

中国国际贸易促进委员会  
沈阳市分会 2019 年度  
部门决算

# 目 录

## **第一部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

## **第二部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2019 年部门**

### **决算公开表**

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2019 年部门**

### **决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会概况

### 一、主要职责

(一)根据国家对外经贸工作的方针政策，积极开展对外经贸活动，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作，与外国驻华使(领)馆商务处开展贸易与投资促进工作联系，开展同世界各国的经贸合作，开展同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，促进我市对外经济贸易发展。

(二)邀请和接待国(境)外经贸界人士和代表团来访，组织我市相关经贸代表团出访，引进国(境)内外重要国际性会展项目，与国(境)外贸促机构和商协会开展贸易促进活动，推动引进外资和对外投资“双向投资”协调发展。

(三)组织参加世界博览会、国际经济贸易展览会以及中国贸促会举办的各类国际经贸活动，举办或参与组织国家、省市重要国际经贸活动，组织沈阳企业与“一带一路”沿线国家开展经贸交流，促进企业“走出去”开展国际化经营。

(四)开展涉外经贸商事认证业务，签发中国出口商品原产地证明书，代办涉外商贸文件领事认证业务，认证对外贸易和海上货运业务文件和单证，签发暂准进出口货物单证册。

(五)为企业提供国际经贸摩擦预警、商事法律咨询和涉外

知识产权保护服务，调解有关商事、海事争议，开展商事认证和法律业务培训，参与中国贸促会辽宁自贸区服务中心建设。

（六）强化政策研究和信息咨询，搜集和整理国际经贸信息，宣传推介外经贸政策法规，为企业提供国际经贸资讯服务。开展企业调研，对企业在国际经贸活动中的问题和诉求进行分析、评估，提出建设性意见，提升建言献策水平，为市委、市政府决策提供经贸咨询服务。

（七）指导、协调沈阳国际商会工作，推进沈阳国际商会改革发展，依托国际商会与国（境）外商协会、驻华经贸机构等开展非官方经贸交往。推荐企业参加国际商会中国国家委员会各专业委员会，参与中国贸促会与国（境）外贸易和投资促进机构共同成立的多双边工商合作机制工作。

（八）开展贸促系统正规化建设，指导各区、县（市）贸促会、行业贸促会工作，组织全市贸促系统业务交流和培训。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国国际贸易促进委员会沈阳市分会下设一室四部：机关党委办公室（办公室）、贸易促进部、国际联络部、事业发展部、法律事务部（商事认证部）。

## 第二部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2019 年 部门决算公开表

## 2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：

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	1235.35	一、一般公共服务支出	16	622.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		.....	17	
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	18	59.93
四、事业收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	19	17.63
五、经营收入	5		.....	20	
六、附属单位上缴收入	6		十五、商业服务业等支出	21	421.37
七、其他收入	7	0.40	.....	22	
	8		十九、住房保障支出	23	56.1
<b>本年收入合计</b>	9	1235.75	<b>本年支出合计</b>	24	1177.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	58.40
	12			27	
	13			28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	1235.75	<b>总计</b>	30	1235.75

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,235.75	1,235.35					
201			一般公共服务支出	629.25	628.85					
201	13		商贸事务	629.25	628.85					
201	13	01	行政运行	615.52	615.13					
201	13	02	一般行政管理事务	13.73	13.73					
208			社会保障和就业支出	65.91	65.91					
208	05		行政事业单位离退休	65.91	65.91					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.28	6.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48					
208	99	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
210			医疗卫生与计划生育支出	17.63	17.63					
210	11		行政事业单位医疗	17.63	17.63					
210	11	01	行政单位医疗	17.63	17.63					
216			商业服务业等支出	466.86	466.86					
216	06		涉外发展服务支出	466.86	466.86					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	466.86	466.86					
221			住房保障支出	56.10	56.10					
221	02		住房改革支出	56.10	56.10					
221	02	01	住房公积金	51.88	51.88					
221	02	03	购房补贴	4.22	4.22					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,177.35	742.25	435.10			
201			一般公共服务支出	622.32	608.59	13.73			
201	13		商贸事务	622.32	608.59	13.73			
201	13	01	行政运行	608.59	608.59	0.00			
201	13	02	一般行政管理事务	13.73	0.00	13.73			
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	59.93	59.93	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.28	6.28	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	0.00			
208	99	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	17.63	17.63	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00			
216			商业服务业等支出	421.37	0.00	421.37			
216	06		涉外发展服务支出	421.37	0.00	421.37			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	421.37	0.00	421.37			
221			住房保障支出	56.10	56.10	0.00			
221	02		住房改革支出	56.10	56.10	0.00			
221	02	01	住房公积金	51.88	51.88	0.00			
221	02	03	购房补贴	4.22	4.22	0.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

### 2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1235.35	一、一般公共服务支出	14	622.32	622.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	15			
	3		八、社会保障和就业支出	16	59.93	59.93	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	17.63	17.63	
	5		.....	18			
	6		十五、商业服务业等支出	19	421.37	421.37	
			.....				
	7		十九、住房保障支出	20	56.10	56.10	
<b>本年收入合计</b>	8	1235.35	<b>本年支出合计</b>	21	1177.35	1177.35	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	22	58	58	
一般公共预算财政拨款	10			23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
<b>总计</b>	13	1235.35	<b>总计</b>	26	1235.35	1235.35	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				1,235.35	754.77	480.59	1,177.35	742.26	435.10	58.00	12.51	45.49
201			一般公共预算支出				628.85	615.13	13.73	622.32	608.59	13.73	6.53	6.53	0.00
201	13		商贸事务				628.85	615.13	13.73	622.32	608.59	13.73	6.53	6.53	0.00
201	13	01	行政运行				615.13	615.13	0.00	608.59	608.59	0.00	6.53	6.53	0.00
201	13	02	一般行政管理事务				13.73	0.00	13.73	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出				65.91	65.91	0.00	59.93	59.93	0.00	5.98	5.98	0.00
208	05		行政事业单位离退休				65.91	65.91	0.00	59.93	59.93	0.00	5.98	5.98	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				6.28	6.28	0.00	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				46.48	46.48	0.00	40.51	40.51	0.00	5.98	5.98	0.00
208	99	06	机关事业单位职业年金缴费支出				13.14	13.14	0.00	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出				17.63	17.63	0.00	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗				17.63	17.63	0.00	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗				17.63	17.63	0.00	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出				466.86	0.00	466.86	421.37	0.00	421.37	45.49	0.00	45.49
216	06		涉外发展服务支出				466.86	0.00	466.86	421.37	0.00	421.37	45.49	0.00	45.49
216	06	99	其他涉外发展服务支出				466.86	0.00	466.86	421.37	0.00	421.37	45.49	0.00	45.49
221			住房保障支出				56.10	56.10	0.00	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出				56.10	56.10	0.00	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金				51.88	51.88	0.00	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴				4.22	4.22	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	415.18	302	商品和服务支出	93.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	140.66	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	121.31	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.27	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.09	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.51	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	14.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.18	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	231.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.10	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	31205	利息补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	225.56	30239	其他交通费用	30.54	31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	12.47	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		646.44	公用经费合计						95.82

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 本表为空，我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	122.46	61.87
1、因公出国（境）费	109.95	58.03
2、公务接待费	2.59	2.37
3、公务用车购置及运行费	9.92	1.47
其中：（1）公务用车运行维护费	9.92	1.47
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 第三部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1235.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1235.35 万元，占收入总计的 99.97%，其中：公共预算财政拨款收入 1235.35 万元。
2. 其他收入 0.40 万元，占收入总计的 0.03%，是利息收入。
3. 上年结转和结余为零，上年末的结转结余资金已全部交回财政。

与上年相比，当年收入 1235.75 万元，比上年增加 427.17 万元和 52.86%，主要原因：一是今年按市政府安排我会举办的大型活动项目数量和经费规模都比上年增加，今年举办了国际机器人展览会、通航发展国际大会等大型活动，其中通航发展国际大会活动中包含法库县政府举办的飞行大会支出也统一在我会项目支出中列支，而上年没有举办。二是因人员增加等原因，相应的工资福利支出也有所增加。

(二) 支出总计 1177.35 万元，包括：

1. 基本支出 742.26 万元，占支出总计的 63.05%。主要是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，其中：工资福利支出 415.18 万元，对个人和家庭的补助支出 231.26 万元，商品和服务支出 93.55 万元，资本性支出 2.27 万元。

2. 项目支出 435.10 万元，占支出总计的 36.95%。主要包括举办机器人大会、通航发展国际大会等大型活动，以及开展出国

招商引资工作和开展外事业务和法律服务等业务支出。

与上年相比，比上年增加 374.28 万元和 46.61%，主要原因：一是今年按市政府安排我会举办的大型活动项目数量和经费规模都比上年增加，今年举办了国际机器人展览会、通航发展国际大会等大型活动，其中通航发展国际大会活动中包含法库县政府举办的飞行大会支出也统一在我会项目支出中列支，而上年没有举办。二是因人员增加等原因，相应的工资福利支出也有所增加。

### **（三）年末结转和结余为 58 万元**

年末结转结余主要是专项结余，专项结余 45.49 万元，是出国招商专项和大型专项活动结余，基本支出结余 12.9 万元，我会已将结余款项交回财政。与上年相比，今年结转结余增加 38.8 万元，增长 202.09%，主要原因：根据大型活动实际规模压缩了经费支出，故专项结余增加较大，，

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况**

2019 年度财政拨款支出 1177.35 万元，其中：基本支出 742.26 万元，项目支出 435.10 万元。与上年相比，财政拨款支出，增加 374.28 万元和 46.61%，主要原因：主要原因：一是今年按市政府安排我会举办的大型活动项目数量和经费规模都比上年增加，今年举办了国际机器人展览会、通航发展国际大会等大型活动，其中通航发展国际大会活动中包含法库县政府举办的飞行大会支出也统一在我会项目支出中列支，而上年没有举办。

二是因人员增加等原因，相应的工资福利支出也有所增加。

与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 97.71%，其中：基本支出完成年初预算的 98.35%，项目支出完成年初预算的 90.54%。

## （二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 1177.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 622.32 万元，占 52.86%；社会保障和就业支出 59.93 万元，占 5.09%；医疗卫生与计划生育支出 17.63 万元，占 1.5%；商业服务业等支出 421.37 万元，占 35.79%；住房保障支出 56.10 万元，占 4.76%。

1. 一般公共服务支出 622.32 万元，具体包括：

（1）行政运行 608.59 万元，主要是完成自身职能和正常运转支出，完成年初预算的 99.15%，

（2）一般行政管理事务 13.73 万元，主要是外事专项业务支出，完成年初预算的 91.54%。

2. 社会保障和就业支出 59.93 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 6.28 万元，主要是退休人员采暖费支出，完成年初预算的 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 40.51 万元，主要是在职人员养老保险费支出，完成年初预算的 87.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是个别人员养老保险关系未办妥，部分保险费未能年内上缴社保。

(3) 其职业年金缴费 13.14 万元，主要是退休人员补缴的职业年金，是年度中追加的预算，完成追加预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 17.63 万元，包括：

行政单位医疗 17.63 万元，主要是医疗保险生育保险费支出，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业等支出 421.37 万元，具体包括：

其他涉外发展服务支出 421.37 万元，主要是举办国际机器人大会、通航发展国际大会、出国招商参展等支出，完成年初预算的 90.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据大型活动实际规模压缩了经费支出。

5. 住房保障支出 56.10 万元，具体包括：

住房公积金和购房补贴 56.10 万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的 100%。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 61.87 万元，完成年初预算的 50.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制压减“三公”支出。其中：因公出国(境)费 58.03 万元，公务接待费 2.37 万元，公务用车购置及运行维护费 1.47 万元。

1. 因公出国(境)费 58.03 万元，主要用于出国招商招展、组织企业参展等，2019 年参加出国(境)团组 9 个，累计 17 人次。

2. 公务接待费 2.37 万元，主要用于公务接待等，2019 年国内公务接待累计 9 批次，152 人，2.37 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.47 万元。

其中：公务用车运行维护费 1.47 万元，主要用于公务用车加油、保险、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.26 万元，其中：人员经费 646.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 95.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年我会机关运行经费支出 95.82 万元，比上年减少 26.96 万元，减少 21.96%，主要原因是今年财政将物业保洁费等

支出预算直接安排给办公楼管理方，未在我单位列支，故机关运行费减少。

## **（二）政府采购支出情况。**

2019年我单位政府采购支出总额为0，原因是2019年度没有达到政府采购标准的采购事项。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，我单位没有价值50万元以上通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我会组织对2019年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金72.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目绩效目标设置部分难以取得目标完成证明材料，预算单位的整体绩效目标有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步细化绩效目标，对能够量化项目制定量化指标，绩效目标尽可能可考证；二是进一步明确资金使用部门的职责分工，落实绩效目标，编制单位的整体预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. **上年结转和结余**：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。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. **“三公”经费**：指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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**12. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**13. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**14. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**15. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**21. 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。

**22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休

经费。

**23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**25. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**27. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**28. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映其他用于商业流通事务方面的支出。

**29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

**30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**31. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**33. 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。