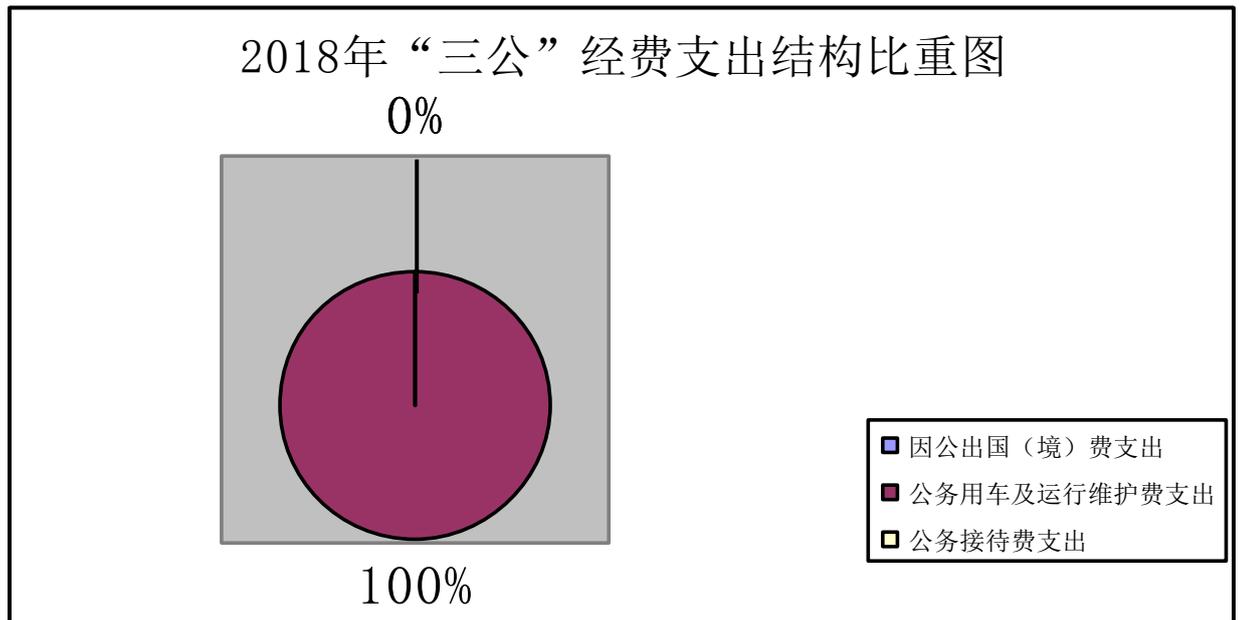
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

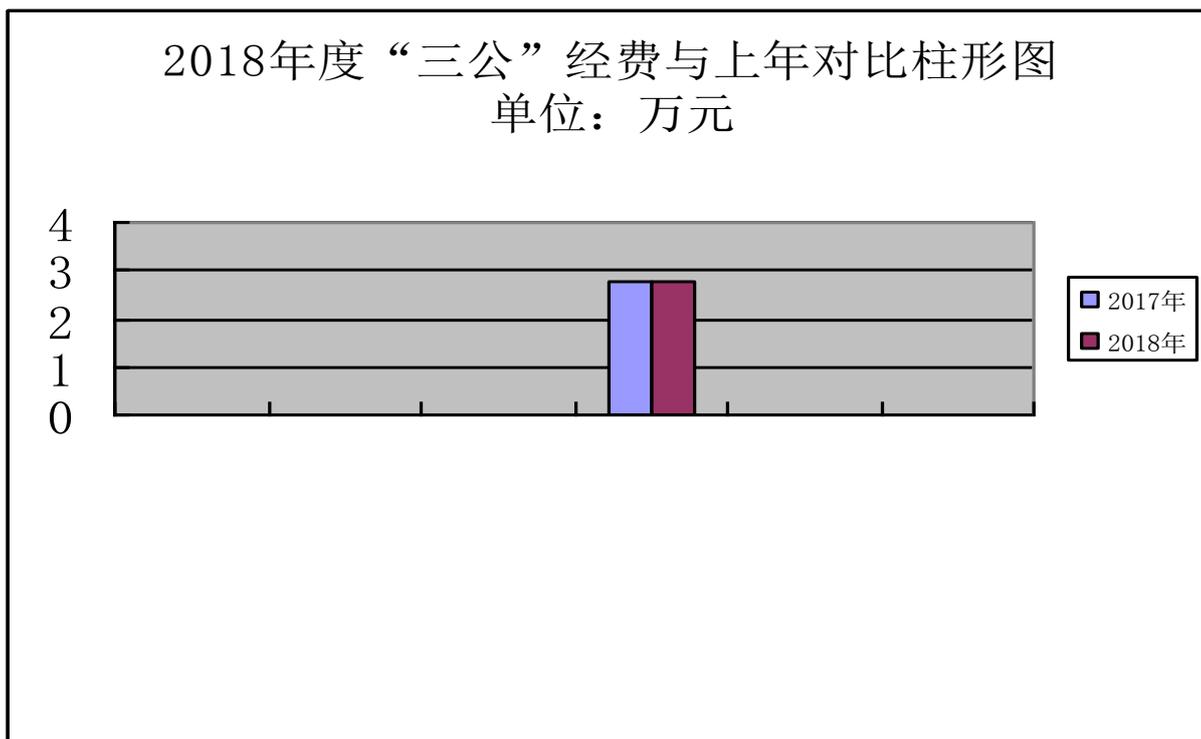
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年我委没有因公出国（境）费事项发生，此项费用不存在。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.79 万元，2018 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需,属于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2018 年我委没有公务接待事项发生，此项费用不存在。。2018 年，委机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，2018 年我委没有公务接待事项发生，此项费用不存在。 ，



2018年度“三公”经费与上年对比柱形图
单位：万元

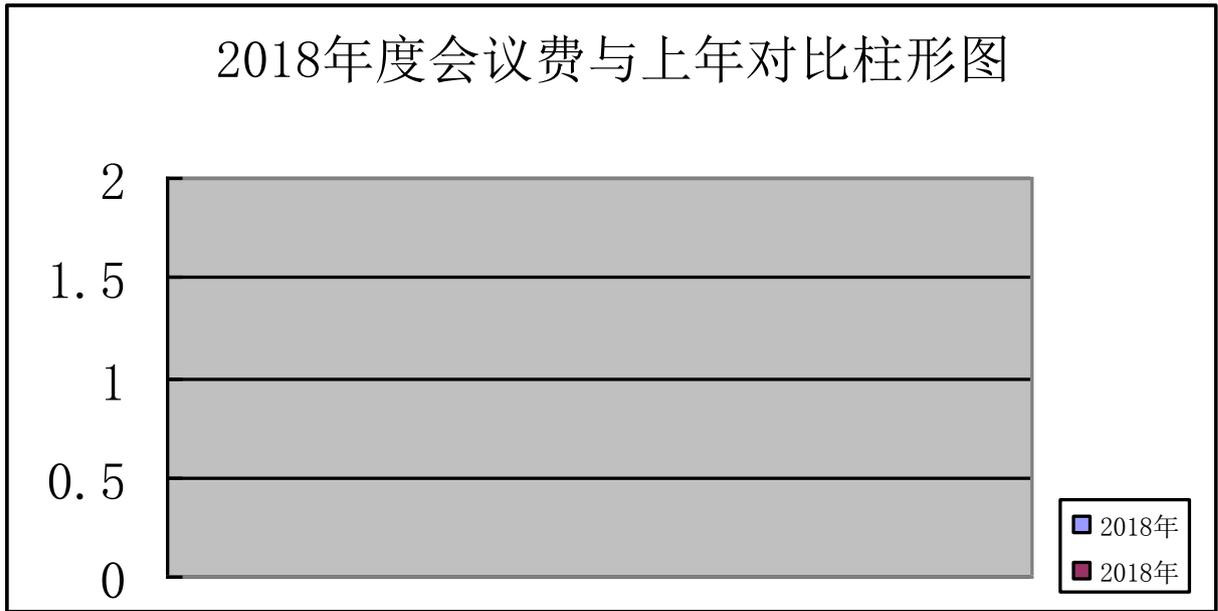


(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产主义青年团广州市花都区委员会（本级）部门
2018年度会议费决算0万元，完成预算0.56万元的0%。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。比上年减少0万元，下降0%。我委2018年虽有召开会议，但没产生相关会议费用。

全年开支较大的会议分别是：

本年无开支较大会议



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 24.17 万元，比预算数增加 0.15 万元，增长 0.62%。主要增减变动情况是：政策性因素调整

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通讯用车 1 辆，单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 0.59 万元，纳入预算管理已缴国库 0.59 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，占非税收入 0%，包括 0；专项收入 0 万元，占 0%，包括 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 0.59 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委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，取得不错的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 22%。部门整体支出的预期目标（1）根据区委办关于印发《花都共青团改革重点任务分工方案》，着力推进全区共青团改革；（2）积极推动青年创新创业创优，激发大学生创业热情，帮助青年解决最具体、最迫切、最现实的需求；（3）以党政中心工作为重点，推进我区青年志愿服务常态化开展，扩大青年志愿者服务队伍，不断加大创新社会治理参与力度；（4）以青少年需求为着力点，不断提升团组织服务水平。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得不错的效果，对提升部门预算绩效管理有着非常重要的作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共八个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 168.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目八个，共 168.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委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，其中，根据年初设定的绩效目标，成人宣誓活动项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：10 月 18 日，在区第二中学举办 2018 年“18 岁青春季”花都区成人宣誓仪式，深化我区青少年 18 岁成年人意识教育活动，增强青年人仪式感和荣誉感，引导和激励全区 18 岁青年牢记习近平总书记的谆谆教诲，树立正确的世界观、人生观和价值观，增强公民意识、宪法和法律意识、责任意识和感恩意识，引导青少年的爱国主义情怀和投身社会贡献青春力量的责任，达到爱国主义教育的目的。活动过程中发现的主要问题及原因：活动仪式时间较为短暂，持续周期较短，与青少年需求的形式不相适应，未能达到青少年喜闻乐见的形式开展。下一步改进措施：深入青少年身边，倾听青少年的需求，以

青少年喜欢的形式开展 18 岁成人宣誓活动，同时丰富活动内容，充实内涵，加大宣传力度，使得活动的影响范围更加广，更加深。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委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. 青年地带服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。花都区“青年地带”是花都共青团参与社会治理创新的品牌项目之一，是服务青少年，引领青少年参与社会治理的专属团属阵地。本项目通过“政府购买公共服务”的方式，采取“团干+专业社工+志愿者”的模式进行打造，为花都区 6-25 岁的青少年及家庭（特别是重点青少年）提供无偿的社工服务。该项目重点围绕重点青少年和涉案未成年人两大类群体进行服务，其中重点青少年有不良行为青少年、严重不良行为青少年、两需青少年、来穗家庭未成年人子女、困境未成年人、留守儿童、服刑人员未成年子女和工读学校学生；涉案未成年人包括违法犯罪案件中受公安机关处理的未成年人、未成年社区服刑人员以及处于刑事诉讼过程中的未成年犯罪嫌疑人、被告人。

②项目资金情况。2018 年青年地带项目年初预算 48 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。用社会工作专业手法，以预防青少年违法犯罪为总目标，以“助人自助、发展潜能、全面支持、促进共融”为服务理念，为有需要的辖区青少年提供超前预防、临界预防和

矫正预防的社会工作专业服务。

②项目绩效目标完成情况。

一是组建志愿者队伍指标，年初指标值是组建一支不少于400人的志愿者队伍，指标值完成情况：组建志愿者队伍496人，逐步完善我区首个预防青少年违法犯罪服务站“青年地带”建设。

二是开启青少年个案指标，年初指标值是“青年地带”开启不少于25个重点、涉案青少年个案，指标值完成情况：开启了42个的重点、涉案青少年个案。

三是开展青少年主题活动，年初指标是开展不少于6场的青少年主题活动，指标值完成情况：开展50场青少年主题社区活动，服务4332人次，开创了“涉嫌犯罪未成年人个案跟踪”禁毒宣传项目和“校园防欺凌”防校园欺凌项目。积极参与防欺凌活动，进一步贯彻青少年安全保护措施，加强青少年合法权益维护，创造有利于青少年成长的环境氛围。

（3）存在问题。一是花都区青年地带受地理位置及社工人数等客观原因所限，服务青年覆盖面较窄；二是活动开展内容及形式有待进一步创新。

（4）相关建议。一是逐步增加服务站点，加强宣传力度，不断扩大服务青年覆盖面，让更多有需求的青少年了解该项目；二是通过强化培训不断提高社工的综合素质，更好地为问题青年提供社工服务；三是了解青年们的需求，创新活动形式，开展更多青少年喜闻乐见的活动。

(四) 重点项目绩效评价报告。本部门本年度无区财政部门委托第三方机构重点项目绩效评价报告

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 447.97 万元，其中一般公共预算支出 447.97 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 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。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	447.97	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	447.97		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	(1) 根据区委办关于印发《花都共青团改革重点任务分工方案》，着力推进全区共青团改革；(2) 积极推动青年创新创业创优，激发大学生创业热情，帮助青年解决最具体、最迫切、最现实的需求；(3) 以党政中心工作为重点，推进我区青年志愿服务常态化开展，		1.着力推进全区共青团改革,印发《花都区共青团改革重点任务分工方案》；根据“改革后要求打造专兼挂相结合的干部队伍，我委机关工作人员挂职、兼职干部总体比例为 53.8%；成立区教育团工委，进一步深化我区团教协作。 2.开展“展翅计划”，联合区内党政机关、事业单	

	扩大青年志愿者服务队伍，不断加大创新社会治理参与力度；（4）以青少年需求为着力点，不断提升团组织服务水平。	位、“两新”企业等 55 个单位，共开发兼职、实习、实训等各类型实（见）习岗位 260 个，提升实战技能，在广东培正学院大学生创新创业园正式成立首家在高校区域运行的青年创新创业孵化基地，针对性地为青年创新创业开展政策、信息帮扶。 3.助力建设“文明花都”，我委积极组织青年志愿者常态化开展文明交通志愿服务工作，在区内各个重要交通路口引导花都市民遵守交通规则，参与志愿者达 7118 人次，服务市民逾 12 万人次。另外，我委联合区青年志愿者协会持续开展“碧水花都 青春守护”水环境保护活动，组织青年志愿者开展巡河志愿服务和宣传活动共计 27 场次，累计开展巡河行动 54 次，出动巡河志愿者 875 人次。2018 年共组织开展春运、学雷锋、禁毒、反邪教、防艾等志愿服务活动 1752 次，参与志愿者超 1.09 万人次，服务市民达 60.3 万余人次。 4 以“朝阳之家”“向日葵之家”为依托，我委联合公检法等部门组建了一支 60 人的合适成年人骨干队伍，并组织开展多场培训，累计协助公检法相关部门组织合适成年人到场 926 次。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
青年地带服务项目	用社会工作专业手法，以预防青少年违法犯罪为总目标，以“助人自助、发展潜能、全面支持、促进共融”为服务理念，为有需要的辖区青少年提供超前预防、临界预防和矫正预防的社会工作专业服务。	逐步完善我区首个预防青少年违法犯罪服务站“青年地带”建设，组建志愿者队伍 496 人，2018 年开启 42 个的重点、涉案青少年个案，举办主题活动超过 50 场，开创了“涉嫌犯罪未成年人个案跟踪”禁毒宣传项目和“校园防欺凌”防校园欺凌项目，以帮教为基础，有力维护青少年的合法权益。	48

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

1、加强主题教育。团区委围绕“不忘初心跟党走”“我的中国梦”“展翅计划”等主题，结合清明、“五四”、“六一”、

成人宣誓日、少先队建队日等重要纪念日和时间节点开展各类主题教育实践活动近 20 场次。其中，在区第二中学举办 2018 年“18 岁青春季”花都区成人宣誓仪式，该项目实际支付财政资金 0.6 万元，引导广大青少年培育和践行社会主义核心价值观，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想。

2、提高青少年服务水平。一是围绕青少年基础需要问题，面向有需求的职业青年，积极开展“展翅计划”，联合区内党政机关、事业单位、“两新”企业等 55 个单位，共开发兼职、实习、实训等各类型实（见）习岗位 260 个，推动一大批学生通过职场训练，提升实战技能，丰富职业体验。二是为了让广大青年在创新创业过程中得到更多帮助，我委着力搭建服务青年创新创业的政、企、园、校一体化平台，2018 年 7 月 8 日，在广东培正学院大学生创新创业园正式成立首家在高校区域运行的青年创新创业孵化基地，针对性地为青年创新创业开展政策、信息帮扶。

3、强化团组织建设。我委建立的“团区委——镇街共建委员会——青年”的层级化微信交流群，运用“青春花都”花都共青团微信公众号作为宣传平台，实时发布活动资讯，通过与“智慧团建”系统、“青年之声”平台联通，以“微”元素拉近了团组织与青年的距离，做到了 24 小时零距离、零障碍沟通，强化了青年学习交流、信息共享的有效阵地，延伸团的工作触手，提高团的工作效率，提升服务青年水平。我委不断加强对镇街团组织工作支持力度，该项目实际支付财政资金 25 万元。

4. 加强少先队工作。一是成立少先队广州市花都区理事会。少先队广州市花都区理事会是在少先队广州市花都区工作委员会领导下，以少先队员为主体的自治性议事机构，能充分发挥少先队员在少先队组织中自我建设、自我管理、自我教育、自我发展的积极作用。今年5月，我委联合区教育局、区少工委举办了区少先队理事会成立仪式，正式揭牌成立少先队广州市花都区理事会。二是培养和推选不少于40名少先队员争当省级和市级“优秀少先队员”，不少于100名少先队员争当区级“优秀少先队员”。为挖掘优秀共青团员、优秀少先队员等先进典型，以先进事迹激励青少年，自2018年3月起，我委联合区教育局、区少工委大力开展“最美南粤少年”评选活动，培养和推选了4名省级“优秀少先队员”，39名市级“优秀少先队员”，100名区级“优秀少先队员”该项目实际支付财政资金14.6万元

5、强化志愿服务工作。一是助力建设“文明花都”，组织不少于600人次志愿者上岗参与文明交通志愿服务。为充分展示文明花都的城市形象，以青春正能量积极倡导文明新风尚。2018年，我委积极组织青年志愿者常态化开展文明交通志愿服务工作，在区内各个重要交通路口引导花都市民遵守交通规则，参与志愿者达7118人次，服务市民逾12万人次，为我区文明交通建设做出积极贡献。二是组织青年志愿者开展巡河志愿服务和宣传活动不少于20次。为更好地发挥花都青年生力军作用，助力美丽花都建设。2018年，我委联合区青年志愿者协会持续开展“碧水花都 青春守护”水环境保护活动，组织青年志愿者开展巡河志愿服务和宣传活动共计27场次，累计开展巡河行动54次，出

动巡河志愿者 875 人次，用实际行动守护花都蓝天绿水青山。该项目实际支付财政资金 39.91 万元

（二）存在问题：一是服务大局工作措施不够到位，发挥共青团围绕党政中心工作的作用有待深化；二是共青团改革工作仍停留在初步阶段，遇到的许多问题有待破解；三是基层团组织建设尚需持续加强，服务青年、服务大局的能力仍有待提升。

下一步工作计划：一是坚持思想引领，强化团的感召力，加强理想信念教育；二是围绕中心大局，提高团的执行力，引领青年创新创业创优，引领青年参与社会建设；三是不断增强团的服务能力，推进青少年服务平台建设，强化青少年合法权益保护；四是推进从严治团，加强团的建设力。

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。