

宝鸡市城市管理监督指挥中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据宝编办发【2019】75号，中心承担全市数字化城市管理工作 and 数字化城管平台的建设、运营的业务指导；承担全市数字化城管工作和城市精细化管理综合考核的数据采集工作；承担市区数字化城市管理案件的发现和分派工作；承担市级“12319”城管服务热线的运行和管理工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是砥砺奋发，围绕中心工作，统筹推进市考目标任务和重点项目建设。二是制定形成了宝鸡市统筹城市规划建设管理建立日常巡查制度的《实施方案》和《事项清单》。三是守正创新，围绕服务群众，持续提升精细化管理和数字化案件办理水平。

（二）内设机构

宝鸡市城市管理监督指挥中心为副处级公益一类事业单位，内设机构3个：综合科、数字化一科、数字化二科。

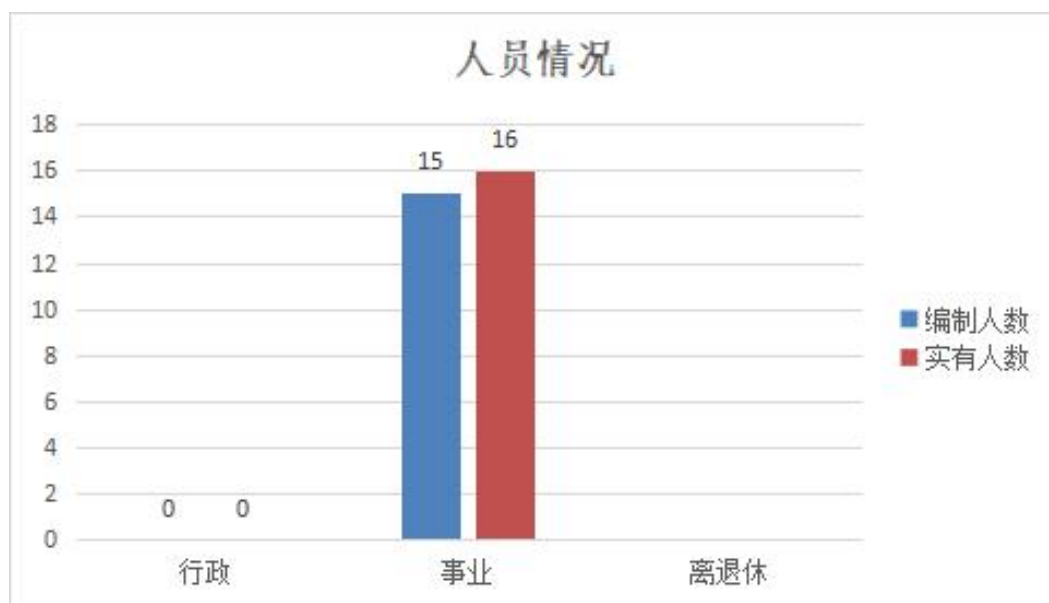
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2022年底，本中心人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。

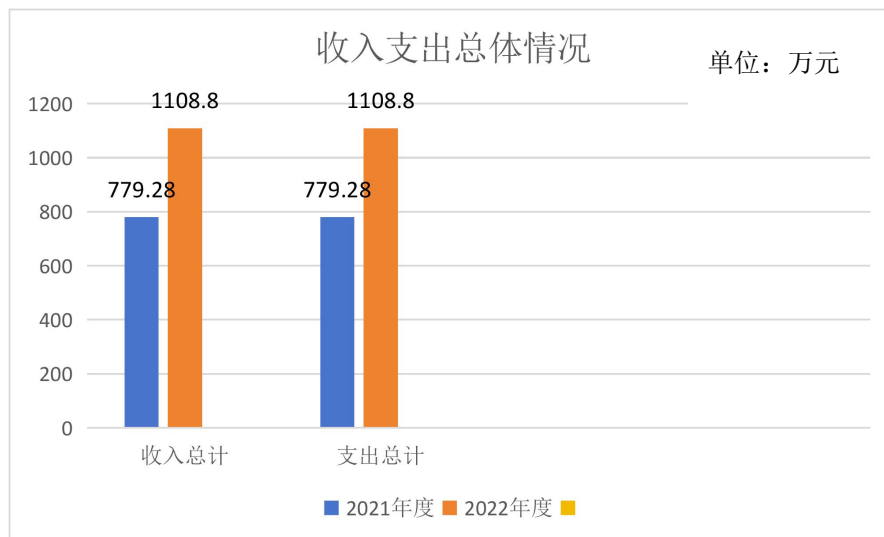
人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

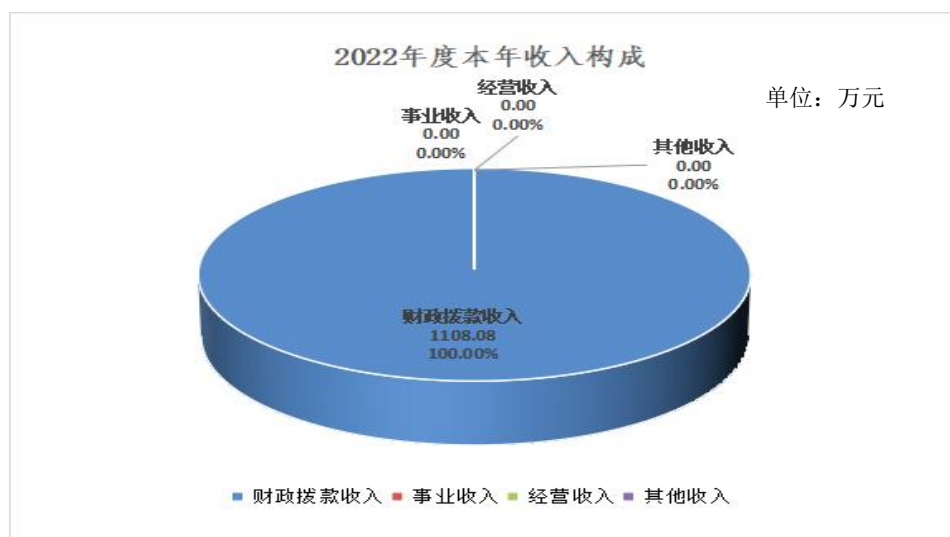
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,108.08 万元，与上年相比收、支总计增加 328.8 万元，增长 42.19%。主要是城乡社区收支增加。



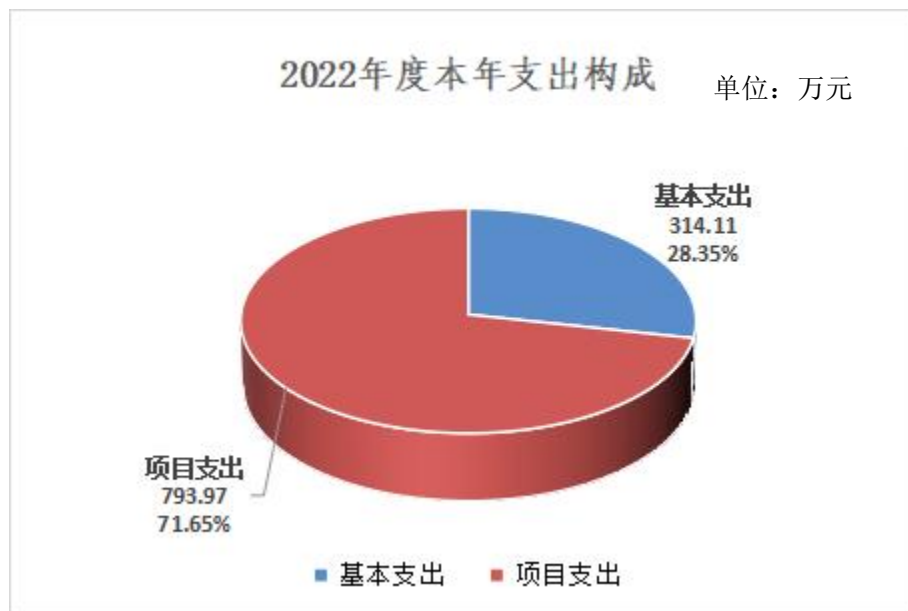
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,108.08 万元，其中：财政拨款收入 1,108.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



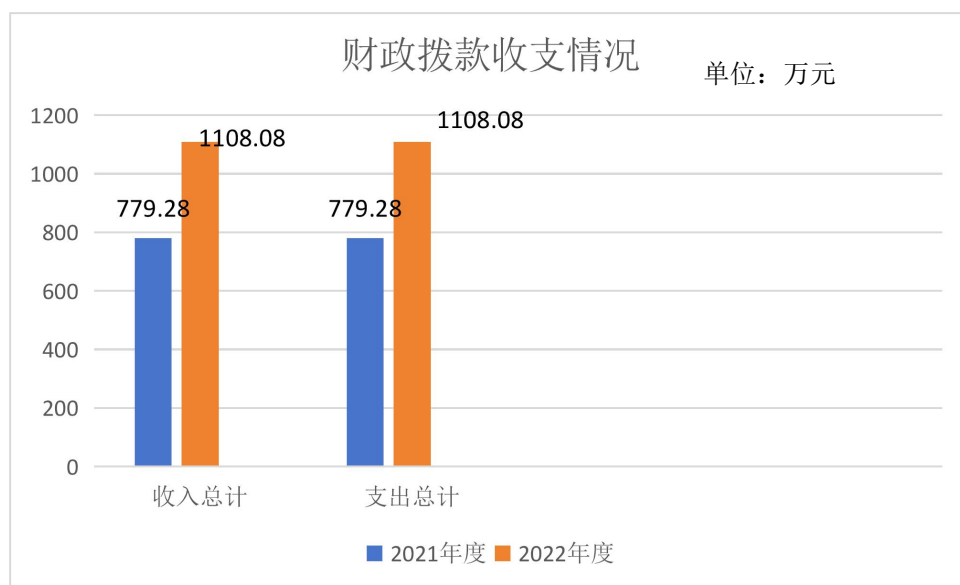
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,108.08 万元，其中：基本支出 314.11 万元，占 28.35%；项目支出 793.97 万元，占 71.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,108.08万元，与上年相比收入总计、支出总计增加328.8万元，增长42.19%。主要原因是城乡社区收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 264.86 万元，支出决算 1,108.08 万元，完成年初预算的 418.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 328.8 万元，增长 42.19%，主要原因是城乡社区收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算为 17.66 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 131.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险基数调整，缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

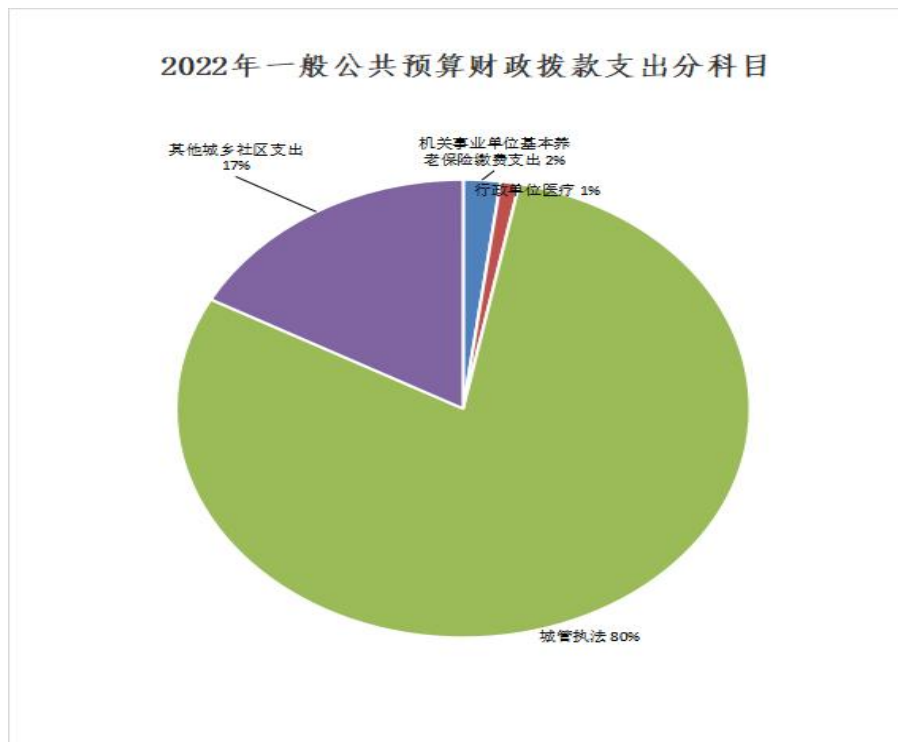
年初预算为 10.02 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 115.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 237.18 万元，支出决算为 884 万元，完成年初预算的 329.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了中心聘任人员工资及社保基数调整、全省城市建设管理工作现场会等支出。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 189.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了城市运行服务平台项目建设经费支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 296.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.78 万元，支出决算 17.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.02 万元，主要原因是参公人员车补科目调整，日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 206.89 万元，其中：政府采购货物支出 17.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.34 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 206.89 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 206.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映数字化城管执法等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 793.97 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映数字化城管运行等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

数字化城管运行项目绩效自评综述:全年预算数 793.97 万元,执行数 793.97 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:优良。全年,智慧城管系统共受理各类城市管理问题 147378 件,立案 128801 件,结案 124090 件,结案率 96.34%。其中,受理事件类问题立案 106443 件,结案 104214 件,结案率 97.91%;部件类问题立案 22360 件,结案 19878 件,结案率 88.90%。通过电话督办 421 件,书面督办 3 次。通过交通旅游广播 (FM99.7) 微信群上报案件 77 件,结案 77 件,结案率为

100%。宝鸡智慧城管微信公众服务号受理投诉立案 181 条，结案 174 条，结案率 96.13%。受理“12345”政务热线及市长信箱工单 1535 条，结案 1535 条，结案率 100%。发现的问题及原因：城市精细化管理季度点评会等定期协调议事或点评会议未落实到位，存在精细化考核正面引导作用发挥不力，存在运行不畅、指挥不灵的现象，对城市管理造成了一定影响。下一步改进措施：重点抓好市委市政府关于副中心城市建设十大重点任务智慧城管工作任务落实，深化智慧城管赋能副中心城市建设，按期完成我市城市运行管理服务平台建设，抓好平台建设成果运用，实现城市科学化、精细化、智能化治理水平显著提升。

市级数字化城管运行项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	数字化城管运行项目							
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡市城市管理监督指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	793.97	793.97	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	793.97	793.97	100%	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 数字化城市运行同步升级 目标 2: 推动中心工作及数字化城管运转 目标 3: 提高案件办结率			依据宝政办发【2007】92 号文件精神, 为进一步推进我市精细化, 数字化城市管理工作, 提高城市管理水平, 按照市政府领导指示精神, 根据我市数字化城管系统建设方案要求, 在市城市管理监督指挥中心设立城管监督员, 座席员岗位, 监督员主要负责责任辖区的城市管理工作巡查, 负责城市管理问题的核实与处理结果的核查; 座席员收集城市管理问题进行登记; 负责将立案的问题进行派遣与督促办理; 按期回复核查信息; 以保障宝鸡城市数字化城管健康有序高效发展.				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	提升数字化城 市建设标准	100%	100%	20	20	
		质量指标	提升城市品位	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时高效处理 数字化案件	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障数字化城 市高效运转	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推进数字化城 市建设高效运 转	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进宝鸡市数 字化城市建设 高效发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障宝鸡市数 字化城市建设 运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	有效提升宝鸡 城市品质, 促进 中心工作顺利 开展	100%	100%	5	4	数字化城市管 理水平有待提 高, 下一步抓好 平台建设成果 运用, 实现城市 科学化、精细 化、智能化治理 水平显著提升。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障中心工 作及数字化城 市管理水平高 效运转	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市城市管理监督指挥中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,108.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,073.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,108.08	本年支出合计	58	1,108.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,108.08	总计	62	1,108.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,108.08	1,108.08					
208	社会保障和 就业支出	23.19	23.19					
20805	行政事业单 位养老支出	23.19	23.19					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	23.19	23.19					
210	卫生健康支 出	11.56	11.56					
21011	行政事业单 位医疗	11.56	11.56					
2101101	行政单位 医疗	11.56	11.56					
212	城乡社区支 出	1,073.34	1,073.34					
21201	城乡社区管 理事务	884.00	884.00					
2120104	城管执法	884.00	884.00					
21299	其他城乡社 区支出	189.34	189.34					
2129999	其他城乡 社区支出	189.34	189.34					

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：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,108.08	314.11	793.97			
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19				
20805	行政事业单位养老支 出	23.19	23.19				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.19	23.19				
210	卫生健康支出	11.56	11.56				
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56				
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56				
212	城乡社区支出	1,073.34	279.37	793.97			
21201	城乡社区管理事务	884.00	279.37	604.63			
2120104	城管执法	884.00	279.37	604.63			
21299	其他城乡社区支出	189.34		189.34			
2129999	其他城乡社区支出	189.34		189.34			

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,108.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.19	23.19		
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,073.34	1,073.34		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,108.08	本年支出合计	59	1,108.08	1,108.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,108.08	总计	64	1,108.08	1,108.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,108.08	314.11	793.97
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	11.56	11.56	
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
212	城乡社区支出	1,073.34	279.37	793.97
21201	城乡社区管理事务	884.00	279.37	604.63
2120104	城管执法	884.00	279.37	604.63
21299	其他城乡社区支出	189.34		189.34
2129999	其他城乡社区支出	189.34		189.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.26	302	商品和服务支出	17.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.75	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		296.33	公用经费合计		17.78			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			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									
决算数									

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。