

西安市市场监督管理局
生产资料生产要素市场管理分局
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

依法管理城六区双生市场企业和个体工商户的等级注册、核定或初审注册名称，核准、颁发有关证照；负责城六区房地产、劳务、人才等经纪人、经济组织和中介机构的登记注册和监督管理；负责城六区出租车、客运货车、车辆出租、货物配载及信息服务等经营者的登记注册和监督管理工作；依法实施对城六区双生市场合同、商标、广告进行监管；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

分局内设科级机构 17 个。11 个科室为：办公室、组织人事科、监察室、计划财务科、法制科、公平交易科、企业个体监管科、企业个体注册科、市场合同监管科、商标广告监管科、网络监管科；6 个工商所为：出租车管理所、机动车交易管理所、生产资料市场管理所、生产要素市场管理所、运输市场管理所、建筑房地产市场管理所。

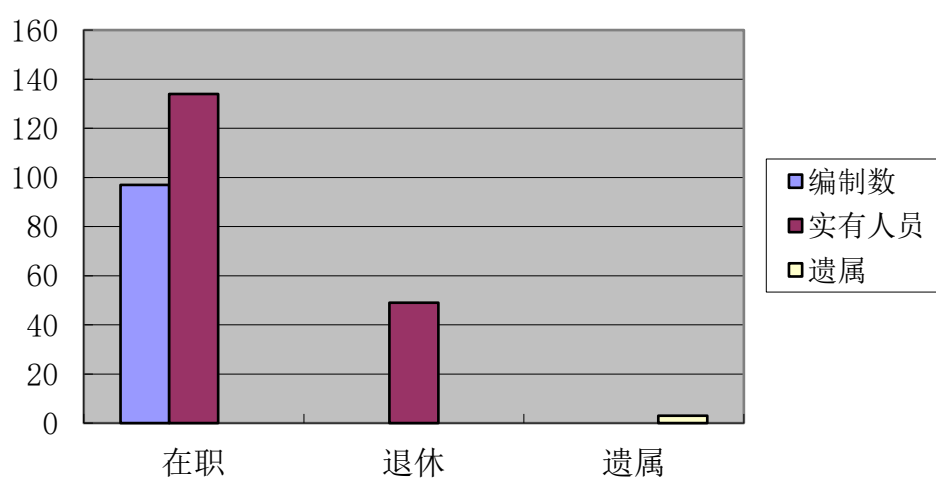
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位 1 个：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

序号	单位名称
1	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 134 人，其中行政 0 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	3,176.71	1. 一般公共服务支出	3,141.51
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	7.69
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	27.86
		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	
		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	3,176.71	本年支出合计	3,176.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,176.71	支出总计	3,176.71

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局 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	3,176.71	1. 一般公共服务支出	3,141.15	3,141.15		
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	7.69	7.69		
		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				
		9. 卫生健康支出	27.86	27.86		
		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				
		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	3,176.71	本年支出合计	3,176.71	3,176.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局 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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,176.71	支出总计	3,176.71	3,176.71		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局 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		2,652.29	公用经费合计		332.91
301	工资福利支出	2,643.35	302	商品和服务支出	332.91
30101	基本工资	924.83	30201	办公费	73.21
30102	津贴补贴	347.77	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	580.56	30203	咨询费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.50	30205	水费	1.60
30109	职业年金缴费	93.43	30206	电费	14.30
30110	职工基本医疗保险缴费	87.77	30207	邮电费	7.52
30112	其他社会保障缴费	0.57	30208	取暖费	3.25
30113	住房公积金	362.80	30209	物业管理费	1.87
30199	其他工资福利支出	58.12	30211	差旅费	0.90
303	对个人和家庭的补助	8.94	30213	维修(护)费	6.26
30305	生活补助	1.14	30215	会议费	3.47
30309	奖励金	7.80	30216	培训费	7.69
			30226	劳务费	46.44
			30228	工会经费	24.08
			30231	公务用车运行维护费	24.95
			30239	其他交通费用	114.61

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

编制单位：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

金额单位：万元

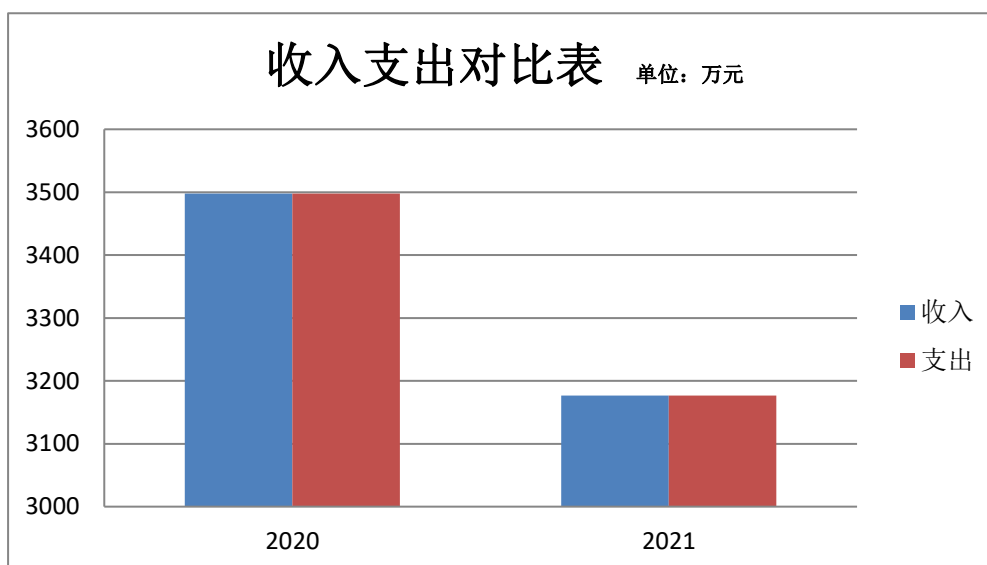
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	80.04		2.04	78.00	48.00	30.00	6.04	8.11
决算数	68.46		0.00	68.46	43.52	24.95	3.47	7.69

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

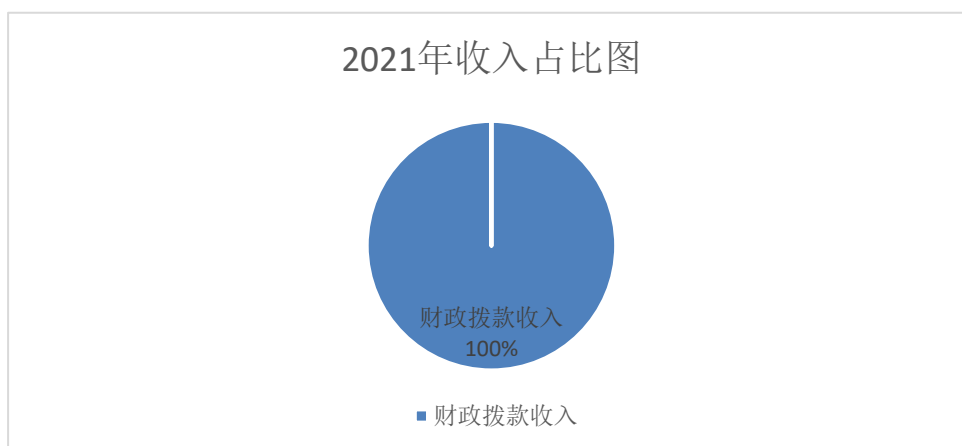
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3,176.71 万元，与上年相比收、支总计减少 321.06 万元，下降 9.18%。主要是人员经费减少 319.42 万元。



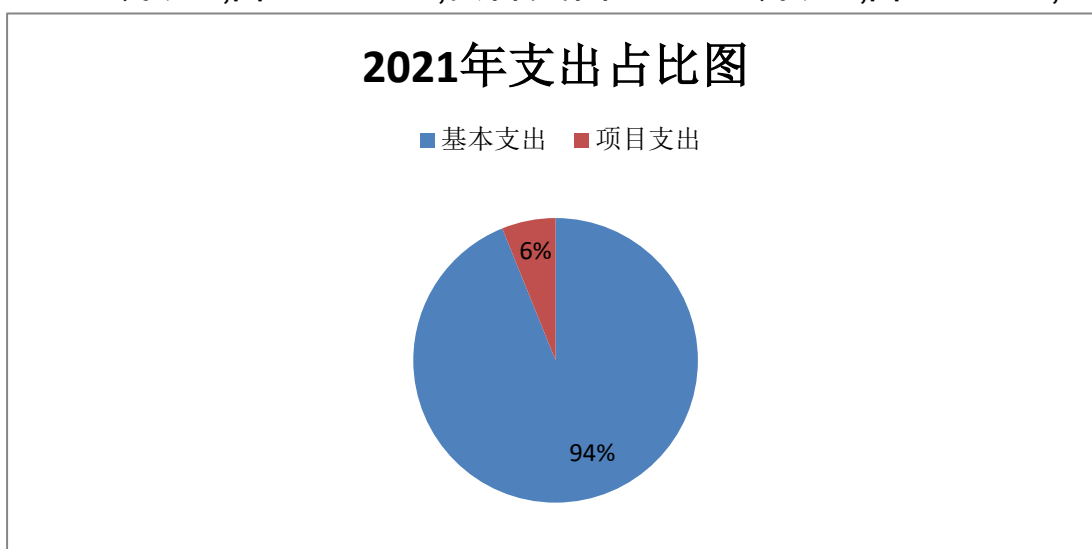
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,176.71 万元，其中：财政拨款收入 3,176.71 万元，占 100%；



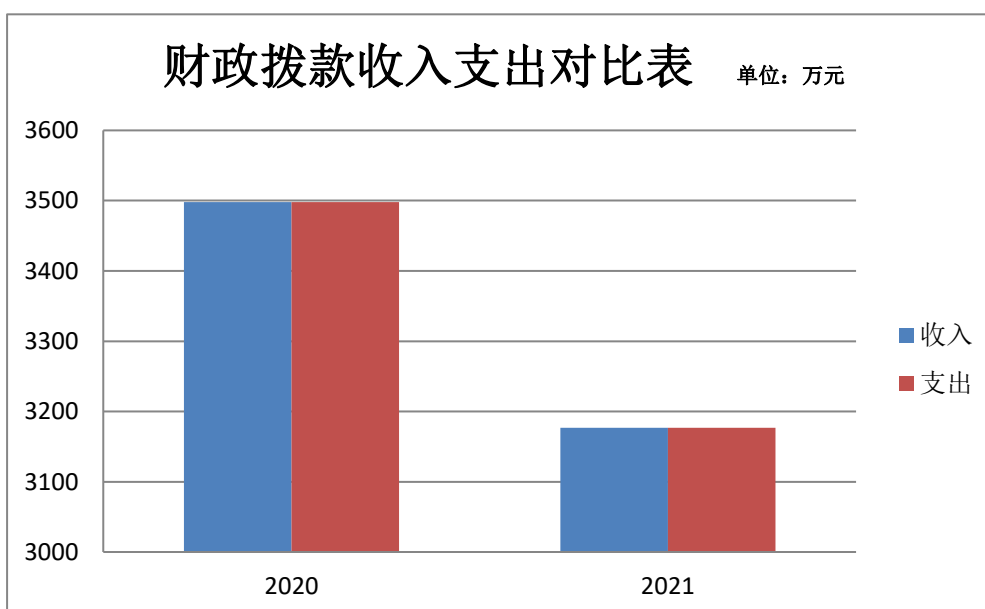
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,176.71 万元，其中：基本支出 2,985.20 万元，占 93.98%；项目支出 191.51 万元，占 6.12%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

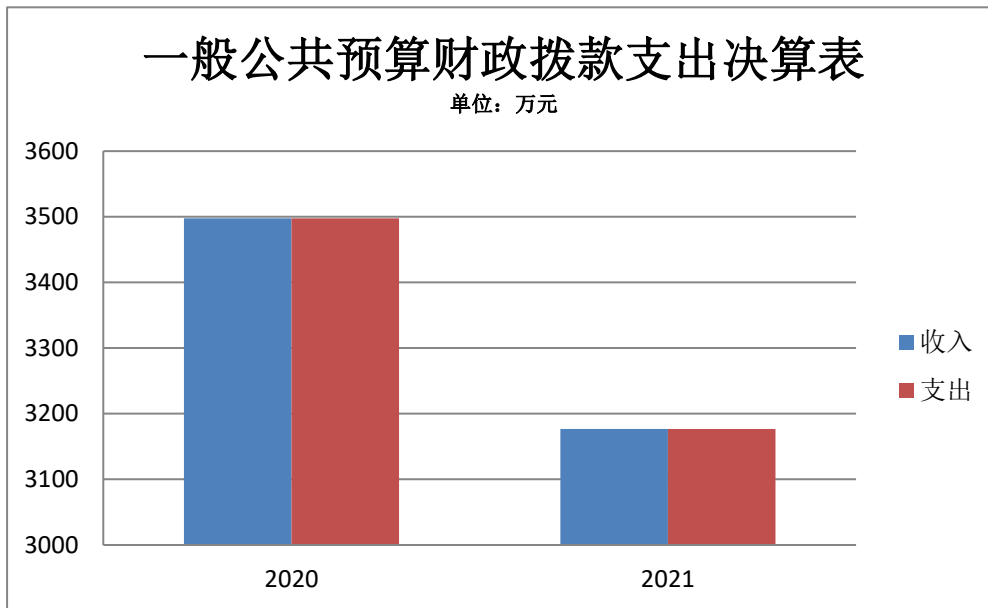
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,176.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 321.06 万元，下降 9.18%。主要原因是人员经费减少 319.42 万元。



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 3,176.71 万元，支出决算 3,176.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比,财政拨款支出减少 321.06 万元,下降 9.18%,主要原因是人员经费减少 319.42 万元。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

预算 2,949.65 万元,支出决算 2,949.65 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 190.75 万元,支出决算 166.01 万元,完成预算的 100%。决算小于预算数的主要原因是办公用房租赁费与公务用车购置费减少。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。

预算 8.00 万元,支出决算 8.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算 17.00 万元，支出决算 17.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

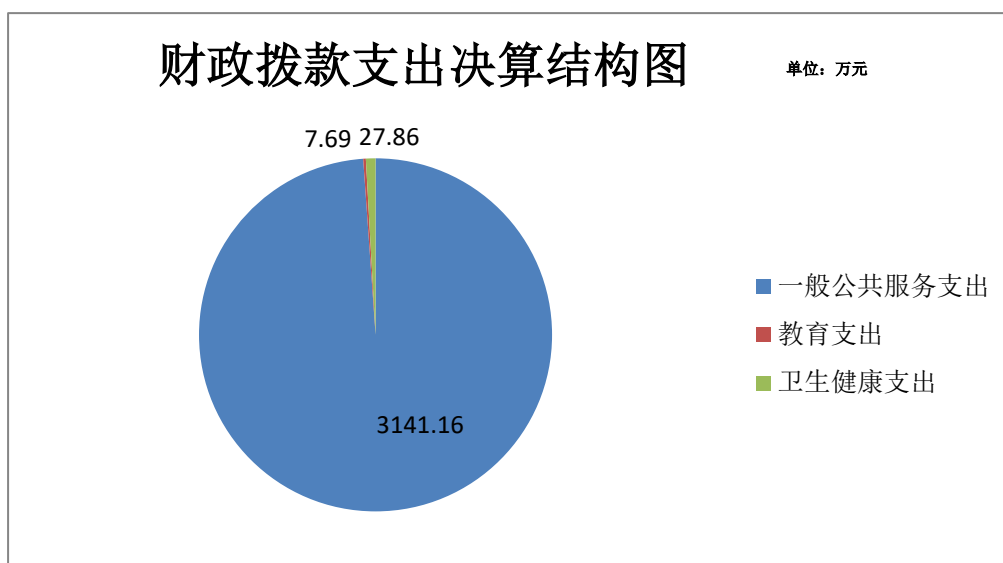
预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 8.11 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响培训减少。

7. 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 27.86 万元，支出决算 27.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 2,985.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,652.29 万元，主要包括：基本工资 924.83 万元、津贴补贴 347.77 万元、奖金 580.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 187.50 万元、职业年金缴费 93.43 万元、职工基本医疗保险缴费 87.77 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 362.80 万元、其他工资福利支出 58.12 万元、生活补助 1.14 万元、奖励金 7.80 万元。

（二）公用经费 332.91 万元，主要包括：办公费 73.21 万元、印刷费 1.77 万元、咨询费 0.98 万元、水费 1.60 万元、电费 14.30 万元、邮电费 7.52 万元、取暖费 3.25 万元、物业管理费 1.87 万元、差旅费 0.90 万元、维修（护）费 6.26 万元、会议费 3.47 万元、培训费 7.69 万元、劳务费 46.44 万元、工会经费 24.08 万元、公务用车运行维护费 24.95 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 80.04 万元，支出决算 68.46 万元，完成预算的 85.53%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少以及公务用车购置费采购招标结余。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局购置公务用车4辆，预算48万元，支出决算43.52万元，完成预算的90.67%，决算数较预算数减少4.48万元，主要原因是采购招标结余。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算30万元，支出决算24.95万元，完成预算的83.17%，决算数较预算数减少5.05万元，主要原因是严格执行公车管理制度，厉行节约。

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2.04万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是本年公务接待支出。

(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8.11万元，支出决算7.69万元，完成预算的94.82%，主要原因是疫情影响培训减少。

(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6.04万元，支出决算3.47万元，完成预算的57.45%，主要原因是疫情影响会议减少。

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 222.02 万元，支出决算 332.91 万元，完成预算,149.95%。支出决算比上年增加 65.02 万元，主要原因是办公用费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 145.52 万元，其中：政府采购货物类支出 43.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 102 万元。授予中小企业合同金额 145.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 29.91%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 70.09%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 4 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市市场监督管理局双生分局绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，制定了事前绩效评估，绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价和结果运用的绩效管理流程；明确了绩效管理职能，由单位会计负责按照主管部门和财政部门要求做好使用财政资金的绩效目标管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 191.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 191.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3176.71 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

《西安市市场监督管理局双生分局 2021 年单位整体支出绩效自评报告》

组织对办公用房租赁费等 1 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 113.02 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 12315 体系建设经费项目等 7 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 12315 体系建设经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度为提升消费维权工作水平，处理消费者投诉，设立 12315 站点数 7 个，实际支出资金 0.5 万元；处理消费者投诉，调解成功率达到 90% 以上，群众满意度达到 95% 以上。改善消费环境，提升群众消费安全感方面得到显著提升，完成了年初设定的绩效目标。。

2. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 133.28 万元，执行数 113.02 万元，完成预算的 84.80%。

项目绩效目标完成情况 2021 年度租赁办公用房 2 处，面积约为 1694.67 m²，租赁时间 1 年，合同执行率达到 100%。实际支出资金 113.02 万元，其中分局机关办公用房租赁费(含物业管理费)102 万元，运输所房租(含仓库)11.02 万元，以保证日常办公条件和工作的顺利开展，完成了年初设定的绩效目标。

存在的问题及其原因：因机构改革，经检大队撤销，370 m²的办公场所不用支付 20.26 万元房租，已将此笔款项交回财政。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性，优化资金使用效益。

3. 打击传销经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度宣传资料制作费实际支出资金 0.5 万元，通过制作宣传栏、横幅等宣传资料，使群众满意度达到 98% 以上，维护市场经济和社会稳定，严厉打击传销违法犯罪行为得到显著提升，完成了年初设定的绩效目标。

4. 市场监管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：进一步加强市场监督管理，开展相关宣传培训 8 次，确保监管执法履职到位率达到 95% 以上。为市场监督管理事业可持续发展起到显著作用，完成了年初设定的绩效目标。

5. 办公场所物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.47 万元，执行数 9.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度为 5 个基层市场监管所支付了全年的物业管理费，实际支出资金 9.47 万元，房

屋面积 1945.14 m² ,物业费平均收费标准 4.06 元/月· m² ,办公保障率达到 100% ,保证了日常工作的顺利开展 ,完成了年初设定的绩效目标。

6. 执法办案经费项目绩效自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.5 万元 ,执行数 16.5 万元 ,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况 :2021 年开展法规培训、重点宣传活动次数 5 次 ,执法检查专项行动次数 10 次 ,执法办案经费支出 16.5 万元 ,其中咨询费 0.15 万元、劳务费 16.35 万元。保障了 2021 年度市场监督管理权威 ,建立了公平公正的交易环境 ,完成了年初设定的绩效目标。

7、公车购置经费项目绩效自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元 ,执行数 43.52 万元 ,完成预算的 90.67%。

项目绩效目标完成情况 2021 年新购置执法车辆 4 台 ,实际支出资金 43.52 万元 ,保证了日常办公条件 ,确保日常工作的顺利开展。

存在的问题及原因 :预算编报时 ,根据市价确定 4 台执法车辆购置经费 48 万元。实际执行过程中 ,通过竞争性谈判最终确定购车经费降低至 43.52 万元 ,剩余 4.48 万元已于年底交回财政。

下一步改进措施 :提高预算编制的准确性 ,优化资金使用

用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公车购置经费				
市级主管部门		西安市监局		实施单位		西安市监局双生分局
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:		48	43.52	90.67%
		其中: 市级财政资金		48	43.52	90.67%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年度计划采购公务用车4辆, 安排公车购置预算资金48万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展			2021年度采购公务用车4辆, 实际支出资金43.52万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展		
绩效 指标	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 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	更新执法车辆	4	4	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	
		时效指标	完成购置	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	公车购置经费 (含税)	48万元	43.52万元	经政府采购谈判最终购车费用为43.52万元
	效益指 标	社会效益 指标	保障执法工作正常展开	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层干部满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		执法办案经费				
市级主管部门		西安市监局		实施单位	西安市监局双生分局	
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:	16.5	16.5	100%	
		其中: 市级财政资金	16.5	16.5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、加强市场秩序检查, 2、维护社会主义市场经济秩序, 3、树立市场监督管理权威, 建立公平交易环境, 4、保护消费者合法权益, 申请预算经费16.5万元。			2021年度用于执法办案业务, 实际支出资金16.5万元, 保障了2021年度市场监督管理权威, 建立了公平交易环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	执法检查专项行动次数	≥10次	≥10次	
			开展法规培训、重点宣传活动次数	≥5次	≥5次	
		质量指标	办案结案率	≥98%	≥98%	
		时效指标	执法办案时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	执法办案经费	16.5万元/年	16.5万元/年	
	效益指标	社会效益 指标	办公保障率	100%	100%	
		可持续影响 指标	加强执法力度	显著	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公场所物业管理费				
市级主管部门		西安市监局		实施单位	西安市监局双生分局	
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:	9.47	9.47	100%	
		其中: 市级财政资金	9.47	9.47	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年度计划为5个基层工商所支付全年的物业管理费, 总面积为1945.14m ² , 预算资金9.47万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			2021年度为5个基层工商所支付了全年的物业管理费, 实际支出资金9.47万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	服务期限	12个月	12个月	
			房屋面积	1945.14m ²	1945.14m ²	
		质量 指标	签订的合同执行率	100%	100%	
		时效 指标	物业费交纳周期	2021年1月-12 月	2021年1月-12 月	
		成本 指标	物业费收费标准	4.06元/月· m ²	4.06元/月· m ²	
			全年需交物业管理费金额	9.47万元	9.47万元	
	效益 指标	社会效益 指标	办公保障率	100%	100%	
		可持续影响 指标	签订合同	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市场监管业务经费					
市级主管部门		西安市监局		实施单位		西安市监局双生分局	
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:		8	8	100%	
		其中: 市级财政资金		8	8	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境，更好地为社会经济发展保驾护航，申请预算经费8万元。			2021年度用于市场监管业务，实际支出资金8万元，保障了2021年度市场监管工作的顺利进行。			
绩效 指标	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 和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	维护市场环境，为社会经济发展保驾护航，市场监管，服务时间		365天	365天	
		质量 指标	服务最优，办事提速，效能最好，发扬店小二精神，达到五星级水平		显著	显著	
		时效 指标	所在辖区的市场监督管理		2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本 指标	市场监督检查经费		8万元 / 年	8万元 / 年	
	效益 指标	社会 效益 指标	办公保障率		100%	100%	
		可持 续影 响 指标	签订合同		≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		打击传销经费					
市级主管部门		西安市监局		实施单位	西安市监局双生分局		
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:	0.5	0.5		100%	
		其中: 市级财政资金	0.5	0.5		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分发动广大干部群众积极举报违法犯罪线索, 形成“全域动员、全民参与”的浓厚氛围, 确保专项斗争扎实有效开展, 需印制宣传资料, 申请预算经费0.5万元。			2021年度宣传资料制作费实际支出资金0.5万元, 保障了2021年打击传销工作的顺利进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	宣传资料	≥3000份	≥3000份		
			横幅	≥10条	≥10条		
			宣传栏	≥6栏	≥6栏		
	质量指标	开展打击传销宣传教育活动覆盖率		≥95%	≥95%		
	时效指标	进行长效宣传		2021年1月-12月	2021年1月-12月		
	成本指标	宣传资料制作费		0.5万元/年	0.5万元/年		
	效益 指标	社会效益 指标	禁止传销是全社会的共同责任, 群众知晓率达到		≥99%	≥99%	
		可持续影响 指标	维护市场经济和社会稳定, 严厉打击传销违法犯罪行为		显著	显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公用房租赁费					
市级主管部门		西安市监局		实施单位	西安市监局双生分局		
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:	133.28	113.02		84.80%	
		其中: 市级财政资金	133.28	113.02		84.80%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年度计划租赁办公用房3处, 面积约为2064.67m ² , 租赁时间1年, 预算资金133.28万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展			2021年度租赁办公用房2处, 面积约为1694.67m ² , 租赁时间1年, 实际支出资金113.02万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	租赁面积		2064.67m ²	1694.67m ²	机构改革我局经检队 撤销, 370m ² 办公用房 不再租赁
			横房屋租赁期限		12个月	12个月	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	
			符合办公用房标准需求		100%	100%	
			符合人均办公面积等等		90%	90%	
		时效 指标	租赁时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本 指标	分局机关办公用房租赁费(含物业管理费)		102万元	102万元	
	运输所房租(含仓库)		11.02万元	11.02万元			
	效益 指标	社会 效益 指标	方便群众办事		98%	98%	
			保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展		100%	100%	
		可持 续影 响 指 标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	相关部门满意度		≥98%	≥98%	
			群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		12315体系建设经费					
市级主管部门		西安市监局		实施单位		西安市监局双生分局	
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:	0.5	0.5		100%	
		其中: 市级财政资金	0.5	0.5		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为全面提升消费维权工作水平, 处理消费者投诉, 促进消费纠纷和解, 为消费者挽回经济损失, 保障2021年12315体系建设工作的顺利进行, 申请预算经费0.5万元。			2021年度为提升消费维权工作水平, 处理消费者投诉, 实际支出资金0.5万元, 保障了2021年12315体系建设工作的顺利进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	12315站点数		7个	7个	
		质量指标	站点正常开展工作		100%	100%	
		时效指标	12315消费者维权		2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	12315活动专项经费		0.5万元 / 年	0.5万元 / 年	
	效益 指标	经济效益 指标	全面提升消费维权工作水平, 为消费者挽回经济损失		显著	显著	
		社会效益 指标	维权保障率		95%	95%	
			处理消费者投诉, 调解成功率达到		≥90%	≥90%	
	可持续影 响指标	改善消费环境, 提升群众消费安全感		显著	显著		
	满意 度指		群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 9 个，涉及西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3176.71 万元，执行数 3176.71 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕分局工作大局，以规范预算管理，加强财务支出为重点，以提升市场监管工作经费的保障能力为切入点，按照年初制定的工作目标责任书计划，较好的完成了 2021 年各项工作。

下一步改进措施：根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，提高预算申报完整性、科学性、准确性。将单位整体的重点工作、目标位出发点，以清晰的绩效指标确定年度的考核重点，设置绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市市场监督管理局双生分局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。		依法管理城六区双生市场企业和个体工商户的等级注册、核定或初审注册名称、核准、颁发有关证照；负责城六区房地产、劳务、人才等经纪人、经济组织和中介机构的登记注册和监督管理；负责城六区出租车、客运货车、车辆出租、货物配载及信息服务等经营者的登记注册和监督管理工作；依法实施对城六区双生市场合同、商标、广告进行监管，完成上级交办的其他工作。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年支出合计3176.71万元，其中：基本支出2,985.20万元，占93.97%；项目支出,191.51万元，占6.03%。									
(三) 简要概述当年市委市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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%	预算完成率=100%的，得10分。	3176.71万元	3176.71万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(3176.71/3396.53)*100\%=0.94\%$		0.94%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年支出进度达到45%，三季度支出进度达到75%	半年支出进度达到60%，三季度支出进度达到80%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分；预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$(68.46/80.04)*100\%=85.53\%$	80.04	68.46	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理规范	资产管理规范	5		
效果	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	单位使用资金符合有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	单位使用资金符合有关规定	单位使用资金符合有关规定	5		
		项目产出(4.0分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	通过预算项目绩效自评	100%	100%	40		
		项目效益(2.0分)	20			通过预算项目绩效自评	100%	100%	18		

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制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度的办公房租赁费等 1 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 113.02 万元。

办公用房租赁费项目综合评价得分 100，评价等级为“优”，2021 年度租赁办公用房 2 处，面积约为 1694.67 m²，租赁时间 1 年，合同执行率达到 100%。实际支出资金 113.02 万元，其中分局机关办公用房租赁费(含物业管理费)102 万元，运输所房租（含仓库）11.02 万元，以保证日常办公条件和工作的顺利开展，完成了年初设定的绩效目标。

附件：办公用房租赁费项目绩效评价报告

2021 年办公用房租费项目绩效 评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局是西安市市场监督管理局的二级预算单位，单位预算编码：118002，实行全额预算管理，经费来源为财政全额拨款，参照公务员管理。是主要负责全市的生产资料市场、生产要素市场的监督管理等职能的政府部门。

(二) 项目的基本情况：

办公用房租费项目，是为保证日常工作的正常、顺利开展，通过租赁办公用房，从而使办公用房达到标准需求。2021 年度计划租赁办公用房 3 处：分局机关租赁西安市高新一路 6 号前进大厦 A 座三、四层，面积约为 1519.57 m²，租金 96.96 万元，租赁时间为 1 年；经检大队租赁西安市丰登北路 29 号，面积约为 370 m²，租金 20.14 万元，租赁时间为 1 年；运输市场管理所租赁西安市东元路 87 号，面积约为 105.1 m²，租金 11.02 万元，租赁时间为 1 年。项目预算总规模 133.28 万元，其中：财政资金 133.28 万元。

(三) 项目决策情况。

办公用房租费项目，是根据基层建设纲要标准要求，严格遵循办公用房面积标准，租赁最适合最实用的办公场所，通过分局局长办公会议决定，上报市局审核通过，项目年初

申报 133.28 万元，实际批复 133.28 万元。

（四）绩效目标设定情况。

办公用房租赁费项目预期目标是保证日常办公条件，保证工作的顺利开展，根据项目实际，该项目的产出指标设定情况具体为：数量指标为租赁的办公用房面积、租赁的时间，质量指标为合同执行率、办公用房租赁是否符合办公用房标准需求、是否符合人均办公面积等等，时效指标为租赁办公用房的时间；成本指标为完成该项目的资金计划使用情况。效果指标设定情况为：该项目涉及的效益指标为社会效益，内容为：保证日常办公条件，保证工作的顺利开展，方便群众办事等。根据项目的实际受众群体，项目设定的满意度指标为：干部满意度、群众满意度等等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 133.28 万元，其中财政资金落实 133.28 万元。资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 113.02 万元，其中：财政资金使用 113.02 万元，财政资金使用率 84.80%，造成偏差的主要原因是因为机构改革导致我局经检队撤销，原计划 370 m²办公用房不再租赁，租金 20.26 万元也已经交回财政。无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。

按照财政有关规定及《西安市市场监督管理局机关财务管理办法》，按时完成了项目预算申报，认真履行了政府采购手续，做到了项目资金的专款专用，绩效管理全程监控。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

办公用房租赁费项目于 2021 年 1 月根据局长办公会议通过实施该项目，选定分局机关办公用房位置为西安市高新一路 6 号前进大厦 A 座三、四层，面积约为 1519.57 m²，租金 96.96 万元，租赁时间为 1 年；运输市场管理所租赁西安市东元路 87 号，面积约为 105.1 m²，租金 11.02 万元，租赁时间为 1 年，并于 2021 年 1 月进行租赁，房屋符合办公需求。

（二）项目管理情况分析。

西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局建立健全了项目管理办法等多项监管制度，项目业务管理部门按规定租赁业务用房前对拟租赁房屋面积及质量进行了调研，保证租赁的办公用房符合办公需求，并有效的将成本控制一定标准内，有效保证了项目的整体质量。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局办公用房租赁费项目总体得分 100 分，评价结果为“优”。

项目的实施保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。

(二) 项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

(1) 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

该项目年初预算为 133.28 万元，实际到位资金 133.28 万元，实际支出 113.02 万元，预算执行率 84.80%。造成偏差的主要原因是因为机构改革导致我局经检队撤销，原计划 370 m²办公用房不再租赁，租金 20.14 万元已经交回财政。

(2) 产出类指标标准分值 65 分，综合得分 65 分。

项目计划租赁办公用房 3 处，面积约为 2064.67 m²，实际租赁 2 处，面积约为 1694.67 m² 租赁时间 1 年，造成偏差的主要原因是因为机构改革导致我局经检队撤销，原计划 370 m²办公用房不再租赁。项目计划租赁时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，实际租赁时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，经验收均已合格。

(3) 效益类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。

项目实施后产生的社会效益及可持续影响，通过办公用房租赁工作，保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%

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。

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。