

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广州市花都区直属机关工作委员会概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门决算人员构成

第二部分 2013 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、 公共预算财政拨款支出决算表
- 五、 政府性基金预算支出决算表
- 六、 非税收入征缴情况表
- 七、 行政经费支出情况统计表
- 八、 “三公” 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市花都区直属机关工作委员会概况

一、中共广州市花都区直属机关工作委员会职能简述

中共广州市花都区直属机关工作委员会主要职能：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策；规划区直机关党的建设；指导党组织加强党的思想、组织、作风建设。

（二）指导所属党组织做好党员和干部职工的思想政治教育工作；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，以及科学发展观。

（三）指导所属党组织实施对党员干部的监督和管理，协助组织部门加强所属党组织领导班子建设；指导所属党组织开好民主生活会。

（四）指导所属党组织做好党员的教育、管理工作；审批直属党（总）支部新发展的党员；抓好党务干部和党员的培训。

（五）审批所属党组织的设置及直属党（总）支部书记、副书记的职务任免。

（六）领导区直机关党的纪律检查工作；检查、处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照有关规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（七）深入调查研究，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向区委报告。

（八）指导所属单位机关工会、共青团和妇女组织等群众团体的组织建设，支持这些组织独立开展工作。

（九）负责所属区直单位综治、计生责任书的签订和工作考核，协助开展普法、防邪办、关工委、老龄委、扶贫等工作。

（十）承办区委交办的其他任务。

内设机构的主要职责

组织宣教科：

负责直属党（总）支部发展党员的审批；负责所属区直机关党组织的设置及直属党（总）支部书记、副书记的职务任免审批；负责党务干部和党员的教育与培训；指导党组织加强党的思想、组织、作风建设及党纪教育和党风廉政建设；指导所属单位党组织开好民主生活会及换届选举工作。做好工会、综治、普法、关工委、老干、联系村和车辆管理工作。

办公室的职责：

负责文秘、人事、宣传、统战、创先争优、创文、计生、共青团、妇女、档案、保密、工资、行政经费管理以及办公室日常事务等。广泛听取群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向区委报告；承办工委领导交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

中共广州市花都区直属机关工作委员会设行政单位 1 个。

纳入中共广州市花都区直属机关工作委员会 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市花都区直属机关工作委员会	行政单位

(与上年相比，单位数量持平。)

三、部门人员构成

中共广州市花都区直属机关工作委员会总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人；在职实有人数 9 人，比上年增加 1 人，其中行政编制 9 人；离退休人员 5 人，其中离休 0 人、退休 5 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）2 人。

(上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	359.64	一、一般公共服务	30	256.75
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	37	50.79
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	5.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	47.09
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	359.64	本年支出合计	54	359.64
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	359.64	合计	58	359.64

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

25行=(1+3+4+6+7+8)行；29行=(25+26+27)行；54行=(30+31+…+52)行；58行=(54+55+56)行。

表二 收入决算表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

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	附属单位缴款	其他收入			
				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	21.81	21.81	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取得的各项收入情况。

1栏=(2+4+5+7+8+9)栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥(10+11)栏。

表三 支出决算表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

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				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中：										
		合计		工资福利支 出	商品和服务 支出									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		合计	359.64	234.99	99.31	29.90	105.78	124.65	0.00	0.00	0.00			
201	一般公共服务		256.75	137.10	99.31	29.90	7.89	119.65	0.00	0.00	0.00			
20112	人口与计划生育事务		2.54	2.54	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		2.54	2.54	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00			
20136	其他共产党事务支出		254.21	134.56	99.31	29.90	5.35	119.65	0.00	0.00	0.00			
2013601	行政运行		134.56	134.56	99.31	29.90	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013602	一般行政管理事务		119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业		50.79	50.79	0.00	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休		50.79	50.79	0.00	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休		50.79	50.79	0.00	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	农林水事务		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			
21305	扶贫		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出		47.09	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出		47.09	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金		25.29	25.29	0.00	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203	购房补贴		21.81	21.81	0.00	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=(2+6+7+8+9)栏；2栏≥(3+4+5)栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

单位：万元

项目			2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算						
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	382.98	281.88	101.10	359.64	234.99	124.65	-23.35	-6.10	-46.89	-16.84	23.55	23.29
201	一般公共服务		282.44	181.33	101.10	256.75	137.10	119.65	-25.69	-9.09	-44.23	-24.39	18.55	18.35	
20112	人口与计划生育事务		2.28	2.28	0.00	2.54	2.54	0.00	0.27	11.64	0.27	11.64	0.00	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		2.28	2.28	0.00	2.54	2.54	0.00	0.27	11.64	0.27	11.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		280.16	179.06	101.10	254.21	134.56	119.65	-25.95	-9.26	-44.50	-24.85	18.55	18.35	
2013601	行政运行		179.06	179.06	0.00	134.56	134.56	0.00	-44.50	-24.85	-44.50	-24.85	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		101.10	0.00	101.10	119.65	0.00	119.65	18.55	18.35	0.00	0.00	18.55	18.35	
208	社会保障和就业		47.32	47.32	0.00	50.79	50.79	0.00	3.48	7.35	3.48	7.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		47.32	47.32	0.00	50.79	50.79	0.00	3.48	7.35	3.48	7.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		47.32	47.32	0.00	50.79	50.79	0.00	3.48	7.35	3.48	7.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
21305	扶贫		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
221	住房保障支出		53.23	53.23	0.00	47.09	47.09	0.00	-6.14	-11.53	-6.14	-11.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		53.23	53.23	0.00	47.09	47.09	0.00	-6.14	-11.53	-6.14	-11.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		23.77	23.77	0.00	25.29	25.29	0.00	1.52	6.37	1.52	6.37	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		29.46	29.46	0.00	21.81	21.81	0.00	-7.65	-25.97	-7.65	-25.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏；4栏=(5+6)栏；7栏(4-1)栏；9栏=(5-2)栏；11栏=(6-3)栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=(4+5)栏; 6栏=(1+2+3)栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1							
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7							
七、其他收入	8							

注：本表为自动生成表。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	308.85	184.20	124.65
201			一般公共服务	256.75	137.10	119.65
20112			人口与计划生育事务	2.54	2.54	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	2.54	2.54	0.00
20136			其他共产党事务支出	254.21	134.56	119.65
2013601			行政运行	134.56	134.56	0.00
2013602			一般行政管理事务	119.65	0.00	119.65
213			农林水事务	5.00	0.00	5.00
21305			扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	47.09	47.09	0.00
22102			住房改革支出	47.09	47.09	0.00
2210201			住房公积金	25.29	25.29	0.00
2210203			购房补贴	21.81	21.81	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		因公出国(境)支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出			
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	23.36	6.26	0.00	0.00	5.80	0.46	17.10
201	一般公共服务		23.36	6.26	0.00	0.00	5.80	0.46	17.10	
20136	其他共产党事务支出		23.36	6.26	0.00	0.00	5.80	0.46	17.10	
2013601	行政运行		6.60	6.26	0.00	0.00	5.80	0.46	0.34	
2013602	一般行政管理事务		16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76	

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

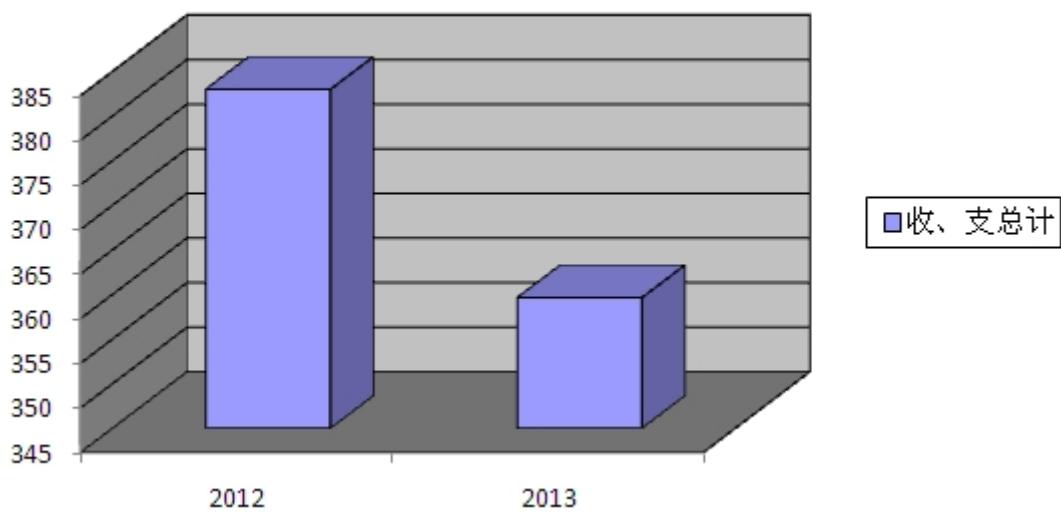
1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2013年度收入总计359.64万元，支出总计359.64万元。与2012年相比，收、支总计各减少23.35万元，下降6.10%。主要原因：贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简支出。

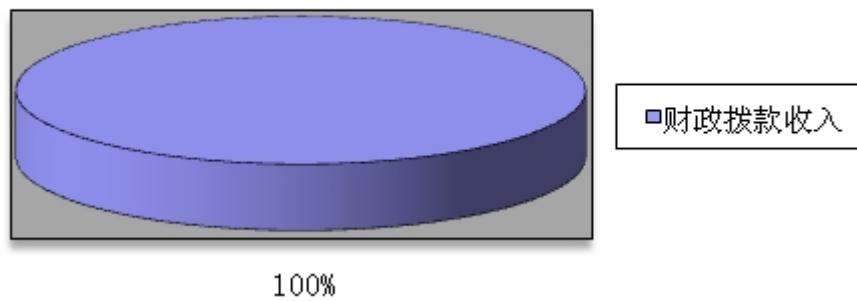
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本单位2013年度收入合计359.64万元，其中：财政拨款收入359.64万元，占本年收入合计的100%。

图2 本年收入决算

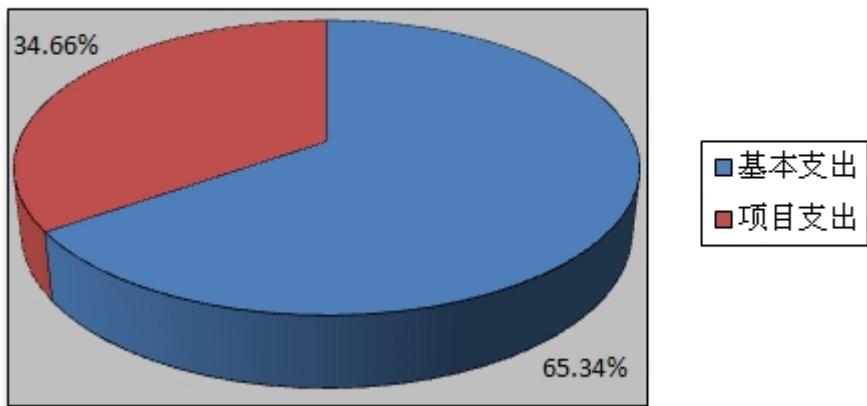


三、支出决算情况说明

本单位2013年度支出合计359.64万元。基本支出234.99万元，占本年支出合计的65.34%。其中：工资福利支出99.31万元，用于9个在职职工和2个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出29.9万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出105.78万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出124.65万元，占本年支出合计的34.66%。

图3 本年支出决算



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级

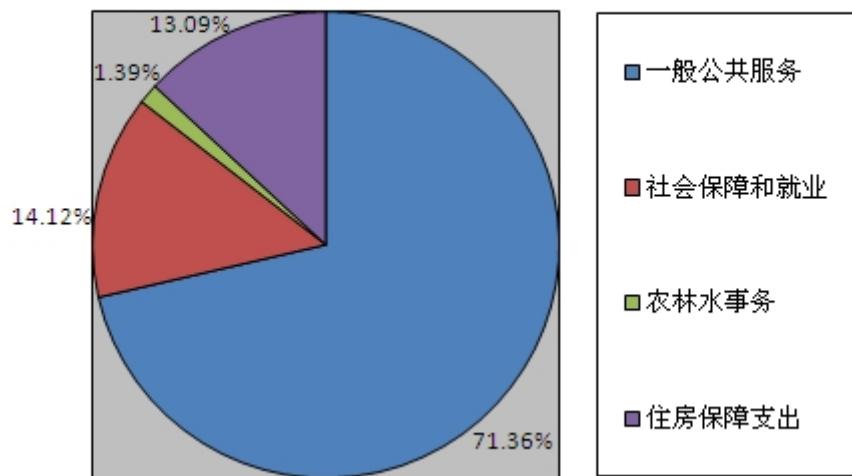
财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本单位2013年度公共预算财政拨款支出359.64万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少23.35万元，下降6.10%。主要原因：贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简支出。

主要用于以下方面：一般公共服务256.75万元，占71.39%；社会保障和就业50.79万元，占14.12%；农林水事务5万元，占1.39%；住房保障支出47.09万元，占13.09%。

图4 公共预算财政拨款支出决算表



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）主要用于人口和计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出。支出决算数2.54万元，

年初预算数2.28万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）支出决算数254.21万元，年初预算数257.81万元，完成年初预算的98.6%，决算数与年初预算数基本持平。

其中：

行政运行（项）主要用于行政单位和参公事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出。支出决算数134.56万元，年初预算数138.16万元，完成年初预算的97.39%，决算数与年初预算数基本持平。

一般行政管理事务（项）主要用于行风评议宣传资料、邮递、统计、印刷、会议布置、调研工作支出；党建工作办班、培训、宣传、研讨经费支出；区行风（机关作风）建设专项经费支出；行风表彰费用场务布置、奖牌制作、资料印刷等工作支出。支出决算数119.65万元，年初预算数119.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3. 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）主要用于行政单位的离退休费。支出决算数50.79万元，年初预算数54.15万元，完成年初预算的93.8%，预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支。

4. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算数5万元，主要用于2013年区农村扶贫责任单位工

作。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算数47.09万元，年初预算数23.75万元，完成年初预算的198.27%，其中：

住房公积金（项）。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。决算数25.29万元，年初预算数23.75万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

购房补贴（项）。支出决算数21.81万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房维修和物业管理补贴、购房补贴。本项目2013年初暂未在部门预算中反映，由区级财政列专项预算反映，本单位据实安排支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明（无此部分支出）

六、非税收入征缴情况说明（无此部分支出）

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本单位2013年度行政经费支出合计308.85万元，占本单位公共预算财政拨款支出的85.88%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算

情况说明

(一) 2013年,中共广州市花都区直属机关工作委员会共1个单位,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算6.26万元,比上年减少0.16万元,下降2.49%。其中:

1.因公出国(境)费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算5.8万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的92.65%,比上年增加0.1万元,增长1.75%。增长的主要原因是:燃料费价格上涨、车辆残旧维修费增加。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元。

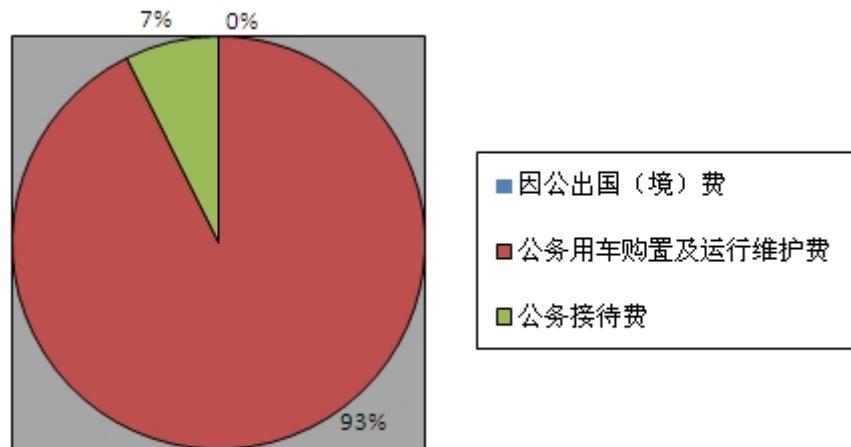
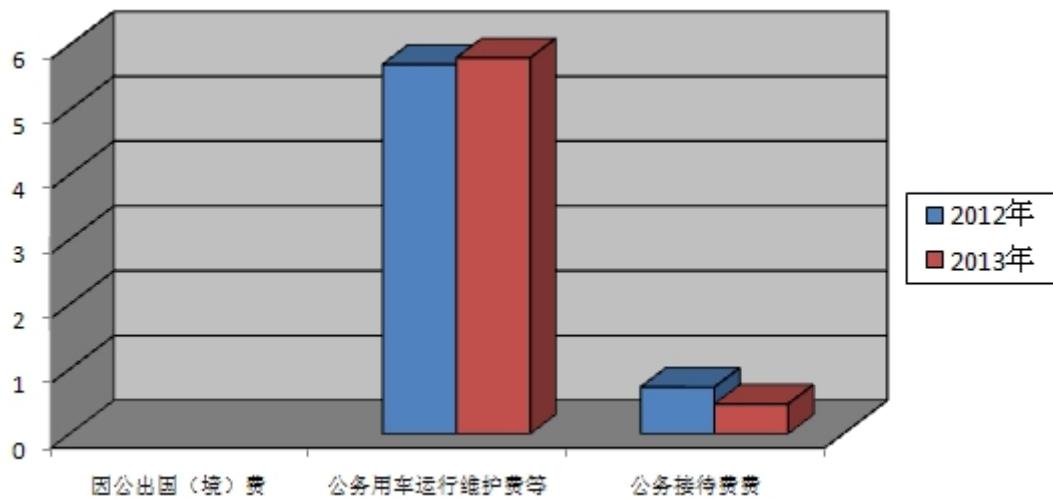
公务用车运行维护费5.8万元。本单位及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,其中:一般公务用车2辆。全年运行维护费支出5.8万元,平均每辆2.9万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展党建工作指导、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算0.46万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用,包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中

按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 7.35%，比上年减少 0.26 万元，下降 36.11%。下降的主要原因是：贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 2 批次，发生国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于来宾食宿费等。

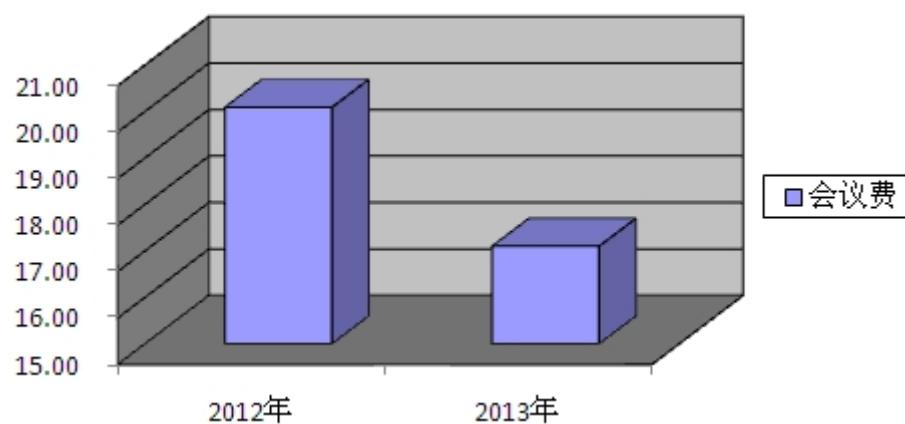


(二) 会议费决算 17.1 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 2.99 万元，下降 14.88%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压减会议规模和合并相关会议。

全年开支较大的会议主要有：

单位：万元

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	召开 2013 年度系统单位关心下一代工作会议	40 人	1 天	1.1
2	召开行风（机关作风）建设评议工作动员大会	250 人	0.5 天	2.45
3	召开学习党的十八届三中全会宣讲报告会	260 人	0.5 天	2.55
4	召开行风（机关作风）建设评议监督组长会议	30 人	0.5 天	0.28
5	召开系统单位党建工作交流会	70 人	2 天	3.75



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

根据 2013 年度区财政局下达部门预算指标通知要求，本单位严格按照批复下达的预算金额，认真做好经费的安排，加强经费的管理使用，严格控制各行支出，把每一笔经费用在刀刃上，确保单位各项业务的顺利开展。一年来，单位主要开展了以下几项大的工作：一是大力加强机关党组织建设，不断提升机关党建成科学化水平。二是大力开展行风（机关作风）建设评议活动，机关作风建设得到明显加强。三是着力开展“正思想、走基层、抓落实、提效能”主题实践活动。四是扎实抓好系统单位综治、工会、计生、关工等工作，单位年度被评为区综治工作先进集体、区工会工作先进集体、区计生工作先进集体。

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 四、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。
- 五、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 六、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 七、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 八、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于扶贫方面的支出。
- 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。