

2017 年中共广东省委 老干部局部门预算（汇总）

目 录

第一部分 中共广东省委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委老干部局概况

一、主要职责

中共广东省委老干部局是省委负责和指导全省老干部工作的正厅级机构，主要承担全省离退休干部的管理服务工作。主要职能有 14 项：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；负责和指导全省离退休干部思想政治建设和党组织建设；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动；负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作；指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承办省委组织部和中央组织部老干部局交办的其他事项等。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以

及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）、广东省干部疗养院、广东省老干部休养所、广东省省属离退休干部服务管理中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局机关设 7 个处室，有行政编制 42 名，后勤服务人员编制 8 名；离退休人员 31 人；下辖 4 个纳入部门预算的处级直属单位，事业编制 306 名（核拨事业编制 125 名、核补事业编制 181 名），离退休人员 150 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：138 中共广东省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	11,284.86	一、基本支出	8,909.40
二、财政专户拨款		二、项目支出	4,607.46
三、其他资金	2,152.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13,436.86	本年支出合计	13,516.86
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	80.00	六、结转下年	0.00
收入总计	13,516.86	支出总计	13,516.86

表 2

收入总体情况表

单位名称：138 中共广东省委老干部局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	11,284.86
一般公共预算拨款	11,284.86
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	2,152.00
事业收入	2,000.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	152.00
本 年 收 入 合 计	13,436.86
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	80.00
收 入 总 计	13,516.86

表 3

支出总体情况表

单位名称：138 中共广东省委老干部局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	8,909.40
工资福利支出	3,427.82
一般商品和服务支出	723.29
对个人和家庭的补助	2,495.47
其他资本性支出等	2262.82
二、项目支出	4,607.46
日常运转类项目	2,097.46
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00

因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	2510.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	13,516.86
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	13,516.86

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：138 中共广东省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	11,284.86	一、一般公共预算	11,284.86
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	11,284.86	本年支出合计	11,284.86

表 5

2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：138 中共广东省委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11,284.86	6,677.40	4,607.46
[201] 一般公共服务支出	9,358.19	5,410.73	3,947.46
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	613.28	0.00	613.28
[2013103] 机关服务	613.28	0.00	613.28
[20132] 组织事务	1,390.41	1,239.21	151.20
[2013201] 行政运行	1,239.21	1,239.21	0.00
[2013202] 一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
[2013203] 机关服务	95.00	0.00	95.00
[2013299] 其他组织事务支出	9.20	0.00	9.20
[20136] 其他共产党事务支出	7,354.50	4,171.52	3,182.98

[2013601]行政运行	1,087.76	1,087.76	0.00
[2013650]事业运行	1,518.93	1,518.93	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	4,747.81	1,564.83	3,182.98
[208]社会保障和就业支出	1,266.67	1,266.67	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,266.67	1,266.67	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	242.23	242.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,024.44	1,024.44	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	600.00	0.00	600.00
[21099]其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	0.00	600.00
[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	0.00	600.00
[213]农林水支出	60.00	0.00	60.00
[21305]扶贫	60.00	0.00	60.00
[2130599]其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00

表 6

2017 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：138 中共广东省委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	6,677.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,518.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	599.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	701.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	136.27
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	81.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	407.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.70
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	19.42
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	29.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	100.24
[50202]会议费	[30215]会议费	19.50
[50203]培训费	[30216]培训费	5.15
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	8.56
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	16.00

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	29.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	29.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.88
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	22.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	22.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,909.11
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	238.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	673.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	677.61
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	220.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	100.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	316.13
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.70
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	100.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	17.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	11.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	90.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	16.50
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.03
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	8.72
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	7.74
[50601]资本性支出(一)	[31099]其他资本性支出	0.98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,495.47
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	15.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	139.60
[50905]离退休费	[30301]离休费	181.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	825.29
[50904]住房补贴	[30113]住房公积金	417.22
[50904]住房补贴	[30313]购房补贴	811.86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	104.20

表 7

2017 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：138 中共广东省委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	4,607.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,029.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.85
[50201]办公经费	[30202]印刷费	43.18
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.75
[50201]办公经费	[30205]水费	0.45
[50201]办公经费	[30206]电费	7.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	14.63
[50201]办公经费	[30211]差旅费	54.10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	254.78
[50202]会议费	[30215]会议费	111.60
[50203]培训费	[30216]培训费	36.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	15.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	46.60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	9.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	37.16
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	49.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	330.62
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	13.06
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	13.06
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	56.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	56.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	28.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	361.40
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	361.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,118.68
[50905]离退休费	[30301]离休费	1.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.30
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	22.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	421.28
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	0.90
[50904]住房补贴	[30313]购房补贴	4.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2,661.40

表 8

2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：138 中共广东省委老干部局

单位：万元

项 目	2016 年预算
2017 年行政经费	1,710.87
2017 年“三公”经费	94.86
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	53.10
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	53.10
（三）公务接待费支出	41.76

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：138 中共广东省委老干部局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金安排的支出。

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：138 中共广东省委老干部局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,909.40	6,677.40	6,677.40	0.00	0.00	0.00	2,232.00
中共广东省委老干部局(小计)	1,481.44	1,481.44	1,481.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	686.20	686.20	686.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.56	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	632.58	632.58	632.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）(小计)	1,347.07	1,347.07	1,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	593.20	593.20	593.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.51	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	601.36	601.36	601.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省干部疗养院(小计)	4,189.87	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	0.00	2,150.00
工资和福利支出	1,211.50	1,211.50	1,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.43	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	670.94	670.94	670.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
广东省老干部休养所(小计)	642.61	560.61	560.61	0.00	0.00	0.00	82.00
工资和福利支出	313.31	313.31	313.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.70	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	90.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	82.00
广东省省属离休干部服务管理中心(小计)	1,248.41	1,248.41	1,248.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	623.61	623.61	623.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.09	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	510.71	510.71	510.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年部门预算项目支出预算表

单位名称：138 中共广东省委老干部局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	4,607.46	4,607.46	4,607.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广东省委老干部局(小计)	2,873.18	2,873.18	2,873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部慰问及活动费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
山区创业青年培训经费（关心下一代工作处）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关心下一代工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租金	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待活动经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部机动福利费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部健康休养疗养专项经费	198.70	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时、准确、足额发放各项补助，对省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾。
省级老领导参观学习考察费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）(小计)	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老干部活动中心活动经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省老干部书画诗词摄影家协会专项经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委老干部文艺活动经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省干部疗养院(小计)	782.68	782.68	782.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部疗养院	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

医疗设备购置及房屋维护费	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置及房屋维护费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部疗养费	70.78	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部疗养费	279.30	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置及房屋维护费	77.90	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老干部休养所(小计)	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部健康休养学习费	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省省属离休干部服务管理中心(小计)	739.50	739.50	739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部服务管理经费	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
省属改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金及管理机构经费(2017年)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保省属改制或退出市场企业离休干部政治待遇、生活待遇,尤其是医疗待遇得到落实。让老干部共享改革开放的成果,体现党和政府对老干部的关心照顾。为维护社会和谐稳定,促进社会主义经济发展起到良好作用。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算13,516.86万元,比上年增加1,494.50万元,增长15.88%,主要原因是财政拨款(一

般公共预算拨款) 11,284.86 万元, 比上年增加 1,546.14 万元; 其他资金(属自有资金, 下同) 2,152 万元, 比上年减少 131.64 万元; 用事业基金弥补收入 80 万元, 上年无该项收入预算。支出预算 13,516.86 万元, 比上年增加 1,494.50 万元, 增长 15.88%, 主要原因: (1) 基本支出 8,909.40 万元, 比上年增加 3,293.05 万元, 一是工资调整致人员经费支出增加 1,136.24 万元; 二是原来纳入项目支出的“其他资金”按新的规定改为列入基本支出, 致公用经费支出增加 2,156.81 万元。(2) 项目支出 4,607.46 万元, 比上年减少 1,798.55 万元, 一是 2017 年非税收入返还经费按新的规定未纳入部门预算; 二是 2017 年“其他资金”按新的规定改为纳入基本支出进行核算; 三是省财政厅按照中央经济工作会议有关精神压减了项目支出经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 94.86 万元, 比上年减少 96.74 万元, 下降 50.49%, 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约, 实施公务用车改革, 减少“三公”经费支出。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年减少 2.50 万元, 主要原因是 2017 年未安排因公出国(境)费; 公务用车购置及公务用车运行维护费 53.10 万元, 比上年减少 63.90 万元, 下降 54.62%, 主要

原因是，我局 2016 年车辆保有量 52 辆，实施事业单位公务用车制度改革，封存车辆 31 辆，实际使用 21 辆，车辆使用量减少，致公务用车运行维护费大幅下降；公务接待费 41.76 万元，比上年减少 30.34 万元，下降 42.08%，主要原因是接待任务减少，并严格遵守中央八项规定精神和《广东省党政机关国内公务接待管理办法》，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 1,710.87 万元（行政经费），比上年增加 22.49 万元，增长 1.33%，主要原因是人员经费增加。其中：办公费 29.70 万元，印刷费 9.70 万元，邮电费 21 万元，差旅费 30.50 万元，会议费 131.10 万元，福利费 25 万元，日常维修费 95.91 万元，专用材料及一般设备购置费 141.46 万元，办公用房水电费 130.12 万元，办公用房物业管理费 40 万元，公务用车运行维护费 45.50 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 316.14 万元，其中：货物类采购预算 250.34 万元，服务类采购预算 65.80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 44,745.04 万元，分布构成情况为：资产基金 30,363.61 万

元、事业基金 4,579.57 万元、财政拨款结转 7,578.92 万元、非财政补助结转 1,111.25 万元、专用基金 809.71 万元、其它资金结转结余 301.98 万元。本部门占有使用车辆情况，共有车辆 52 辆，与上年一致。

六、预算绩效信息公开情况

本部门认真做好 2017 年省级预算绩效目标申报工作，500 万元（含 500 万元）的项目支出单独申报绩效目标，项目绩效目标覆盖率 100%。同时，2017 年部门预算公开内容增加了 500 万元（含 500 万元）项目支出的绩效目标（详见表 11）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。