

**中共上海市社会工作委员会
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市社会工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市社会工作委员会 2017 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共上海市社会工作委员会 2017 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市社会工作委员会概况

一、主要职能

中共上海市社会工作委员会是中共上海市委的派出机构，根据市委授权，负责对本市新社会组织、新经济组织党的工作的指导、协调、研究和督查。

主要职能包括：1.贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本市新社会组织、新经济组织的贯彻落实，发挥维护全局、综合协调、协管干部和共谋发展的作用。2.负责本市新社会组织、新经济组织等领域党建工作的规划协调，研究加强和改进党对社会建设工作领导的重大问题，为市委提供决策意见和建议。3.领导归口单位党的工作；负责本市新社会组织、新经济组织党的宣传工作、思想政治工作和精神文明建设的规划、协调和指导；配合市委组织部指导区县和有关部门做好新社会组织、新经济组织党的基层组织建设和党员队伍建设；负责新社会组织、新经济组织党建工作信息化建设。4.按照干部管理权限，协助市委管理有关市管领导干部；根据党管人才的原则，充分发挥党组织的影响力和凝聚力，发现、引导、团结各类优秀人

才；接受大型民营企业集团党的组织关系挂靠，支持、服务、促进非公企业发展。5.指导归口单位退(离)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退(离)休干部的作用；指导归口单位统战工作，充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用；领导归口单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。6.负责及时、妥善地协调处理本市新社会组织、新经济组织影响稳定的各类事件，确保稳定。7.通过党的基层组织，教育、引导和督促有关单位依法开展各类社会、经济活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好的社会风气。8.负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。9.完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市社会工作委员会设 5 个内设机构，包括：办公室、非公有制企业党建工作处、社会组织党建工作处、人力资源处（统战处）、社会建设处。

第二部分 中共上海市社会工作委员会 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,728.78	一、一般公共服务支出	4,202.54
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	141.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	87.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	296.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,728.78	本年支出合计	4,728.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,728.78	总计	4,728.78

2017年度收入决算表

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							
类	款	项	合 计						
201			一般公共服务支出	4,202.54	4,202.54				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,202.54	4,202.54				
201	31	01	行政运行	1,270.12	1,270.12				
201	31	02	一般行政管理事务	2,932.42	2,932.42				
208			社会保障和就业支出	141.53	141.53				
208	05		行政事业单位离退休	141.53	141.53				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.54	6.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	118.48	118.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	15.86	15.86				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	87.93	87.93				
210	11		行政事业单位医疗★	84.33	84.33				
210	11	01	行政单位医疗★	84.33	84.33				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60				

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
221			住房保障支出	296.79	296.79					
221	02		住房改革支出	296.79	296.79					
221	02	01	住房公积金	95.16	95.16					
221	02	03	购房补贴	201.63	201.63					

2017年度支出决算表

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						
类	款	项	合 计					
201			一般公共服务支出	4,202.54	1,270.12	2,932.42		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,202.54	1,270.12	2,932.42		
201	31	01	行政运行	1,270.12	1,270.12			
201	31	02	一般行政管理事务	2,932.42		2,932.42		
208			社会保障和就业支出	141.53	119.27	22.26		
208	05		行政事业单位离退休	141.53	119.27	22.26		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.54	0.78	5.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	118.48	118.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	15.86		15.86		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64		
210			医疗卫生与计划生育支出	87.93	84.33	3.60		
210	11		行政事业单位医疗★	84.33	84.33			
210	11	01	行政单位医疗★	84.33	84.33			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		

221			住房保障支出	296.79	296.79				
221	02		住房改革支出	296.79	296.79				
221	02	01	住房公积金	95.16	95.16				
221	02	03	购房补贴	201.63	201.63				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,728.78	一、一般公共服务支出	4,202.54	4,202.54	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	141.53	141.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	87.93	87.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	296.79	296.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,728.78	本年支出合计	4,728.78	4,728.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,728.78	总计	4,728.78	4,728.78	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,202.54	1,270.12	2,932.42
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,202.54	1,270.12	2,932.42
201	31	01	行政运行	1,270.12	1,270.12	
201	31	02	一般行政管理事务	2,932.42		2,932.42
208			社会保障和就业支出	141.53	119.27	22.26
208	05		行政事业单位离退休	141.53	119.27	22.26
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.54	0.78	5.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	118.48	118.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	15.86		15.86
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64
210			医疗卫生与计划生育支出	87.93	84.33	3.60
210	11		行政事业单位医疗★	84.33	84.33	
210	11	01	行政单位医疗★	84.33	84.33	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	296.79	296.79	
221	02		住房改革支出	296.79	296.79	
221	02	01	住房公积金	95.16	95.16	
221	02	03	购房补贴	201.63	201.63	
合 计				4,728.78	1,770.51	2,958.28

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,149.54	1,149.54	
301	01	基本工资	221.33	221.33	
301	02	津贴补贴	680.35	680.35	
301	03	奖金	19.59	19.59	
301	04	其他社会保障缴费	95.62	95.62	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.48	118.48	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	14.16	14.16	
302		商品和服务支出	300.42		300.42
302	01	办公费	59.12		59.12
302	02	印刷费	9.18		9.18
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	11.72		11.72
302	07	邮电费	30.39		30.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	16.34		16.34
302	12	因公出国（境）费用	37.27		37.27
302	13	维修（护）费	6.5		6.5
302	14	租赁费			
302	15	会议费	9.37		9.37
302	16	培训费	6.6		6.6
302	17	公务接待费	1.69		1.69
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.2		23.2

302	29	福利费	19.6		19.6
302	31	公务用车运行维护费	7		7
302	39	其他交通费用	52.73		52.73
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303		对个人和家庭的补助	298.24	298.24	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.78	0.78	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	95.16	95.16	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	201.63	201.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	0.67	
310		其他资本性支出	22.31		22.31
310	02	办公设备购置	22.31		22.31
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,770.51	1,447.78	322.73

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
52.87	45.96	39.99	37.27	7.00	7.00			7.00	7.00	5.88	1.69	322.73

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中共上海市社会工作委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市社会工作委员会 2017 年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市社会工作委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市社会工作委员会 2017 年度收入总计为 4,728.78 万元、支出总计为 4,728.78 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 619.26 万元。主要原因：1、按相关政策要求，在职人员减少，人员经费减少；2、2017 年比 2016 年一次性项目减少。

二、关于中共上海市社会工作委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,728.78 万元，其中：财政拨款收入 4,728.78 万元，占 100%。

三、关于中共上海市社会工作委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,728.78 万元，其中：基本支出 1,770.51 万元，占 37.44%；项目支出 2,958.28 万元，占 62.56%。

四、关于中共上海市社会工作委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市社会工作委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 4,728.78 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 619.26 万元，减少 11.58%。主要原因：1、按相关政策要求，在职人员减少，人员经费支出减少；2、2017 年比 2016 年一次性项目减少。

五、关于中共上海市社会工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市社会工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,728.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 570.36 万元，减少 10.76%。主要原因：1、按相关政策要求，在职人员减少，人员经费支出减少；2、2017 年比 2016 年项目数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市社会工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,728.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

4,202.54 万元，占 88.87%；社会保障和就业支出 141.53 万元，占 2.99%；医疗卫生与计划生育支出 87.93 万元，占 1.86%；住房保障支出 296.79 万元，占 6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市社会工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,027.00 万元，支出决算为 4,728.78 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因：1、按相关政策要求，在职人员减少，人员经费支出减少；2、严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，节约行政成本，减少不必要支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,355.67 万元，支出决算为 1,270.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于“两新”组织党建和社会建设等项目支出。年初预算为 3,043.68 万元，支出决算为 2,932.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八

项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例等要求，相应减少项目支出中的一般性开支。

3、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）。主要用于机关离退休经费支出。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.54 万元。

4、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）。主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险费用。年初预算为 139.54 万元，支出决算为 118.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在编人员退休和调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金费用。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 15.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在编人员退休和调出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于机关退休人员活动经费支出。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 93.90 万元，支出决算为 84.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在编人员退休和调出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于其他医疗卫生支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在编人员退休。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 126.72 万元，支出决算为 95.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在编人员退休和调出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于在职人员住房改革相关支出。年初预算为 237.24 万元，支出决算为 201.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在编人员退休和调出。

六、关于中共上海市社会工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市社会工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,770.51 万元，包括人员经费 1,447.78 万元，公用经费 322.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,149.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 300.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助298.24万元，主要用于：离退休经费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出22.31万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于中共上海市社会工作委员会2017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。

中共上海市社会工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为52.87万元，支出决算为45.96万元，完成预算的86.93%，其中：因公出国(境)费决算为37.27万元，完成预算的93.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的28.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，减少公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少9.40万元，降低16.98%，其中：因公出国(境)费支出决算减少2.72万元，降低6.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.25万元，降低42.89%；公务接待费支出决算减少1.43万元，降低45.81%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017

年安排因公出国（境）人数比 2016 年减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因公务用车制度改革，公务用车数量减少，公务用车运行费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 37.27 万元，占 81.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.00 万元，占 15.23%；公务接待费支出决算 1.69 万元，占 3.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 37.27 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：安排机关人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 7.00 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年中共上海市社会工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.69 万元。其中：

国内公务接待支出 1.69 万。主要用于接待外省市、外单位交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。本年度本部门公务接待 13 批次、102 人次。

八、关于中共上海市社会工作委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市社会工作委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市社会工作委员会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共上海市社会工作委员会 2017 年度机关运行经费支出 322.73 万元，比 2016 年度减少 20.84 万元，降低 6.07%。主要原因是：1、按相关政策要求，在职人员减少，机关运行经费支出

减少；2、严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，节约行政成本，减少不必要支出。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市社会工作委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 653.80 万元，其中：货物采购金额 25.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 628.35 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 384.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 384.32 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市社会工作委员会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 2 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）。

(四) 预算绩效管理情况

中共上海市社会工作委员会2017年度预算绩效管理工作的开展情况如下：上海市社会工作党委议事决策规则，上海市社会工作党委机关财务管理制度和上海市社会工作党委专项财政支出项目管理工作制度，建立了党委财政支出项目的预算绩效管理内部控制工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目12个，涉及预算金额1566.32万元；2017年度开展的绩效评价项目7个，涉及预算金额1031.08万元，平均得分85.1分，7个项目绩效评级均为“良”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。