

2017 年
广东省中山市人民政府驻北京联络处
部门决算

目 录

第一部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处 2017 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

第三部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处 概况

（一）部门主要职责

（一）负责收集、整理社会、经济、科技各方面的信息资料，配合我市有关部门和镇区加强与中央各部门的联络沟通，协助办理在京有关公务。

（二）配合做好我市在京招商选资相关工作。

（三）协助有关部门做好我市进京上访人员的工作，及时准确反映上访群众的动向，综合分析信访、上访信息，协助解决上访人员的问题。

（四）做好我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作。

（五）承办上级交办的其他工作任务。

（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 广东省中山市人民政府驻北京联络处 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	595.82	一、一般公共服务支出	26	574.53
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	18.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3.15
	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	595.82	本年支出合计	47	595.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	595.82	总计	50	595.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		595.82	595.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.53	574.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	574.53	574.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	389.33	389.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		595.82	595.82	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.15	3.15	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		595.82	196.88	398.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.53	175.59	398.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	574.53	175.59	398.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	389.33	0.00	389.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		595.82	196.88	398.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	595.82	一、一般公共服务支出	29	574.53	574.53	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.14	18.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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
	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	3.15	3.15	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	595.82	本年支出合计	52	595.82	595.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	595.82	总计	56	595.82	595.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		595.82	196.88	398.94
201	一般公共服务支出	574.53	175.59	398.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.53	175.59	398.94
2010301	行政运行	175.59	175.59	0.00
2010308	信访事务	389.33	0.00	389.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.61	0.00	9.61
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.14	18.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		595.82	196.88	398.94
221	住房保障支出	3.15	3.15	0.00
22102	住房改革支出	3.15	3.15	0.00
2210203	购房补贴	3.15	3.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	160.43	302	商品和服务支出	27.76
30101	基本工资	21.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	74.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30207	邮电费	0.42
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.74	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	3.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.54	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	3.15	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	169.12		公用经费合计	27.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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
107.00	0.00	43.00	0.00	43.00	64.00	79.22	0.00	33.21	0.00	33.21	46.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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

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。

第三部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2017 年度总收入 595.82 万元，其中本年收入 595.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 595.82 万元，比上年决算数减少 43.19 万元，下降 6.76%。主要变动情况：项目支出减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2017 年度总支出 595.82 万元，其中本年支出 595.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 196.88 万元，比上年决算数增加 16.79 万元，增长 9.32%，主要变动情况：人员工资经费增加。
2. 项目支出 398.94 万元，比上年决算数减少 60.08 万元，下降 13.09%，主要变动情况：信访维稳工作经费减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2017 年度财政拨款收入合计 595.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 595.82 万元，比上年决算数减少 43.19 万元，下降 6.76%；主要变动情况：项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；主要变动情况：无增减变动

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2017 年度财政拨款支出合计 595.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 595.82 万元，比年初预算数减少 54.63 万元，下降 8.40%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；主要变动情况：无增减变动

三、2017 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

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.22 万元，完成预算 107.00 万元的 74.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.21 万元，完成预算 43.00 万元的 77.23%；公务接待费

支出决算为 46.01 万元，完成预算 64.00 万元的 71.89%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 16.66 万元，下降 17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.71 万元，增长 16.53%；公务接待费支出决算减少 21.37 万元，下降 31.72%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无增减变动；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆维护费用增加；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约压减接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 33.21 万元，占 41.92%；公务接待费支出 46.01 万元，占 58.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 33.21 万元， 2017 年 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公务用车日常维护。

3. 公务接待费支出 46.01 万元，主要用于 我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 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 102 次，接待人数共 350 人，主要包括在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 27.76 万元，比上年 减少 5.91 万元， 降低 17.55%。 主要增减变动情况是： 厉行节约，减少一切不合理开支

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 445.00 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0.00 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况:

信访维稳工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信访维稳工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 400.00 万元, 执行数为 389.33 万元, 完成预算的 97.33%。主要产出和效果: 一是完成接待任务 102 批次, 350 余人次; 全年安全行车 8 万余公里, 出车 1000 余次; 二是共接访 22 批 63 人次; 三是编发《参阅信息》67 期。发现的主要问题及原因: 一是驻京维稳力量势单力薄; 二是对中山各阶段中心工作及重点部署学习能力有待提高。下一步改进措施: 一是继续深入贯彻落实好党的十九大精神的学习贯彻; 二是进一步完善新时期驻京维稳工作机制; 三是进一步加强工作的程序和制度化建设; 四是进一步营造良好工作氛围和构建和谐工作团队。

专项联络经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 专项联络经费项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为

45.00 万元，执行数为 9.61 万元，完成预算的 21.30%。主要产出和效果：做好我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调工作、接待工作。发现的主要问题及原因：一是服务的科学化、精细化水平有待进一步提高；二是服务市委市政府决策的能力有待进一步提高；下一步改进措施：一是继续深入贯彻落实好党的十九大精神的学习贯彻；二是进一步强化责任意识、大局意识和精品意识；三是进一步适应新形势、新发展的要求，创新工作的方式方法和内容。

本部门未开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。

重点项目绩效评价报告。2017 年本部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度部门无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 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。

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。

“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。