2018年中共广州市委宣传部部门决算

目　　录

第一部分 中国共产党广州市委员会宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会宣传部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 中国共产党广州市委员会宣传部2018年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市委员会宣传部2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会宣传部概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市委员会宣传部是广州市委主管意识形态的综合职能部门，主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针、政策；制订并组织实施我市宣传文化工作的方针、政策和事业建设规划。

2. 负责对全市宣传思想文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究及有关社会团体的业务实施指导、协调和管理。

3. 负责组织、指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助市委做好同级和下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；组织与协调市社会科学规划工作，对市社科院、市社科联的业务实施方针政策的指导。

4. 管理新闻宣传工作，引导社会舆论；对新闻出版、广播电视部门的业务实施方针政策的指导和归口管理；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的初审工作；会同有关部门指导和协调对新闻出版、广播电视业的治理工作。

5. 规划和宏观指导全市精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；对市文广新局、市文联等部门的业务实施方针政策的指导和归口管理。

6. 规划、部署和指导全市宣传思想文化工作；组织进行党的

中心任务和方针、政策的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；负责全市企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；指导市职工思想政治工作研究会和企业文化协会的工作。

7. 研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调全市群众性精神文明创建活动，保证中央和省、市委有关社会主义精神文明建设方针政策的贯彻落实。

8. 指导、协调和组织我市对海外、对港澳台的宣传工作；负责市对外宣传报道、对外新闻发布的策划、组织、协调工作；负责管理、协调本市网络新闻宣传工作；组织协调全市重大的对外宣传和对外文化交流活动。

9. 受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传思想文化系统各局级单位领导干部，指导其领导班子建设；对区、县级市党委宣传部长的任免提出意见；联系市宣传系统的知识分子和专家学者，配合有关部门做好知识分子和专家学者工作。

10. 研究制订我市宣传文化事业发展的指导方针和总体规划；会同有关部门管理宣传文化发展专项经费，会同有关部门贯彻落实文化经济政策；协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

11. 协助中共广州市委人民武装委员会，会同有关部门规划、指导、协调全市国防教育工作。

12. 承办市委和上级宣传部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市委员会宣传

部2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括部本级和下属4个预算单位，分别是：广州市国有经营性文化资产监督管理办公室（行政单位）、中共广州市委讲师团（参公事业单位）、广州市网络舆情信息中心（参公事业单位）、广州市国防教育中心（公益一类事业单位）。

第二部分 中国共产党广州市委员会宣传部2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,242.14	一、一般公共服务支出	26	5,793.83
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	135.50
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	31	232.72
	7		七、文化体育与传媒支出	32	44,177.18
	8		八、社会保障和就业支出	33	931.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	154.69
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	1,816.02
	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	53,242.17	**本年支出合计**	47	53,241.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	64.75	年末结转和结余	49	65.60
总计	25	53,306.93	**总计**	50	53,306.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,242.17	53,242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	5,795.46	5,795.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,788.86	5,788.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013301	行政运行	4,406.97	4,406.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013350	事业运行	1,375.14	1,375.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,242.17	53,242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
206	科学技术支出	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	44,176.39	44,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	43,855.39	43,855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42,540.39	42,540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,242.17	53,242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	931.40	931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	674.16	674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	561.73	561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.69	234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	234.69	234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,242.17	53,242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21007	计划生育事务	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,816.02	1,816.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,816.02	1,816.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,339.39	1,339.39	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： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,241.33	7,160.67	46,080.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,793.83	4,258.56	1,535.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,787.23	4,258.56	1,528.66	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4,395.18	3,746.71	648.46	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1,375.14	511.85	863.29	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,241.33	7,160.67	46,080.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	44,177.18	0.00	44,177.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	43,856.18	0.00	43,856.18	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42,541.18	0.00	42,541.18	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,241.33	7,160.67	46,080.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.40	931.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	674.16	674.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	561.73	561.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.69	234.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	234.69	234.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部

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	53,241.33	7,160.67	46,080.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,816.02	1,816.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,816.02	1,816.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,339.39	1,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,242.14	一、一般公共服务支出	29	5,793.83	5,793.83	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	135.50	135.50	0.00
	6		六、科学技术支出	34	232.72	232.72	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	44,177.18	44,177.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	931.40	931.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	154.69	154.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	1,816.02	1,816.02	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	53,242.14	**本年支出合计**	52	53,241.33	53,241.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	64.75	年末结转和结余	53	65.57	65.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	64.75		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,306.89	**总计**	56	53,306.89	53,306.89	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,241.33	7,160.67	46,080.66
201	一般公共服务支出	5,793.83	4,258.56	1,535.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.60	0.00	6.60
2010350	事业运行	6.60	0.00	6.60
20133	宣传事务	5,787.23	4,258.56	1,528.66
2013301	行政运行	4,395.18	3,746.71	648.46
2013350	事业运行	1,375.14	511.85	863.29
2013399	其他宣传事务支出	16.91	0.00	16.91
205	教育支出	135.50	0.00	135.50
20599	其他教育支出	135.50	0.00	135.50
2059999	其他教育支出	135.50	0.00	135.50
206	科学技术支出	232.72	0.00	232.72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,241.33	7,160.67	46,080.66
20605	科技条件与服务	232.72	0.00	232.72
2060503	科技条件专项	232.72	0.00	232.72
207	文化体育与传媒支出	44,177.18	0.00	44,177.18
20701	文化	321.00	0.00	321.00
2070199	其他文化支出	321.00	0.00	321.00
20799	其他文化体育与传媒支出	43,856.18	0.00	43,856.18
2079902	宣传文化发展专项支出	42,541.18	0.00	42,541.18
2079903	文化产业发展专项支出	1,315.00	0.00	1,315.00
208	社会保障和就业支出	931.40	931.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	674.16	674.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	561.73	561.73	0.00
2080502	事业单位离退休	112.43	112.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,241.33	7,160.67	46,080.66
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.69	234.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	234.69	234.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.69	154.69	0.00
21007	计划生育事务	72.35	72.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.35	72.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33	0.00
2101101	行政单位医疗	82.33	82.33	0.00
221	住房保障支出	1,816.02	1,816.02	0.00
22102	住房改革支出	1,816.02	1,816.02	0.00
2210201	住房公积金	476.63	476.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	53,241.33	7,160.67	46,080.66
2210203	购房补贴	1,339.39	1,339.39	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	4,059.26	302	商品和服务支出	542.76
30101	基本工资	635.42	30201	办公费	44.01
30102	津贴补贴	2,407.97	30202	印刷费	24.02
30103	奖金	36.50	30203	咨询费	5.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	154.22	30205	水费	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.57	30206	电费	9.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	86.09
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.99
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	24.56
30113	住房公积金	477.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	82.33	30213	维修(护)费	18.89
30199	其他工资福利支出	29.44	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	2,520.70	30215	会议费	3.87
30301	离休费	56.44	30216	培训费	7.46
30302	退休费	553.18	30217	公务接待费	5.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71
30309	奖励金	72.50	30229	福利费	20.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1,809.35	30239	其他交通费用	135.95
			30240	税金及附加费用	9.54
			30299	其他商品和服务支出	35.41
			310	资本性支出	37.95

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	37.95
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	6,579.96		公用经费合计	580.71

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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
68.63	20.00	29.88	0.00	29.88	18.75	115.93	71.90	30.02	0.00	30.02	14.01

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市委员会宣传部　　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	370.75	370.71	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	370.75	370.71	0
1030705　利息收入	1.56	1.52	0
103070599　其他利息收入	1.56	1.52	0
1030706　非经营性国有资产收入	369.19	369.19	0
103070603　事业单位国有资产处置收入	0.12	0.12	0
103070604　事业单位国有资产出租出借收入	369.07	369.07	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况，“合计”栏含应缴未缴金额。

第三部分 中国共产党广州市委员会宣传部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

中国共产党广州市委员会宣传部2018年度收、支总计53,306.93万元。与2017年相比，收、支总计各增加10,429.69万元，增长24.32%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会宣传部2018年度总收入53,306.93万元，其中本年收入53,242.17万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入53,242.14万元，占100.00%，比上年决算数增加10,496.33万元，增长24.56%。主要变动情况：一是加大对党报党媒支持力度，新增安排广州日报印刷发行补助经费，二是新增安排习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等重大主题宣讲宣传活动支出。

2．上级补助收入0万元，占0%，与上年决算数持平。

3．事业收入0万元，占0%，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，占0%，与上年决算数持平。

5．其他收入0.03万元，占0.00000005%，比上年决算数增加0.03万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要变动情况：部门行政、参公单位按规定开立了代扣代缴户，用于核算机关事业单位基本养老保险和职业年金，增加了银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会宣传部2018年度总支出53,306.93万元，其中本年支出53,241.33万元。具体情况如下：

1.基本支出7,160.67万元，占13.45%，比上年决算数增加1,116.07万元，增长18.46%。主要变动情况：一是本部门2018年在职人员年末实有人数比2017年增加11人，按规定相应增加人员经费支出；二是机关事业单位养老保险改革，相应增加人员经费支出。

2.项目支出46,080.66万元，占86.55%，比上年决算数增加9,312.78万元，增长25.33%。主要变动情况：一是加大对党报党媒支持力度，新增安排广州日报印刷发行补助经费，二是新增安排习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等重大主题宣讲宣传活动支出。

3.上缴上级支出0万元，占0%，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，占0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，占0%，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

中国共产党广州市委员会宣传部2018年度财政拨款收入合计53,242.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53,242.14万元，比上年决算数增加10,496.33万元，增长

24.56%；主要变动情况：一是加大对党报党媒支持力度，新增安排广州日报印刷发行补助经费，二是新增安排习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等重大主题宣讲宣传活动支出；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，增长--%（上年基数为0，不可比）。

（二）2018年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会宣传部2018年度财政拨款支出合计53,241.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出53,241.33万元，比年初预算数增加5,432.72万元，增长11.36%；主要变动情况：新增安排习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等重大主题宣讲宣传活动支出；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，增长--%（年初基数为0，不可比）。

分功能科目看，

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出6.60万元，占0.01%，主要用于部直属事业单位广州市国防教育中心办公楼消防系统和电气设备维护；

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出4,395.18万元，占8.26%，主要用于人员以及机构运行保障支出；

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出1,375.14万元，占2.58%，主要用于人员以及机构运行保障支出；

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出16.91万元，占0.03%，主要用于人员以及机构运行保障支出；

5.教育(类)其他教育(款)其他教育支出(项)支出135.50万元，占0.25%，主要用于扶持广州海关、广州鲁迅纪念馆、广东省博物馆等爱国主义教育基地建设；

6.科学技术(类)科学条件与服务(款)科技条件专项(项)支出232.72万元，占0.44%，主要用于广州市舆情研判中心舆情协调管理平台建设，广州市对外宣传数据库、“中国广州网”门户网站升级及资源整合项目支出；

7.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)支出321.00万元，占0.60%，主要为转下达省追加文化繁荣发展专项资金(含：广州日报社“新思想引领新时代”理论特刊、“新时代文明实践中心建设”省级试点单位补助等)；

8.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项支出(项)支出42,541.18万元，占79.90%，主要用于理论宣讲、主流舆论建设、城市文明测评、文化精品扶持、广州国际城市形象传播等全市宣传思想文化等重大项目支出；

9.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项)支出1,315.00万元，占2.47%，主要用于文资文产发展支出；

10.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）支出561.73万元，占0.21%，主要用于部门行政单位离退休人员经费支出；

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出112.43万元，占1.06%，主要用于部门事业单位离退休人员经费支出；

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出22.54万元，占0.04%，主要用于丧葬费和抚恤金支出；

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出234.69万元，占0.44%，主要用于按规定缴纳部门行政事业单位在职人员社保费；

14.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）支出72.35 万元，占0.14%，主要用于按规定发放年度计划生育达标奖和独生子女父母奖励金；

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出82.33万元，占0.15%，主要用于部门行政事业单位人员公费医疗支出；

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出476.63万元，占0.9%，主要用于部门行政事业单位人员住房公积金；

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）购房

补贴（项）支出1,339.39万元，占2.52%，主要用于部门行政事业单位人员住房改革性补贴支出。

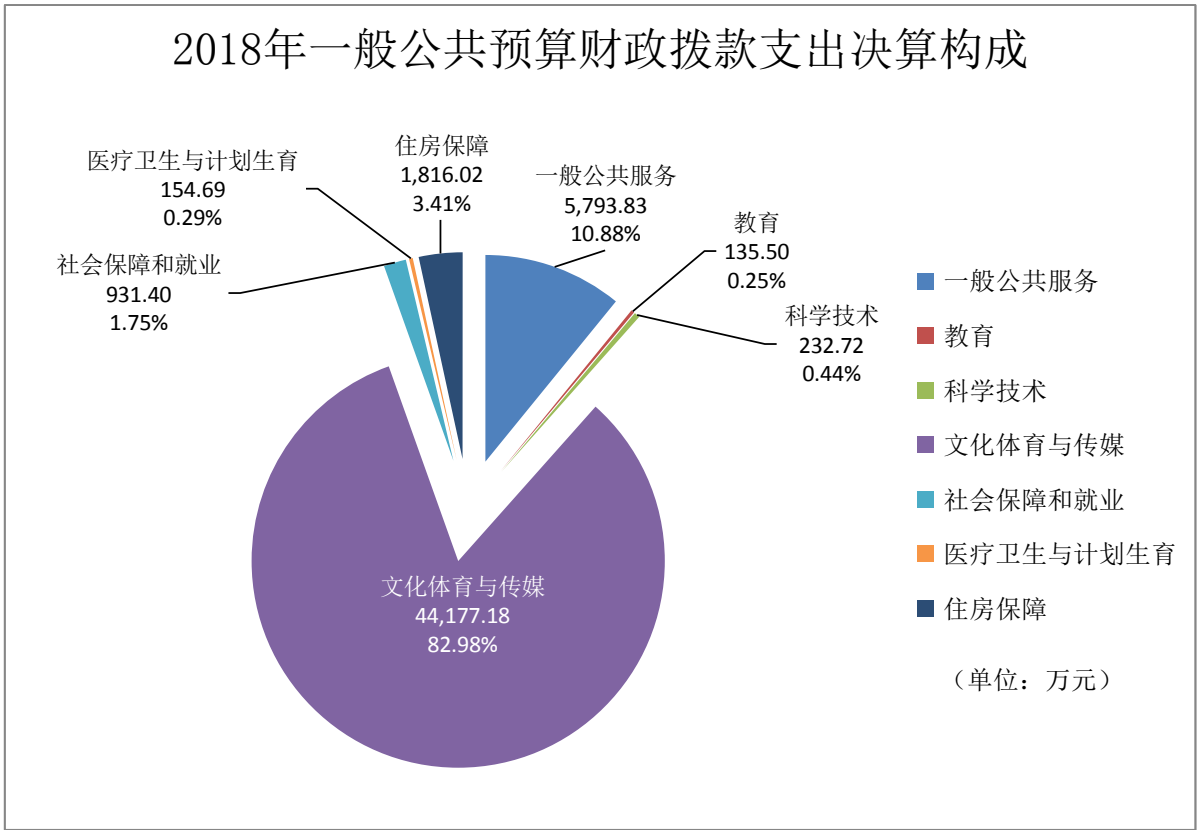
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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53,241.33万元，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10,428.85万元，增长24.36%。主要原因：一是加大对党报党媒支持力度，新增安排广州日报印刷发行补助，二是新增安排习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等重大主题宣讲宣传活动支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,793.83万元，占10.88%；教育（类）支出135.50万元，占0.25%；科学技术（类）支出232.72万元，占0.44%；文化体育与传媒（类）支出44,177.18万元，占82.98%；社会保障和就业（类）支出931.40万元，占1.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出154.69万元，占0.29%；住房保障（类）支出1,816.02万元，占3.41%。



图：2018 年一般公共预算财政拨款支出决算构成

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 47,808.61 万元，支出决算 53,241.33 万元，完成年初预算的 111.36%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 6.60 万元，完成年初预算的 39.64%。预决算产生差异的主要原因：按合同进度支付项目经费（部直属事业单位广州国防教育中心综合楼和学员宿舍楼消防系统和电气设备维护项目）。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出4,395.18万元，完成年初预算的117.38%。预决算产生差异的主要原因：一是根据工作实际，部分项目结转至2018年；二是新增人员，相应增加经费支出。

（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出1,375.14万元，完成年初预算的111.82%。预决算产生差异的主要原因：一是根据工作实际，部分项目结转至2018年；二是新增人员，相应增加经费支出。

（4）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出16.91万元。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，部分项目由上年结转至2018年。

（5）教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出135.50万元，完成年初预算的111.82%。预决算产生差异的主要原因是2018年爱国主义教育经费支出科目调整。

（6）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出232.72万元，完成年初预算的102.56%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际,部分项目由上年结转至2018年。

（7）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出321.00万元。预决算产生差异的主要原因：一是省追加2018年文化繁荣发展专项资金；二是根据预算执行实际情况，对支出

科目进行相应调整。

（8）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出42,541.18万元，完成年初预算的105.95%。预决算产生差异的主要原因：一是省追加2018年文化繁荣发展专项资金；二是市财政追加习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等重大主题宣讲宣传活动经费。

（9）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）支出1,315.00万元。预决算产生差异的主要原因是省追加2018年文化繁荣发展专项资金。

（10）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）支出561.73万元，完成年初预算的104.54%。预决算产生差异的主要原因是根据省、市的有关政策，调整离退休人员经费支出。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休(项)支出112.43万元,完成年初预算的191.57%。预决算产生差异的主要原因是根据省、市的有关政策，调整离退休人员经费支出。

（12）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出22.54万元。

（13）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出234.69万元，完成年初预算的

97.00%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整。

（14）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（项）支出72.35万元，完成年初预算的98.42%。

（15）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出82.33万元，完成年初预算的55.63%。预决算产生差异的原因是本部门2018年按规定上缴的公费医疗超支分摊款以核定金额为准。

（16）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出476.63万元，完成年初预算的130.73%。预决算产生差异的主要原因：一是根据国家政策进行津贴套改及相应调整住房公积金支出；二是本部门2018年度新增人员，相应增加经费支出。

（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7,160.67万元，其中人员经费6,579.96万元，主要包括工资福利支出4,059.26万元、对个人和家庭的补助2,520.70万元，包括离休费、退休费，以及省市安排的青年文化英才、文化名家培养等费用；公用经费580.71万元，包括商品和服务支出542.76万元、其他资本性支出37.95万元，主要为固定资产购置费用。

（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0万元。支出0万元，与2017年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为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2018年度无该类支出。

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

中国共产党广州市委员会宣传部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为115.93万元，完成预算68.63万元的168.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为71.90万元，完成预算20.00万元的359.48%；公务用车购置及运行费支出决算为30.02万元，完成预算29.88万元的100.49%；公务接待费支出决算为14.01万元，完成预算18.75万元的74.72%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：按照市委、市政府工作部署，本部门为配合做好“广州国际传播年”宣传工作，赴德国、瑞士、新加坡等国家和地区开展推介活动，经审批新增安排了经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

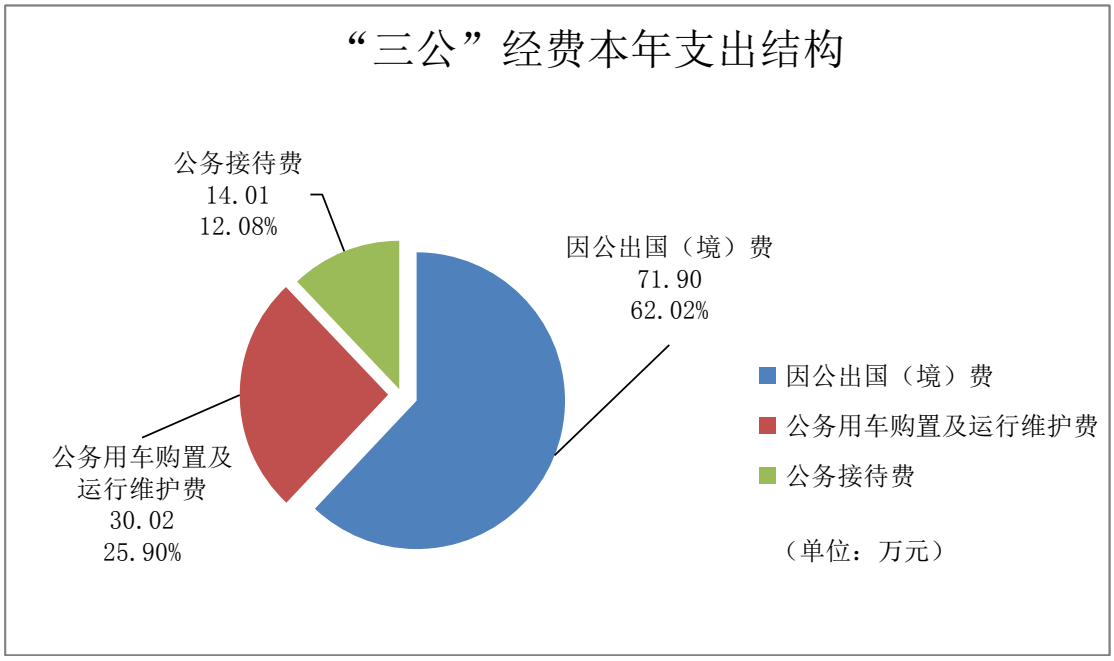
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费71.90万元，占62.02%；公务用车购置及运行费支出30.02

万元，占25.90%；公务接待费支出14.01万元，占12.08%。具体情况如下：

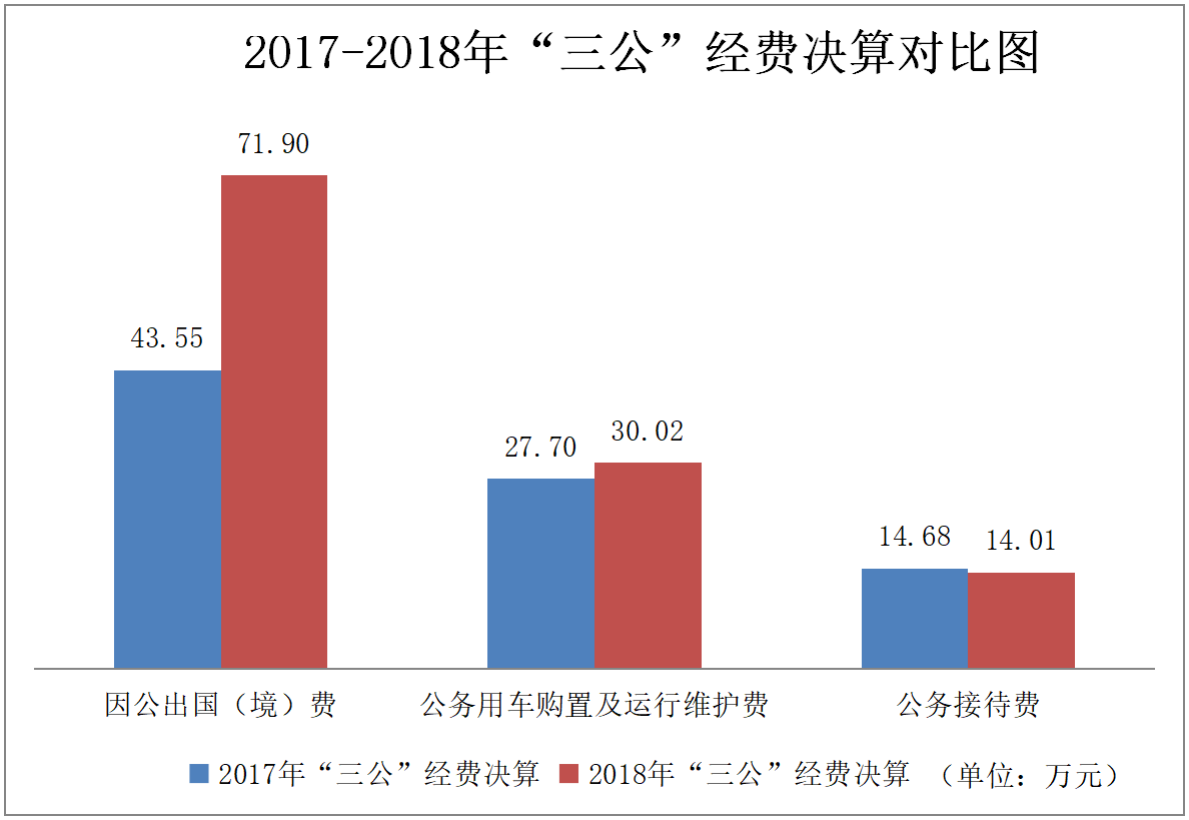
1.因公出国（境）费支出71.90万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属4个单位出国团组6个、累计17人次。开支内容包括：（1）参加香港国际影视展支出1.00万元；（2）赴德国、瑞士、新加坡开展广州国际传播年推介活动支出14.75万元；（3）赴英国举办国际传播能力建设培训班支出32.62万元；（4）赴巴拿马、美国、文莱等地考察支出23.53万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.02万元。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30.02万元，2018年局部机关及下属4个单位公务用车保有量为9辆，主要用于机要文件交换、应急出行、创文巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出14.01万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018年，部机关及下属4个单位共接待国外来访团组5个，来访外宾50人次；发生国内接待64次，接待人数共569人，主要包括外事接待、境内外媒体团采访活动，与国内有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作。



图：“三公”经费本年支出结构



图：2017-2018 年“三公”经费决算对比图

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会宣传部部门 2018 年度会议费决

算54.98万元，完成预算113.26万元的48.54%。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50.36万元，下降47.81%。下降的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

1.广州城市形象国际传播年博鳌推介会，三类会议，历时2天，参会人数109人，共支出8.97万元，占会议费16.3%，其中：场地租用费2.40万元，车辆租赁费4.33万元，媒体邀请服务费2.24万元；

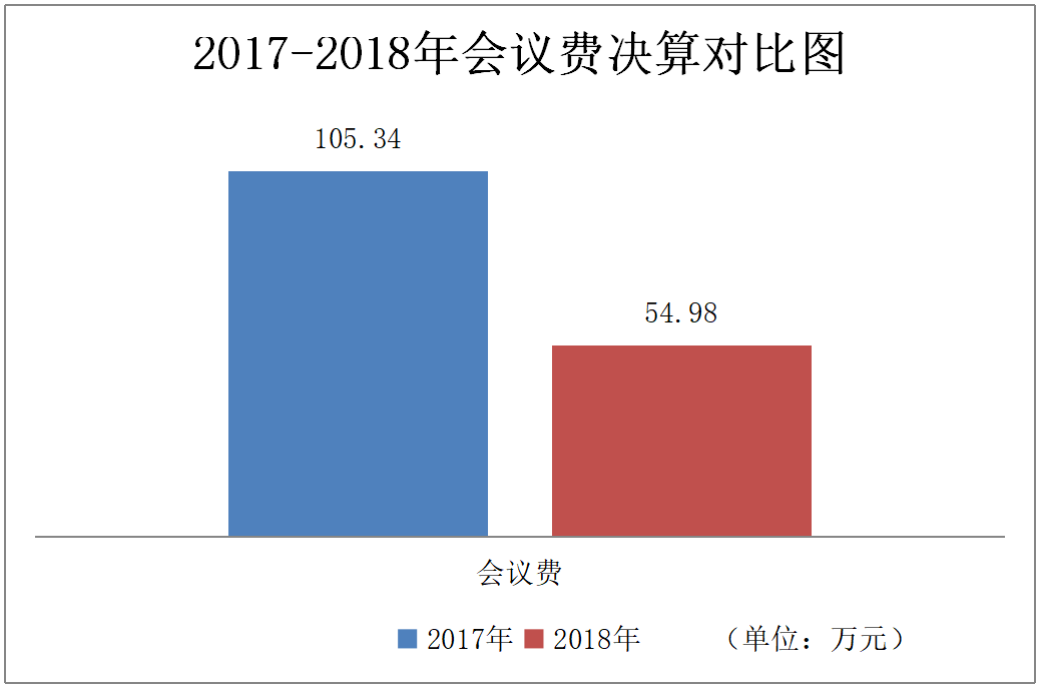
2.广东省改革开放40周年晚会策划会，三类会议，历时3天，参会人数35人，共支出4.76万元，占会议费8.7%，其中：场地租用费2.81万元，车辆租赁费0.05万元，编创人员住宿费0.78万元，工作餐费1.12万元；

3.国防教育工作座谈会，三类会议，历时2天，参会人数61人，共支出4.30万元，占会议费7.8%，其中：场地租用等会务费3.82万元，文件资料印刷费0.48万元；

4.文明村示范候选对象交流会，三类会议，历时2天，参会人数70人，共支出4.05万元，占会议费7.4%，其中：场地租用等会务费3.16万元，车辆租赁费0.88万元。

5.2018中国广州国际投资年会广州城市形象国际传播年圆桌会，三类会议，历时3天，参会人数184人，共支出3.83万

元，占会议费 7.0%，其中：车辆租赁费 1.13 万元，住宿费 0.72 万元，工作餐费 1.98 万元。



〔 图：2017-2018 会议费决算对比图

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 485.85 万元，比预算数减少 191.33 万元，下降 28.25%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约原则，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 17,159.62 万元，其中：政府采购货物支出 5,192.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,967.49 万元。授予中小企业合同金额 3302.82 万元，占政府采购支出总额的 19.25%，其中：授予小微企业合同金额 264.81 万元，占政府采购支出总额的 1.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 8 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 370.75 万元，纳入预算管理已缴国库 370.71 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（此处空白）；专项收入 0 万元，占 0%，包括（此处空白）；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 370.75 万元，占 100%，包括事业单位国有资产出租出借收入 369.07 万元，事业单位国有资产处置收入 0.12 万元，其他利息收入 1.56 万元；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，我部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，切实提高财政资金使用绩效，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，有效保障各项重点工作顺利推进。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标80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80项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动我部预算管理科学化、精细化发展，不断完善制度办法和程序方法，努力拓展绩效管理的广度和深度，不断提高预算绩效管理水平。

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17项，监控覆盖率100%，共涉及资金38,311万元，占年初预算的 83%，其中涉及一般公共预算资金项目 17 项、资金38,311 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动我部预算管理科学化、精细化发展，不断完善制度办法和程序方法，努力拓展绩效管理的广度和深度，不断提高预算绩效管理水平.

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部开

展了一系列的绩效评价管理工作。一是加大绩效管理宣传和培训力度，不断提高各项目单位的绩效意识，充分发挥财政绩效管理中主体作用，强化支出责任。二是完善绩效指标体系，夯实工作基础，探索建立适合我部工作实际的绩效指标标准。三是探索建立绩效评价结果反馈机制，及时整理、归纳、分析、反馈绩效结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

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 80 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 46,080.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 80 个，共 46,080.66 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，我局（委、办）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，我部始终将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，把项目绩效目标作为预算编制、执行、绩效评价、问责的重要依据，积极开展绩效目标执行监控，指导并督促项目单位对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控，把预算支出结果作为预算分配的重要依据，强化各项目单位的支出责

任意识。2018 年，我部绩效管理水平及财政资金使用效益得到明显提升。其中，“《开放时代》中英文期刊杂志补助项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“《开放时代》中英文期刊杂志补助项目”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按时按质量出版六期《开放时代》中文杂志，总字数约 170 万字。出版流程坚持双向匿名评审和“三审四校”，在中宣部和省、市有关领导部门的审读和各项检查中，均顺利通过核检，并在学术界获得较高评价；二是海外出版项目按计划顺利实施。《开放时代》英文精选版第三辑“Residency, Class, and Community in the Contemporary Chinese City”（上册）于 2018 年 12 月由 Brill 出版社出版发行，在国外取得较好影响，帮助杂志社扩大了国际影响力；三是取得较高学术评价，列入中文社会科学索引 CSSCI 来源期刊、中国人文社会科学 AMI 核心期刊和中文核心期刊，被中国人民大学人文社会科学学术成果评价中心列入“复印报刊资料重要转载来源期刊（2018 年版）”，被《中国核心期刊（遴选）数据库》收录。据《中国学术期刊影响因子年报 2018 年（第 16 卷）》，《开放时代》期刊影响力指数 CI 值为 385.897，在全国 625 家人文社科类学术期刊中排名第二位；据《中国学术期刊国际引证年报》（2018 年版），《开放时代》在入选世界学术期刊学术影响力指数（WAJCI）“综合性人文、社会科学学科”的 234 种中外人文社科期刊中排名第 38 名，在全国 6000 多种学术

期刊中，《开放时代》获评为“2018 中国国际影响力优秀学术期刊”。四是网刊融合工作取得新进展。为整合学术期刊数据资源，推进学术资源的公益使用、开放共享，推进学术研究方法和手段创新，推进科研成果普及转化，开放时代杂志社在上半年完成与中国社会科学院图书馆签订《国家哲学社会科学学术期刊数据库作品使用协议》，从 2018 年下半年起，开放时代杂志社将非独家授权中国社科网及《国家哲学社会科学学术期刊数据库》免费收录、刊登《开放时代》论文。

发现的主要问题及原因：一是网刊融合工作相对保守，技术创新不足；二是在国内外宣传、推动不足，在宣传推介上仅限维持每年的工作坊和学术论坛，影响力有限。下一步改进措施：一是通过引进相关人才，强化外界合作，加大对网刊融合的投入；二是争取相关资金支持，推动杂志“走出去”，加强与外国专家学者的沟通和交流，提高刊物国内外影响力。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部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.“羊城书展项目”绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“羊城书展”自 1981 年创办以来，经过多年的积累沉淀和品牌塑造，一直坚持“读者至上”的办展原则，秉承“立足广州，服务读者，提升城市软实力”的理念，海纳百川，兼收并蓄，逐步成长为一个地方性的重要文化盛会，成为华

南地区乃至全国知名的文化品牌和全民阅读活动示范平台。

多年来，羊城书展不断探索创新、追求卓越，致力于推动城市阅读，确立了面向广大读者，以零售为主，同时涵盖出版物展销、数字出版产业信息发布、高峰论坛、新品首发、知名文化学者交流和阅读推广的综合功能定位。羊城书展的展区面积、参展图书品种、销售额、文化活动场次以及参加书展活动的嘉宾、作者、学者和文化名人逐年增加，羊城书展以其独特的定位、丰富的精品力作、浓郁的文化气息，自 2010 年始每年均吸引超过 60 万人次的入场读者，成为广州市民的阅读嘉年华，读书人的文化黄金周。

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年。为全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委、市政府的正确领导和大力支持下，本届羊城书展以“阅读新时代”为主题，以传播新时代先进文化、唱响主旋律、传播正能量为着力点,不断丰富和提升羊城书展的文化内涵，营造浓厚的阅读氛围,通过策划组织系列阅读文化活动和全民阅读建设成果展示，在全社会进一步营造“爱读书、多读书、读好书”良好风尚，进一步凝聚共筑美好生活梦想的强大合力，为我市在全省实现“四个走在全国前列”中当好排头兵提供精神动力和文化支撑。

②项目资金情况。2018 年项目预算金额为 300 万元，实际支出 300 万元，实际支出率 100%，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。借鉴国内外举办书展的先进经验，不断在内容和形式上添加新元素、赋予新内容，增强“羊城书展”的广州特色；在各种图书展销、名家签售、专题讲座、阅读研讨、读书表彰、惠民活动等系列活动的基础上增强文化品味和质感，把“羊城书展”办成市民品书、评书、买书、读书的文化盛典，打造成为展示我市全民阅读建设成果的综合平台，扩大在国内乃至国际上的影响力，形成品牌效应。

②项目绩效目标完成情况。

一是文化活动数。年初指标值是 30 场以上，指标值完成情况为 80 场。本届书展文化活动的参与性、互动性、体验性尤其突出。在羊城书展现场共设三个读者互动区，开展了不同形式的文化活动 80 场，邀请的 70 多位名人作家涵盖了文学界、教育界、艺术界、经济管理等各个领域。在琶洲主会场以外，还举办了“全城共读”“全城开讲”“全城征文”“全城听书”等系列阅读活动，分设包括广州新华出版发行集团旗下的各经营网点、广州市各图书馆、广州市儿童公园等在内的多个羊城书展分会场，同步开展“花城寻声”书香羊城全民经典朗读活动，邀请著名粤语相声表演艺术家黄俊英、阅读大使陈喆前来引领诵读发声助力，吸引广大市民亲身体验新式数字阅读，营造出全民参与、全市联动的轰动效应。

二是媒体报道情况。年初指标值是羊城书展媒体报道新闻达

40 条以上，指标完成情况为省、市各类媒体报道 200 多条。本届羊城书展得到市属媒体的广泛关注和大力支持，媒体的宣传报道实现了新的突破，在全市较好地营造了阅读文化氛围。广州日报、广州电视台、大洋网等媒体都对羊城书展密切关注，密切跟进，广泛报道，让全市读者都能享受羊城书展带来的文化盛宴，有力地提升了书展的品牌影响力。

三是读者满意度。年初指标值为 95%以上，指标值完成情况为 95%以上。本届羊城书展立足于读者的阅读体验需求，更注重书展整体规划，书展的整体空间布局从人文美学的角度策划设计，为市民读者带来沉浸式的阅读新体验。书展推出“阅读+科技新体验”的概念，通过影像、数字等方式动态展示，增强了读者的观展体验。书展期间还推出多项便民惠民措施，市民在逛书展同时获得实实在在的便利和优惠。书展期间随机调查近百位读者，对书展的满意度率达 95%以上，实现预期目标。

（3）存在问题。一是办展理念和展馆规划设计有待进一步提升。要在突出书展的主题上下功夫，在主题与设计的融合上下功夫，在主题与参观者的感受上下功夫，以主题引领设计，以主题吸引参观者，增强主题、设计、参观者的融合度。加强书房的美感度、关联度、和谐度，坚持个性化和整体性协调统一，融合和谐之美、文艺之美、阅读之美，为参观者带来新体验。二是书展现场运用新技术的手段还不足，书展的内涵还有待进一步提升。在展览形式方面，要加强创新，以及与新技术、新理念、新

手法的融合，以更加开放的思维，鼓励全市图书发行单位和阅读机构参与羊城书展，让读者更好地共享广州市全民阅读成果。

（4）相关建议。一是转化办展理念，结合当前的国家大背景和参观者的需求，从新、从精、从巧构思主题，以设计烘托主题，为参观者打造一场文化盛宴。二是增加新技术的运用。结合新技术、新媒体，创展示载体和展览形式，为读者多元化的文化需求和互动体验创造条件。三是提升文化活动的质量。建立健全文化活动策划、评估和咨询机制，力邀更有知名度和影响力的名人大家，并对名家活动进行合理安排，满足不同读者需求。四是增加优质图书供给。探索既要兼顾图书品质也要注重图书销售的展销展览形式，完善图书遴选机制，精心挑选全国各地的各类好书，为读者提高更多精品好书。

2.“市文广新局图书购置及加工费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州图书馆是由广州市政府设立、为所有公众服务的公益性公共文化与社会教育机构，承担着地方文献的收集、整理、储存和研究工作；负责收集、整理和存储纸质文献、音像制品、数字资源等各种载体类型的文献信息资源，并以此为基础向读者提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询、展览讲座、艺术鉴赏、文化展示和数字化网络服务等公益服务，为公众提供学习、研究与交流空间，开展社会阅读推广活动。广州图书馆新馆于 2012 年 12 月 28 日试运行，2013 年 6 月 23 日全面开放，已

形成由新馆及 44 个馆外服务点组成的网络服务布局，是世界上建筑规模最大的城市公共图书馆之一。开放以来，公众访问量、外借文献量等基本服务指标快速增长，跃居全国公共图书馆首位，服务效益十分显著。

“广州图书馆图书购置及加工”项目主要用于广州图书馆文献信息资源的购置，保障广州图书馆及其分馆、服务点的文献补充、更新需要，保障广州图书馆履行中心馆职责，为全市公共图书馆用户提供数字化、网络化服务，建立全市通用数字信息资源库。支出范围包括：一是广州图书馆的各种馆藏文献，具体包括普通文献和特藏文献，普通文献包括中文图书、盲文图书、数字资源等；特藏文献收藏范围包括各种载体形式尤其是具有一定代表性的古典文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等文献资料。涉及的范围包括广州图书馆新馆及目前所有的馆外服务点和城域网合作网点；二是书籍整理、登记、加贴标签、入库、服务、修理等加工费。

②项目资金情况。2018 年项目预算金额为 2,000 万元，实际支出 2,000 万元，实际支出率 100%，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为履行服务社会公众、建设地区图书馆服务体系和传承、弘扬地方悠久历史文化的职责，满足多样化、多层次的社会需求，兼顾当前与长远、本土与区域服务需要，建立普通文献、基础文献和特色文献相结合的藏书体系，并相应建立

较系统的数字资源体系，形成一定的馆藏特色。

②项目绩效目标完成情况。

一是馆藏增加量（不计剔除馆藏）。2018 年，广州图书馆共计入藏新文献种类 135234 种，其中普通中文图书 120056 种、进口图书 12200 种、古旧图书 339 种、手稿文献 149 种、视听资料 2490 种；新增文献藏量达到 1080705 册、件，其中纸质信息资源藏量 1026119 册、件。年初绩效指标完成率为 100%。

二是数字资源（数据库）采购数量。2018 年广州图书馆完成了 29 个数据库的续订工作，新增 3 个数据库，涵盖了学术类、政府信息类、期刊、学习培训类、图书类、艺术类等，包括视频、音频、图片等载体，其中学习培训类占比最大，其次为政府信息类和学术类，实现了对成人和少儿读者需求的全覆盖，在满足基础服务的同时，兼具针对性与专题性。2018 年采选数据库的资源利用量达到 70852151 篇、册次，占 2018 年数字资源总利用量 72158821 篇、册次的 98.19%。年初绩效指标完成率为 100%。

（3）存在问题。一是绩效目标设计的科学性，需进一步解决本项目绩效目标与《广州市公共图书馆条例》的结合度问题。二是图书采购现状未能完全满足广大读者需求；三是图书借阅和使用率应进一步提高。

（4）相关建议。一是建立完善的图书采购招投标机制，建立供应商资信考核机制，对供应商进行综合实力的数据分析，设立科学合理的评审标准；二是加强信息资源建设，持重点、突出

特色、减少重复。坚持按需出发的实用性原则。通过广泛的调查研究，确定读者的资源需求；结合馆藏实际和读者需求最终确定数字资源的采购。

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 53241.33 万元，其中一般公共预算支出 53241.33 万元。从评价情况来看，我部较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>53241.33</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">98.6%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>53241.33</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，围绕建设文化强市战略目标，拓展思路、创新举措、补强短板，扎实推进理论武装、新闻宣传、文化文艺、文明创建等各项工作，不断筑牢意识形态安全“护城河”，为广州当好“四个走在全国前列”排头兵提供了坚强思想保证和强大精神力量。</td><td colspan="2">加强理论武装学习，推动习近平星时代中国特色社会主义思想家喻户晓、深入人心，全年组织中心组学习 2500 余场，开展宣讲 2.8 万场；壮大主流舆论，为广州新时代改革开放再出发汇聚精神力量，在中央、省市媒体组织涉穗报道万余篇；推动城市文明建设和市民文明素质“双提升”，圆满文成全国城市文明测评工作；建设文化强市，扶持优秀文艺精品创作，开展惠民文化活动 6000 余场，推动文化产业新发展；讲好广州故事，积极开展广州城市形象传播，全年境外主流媒体涉穗报道近万篇。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

广东省庆祝改革开放40周年文艺晚会	举办广东省庆祝改革开放40周年文艺晚会，是广东省贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是总书记视察广东重要讲话精神的重要举措，是广东省向党中央和全国人民汇报展示的重要平台，是省委、省政府庆祝改革开放40周年的重要安排，也是市委、市政府2018年工作的一台重头戏。	12月8日晚，由我市承办的“花开新时代”——广东省庆祝改革开放40周年文艺晚会在海心沙亚运公园隆重举行。本场晚会安全、圆满、精彩，是继第16届亚运会开、闭幕式以来在广州市举办的又一部史诗级的文艺盛会。晚会紧扣改革开放40周年主题，突出广东经济和科技建设实力，凸显粤港澳三地融合，着力推出原创精品，聚焦岭南特色；通过艺术形式完美呈现。晚会现场气氛热烈，完全达到预期效果。	2000
营造主旋律宣传氛围	充分发挥主流媒体和各级宣传阵地优势，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神成为时代最强音。	围绕深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、庆祝改革开放40周年等重大主题，持续开展全方位、多角度、多层次宣传，全年累计推出新举措新实践新成就系列专题报道1万余篇；在市属新闻网站、新媒体等等开设多项特色栏目，刊发相关稿件；有效整合资源积极推进媒体融合，壮大党报党媒舆论阵地，为广州新时代改革开放再出发汇聚精神力量。	5371
广州图书馆图书购置	为履行服务社会公众、建设地区图书馆服务体系和传承、弘扬地方悠久历史文化的职责，满足多样化、多层次的社会需求，兼顾当前与长远、本土与区域服务需要，建立普通文献、基础文献和特色文献相结合的藏书体系，并相应建立较系统的数字资源体系，形成一定的馆藏特色。	作为“城市客厅”的文化窗口，接待读者服务能力比去年有所增长，全年接待公众访问932.9万人次，同比增长7.7%，馆藏及数字资源更为丰富，数字网站访问量12266.7万次，同比增长20.6%；数字资源下载、浏览量7215.9万篇、册次，同比增长57.5%。	2000

（一）2018年度工作完成情况

2018年，全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，围绕建设文化强市战略目标，拓展思路、创新举措、补强短板，扎实推进理论武装、新闻宣传、文化文艺、文明创建等各项工作，不断筑牢意识形态安全“护城河”，为广州当好“四个走在全国前列”排头兵提供了坚强思想保证和强大精神力量。

通过抓实理论学习、抓活宣讲宣传、抓好研究阐释等方式，加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想家喻户晓，深入人心。2018 年，全市市委理论学习中心组集中学习 21 次，各区和市局级以上单位中心组开展学习习近平总书记重要讲话精神 2,500 余场，编印学习资料 15 万册。成立市、区、镇（街）三级宣讲队伍，全年开展宣讲 2 万余场，听众 268 万余人次。组织“广州学术季”200 多场活动。

围绕深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、庆祝改革开放 40 周年等重大主题，持续开展全方位、多角度、多层次宣传。全年累计推出新举措新实践新成就系列专题报道 1 万余篇。配合中央主流媒体刊发、刊播涉穗报道数量，统筹网上网下唱响时代强音，在市属媒体平台及政务网站开设特色专栏，刊发相关稿件。有效整合资源积极推进媒体融合。推动广州日报中央厨房发展，打造“城市交换云平台”，实现 180 多个城市电视台网络并机直播和生产协作。

聚焦立德树人，推动城市文明程度和市民文明素质“双提升”，大力传承红色革命文化，推进中共三大会址纪念馆改扩建，核心价值观、爱国主义教育覆盖 1100 多万人次。推动社会主义核心价值观进机关、进企业、进农村、进社区、进校园。以迎接测评为抓手深入全域文明创建。常态化组织城市文明程度指数测评，圆满完成全国文明城市测评工作。坚持模范带动推进公民道德建设，深化学雷锋志愿服务，启动志愿扶贫、邻里守望等十项

志愿服务行动。

建设文化强市，在精品创作上求突破。舞剧《醒·狮》斩获第十一届中国舞蹈“荷花奖”，电影《南哥》在戛纳电影节成功海外发行，扶贫歌曲《一起幸福》入选中国音协年度 20 首优秀歌曲榜单。大力推进行政村（社区）综合文化服务中心建设，组织举办广州国际文学周暨粤港澳大湾区文学盛典、2018 广州星海（国际）音乐季等文艺活动，培育粤剧私伙局上千家，全年开展各类文化惠民活动 6000 余场，农村数字电影共放映 1.3 万余场，观影人数近 100 万人次。成功举办 2018 年广州文交会，实现累计意向签约 126 亿元。创新传统文化传承，深入推进海上丝绸之路申遗工作，加大历史文化名城保护力度，积极探索“非遗”保护传承保护有效途径，持续开展粤剧名人名剧名曲抢救工作。

讲好广州故事，面向海内外积极搭台借台开展城市形象传播。组织策划广州国际形象传播年圆桌会等 36 场城市推介会和故事会，组织集中采访、专访世界航线大会等 30 多场全市重大活动，向世界立体展示广州的新发展新面貌新机遇。全年境内外主流媒体涉穗报道量近万篇次，新媒体转载和转发量超过 11 万多篇次，整体覆盖人群超过 10 亿人次。成功举办黄埔国际财经媒体和智库大会、广州国际传播大会，与新华社达成国际传播战略合作框架。组织开展法国巴黎站、西班牙巴塞罗那站等海外花市活动，扩充广州故事采访线至 53 条，推动南沙与 CNBC 合作开展国际科技峰会，接待世界华文媒体高层参访团、以色列媒体

团等近 20 批次境内外媒体来穗开展体验式参访。全年组织举行各类新闻发布会 60 场。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况

2018 年，我部全面贯彻落实市委、市政府的部署要求，圆满完成了全年各项工作任务。工作中存在的问题有：基层精神文明创建工作还存在重硬件轻软件等现象；文艺“高原”规模有限、文艺“高峰”作品缺乏，在全国有影响力的“广字号”精品不多；公共文化服务供给还存在不充分不均衡等问题，需实现与百姓需求精准对接；文化企业小、弱、散等情况比较突出，缺乏旗舰型文化领军企业，文化产业整体发展的质量效益有待提高。针对这些问题，我们将不断增强创新意识，加大工作力度，采取切实有效的措施加以解决。

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：指事业事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。