

商洛市工商业联合会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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”经费及会议费、
培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；引导会员践行社会主义核心价值观，做合格的中国特色社会主义事业建设者；组织和引导会员参与光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。

2、参与我市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行；做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助市政府做好公有制经济管理和服务工作，为商非公有制企业提供服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、推动劳动关系协调机制建设；协调处理投资者利益和劳动这么权益的关系，引导在商非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、合作交流会，帮助会员开拓市场。

8、增进与外地工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为的非公有制企业开展合作提供服务。

9、依法管理会产。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据主要职责，市工商联机关内设3个机构，分别是办公室、会员科、经济科。

二、部门决算单位构成

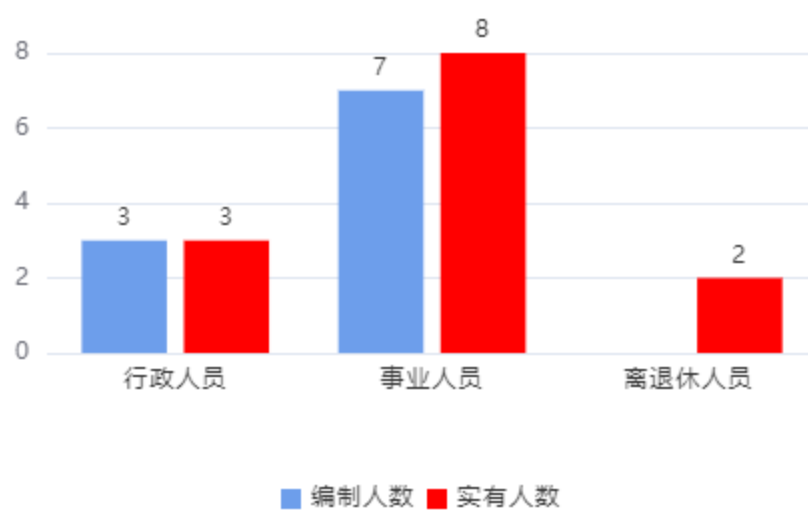
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	175.49	1. 一般公共服务支出	145.88
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.02
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.35	8. 社会保障和就业支出	21.99
		9. 卫生健康支出	6.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	175.85	本年支出合计	184.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.64	年末结转和结余	0.48
收入总计	184.48	支出总计	184.48

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市工商业联合会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	175.85	175.49						0.35
201	一般公共服务支出	137.75	137.40						0.35
20128	民主党派及工商联事务	137.75	137.40						0.35
2012801	行政运行	137.75	137.40						0.35
205	教育支出	0.02	0.02						
20508	进修及培训	0.02	0.02						
2050803	培训支出	0.02	0.02						
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96						
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71						
210	卫生健康支出	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00						
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00						
221	住房保障支出	10.11	10.11						
22102	住房改革支出	10.11	10.11						
2210201	住房公积金	10.11	10.11						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市工商业联合会

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						
	合计	184.01	184.01				
201	一般公共服务支出	145.88	145.88				
20128	民主党派及工商联事务	145.88	145.88				
2012801	行政运行	145.88	145.88				
205	教育支出	0.02	0.02				
20508	进修及培训	0.02	0.02				
2050803	培训支出	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
221	住房保障支出	10.11	10.11				
22102	住房改革支出	10.11	10.11				
2210201	住房公积金	10.11	10.11				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市工商业联合会

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	175.49	1. 一般公共服务支出	145.53	145.53		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.02	0.02		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.99	21.99		
		9. 卫生健康支出	6.00	6.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.11	10.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	175.49	本年支出合计	183.65	183.65		
年初财政拨款结转和结余	8.64	年末财政拨款结转和结余	0.48	0.48		
一般公共预算财政拨款	8.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	184.13	支出总计	184.13	184.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市工商业联合会

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
	合计	183.65	183.65	
201	一般公共服务支出	145.53	145.53	
20128	民主党派及工商联事务	145.53	145.53	
2012801	行政运行	145.53	145.53	
205	教育支出	0.02	0.02	
20508	进修及培训	0.02	0.02	
2050803	培训支出	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	10.11	10.11	
22102	住房改革支出	10.11	10.11	
2210201	住房公积金	10.11	10.11	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	150.63		公用经费合计	33.02
301	工资福利支出	150.45	302	商品和服务支出	33.02
30101	基本工资	62.88	30201	办公费	3.90
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	5.41	30207	邮电费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30208	取暖费	
30109	职业年金缴费	7.80	30209	物业管理费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30211	差旅费	8.05
30111	公务员医疗补助缴费		30215	会议费	0.66
30112	其他社会保障缴费	0.45	30216	培训费	0.14
30113	住房公积金	12.85	30217	公务接待费	0.09
30114	医疗费	0.80	30226	劳务费	0.50
30199	其他工资福利支出		30227	委托业务费	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30228	工会经费	3.79
30301	离休费		30229	福利费	0.04
30302	退休费		30231	公务用车运行维护费	
30303	退职（役）费		30239	其他交通费用	13.99
30309	奖励金	0.18	30299	其他商品和服务支出	1.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市工商业联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.09		0.09				0.66	0.14
决算数	0.09		0.09				0.66	0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市工商业联合会

金额单位：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	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市工商业联合会

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
	合计			

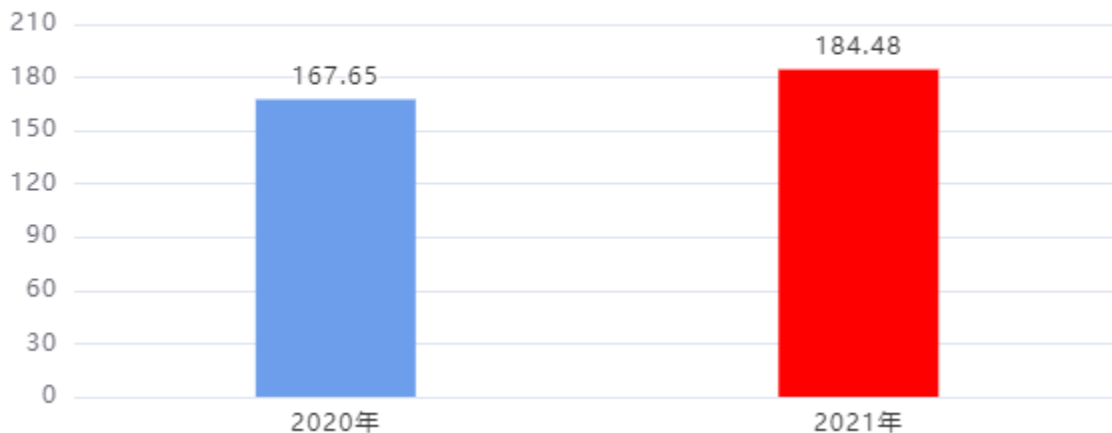
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为184.48万元，与上年相比增加16.83万元，增长10.04%，增长的主要原因是：2021年新进职工预算及零星增资预算增加，一般公共服务支出和社会保障就业事业支出增加。

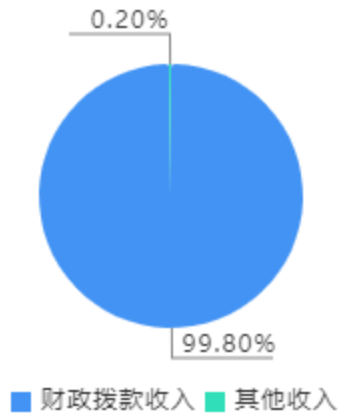
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计175.85万元，其中：财政拨款收入175.49万元，占99.80%；其他收入0.35万元，占0.20%。

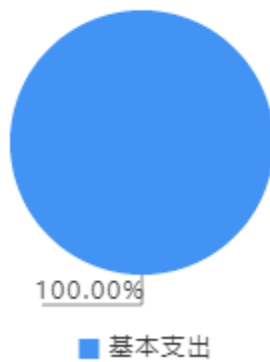
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计184.01万元，其中：基本支出184.01万元，占100.00%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为184.13万元，与上年相比增加16.48万元，增长9.83%，增长的主要原因是：2021年新进职工预算及零星增资预算增加，一般公共服务支出和社会保障就业事业支出增加。

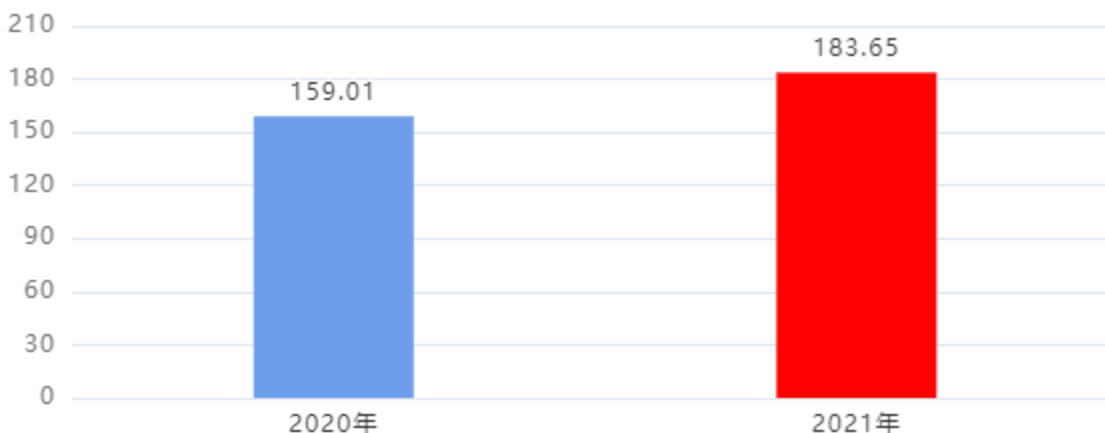
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算183.65万元，支出决算183.65万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加24.64万元，增长15.50%，增长的主要原因是：一是2021年新进二名职工，人员预算及零星增资增加。二是单位业务工作增加，财政拨款预算收入增加，因此当年总收入比上年总体增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算145.53万元，支出决算145.53万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算15.25万元，支出决算15.25万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算6.71万元，支出决算6.71万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.11万元，支出决算10.11万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出183.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.63万元，主要包括：基本工资62.88万元、津贴补贴36.46万元、奖金5.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.18万元、职业年金缴费7.80万元、职工基本医疗保险缴费6.62万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金12.85万元、医疗费0.80万元、奖励金0.18万元。

（二）公用经费33.02万元，主要包括：办公费3.90万元、印刷费0.09万元、邮电费0.55万元、物业管理费0.04万元、差旅费8.05万元、会议费0.66万元、培训费0.14万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.50万元、工会经费3.79万元、福利费0.04万元、其他交通费用13.99万元、其他商品和服务支出1.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要是本部门接受省工商联工作调研发生的接待支出。共接待省工商联调研组1个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算10.27万元，支出决算19.21万元，完成预算的187.05%。支出决算比上年减少0.11万元，主要原因是：厉行节约，压缩机关经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年末开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
效 指 标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
.....							
效 益 指 标	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
		指标					
						
		满意度指标	服务对象满意度指标				
.....							
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和	年初目标值	实际完成值	得分	未完成情况分析与	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 部门(单位)预算数) × 100% 预算数：财政部门批复	预算完成率 = 100% 的，得10分 预算完成率 ≥ 95% 的，得9分 预算完成率在90% (含) 和95%之间 预算完成率在85% (含) 和90%之间 预算完成率在80% (含) 和85%之间 预算完成率在70% (含) 和80%之间 预算完成率 < 70% 的，得0分						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 部门(单位)预算数) × 100% 预算包括一般公共预算支出进度率	预算调整率绝对值 ≤ 5% 的，得5分 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1						
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 上半年支出进度 = 部门上半年支出进度 = 部门预算中除财政拨款预算编制准确率 = 其他	半年进度，进度率 ≥ 45% 的，得2分；前三季度进度：进度率 ≥ 75% 的，得3分						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款预算编制准确率 = 其他	预算编制准确率 ≤ 20% 的，得5分 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间 预算编制准确率 > 40% 的，得0分						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = 部门(单位)资产	三公经费控制率 ≤ 100% 的，得5分						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理：1、新增资产配置按预算；2、资产有偿使用、外置；3、资产收益及时足额	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算：1、符合国家财经法规和资金拨付有完整凭证；2、重大项目开支经过评估；3、符合部门预算批复的；4、不存在截留、挤占	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则						
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标，完成值达到指标						

备注：

- 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。