

2019 年中共广州市海珠区委党史研究室 部门 决算

目 录

第一部分 中共广州市海珠区委党史研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市海珠区委党史研究室 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

第三部分中共广州市海珠区委党史研究室 2019 年部 门决算情况说明

第四部分中共广州市海珠区委党史研究室 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市海珠区委党史研究室概况

（一）部门主要职责

中共广州市海珠区委党史研究室是区委主管党史业务的工作部门。主要职责是：

1. 宣传、贯彻落实中央、省、市有关党史文献、地方志工作的方针政策和法律法规，推进依法治志。拟订全区党史文献、地方志工作规划和编纂方案，制定完善党史文献、地方志工作制度和业务规范。

2. 开展习近平新时代中国特色社会主义思想在海珠的具体实践研究。

3. 研究中共海珠历史，组织编写海珠党史著作、重要党史人物传记和党史大事记等，编辑、出版、发行党史书刊。组织并指导编纂地方志书、年鉴、地方志资料年报，编写地方史和其他相关地方志文献。审查验收地方志书和地方史专著。

4. 征集、整理、编纂、保存全区党史文献资料、志书、年鉴、地方史及其他相关的地方志文献资料和音像资料、实物。

5. 发挥党史、地方志存史、资政和育人的功能，开展党史、地方志、革命传统和爱国主义宣传教育。组织开展地情调研，开发利用地方文化和地情资源，提供史志及地情咨询服务。

6. 组织、指导、检查、督促全区党史文献、地方志工作。组织开展党史文献、地方志业务培训。

7. 参与党史旧（遗）址的保护、开发和利用工作。协助有关

部门审核涉及党史题材的展览、陈列、出版物、影视作品等。

8. 推进全区党史文献、地方志的场馆建设，统筹建设党史教育基地和党史、地方志史纪念场馆。加快信息化建设，为社会提供快捷的信息服务。

9. 协调各相关部门建立和完善党史文献、地方志工作体系；发挥离退休老同志和社会各界热心人士积极性，共同参与，促进全区党史文献和地方志工作科学发展。

10. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

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 中共广州市海珠区委党史研究室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市海珠区委党史研究室

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	129.72	一、一般公共服务支出	27	108.58
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.09
	9		九、卫生健康支出	35	1.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市海珠区委党史研究室 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	8. 00
	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	129. 72	本年支出合计	49	129. 72

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市海珠区委党史研究室 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	0.00
总计	26	129.72	总计	52	129.72

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：中共广州市海珠区委党史研究室

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	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市海珠区委党史研究室

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	129.72	129.72	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	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：中共广州市海珠区委党史研究室

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	129.72	111.76	17.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.58	90.61	17.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.58	90.61	17.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.51	39.55	17.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.89	3.89	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市海珠区委党史研究室

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	129.72	111.76	17.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	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：中共广州市海珠区委党史研究室

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	129.72	一、一般公共服务支出	28	108.58	108.58	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.09	12.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.06	1.06	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： 中共广州市海珠区委党史研究室

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	8.00	8.00	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	129.72	本年支出合计	50	129.72	129.72	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：中共广州市海珠区委党史研究室

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	129.72	总计	54	129.72	129.72	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：中共广州市海珠区委党史研究室

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	129.72	111.76	17.97
201	一般公共服务支出	108.58	90.61	17.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.58	90.61	17.97
2013101	行政运行	51.06	51.06	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.51	39.55	17.97
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.09	12.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.89	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市海珠区委党史研究室

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	129.72	111.76	17.97
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	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：中共广州市海珠区委党史研究室

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	99.54	302	商品和服务支出	7.27
30101	基本工资	9.97	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	54.84	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	0.00
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	5.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.75
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.00	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	18.54	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：中共广州市海珠区委党史研究室

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	4.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.89	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	1.03
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	1.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			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：中共广州市海珠区委党史研究室

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：中共广州市海珠区委党史研究室

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	104.49		公用经费合计	7.27

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：中共广州市海珠区委党史研究室

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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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。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：中共广州市海珠区委党史研究室

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：中共广州市海珠区委党史研究室

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：中共广州市海珠区委党史研究室

单位：万元

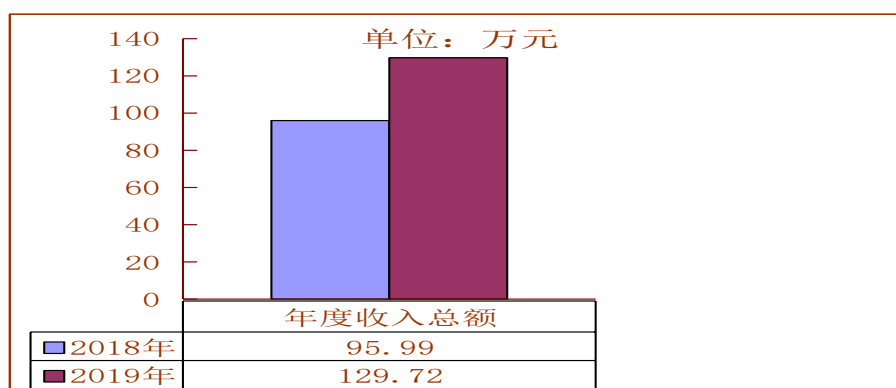
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 中共广州市海珠区委党史研究室 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

中共广州市海珠区委党史研究室 2019 年度收、支总计 129.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 33.73 万元，增长 35.14%。主要是在职在编人员增加；全体人员经费政策性调整；增加《革命老区发展史》编印一次性经费。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

中共广州市海珠区委党史研究室 2019 年度总收入 129.72 万元，其中本年收入 129.72 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 129.72 万元，比上年决算数增加 33.73 万元，增长 35.14%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 37.47 万元，教育支出下降 0.22 万元，社会保障和就业支出下降 4.77 万元，卫生健康支出增加 0.14 万元，住房保障支出增加 1.12 万元。

1. 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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市海珠区委党史研究室 2019 年度总支出 129.72 万元，其中本年支出 129.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111.76 万元，比上年决算数增加 23.68 万元，增长 26.88%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 27.19 万元，教育支出下降 0.22 万元，社会保障和就业支出下降 4.77 万元，卫生健康支出增加 0.14 万元，住房保障支出增加 1.12 万元。

2. 项目支出 17.97 万元，比上年决算数增加 10.06 万元，增长 127.18%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 10.28 万元，教育支出减少 0.22 万元。

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

中共广州市海珠区委党史研究室 2019 年度财政拨款收入合计 129.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 129.72 万元，比上年决算数增加 33.73 万元，增长 35.14%；主要变动情况：基本支出增加 23.68 万元，项目支出增加 10.06 万元；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

中共广州市海珠区委党史研究室 2019 年度财政拨款支出合计 129.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 129.72 万元，比年初预算数增加 33.73 万元，增长 35.14%；主要变动情况：基本支出增加 23.68 万元，项目支出增加 10.06 万元；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，包括以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）51.06 万元，占 39.36%，主要用于保障本部门正常运转行政运行经费。（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）57.51 万元，占 44.33%，主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（3）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）3.89 万元，占 3.00%，主要用于离退休人员经费支出等。（4）社会保障和就业支出（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）5.43 万元，占 4.19%，主要用于基本养老保险缴费。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.77 万元，占 2.14%，主要用于职业年金缴费。（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.06 万元，占 0.82%，主要用于本部门人口与计划生育目标责任制考核等方面的支出。（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8 万元，占 6.17%，主要用于按国家政策向职工发放的住房公积金支出，按国家政策向职工发放的住房货币补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

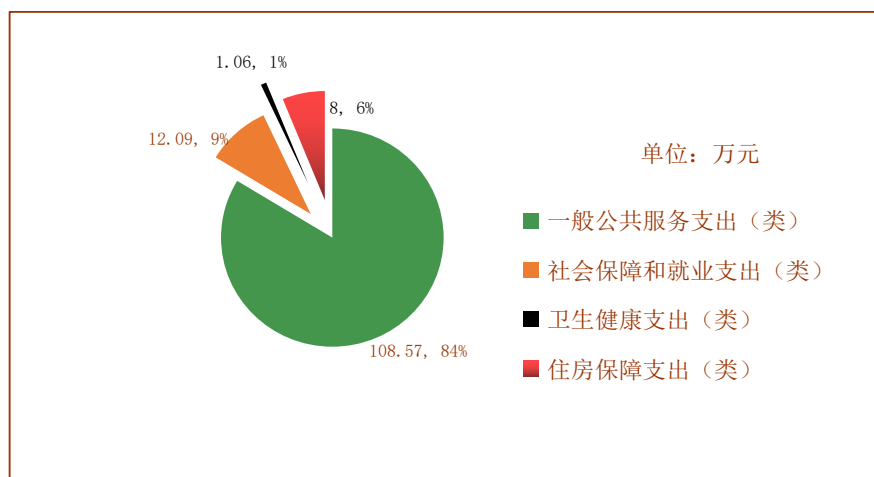
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 129.72 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增加 33.73 万元，增长 35.14%。主要原因：一是在职在

编人员增加；二是全体人员经费政策性调整；三增加《革命老区发展史》编印一次性经费。

主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出（类）108.57万元，占83.70%，主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（2）社会保障和就业支出（类）12.09万元，占9.32%，主要用于离退休人员经费支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费。（3）卫生健康支出（类）1.06万元，占0.82%，主要用于本部门人口与计划生育目标责任制考核等方面的支出。（4）住房保障支出（类）8万元，占6.17%，主要用于按国家政策向职工发放的住房公积金支出，按国家政策向职工发放的住房货币补贴支出。



（附饼图）

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 95.00 万元，

支出决算 129.72 万元，完成年初预算的 136.55%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）51.06 万元，完成年初预算的 105.23%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费政策性调整。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）57.51 万元，完成年初预算的 196.48%。预决算产生差异的主要原因是：增加《革命老区发展史》编印一次性经费。

（3）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）3.89 万元，完成年初预算的 99.49%。

（4）社会保障和就业支出（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）5.43 万元，完成年初预算的 100.56%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.77 万元，完成年初预算调整的 100%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.06 万元，完成年初预算的 100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）8万元，完成年初预算的116.96%。预决算产生差异的主要原因是：在职在编人员增加。

（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111.76万元，比年初预算数增加26.76万元，完成年初预算的131.48%。主要原因：一是在职在编人员增加；二是全体人员经费政策性调整。

其中，人员经费104.49万元，主要包括工资福利支出99.54万元、对个人和家庭的补助4.94万元，公用经费7.27万元，包括商品和服务支出7.27万元、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情况。

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

中共广州市海珠区委党史研究室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.82 万元的 57.69%。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 1.05 万元，完成预算 1.82 万元的 57.69%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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

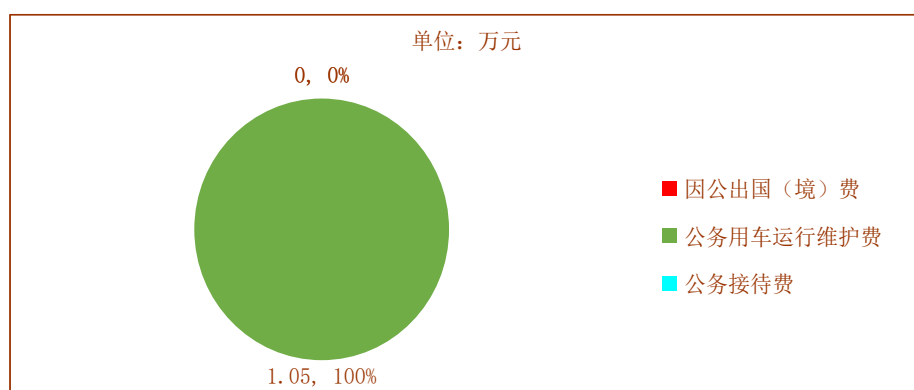
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.05 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无产生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.05 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 1.05 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于传送机要文件、参加紧急公务等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于按规定接待发生的费用。2019 年，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，无产生费用。



（附饼图（“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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1 万元，完成预算 1 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，精简压缩各类会议，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 7.27 万元，比年初预算数减少 0.31 万元，降低 4.09%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 129.17 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 129.17 万元。授予中小企业合同金额 129.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，机要通信用车 1 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 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 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%，无此类收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此类收入；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 0.02 万元，占 100%，包括国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 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 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 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起到较好促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及预算资金 10 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，推动本部门预算管理推进预算绩效管理工作，建立健全预算绩效管理机制，强化支出责任和效率意识，按照预算法“讲绩效”的基本原则和省市区关于绩效管理的相关规定，认真开展部门绩效管理工作，结合本部门工作实际，设置整体支出绩效目标，详细反映单位年度整体绩效目标及关键性绩效指标，明确预期实现制及年度目标关键指标，既做到工作可量化也充分发挥了财政资金的使用效益，并逐步建立健全长效管理机制。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门

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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 10 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。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门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。

主要是扎实推进《海珠党史三卷》、《海珠区革命老区发展史》、《海珠党史》期刊等编撰工作；结合区的实际，做好党史宣教活动，建成党史展览馆，举办党史宣教讲座，补充党史宣教阵地书籍；做好党史旧遗址保护、利用和开发工作，走访巡查党史遗址，收集革命遗址管理、保护修缮等情况信息。

对照部门整体支出目标和关键指标，结合财务账册，开展绩效监控工作。其中，党史编研、党史宣教、党史宣教阵地建设、党史旧遗址保护、利用和开发等年度目标的关键指标按时间节点逐步完成。年度主要支出计划严格按照时间节点有序推进，逐步落实。编撰工作方面，截至 2019 年 12 月，完成《海珠党史三卷》前三章以及第四章 2.5 节的编纂，合共约 27 万字；根据上级业

务指导部门关于《海珠区革命老区发展史》编撰要求，起草并完成初稿，共6章16节12.6万字；出版《海珠党史》（期刊）2019年刊（总第14期），紧扣庆祝新中国成立70周年向全区各单位发放。党史宣教方面，建成启用中共海珠党史展览馆，第二批主题教育期间，包括区一级领导班子在内，前往学习的单位或集体超过60批次；联合区委宣传部等部门，开展“我和我的祖国”作品征集、“重温红色历史、追忆民族英雄”小讲解员比赛、庆祝新中国成立70周年大型巡回邮展暨邮票设计评选等宣教活动，联合区直机关工委举办“中国共产党‘苦难辉煌’的历史”党史专题学习教育活动；为区直属机关工委党群服务阵地、南石头纸北等社区补充党史书籍200册，在第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，组织区有关部门、街道开展党史及红色史迹宣讲工作，在特色突出、有代表性、受众面的点开展党史宣讲。遗址保护方面，走访全国劳动一大旧址、卫国尧故居、卫国尧纪念馆、陈复烈士墓等我区党史遗址三十余次，开展实地普查、跟踪修缮等事宜，编制党史遗址保护目录，及时完善区内党史遗址基本信息，切实做好红色遗址的保护与利用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

以本部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

①项目概况

项目基本情况。2019年，中共海珠区委党史研究室聚焦主责主业，扎实推进海珠党史编研工作，严格按照工作部署，按照

时间节点完成《海珠党史三卷》前三章以及第四章 2.5 节的编纂，合共约 27 万字；根据上级业务指导部门关于《海珠区革命老区发展史》编撰要求，起草并完成初稿，共 6 章 16 节 12.6 万字；出版《海珠党史》（期刊）2019 年刊（总第 14 期），紧扣庆祝新中国成立 70 周年向全区各单位发放。

项目资金情况。2019 年，中共海珠区委党史研究室推进党史编研工作的经费支出共 3.92 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。围绕“时代要求、历史特点、发展特征、内涵深刻”要求，扎实推进《海珠党史三卷》、《海珠区革命老区发展史》、《海珠党史》（期刊）等编撰工作。

项目绩效目标完成情况。按照时间节点完成《海珠党史三卷》前三章以及第四章 2.5 节的编纂，合共约 27 万字；根据上级业务指导部门关于《海珠区革命老区发展史》编撰要求，起草并完成初稿，共 6 章 16 节 12.60 万字；出版《海珠党史》（期刊）2019 年刊（总第 14 期），紧扣庆祝新中国成立 70 周年向全区各单位发放。

一是编撰《海珠党史三卷》指标，年初指标值是完成第一、二章和第三章部分初稿，指标值完成情况是按照时间节点完成《海珠党史三卷》前三章以及第四章 2.5 节的编纂，合共约 27 万字。根据往年编撰工作经验明确《海珠党史三卷》编撰工作计划，将长期性的工作分解为各个阶段任务逐项抓好落实，根据各

阶段任务特点进行合理分工，以责任人主导、其他人参与的方式整合全室力量，发挥各自优势完成征集史料、整理长编、编制目录等前期准备工作。到区档案馆调阅档案、收集素材，查阅《中国共产党广州市海珠区历次代表大会文献汇编》《海珠调研撷英》《海珠区改革开放实录》等资料，采用“内部文献”和公开出版物互证的研究方法，谨慎考辨核查史料，为党史编撰奠定基础。明确每一历史时期的发展主线，谋好篇、布好局，确立编写纲目，充分运用史料，推进编研工作。截至2019年12月，《海珠党史三卷》已完成前三章以及第四章2.5节的编纂，全面书写了1979-2002年间海珠区在政治、经济、社会、文化等方面的发展成就，合共约27万字。

二是编撰《海珠区革命老区发展史》指标，年初指标值是完成主体内容初稿，指标值完成情况是起草并完成《海珠区革命老区发展史》初稿，共6章16节12.6万字。在我区仅有沥滘村被列为革命老区、编写范围较小的情况下，采用小切口、深挖掘的方式，到革命老区沥滘村多次调研，向宣传、方志、档案部门及村委、村社档案室等多方征集第一手留存资料，结合相关人士口述等材料综合提炼，对比印证，力求全面、准确、具体、详实地展现海珠区和沥滘村深厚的革命传统、红色历史及发展史，增强文稿的历史研究功能与现实指导意义。根据市委党史文献研究室及省、市老促会关于《革命老区县发展史》编撰要求的提升变更及编撰时限的延长，起草并完成初稿，共6章16节12.6万字，

重点展现老区人民在党的领导下的奋斗史和发展史。

三是编刊《海珠党史》（期刊）指标，年初指标值是完成期刊征稿工作，指标值完成情况是出版《海珠党史》（期刊）2019年刊（总第14期）。紧扣庆祝新中国成立70周年这一主题，创新以图文为主的展示方式，编印《海珠党史》（期刊）2019年刊（总第14期），精心设计期刊栏目，创新推出《图说海珠七十年》图文展，以140多张富有价值的历史图片纪念海珠70年来的砥砺前行。遵循海珠发展主线，依托党史研究长期积累的素材库，确定图文展所展出图片内容，分类具体展示，辅以详实的背景介绍，力图从一幅幅定格的历史瞬间折射海珠人民七十年来艰苦奋斗的伟大历程与光辉成就。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门2019年度没有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129.72万元，其中一般公共预算支出129.72万元。从评价情况来看，本部门较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	129.72	部门整体预算完成率:	136.07%
	其中:一般公共预算支出	129.27		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照市、区及上级党史部门的工作部署,进一步发挥区委党史研究室存史、资政、育人的主要职责,加大以史鉴今的工作力度,从各个方面不断充实党史资料库、人才库,努力培养一支高素质干部队伍,推动党史工作不断前进。抢救性发掘、征集老同志的回忆录、著作、采访、记录、编撰口述史,为中共海珠党史留下更多第一手历史资料。		2019年,在区委的正确领导和市委党史文献研究室的指导下,海珠区委党史研究室坚持“围绕中心、服务大局,突出重点、创新思路”的工作方针,持续推进党史编研工作,书写精品力作;建成启用中共海珠党史展览馆,拓展宣教阵地;开展革命遗址普查,摸清红色“家底”;多形式进行党史宣教,传承红色基因,全面发挥党史工作存史、资政、育人功能。市委党史文献研究室充分肯定海珠区在编纂党史三卷、革命老区发展史、红色文化宣讲等方面的做法和成效。一是抓好党史编研,讲好海珠故事。二是落实党史宣教,育人铸魂聚力。三是开展遗址保护,传承红色基因。四是加强部门建设,落实各项工作。	
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)
(1)根据中央、省、市委党史研究室文件精神,县级以上地区须定期编撰中共党史。老同志续聘费用劳务费;(2)做好基础性资料的征编工作,继续开展《海珠党史》期刊编辑工作,抓紧征集回忆录、口述史等资料,加强对党员领导干部和青少年的党史教育;(3)开展多种形式的党史宣传工作,深入推进党史学习教育;(4)根据上级文件精神,县级以上地区须定期编撰组织史和党史大事记。	按照市、区及上级党史部门的工作部署,进一步发挥区委党史研究室存史、资政、育人的主要职责,加大以史鉴今的工作力度,从各个方面不断充实党史资料库、人才库,努力培养一支具有崇高理想的人员队伍,推动党史工作不断前进。抢救性发掘、征集老同志的回忆录、著作、采访、记录、编撰口述史,为中共海珠党史留下更多第一手历史资料。		(1)严格按照时间节点推进《海珠党史三卷》的编撰工作,完成前三章以及第四章2.5节的内容,合共约27万字;(2)根据上级业务指导部门关于《海珠区革命老区发展史》编撰要求,起草并完成初稿,共6章16节12.6万字;(3)出版《海珠党史》(期刊)2019年刊(总第14期),紧扣庆祝新中国成立70周年向全区各单位发放;(4)建成启用中共海珠党史展览馆,第二批主题教育期间,包括区一级领导班子在内,前往学习的单位或集体超过60批次;(5)联合区委宣传部等部门,开展“我和我的祖国”作品征集、“重温红色历史、追忆民族英雄”小讲解员比赛、庆祝新中国成立70周年大型巡回邮展暨邮票设计评选等宣教活动,联合区直机关工委举办“中国共产党‘苦难辉煌’的历史”党史专题学习教育活动;(6)与区直属机关工委党群服务阵地、南石头纸北等社区共建党史园地,补充党史书籍200册。	7.95
(1)开展日常办公费用;(2)加强全区“大党史”工作格局建设,深入推进党史工作,召开我区年度党史工作会议和《海珠党史》期刊研讨会;(3)开展公务接待工作;(4)根据上级有关文件精神,开展培训提升地方党史工作者和党史联络员的理论水平和业务能力。	(1)保证单位自身正常运转。围绕全区中心工作,加强部门自身建设,提高干部业务能力,建立健全我区“大党史”工作格局;(2)坚持联系我区实际,着力提升党史工作者适应经济、社会发展新常态的能力,着力提高党史工作者履职尽责的能力和素质。		(1)选调四级主任科员一名,抽调一级科员一名,构建中青结合、分工合理的党史编研队伍;(2)建立主体业务和日常行政事务工作流程,围绕编撰主体业务工作,梳理前期准备、资料搜集、初稿起草、编审把关、汇总出版等各环节的具体做法和流程,强化业务培训指导,多方调研学习,提升工作能力,规范业务工作的开展;(3)根据业务工作安排与实际情况,开展革命遗址普查,跟踪指导革命遗址的保护利用工作4、指导昌岗街道依托陈复烈士墓建设党团教育中心,以及举办陈复烈士牺牲87周年祭扫活动,努力把红色传统发扬好,把红色基因传承好。	2.05

（一）根据本部门的职责、2019 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。

区委党史研究室年度工作目标计划及执行情况如下：

2019 年，在区委的正确领导和市委党史文献研究室的指导下，海珠区委党史研究室坚持“围绕中心、服务大局，突出重点、创新思路”的工作方针，持续推进党史编研工作，书写精品力作；建成启用中共海珠党史展览馆，拓展宣教阵地；开展革命遗址普查，摸清红色“家底”；多形式进行党史宣教，传承红色基因，全面发挥党史工作存史、资政、育人功能。市委党史文献研究室充分肯定海珠区在编纂党史三卷、革命老区发展史、红色文化宣讲等方面的做法和成效。一是抓好党史编研，讲好海珠故事。二是落实党史宣教，育人铸魂聚力。三是开展遗址保护，传承红色基因。四是加强部门建设，落实各项工作。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

本部门 2019 年度没有未完成的工作情况。

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。