

附件 1:

2019 年度

中共通化县直属机关工作委员会

部门决算

2020 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）按照县委的部署，统一领导隶属基层党组织党建工作，负责制订实施县直机关党建工作规划；负责机关党建工作目标责任考核工作；负责党群部门绩效考核工作。

（二）负责隶属基层党组织围绕党的政治建设，抓好维护党中央权威和集中统一领导工作；围绕党的思想建设，抓好党的路线、方针、政策的学习贯彻落实。

（三）围绕党的组织建设，抓好隶属基层党组织“三会一课”“主题党日”和组织生活会、民主评议党员等党的组织生活；负责基层党组织书记抓基层党建和落实全面从严治党主体责任述职述责工作；负责基层党组织换届工作；负责新发展党员工作；负责县直机关党员组织关系接转工作；负责县直机关党费收缴工作。

（四）、围绕县委县政府中心工作，做好服务大局、凝聚人心工作。

(五) 负责隶属基层党组织党的纪律作风检查工作，指导县直机关和上管部门机关党组织加强党风廉政建设。实施对机关党员特别是党员领导干部的纪律作风教育、监督、管理。

(六) 负责基层党组织书记和党务干部的培训。

(七) 抓好县直机关人民武装工作。

(八) 以党建带群建，统一领导县直机关和上管部门工会、共青团、妇联工作。

(九) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共通化县直属机关工作委员会内设 3 个机构：

(一) 综合办公室。负责隶属基层党组织围绕党的政治建设，抓好维护党中央权威和集中统一领导工作；围绕党的思想建设，抓好党的路线、方针、政策的学习贯彻落实；围绕县委县政府中心工作，做好服务大局、凝聚人心工作；以党建带群建，统一领导县直机关和上管部门工会、共青团、妇联工作；抓好县直机关人民武装工作；负责机关党委财务、人事、后勤等相关工作。

（二）组织宣传办公室。按照县委的部署，统一领导隶属基层党组织党建工作，负责制订实施县直机关党建工作规划；负责机关党建制度建设；负责基层党组织换届工作；负责基层党组织设立和撤销并理顺程序；负责新发展党员工作；负责县直机关党员组织关系接转工作；负责基层党组织书记和党务干部的培训；围绕党的组织建设，抓好隶属基层党组织“三会一课”“主题党日”和组织生活会、民主评议党员等党的组织生活；负责机关基层党组织书记抓基层党建和落实全面从严治党主体责任述职述责工作；负责县直机关党费收缴工作。

（三）纪律工作委员会督查考核办公室。负责对隶属党的基层组织坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党情况进行专项检查和随机调度督察；指导县直机关和上管部门机关党组织加强党风廉政建设，实施对机关党员特别是党员领导干部的纪律作风教育、监督、管理；负责机关党建工作目标责任考核工作；负责党群部门绩效考核工作。

纳入中共通化县直属机关工作委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：中共通化县直属机关工作委员会本级。

2020 年实有人员 14 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 6 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：中共通化县直属机关工作委员会 2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	659,710.87	一、一般公共服务支出	29	685,891.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122,618.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	122,618.00
	23			51	
本年收入合计	24	782,328.87	本年支出合计	52	808,509.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00

年初结转和结余	26	76,380.17	年末结转和结余	54	50,199.28
	27			55	
总计	28	858,709.04	总计	56	858,709.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共通化县直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：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		782,328.87	782,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659,710.87	659,710.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	659,710.87	659,710.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	659,710.87	659,710.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122,618.00	122,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122,618.00	122,618.00	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	122,618.00	122,618.00	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。

三、支出决算表

部门：中共通化县直属机关工作委员会

2019 年度

公开 03 表
金额单位
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		808,509.76	685,891.76	122,618.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685,891.76	685,891.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	685,891.76	685,891.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	685,891.76	685,891.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122,618.00	0.00	122,618.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122,618.00	0.00	122,618.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122,618.00	0.00	122,618.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共通
化县直属机关
工作委员会

2019 年度

金额单位：
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	659,710.87	一、一般公共服务支出	30	685,891.76	685,891.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122,618.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	44	0.00	0.00	0.00

			等支出				
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	122,618.00	0.00	122,618.00
	23			52			
本年收入合计	24	782,328.87	本年支出合计	53	808,509.76	685,891.76	122,618.00
年初财政拨款结转和结余	25	75,734.56	年末财政拨款结转和结余	54	49,553.67	49,553.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	75,734.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	858,063.43	总计	58	858,063.43	735,445.43	122,618.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共通化县直属机关工作
委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		685,891.76	685,891.76	0.00
201	一般公共服务支出	685,891.76	685,891.76	0.00
20136	其他共产党事务支出	685,891.76	685,891.76	0.00
2013601	行政运行	685,891.76	685,891.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：
万元

部门：中共通化县直属机关工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614,599.18	302	商品和服务支出	71,292.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276,779.00	30201	办公费	13,404.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175,346.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42,084.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	205.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57,438.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,315.10	30207	邮电费	512.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27,699.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,227.20	30211	差旅费	4,460.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27,710.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	410.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41,800.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务 支出	10,500.00		
人员经费合计		614,599.18		公用经费合计		71,292.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：中共通化县直属机关工作委员会 制表日期：2016 年 3 月

金额单位：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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：
 万 元

部门：中共通化县直属机关工作委员会

2019 年度

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	122,618.00	122,618.00	0.00	122,618.00	0.00
229	其他支出	0.00	122,618.00	122,618.00	0.00	122,618.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	122,618.00	122,618.00	0.00	122,618.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	122,618.00	122,618.00	0.00	122,618.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

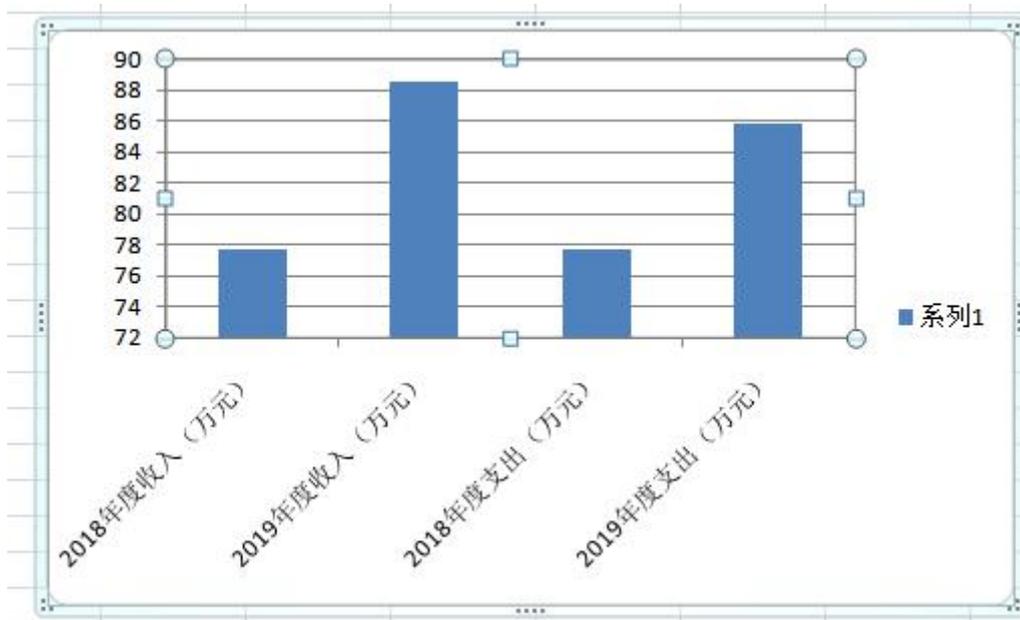
九、部门预算项目支出绩效自评表

无。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

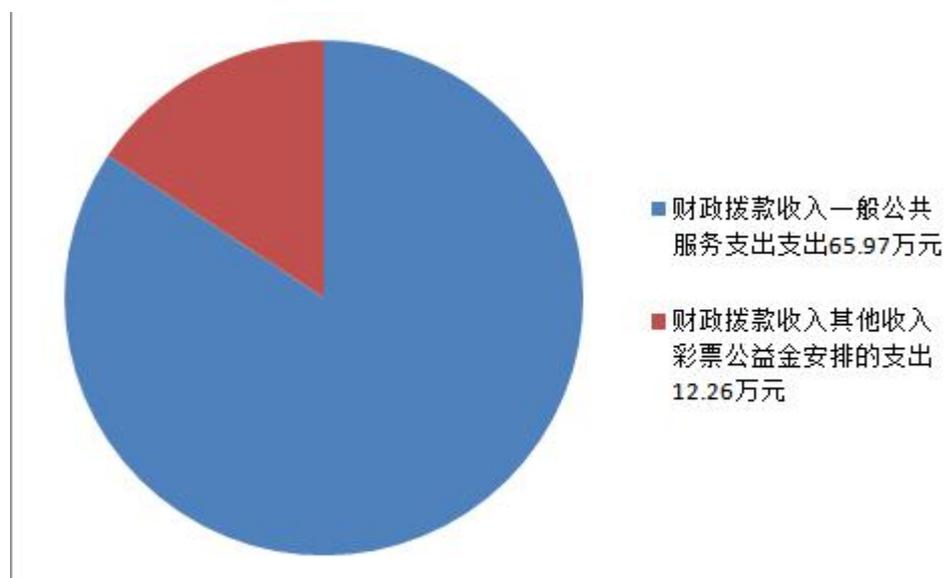
2019 年度收、支总计各 85.87 万元，较 2018 年增加 8.23 万元，增长 10.60%。主要原因：由于人员增加致使工资等人员经费收入及支出增加。



二、收入决算情况说明

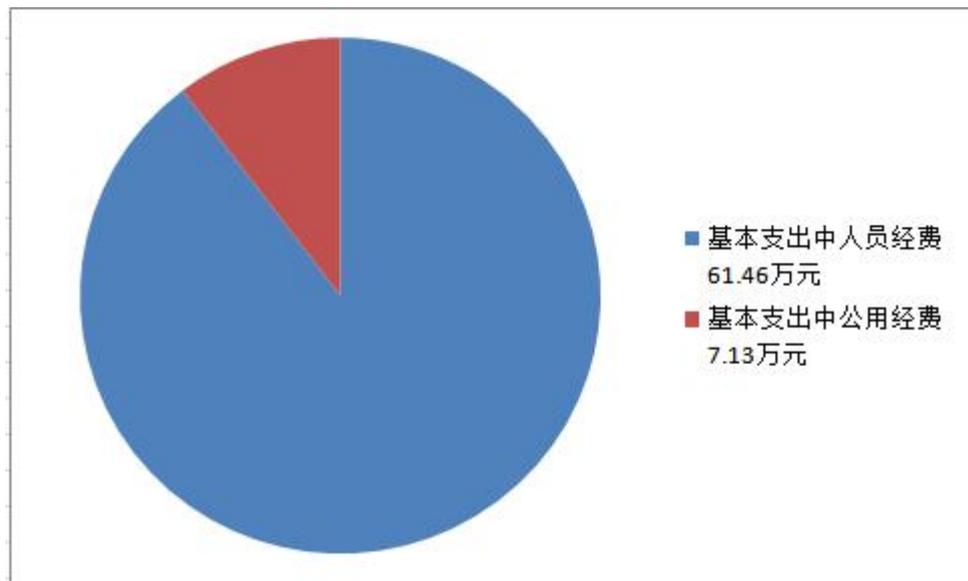
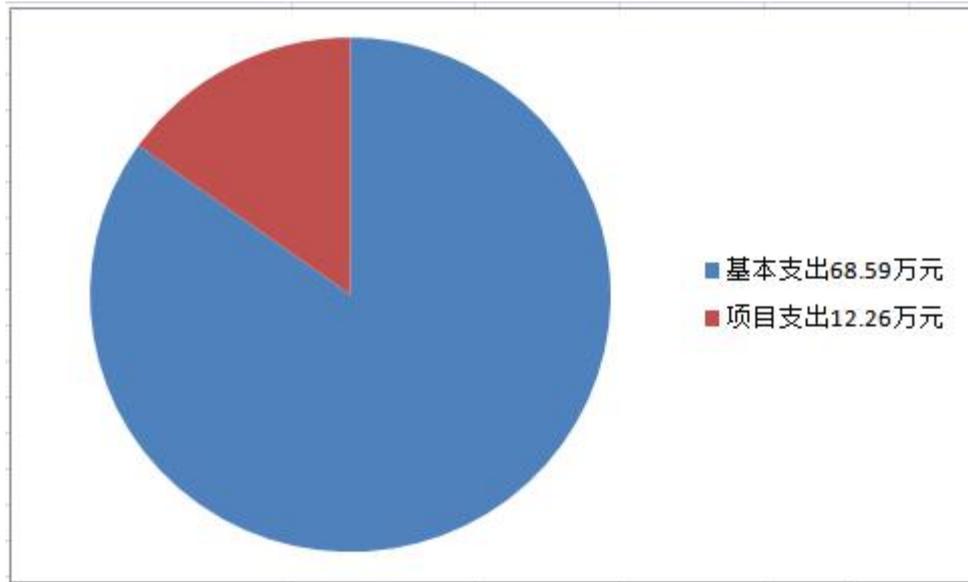
本年收入合计 78.23 万元，其中：财政拨款收入一般公共服务支出 65.97 万元，占 84.33%；财政拨款收入其他

收入彩票公益金安排的支出 12.26 万元，占 15.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



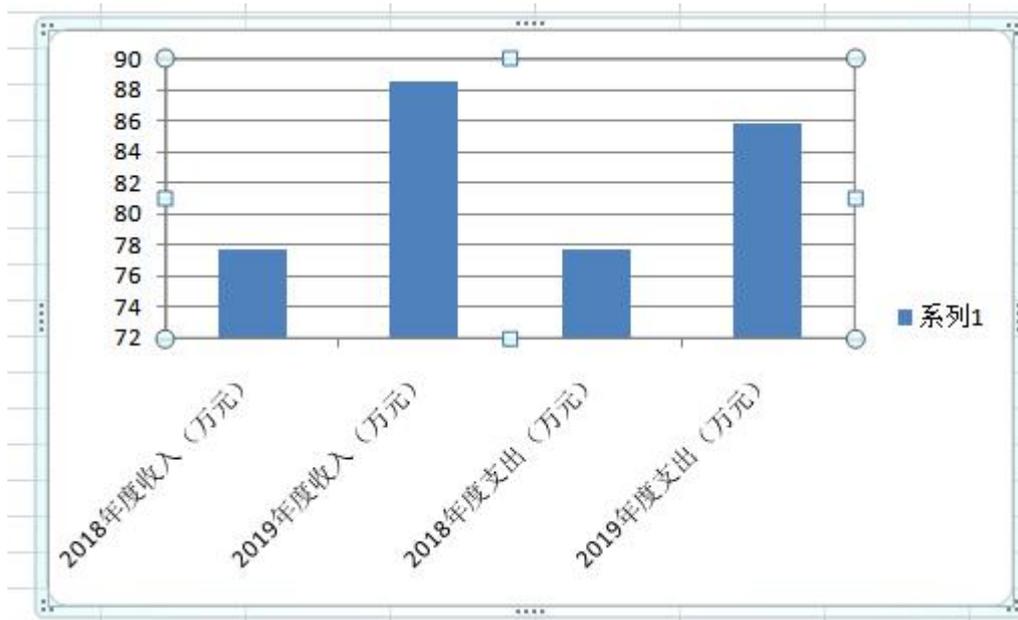
三、支出决算情况说明

本年支出合计 80.85 万元，其中：基本支出 68.59 万元，占 84.83%；项目支出 12.26 万元，占 15.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 61.46 万元，占 89.61%；公用经费 7.13 万元，占 10.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

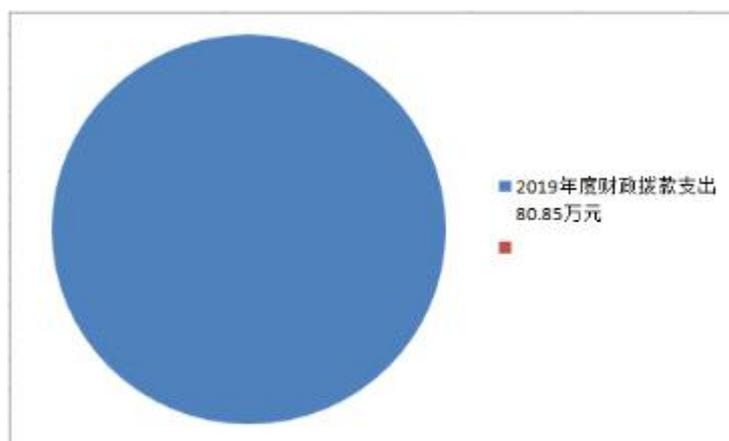
2019 年度财政拨款收、支总计各 85.81 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.23 万元，增长 10.61%。主要原因：人员增加导致工资等人员经费拨款增加。

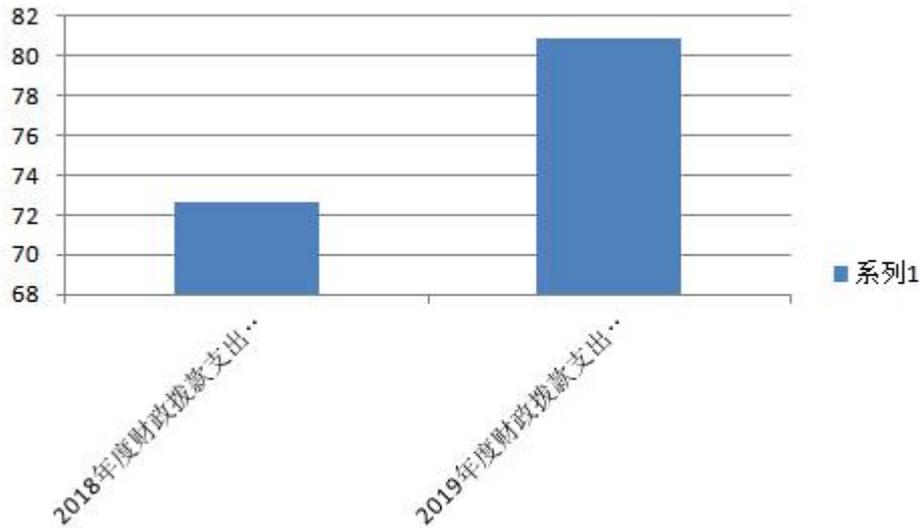


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 80.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 8.23 万元，增长 10.61%。主要原因：人员增加导致工资等人员经费增加。

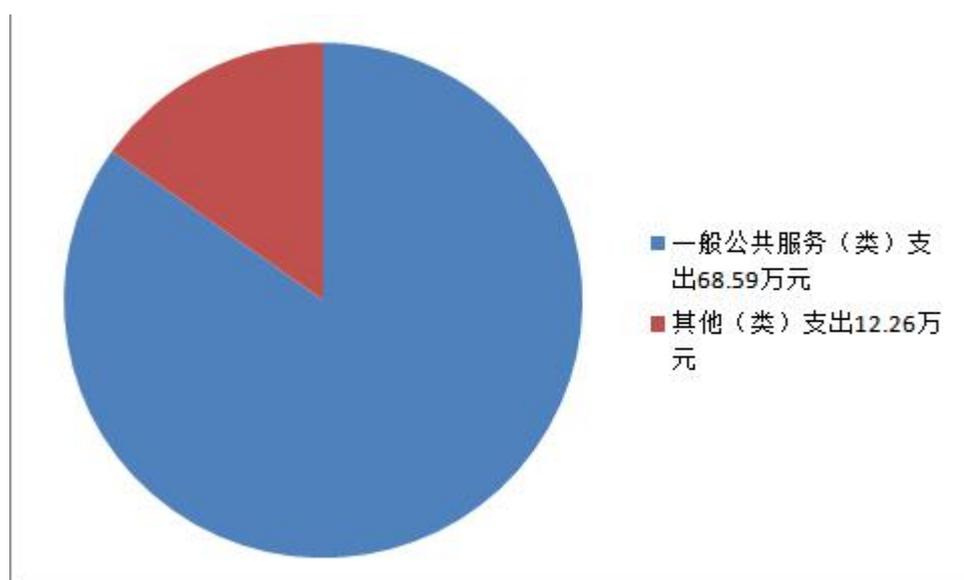




(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 68.59 万元占 84.83%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出

0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 12.26 万元占 15.17%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 57.77 万元，支出决算为 85.81 万元，完成年初预算 148.54%。其中：

一般公共服务支出其他共产党事务行政运行 2019 年初预算为 57.77 万元，支出决算为 85.81 万元，完成年初预算的 148.54 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加

导致工资等人员经费支出增加；此外，2019 年度举办的体育比赛经费没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 68.59 万元，其中：人员经费 61.46 万元，主要包括：基本工资 27.68 万元、津贴补贴 17.53 万元、奖金 4.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.74 万元、职业年金缴费 0.33 万元、职工基本医疗保险缴费 2.77 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 2.77 万元、其他工资福利支出 0.10 万元。

公用经费 7.13 万元，主要包括：办公费 1.34 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.45 万元、培训费 0.04 万元、其他交通费用 4.18 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 12.26 万元；本年支出 12.26 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 12.26 万元，主要用于县直机关体育比赛。此支出未列入年初预算。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 7.13 万元，比年初预算数增加 5.93 万元，增长 494.17 %，主要是其他交通费用等支出年初预算列在工资补贴等项内，年末决算时列在了机关运行费用。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共通化县直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是

政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。