

宝鸡市安全生产执法支队 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. 贯彻执行中、省、市关于应急管理综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制定全市应急管理综合行政执法工作规划和年度执法计划并组织实施。

2. 负责法律法规赋予市级应急管理部门有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质和水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面开展行政处罚、行政强制等执法工作。

3. 负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责开展全市应急管理执法检查活动；建立健全安全生产行政执法与刑事司法衔接制度；完善协调配合和跨部门联合执法机制；负责监督指导全市应急管理系统推行行政执法“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度），承担市本级重大执法决定法制审核职责；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责监督指导辖区内应急管理综合执法体系建设和执法工作；负责全市应急管理综合行政执法信息化建设；负责全市应急管理综合执法队伍建设和人员培训工作；协助做好全市应急管理综合执法人员资格管理工作。

5. 负责宝鸡高新技术产业开发区范围内应急管理领域综合行政执法工作。

6. 负责应急管理综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理。

7. 协调解决各县区应急管理综合行政执法工作。

8. 依法履行法律、法规规定的其他涉及应急管理领域综合行政执法职责。

9. 完成市应急管理局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

支队内设机构 4 个(办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队,核定内设机构科级领导职数 8 名(不含副支队长)。

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,即宝鸡市安全生产执法支队(为宝鸡市应急管理局下属二级单位)。

序号	单位名称
1	宝鸡市安全生产执法支队(市应急局下属二级单位)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本单位不涉及此项收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市安全生产执法支队

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	192.18	1. 一般公共服务支出	
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	
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	12.73
		9. 卫生健康支出	6.76
		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	261.20
		23. 其他支出	
本年收入合计	192.18	本年支出合计	280.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	88.50	年末结转和结余	
收入总计	280.68	支出总计	280.68

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

编制部门： 宝鸡市安全生产执法支队

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	192.18	1. 一般公共服务支出				
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				
		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	12.73	12.73		
		9. 卫生健康支出	6.76	6.76		
		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	261.20	261.20		
		23. 其他支出				
本年收入合计	192.18	本年支出合计	280.68	280.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市安全生产执法支队

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	88.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	88.50					
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	280.68	支出总计	280.68	280.68		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市安全生产执法支队

金额单位：万元

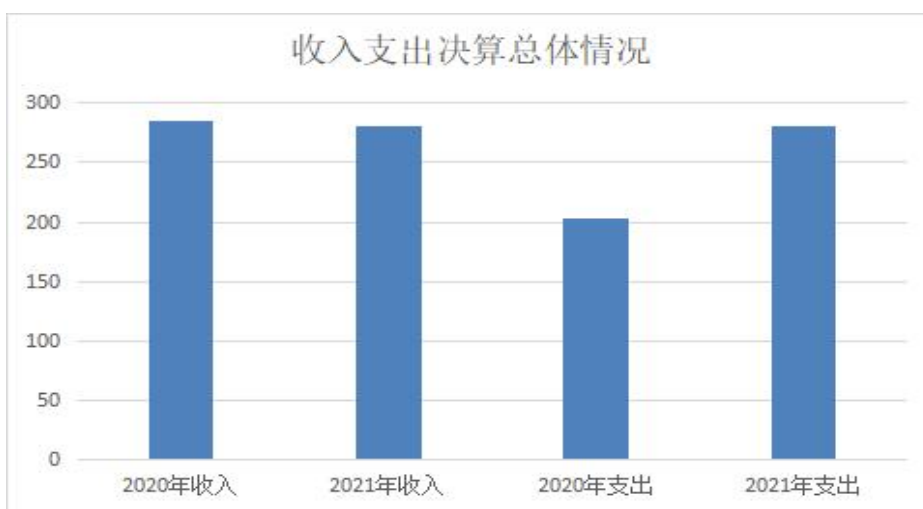
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60		0.60					
决算数	0.23		0.23					4.54

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

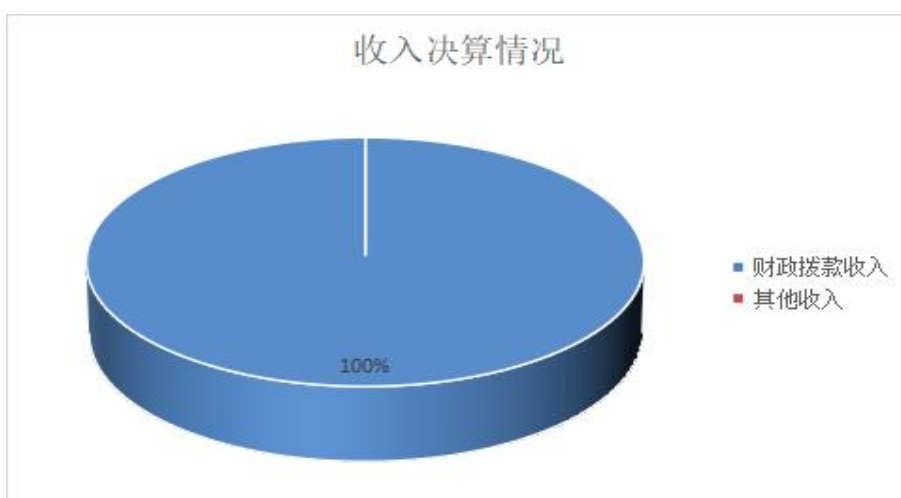
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 280.68 万元，与上年相比收、支总计减少 32.98 万元，下降 11.75%。主要是上年有省级执法改革设备配置专项资金，本年没有此项收入。



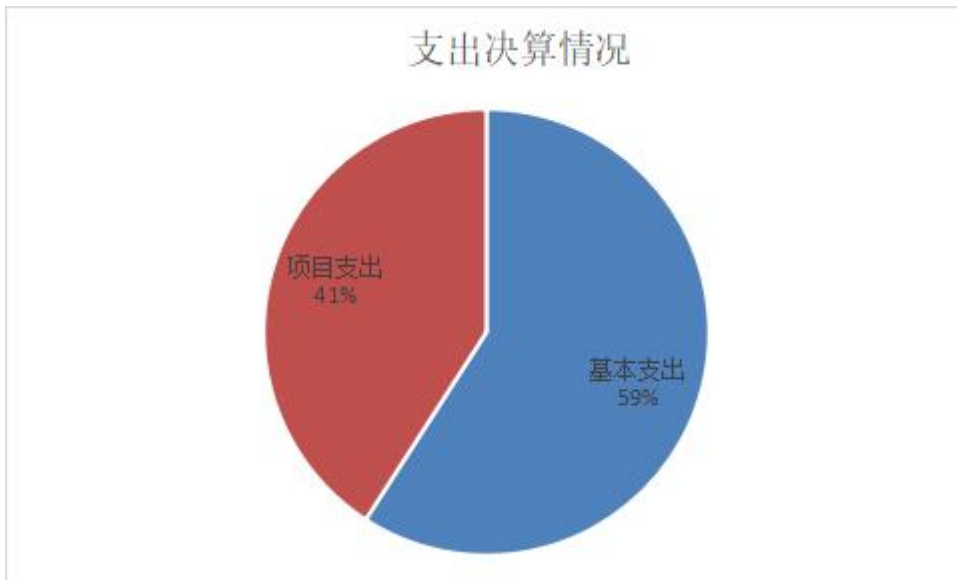
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 280.68 万元，其中：全部为财政拨款收入 280.68 万元。



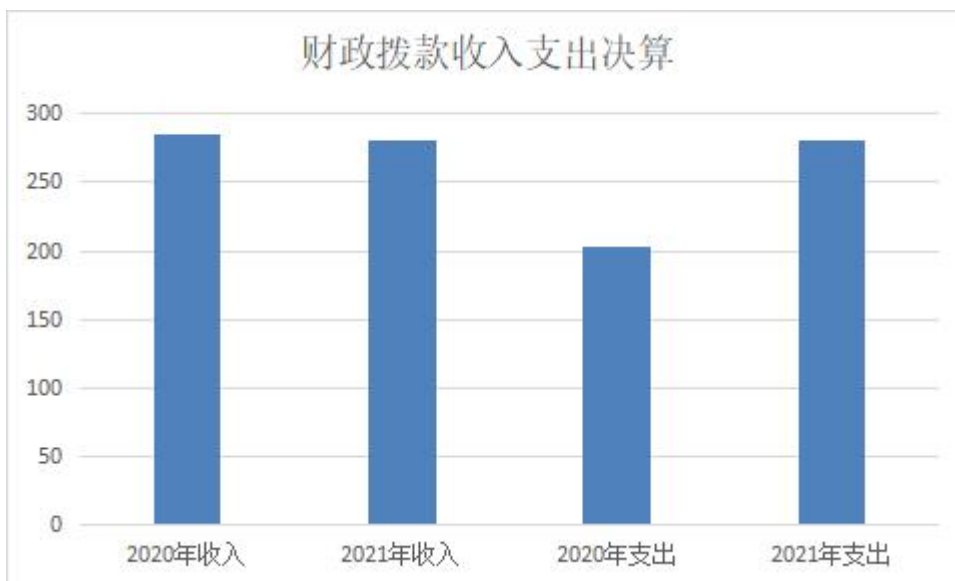
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 280.68 万元，其中：基本支出 165.97 万元，占 59.13%；项目支出 114.72 万元，占 40.87%。



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 280.68 万元，与上年相比收、支总计各减少 32.98 万元，下降 11.75%。主要是上年有省级执法改革设备配置专项资金，本年没有此项收入。

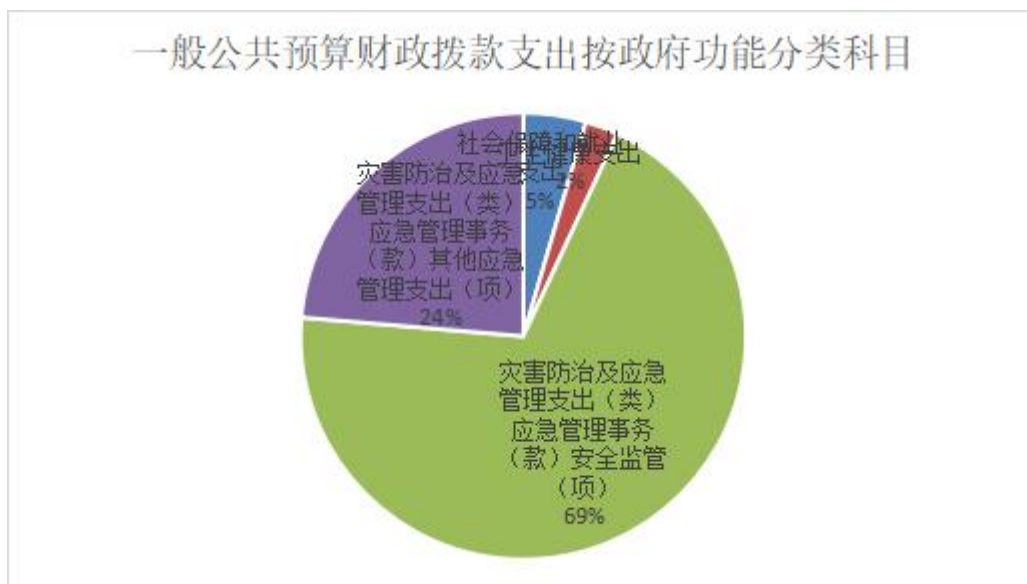


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 284.28 万元，支出决算 280.68 万元，完成预算的 98.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.98 万元，下降 11.75%。主要是上年有省级执法改革设备配置专项资金，本年没有此项收入。



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）。预算 12.73 万元，支出决算 12.73 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，完成预算的 100%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。预算 194.8 万元，支出决算 194.8 万元，完成预算的 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算 70 万元，支出决算 66.4 万元，完成预算的 94.86%。本项支出为上年结转的省级执法改革设备配置专项资金。未支出 3.6 万元为执法设备合同质保金，由财政局做为存量资金收回。

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 165.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 164.02 万元，主要包括：基本工资 51.78 万元，津贴补贴、绩效工资及对个人和家庭的补助 78 万元，机关事业单位社保缴费及公积金 34.25 万元。

(二) 公用经费 1.94 万元，主要包括：办公费 0.36 万元，差旅费 1.05 万元、邮电等费用 1.58 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 0.6 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 38.33%。决算数小于预算数的主要原因是：一方面严格执行政府“过紧日子”要求，厉行节约；另一方面受新冠疫情影响，上级检查及督导工作取消，因此减少了接待任务，节省了费用。

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支出预算安排。

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支出安排。

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 0.6 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 38.33%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是：一方面严格执行政府“过紧日子”要求，厉行节约；另一方面受新冠疫情影响，上级检查及督导工作取消，因此减少了接待任务，节省了费用。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 27 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 10 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 5.46 万元，主要原因是：一是严控一般性支出，厉行节约；二是按省厅和职能要求，年初计划的培训班因新冠疫情影响未如期举办。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的会议费支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 70 万元，支出决算 50.26 万元，完成预算的 71.8%。支出决算比上年增加 12.01 万元，主要原因是落实中省市安全生产执法队伍机构改革要求、应急管理综合执法职能增加，安全生产监管、监督检查罚没成本性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。2021年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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0辆（其中公务用车保有0量），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0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金66.4万元，占一般公共预算项目支出总额的57.88%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映1等1个一级项目绩效自

评结果。

市级应急管理专项资金项目绩效自评综述：全年预算安排安全生产非税收入 100 万元，执行“收支两条线”规定，预算安排成本性支出 70 万元，实际支出执行数 48.32 万元，完成预算的 69.03%，剩余 21.68 万元由财政做为当年结余资金收回。

项目绩效目标完成情况：年内计划安全生产案件处罚成本性支出预算 70 万元，实际完成支出决算 48.32 万元，完成预算目标 69.03%。

发现的问题及原因：主要是安全生产执法罚没性收入汇算清缴时间要根据案件查处进展情况核定，部分案件处罚款清算时间较晚，致使财政拨款较晚，未能在年内支出。

下一步改进措施：进一步推进应急管理综合执法改革，加大执法力度，实现安全生产处罚案件罚没性收入应缴尽缴，全额入库。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急管理专项				
省级主管部门		市应急管理局		实施单位	市安全生产执法支队	
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:	70	48.32	69.03%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	70	48.32	69.03%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年预算安排安全生产非税收入100万元, 执			实际支出执行数48.32万元, 完成预		
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	安全生产罚没收入	100万元	100万元	
		质量指标				
		时效指标	年内	12月底		
		成本指标	罚没收入安排的成本性支出	70万元	48.32万元	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	保生产安全、促经济发展			
		社会效益指标	保生产安全、促经济发展			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证执法工作正常开展	≥85%	85%	进一步推进应急管理综合执法改革, 加大执法力度, 实现安全生产处罚案件罚没性收入应缴尽缴, 全额入库。
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83.61分，综合评价等级为良，全年预算数284.28万元，执行数280.68万元，完成预算的98.73%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了机关正常运转，保证了全市安全生产执法工作的正常开展，推动了中省市安排的应急管理综合执法队伍改革工作顺利开展，为全市安全保障和经济服务做了积极贡献。

发现的问题及原因：安全生产执法处罚罚没性收入根据案件查办进度缴纳，案件发生办理存在不确定性、收入的数额特别是缴入国库的时间具有很大不确定性，致使成本性支出在一定程度上影响了全年预算执行进度。

下一步改进措施：根据中省市安排，稳步推进应急管理综合执法改革，加大执法力度，力争安全生产执法罚没性收入均衡入库，合理安排支出，加快支出进度。

填报单位：宝鸡市安全生产执法支队

自评得分：83.61

(一) 简要概述部门职能与职责。		负责全市生产经营单位的安全生产进行执法检查，依法查处安全生产违法违规行 为；承担安全生产和职业卫生健康违法违规行为的投诉举报、来信来访受理工作；承 担年度支出合计280.68万元，其中：基本支出165.97万元，占59.13%；项目支出 114.72万元，占40.87%。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容 内容分类。		贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产和应急管理工作的重 要批示指示精神，以安全生产违法违规案件查处为重点，以落实企业安全生 产主体责任集中执法行 动为抓手，以行政执法促进安全生产，营造安全可持续的安 全生产和营商环境。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重 点工作。		贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产和应急管理工作的重 要批示指示精神，以安全生产违法违规案件查处为重点，以落实企业安全生 产主体责任集中执法行 动为抓手，以行政执法促进安全生产，营造安全可持续的安 全生产和营商环境。									
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 (25分)	预算完成率 (10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%		100万	100万	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 和政府性基金预算。 支出调整率=(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/ 前三季度预算。	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。			未调整	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/ 前三季度预算。	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。			半年进 度：进 度率 50%	4		
		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。			无	5		
过程	预算管理 (15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。			38.33%	5		
		资产管理规范 (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。			2020年 严格资 产管理和 配置，年 内购置 资产，也 未取得 其他收 入、处 置	5		
效果	预算管理 (15分)	资金使用合规 (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 和财务管理制度规定 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。			年内所 有资金 的申请 均严格 按程序 办理。	5		
		项目产出 (40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。		70	48.32	28		
		项目效益 (20分)	20					85%	17		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位不涉及市委市政府安排的重点项目，因此 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。