

2019 年广州市越秀区退休职工管理委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 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 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区退休职工管理委员会办公室主要职责是负责对辖区内退休人员社会化管理服务工作制定计划，组织实施，统筹协调，检查督促本辖区内退休职工社会化管理服务工作。

（二） 部门决算单位构成

广州市越秀区退休职工管理委员会办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	7679.04	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	1998.39	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	9518.05
	9		九、卫生健康支出	35	2.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	18. 47
	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	9677. 43	本年支出合计	49	9539. 41

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	213.47	年末结转和结余	51	351.49
总计	26	9890.90	总计	52	9890.90

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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	9677. 43	7679. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1998. 39
208	社会保障和就业支出	9656. 07	7657. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1998. 39
20801	人力资源和社会 保障管理事务	549. 90	549. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	183. 89	183. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	364. 43	364. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	72. 62	72. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	9677.43	7679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1998.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1998.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1998.39
2081002	老年福利	1998.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1998.39
20899	其他社会保障和就业支出	7035.15	7035.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7035.15	7035.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	9677.43	7679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1998.39
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	9539.41	224.87	9314.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9518.05	203.51	9314.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	549.90	183.89	366.01	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	364.43	0.00	364.43	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.62	19.62	53.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	9539.41	224.87	9314.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1860.38	0.00	1860.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1860.38	0.00	1860.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7035.15	0.00	7035.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7035.15	0.00	7035.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	9539.41	224.87	9314.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	7679.04	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	7672.99	7672.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.89	2.89	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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	18.47	18.47	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	7679.04	本年支出合计	50	7694.35	7694.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	199.77	年末财政拨款结转和结余	51	184.45	184.45	0.00
一般公共预算财政拨款	25	199.77		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	7878.80	总计	54	7878.80	7878.80	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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	7694.35	224.87	7469.48
208	社会保障和就业支出	7672.99	203.51	7469.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	549.90	183.89	366.01
2080101	行政运行	183.89	183.89	0.00
2080104	综合业务管理	364.43	0.00	364.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.58	0.00	1.58
20805	行政事业单位离退休	72.62	19.62	53.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.00	0.00	53.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
20810	社会福利	15.31	0.00	15.31
2081002	老年福利	15.31	0.00	15.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	7694.35	224.87	7469.48
20899	其他社会保障和就业支出	7035.15	0.00	7035.15
2089901	其他社会保障和就业支出	7035.15	0.00	7035.15
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00
21007	计划生育事务	2.89	2.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	185.79	302	商品和服务支出	18.29
30101	基本工资	29.70	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	101.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	13.48	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	1.19
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	3.73
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	25.42	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	2.43	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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	20.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.79	30239	其他交通费用	4.28
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	206.58		公用经费合计	18.29

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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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： 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室

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

广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 2019 年度收、支总计 9890.90 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2509.95 万元，增长 34.01%。主要是 2019 年增加社会化管理退休军转干部相关经费。

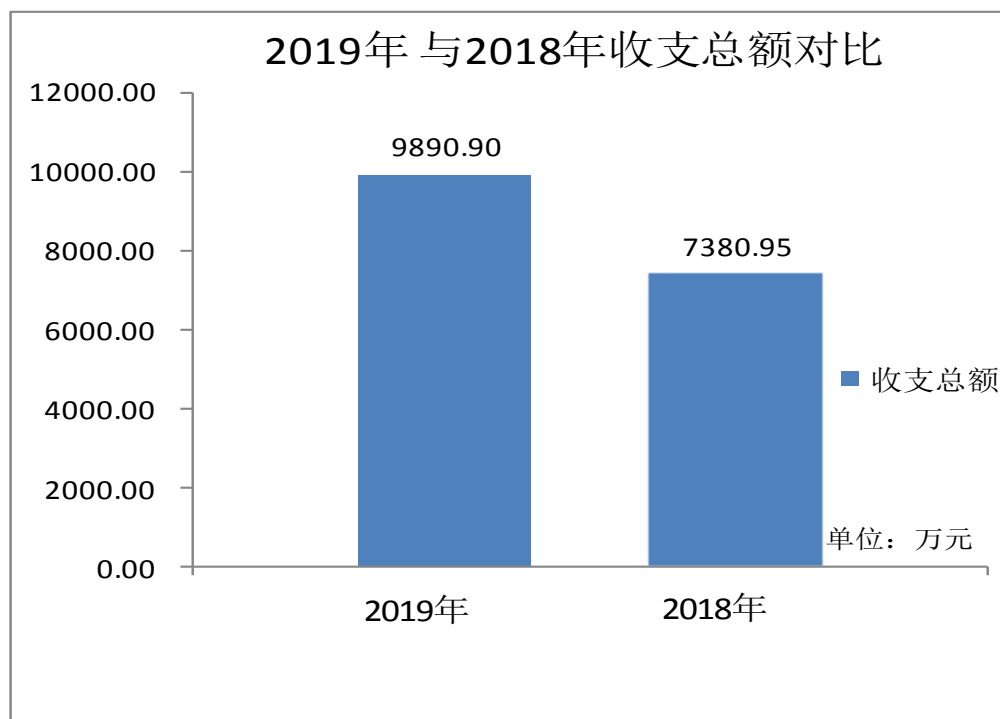


图 1 2019 年与 2018 年收支总额对比

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 2019 年度总收入 9890.9 万元，其中本年收入 9677.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7679.04 万元，比上年决算

数增加 3110.24 万元，增长 68.08%，主要变动情况：社会化管理退休军转干部相关经费调整。

2. 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 1998.39 万元，比上年决算数增加 49.59 万元，增长 2.54%，主要变动情况：企业移交社会化管理活动资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 2019 年度总支出 9890.9 万元，其中本年支出 9539.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.87 万元，比上年决算数增加 99.19 万元，增长 78.92%，主要变动情况是根据政策进行调整。

2. 项目支出 9314.54 万元，比上年决算数增加 2888.68 万元，增长 44.95%，主要变动情况是社会化管理退休军转干部相关经费调整。

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

广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 7679.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7679.04 万元，比上年决算数增加 3110.24 万元，增长 68.08%；主要变动情况是社会化管理退休军转干部相关经费调整；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

广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 7694.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7694.35 万元，比年初预算数减少 103.35 万元，下降 1.33%，主要变动情况是社会化管理退休军转干部相关经费比预算数减少；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，

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）183.89 万元，占 2.39%，主要用于退休人员社会化管理工作开展所需行政支出；

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 364.43 万元，占 4.73%，主

要用于发放社会申办退休人员节日慰问费；

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 1.58 万元，占 0.02%。主要用于发放建国前参加工作老工人补贴；

4、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）53 万元，占 0.69%，主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.48 万元，占 0.18%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6、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）6.14 万元，占 0.08%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）15.31 万元，占 0.2%，主要用于特殊退休人员开展居家养老服务；

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7035.15 万元，占 91.43%，主要用于社会化管理军队转业干部相关经费；

9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.89 万元，占 0.04%，主要用于其他计划生育事务支出；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.47 万元，占 0.24%，主要用于住房公积金。

（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 7694.35 万元，占本年支出合计的 80.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3113.33 万元，增长 67.96%。主要原因：社会化管理退休军转干部相关经费调整。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7672.99 万元，占 99.72 %；卫生健康支出 2.89 万元，占 0.04%；住房保障支出（类）18.47 万元，占 0.24%。

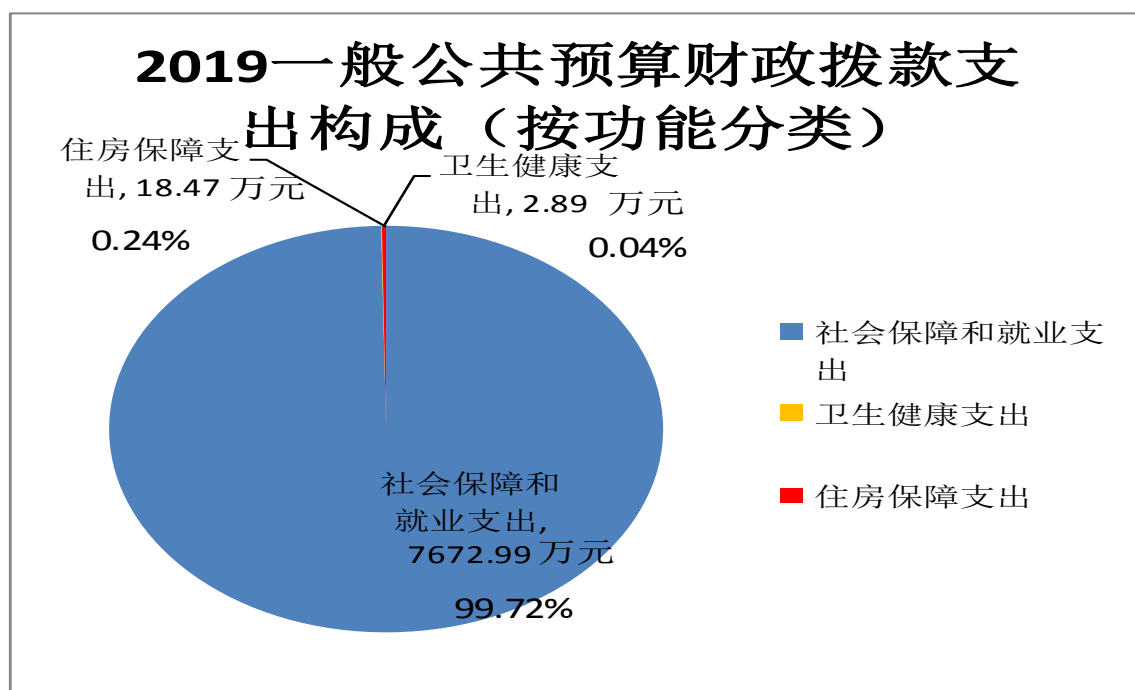


图 2 2019 年一般公共预算财政拨款构成（按功能分类）

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 7797.7 万元，支出决算 7694.35 万元，完成年初预算的 98.67%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）183.89 万元，完成年初预算的 115.57%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 364.43 万元，完成年初预算的 89.89%。预决算产生差异的主要原因是办公场地改造项目因方案修改等原因需重新设计，未按计划开展。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 1.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（4）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）53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.48 万元，完成年初预算的 85.15%。预决算产生差异的主要原因是据实缴纳机关事业单位基本养老保险。

（6）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）6.14万元，为新增项目，完成年初预算的--%（上年基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中按要求缴纳机关事业单位职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）15.31万元，完成年初预算的21.7%。预决算产生差异的主要原因是部分特殊人员居家养老项目未开展。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7035.15万元，完成年初预算的98.51%。预决算产生差异的主要原因是据实列支社会化管理军队转业干部相关经费。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.89万元，完成年初预算的99.31%。预决算产生差异的主要原因是据实列支其他计划生育事务支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.47万元，完成年初预算的100.22%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（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 224.87 万元，比年初预算数增加 28.59 万元，完成年初预算的 114.57%。主要原因：根据政策进行调整。

其中，人员经费 206.58 万元，主要包括工资福利支出 185.79 万元、对个人和家庭的补助 20.79 万元，主要是对个人和家庭的补助；公用经费 18.29 万元，包括商品和服务支出 18.29 万元、其他资本性支出 0 万元，商品和服务支出主要是办公费、工会经费、邮电费、水费、电费、委托业务费等。

（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--%（预算数基数为 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

2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出决算。

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

广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 2019 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2019 年本部门无“三公”经费支出决算。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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我办 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本单位无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，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，2019 年本单位无公务接待费。

（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，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年无会议费一般公共预算财政拨款支出。

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 18.29 万元，比年初预算数减少 3.72 万元，降低 16.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 313.95 万元，其中：政府采购货物支出 176.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 137.26 万元。授予中小企业合同金额 21.66 万元，占政府采购支出总额的 6.9%，其中：授予小微企业合同金额 21.66 万元，占政府采购支出总额的 6.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆；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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%（基数为 0，不可比），无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

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，我办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，学习预算绩效管理理论、政策，提升了部门管理水平和资金使用效益，有效保障本部门各项工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 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，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，注重部门整体与项目相结合，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，监控覆盖率 100%。根据实际工作开展情况，督促部门及时调整预算，切实提高财政资金使用效益。通过对项目绩效目标的有效管理，为本部门建立项目库，编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门预算管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提升部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 9920.16 万元，其中 200 万以上的项目 5 项、涉及资金 9701.06 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标完成程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进

行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，推动本部门预算绩效管理更加科学规范，提升部门绩效管理水平，保障项目实现预期绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9314.54 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 7694.35 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%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我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，我办各项目立项依据充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我办切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时通报监督项目支出进度，预警支出进度慢的项目，提高

资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

退休人员社会化管理活动资金项目绩效评价报告：

（1）项目概况

项目基本情况

退休人员社会化管理活动资金，是指企业移交退休人员社会化管理时，向退休人员户籍所属区退休职工管理委员会办公室缴交的退休人员管理活动资金和市、区财政安排的社会申办退休人员的管理活动资金。退管资金主要开支范围包括：节日慰问费、区、街退管机构日常运作经费、人员工资、对社会化管理退休人员的探访慰问以及组织社会化管理退休人员开展文化教育、体育活动等。

项目资金情况

2019 年退休人员退管资金年初预算 2125.38 万元，其中社会申办退休人员退管经费 364.43 万元；企业移交退休人员退管经费 1760.95 万元。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标

通过实施本项目，确保本区退休人员社会服务管理业务工作顺利开展，对街道退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监

督落实，受理单位退休人员移交社会服务管理手续，做好集中管理退休人员人事档案的工作等。

（3）项目绩效目标完成情况

定量指标：

一是财政支出预算执行率。本年度社会申办退休人员管理费预算：364.43 万元，使用开支：364.43 万元，预算完成率 100%。

二是项目整体支出预算执行率。2019 年本项目经费共支出 1968.09 万元，资金使用率为 92.60%。

三是移交社会化管理退休人员增长率。企业移交退休人员年末数 71774 人，与上年同期比较增加 1580 人，增幅 2.25%；市社会申办退休人员年末数 119939 人，与上年同期相比增加 6400 人，增幅 5.64%；省社会申办退休人员年末数 7852 人，与上年同期比较增加 192 人，增幅 2.51%。

定性指标：

①退休人员基础管理工作。

一是做好新增退休人员接收工作。2019 年 1-12 月，共接收退休人员 12948 人，其中新增企业移交 4239 人，社会申办退休 8161 人，外区转入 214 人，省社保移交 334 人。

二是档案管理利用工作。截至 2019 年 12 月底，越秀区社会化管理退休人员人事档案共计 223504 份，主要存放在西华路档案库房以及各街道。2019 年 8 月下旬，越秀区退休人员人事档案集中管理工作正式启动，截至 12 月底已顺利完成 8 条街道的档案接收和清点工作，西华路档案库库存达到 121263 份。2019

年 1-12 月份，越秀区退管办档案部门共为退休人员开具各类证明 1839 份，各街道出具各类证明共计 11692 份。

②重点人员慰问帮扶工作。

一是开展“暖心”慰问工作。坚持对孤寡、重病、特困等重点退休人员开展日常探访及节日慰问，2019 年 1-12 月共发放日常探访慰问品 1935 份；2019 年春节、中秋节期间，上门慰问人数约 31065 人，为退休老人发放节日慰问金 1469.568 万元，深入全市 8 间养老机构慰问安置在院的 90 名退休人员。

二是落实特殊人员服务工作。督促街道做好社区退休特殊人员的日常巡查探访工作，认真落实特殊人员安置服务工作。目前，区退管办协议安置特殊人员共 33 人，自行安置 941 人。

③退休人员文体组织工作。

一是落实老年教育工作。自主办学和购买服务相结合，在广州市第一工人文化宫、越秀区培贤教育机构开设舞蹈、声乐、书法等多个课程，鼓励退休人员“老有所学”。2019 年 1-12 月老年大学开班 633 堂，上课学员达 23464 人次。

二是组织各式文体活动。组织 200 名退休人员参加“歌唱祖国 夕阳争辉”一日游活动；组织 2410 名退休人员参加电影观赏活动；组织 3 场迎新春游园会，邀请了 480 名退休人员参与了活动，活动还邀请省书法协会、区文联美术协会 4 位老师挥春、作画，与退休人员欢聚一堂；组织 390 名退休人员参加广州市退休职工管理委员会办公室举办的登白云山活动。通过多种多样的文体活动，极大丰富了退休人员的退休生活，向退休人员倡导乐观向上、积极健康的生活方式。

三是开展社区健康讲座。2019年7月，区退管办组织18条街道开展21堂“关注健康·乐享退休生活”社区健康讲座，并邀请街道社区卫生服务中心和平安宝、长期护理险服务、老年意外险等服务机构的讲师，为社会化管理退休人员宣传健康养生知识和养老服务政策，活动共吸引了1800名退休人员参与。

四是举办庆祝新中国成立70周年文艺演出工作。2019年9月17日，区退管办在广州蓓蕾剧院举办越秀区社会化管理退休人员庆祝中华人民共和国成立70周年文艺演出活动。此次演出以“歌唱祖国，夕阳争辉”为主题，以讴歌新时代、歌唱伟大的祖国为主基调，抒发退休人员爱党爱国的激情与热情，展现退休人员热爱生活、积极向上的精神面貌。

④存在问题

人力资源配置不均衡问题。随着老龄化程度的不断加剧以及社保改革的不断深入，退休人员以每年一万多人的速度净增长，然而退管机构人员队伍配备情况与高速增长退休人员数量及资金流转极端不相适应。

⑤相关建议

一是继续完善特殊退休人员管理体系。认真贯彻落实《广州市企业社会化管理特殊退休人员安置费使用管理办法》、《广州市社会化管理特殊人员困难帮扶服务实施细则》，完善《越秀区社会化管理特殊退休人员无人承受遗产管理工作规定（试行）》，并结合实际，重点针对社区退休特殊人员巡查探访、协议安置特殊退休人员养老金管理、安置机构资质审查等工作制度建设方面，查缺补漏，排查隐患，进一步完善管理制度，全方位提升特

殊退休人员管理服务水平。

二是推动退休人员健康服务工作。深化与卫健部门的合作项目，重点开展特殊人员签约耆乐医养服务包、家庭医生、设立家庭病床、开展免费体检、实施慢病管理、健康知识“充电”等服务，坚持以退休人员服务需求为中心，以公共服务走前列为着力点，逐步提高辖区退休人员健康教育和医疗保健服务水平。

三是推进退休人员志愿服务工作。认真开展调研，结合越秀实际，创新退休人员志愿服务模式，提高志愿服务成效，擦亮越秀区老年志愿服务品牌。

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 9593.41 万元，其中一般公共预算支出 7694.35 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 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。

2019 年，区退管办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全局重点工作，不断创新退休人员服务管理方式，夯实工作基础，确保各项退管工作平稳有序地开展。

下一年度努力的方向：

（一）做好春节、中秋节敬老慰问工作。以及重点人员日常巡查探访工作，监督街道巡查探访、慰问品发放等落实情况，确保对退休人员的关怀“百分之百落到实处”。

（二）继续做好档案集中管理及办公场地改造工作。一是继

续按计划完成街道退休人员人事档案的接收工作，保障外包整理项目的顺利进展，加强档案信息化管理，确保档案安全和服务高效。二是继续做好场地维修改造工作，合理规划西华路及东华西路办公场地，不断完善档案库房软硬件设施建设，改善办公环境，消除办公场地的安全隐患。

（三）继续完善特殊退休人员管理体系。认真贯彻落实《广州市企业社会化管理特殊退休人员安置费使用管理办法》、《广州市社会化管理特殊人员困难帮扶服务实施细则》，完善《越秀区社会化管理特殊退休人员无人承受遗产管理工作规定（试行）》，并结合实际，重点针对社区退休特殊人员巡查探访、协议安置特殊退休人员养老金管理、安置机构资质审查等工作制度建设方面，查缺补漏，排查隐患，进一步完善管理制度，全方位提升特殊退休人员管理服务水平。

（四）推动退休人员健康服务工作。深化与卫健部门的合作项目，重点开展特殊人员签约耆乐医养服务包、家庭医生、设立家庭病床、开展免费体检、实施慢病管理、健康知识“充电”等服务，坚持以退休人员服务需求为中心，以公共服务走前列为着力点，逐步提高辖区退休人员健康教育和医疗保健服务水平。

（五）推进退休人员志愿服务工作。认真开展调研，结合越秀实际，创新退休人员志愿服务模式，提高志愿服务成效，擦亮越秀区老年志愿服务品牌。

（六）加强社会化管理服务宣传。充分利用信息网、报刊、宣传栏等多种平台，大力宣传越秀区退管工作的新举措、新进展、新成效。

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。