柯桥区工商联（本级）2021 年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2021 年度单位决算公开表.....(2)

三、2021 年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(9)

（十）机关运行经费支出说明.....(10)

（十一）政府采购支出说明.....(11)

（十二）国有资产占有情况说明.....(11)

（十三）预算绩效情况说明.....(12)

四、名词解释.....(17)

一、概况

（一）单位职责

1.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传国家的有关方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、多奉献，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.维护会员的合法权益，反映会员的意见和要求，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等服务。

5.开展专业知识培训、帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改善财务、纳税等工作。

6.组织会员企业举办和参加各种对内、对外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

8.增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术和人才。

9.办好会办服务事业、经济实体。

10.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、会员经济科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计367.10万元，支出总计367.10万元,与2020年度相比，各增加3.33万元，增长0.92%。主要原因是：与上年决算数基本一致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计367.10万元；包括财政拨款收入328.23万元（其中，一般公共预算328.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.41%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，

占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入38.87万元，占收入合计10.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计367.10万元，其中基本支出320.40万元，占87.28%；项目支出46.70万元，占12.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计328.23万元，支出总计328.23万元，与2020年相比，各增减少35.54万元，下降9.77%。主要原因是2020年因商会综合服务平台建设专项为一次性专项，本年度取消；财政拨款支出年初预算数299.15万元，完成年初预算的109.72%，主要原因是本年度平均人数比上年度增加0.83人，导致一般公共服务支出有所上浮。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出328.23万元，占本年支出合计的89.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.54万元，下降9.77%。主要原因是：

2020年因商会综合服务平台建设专项为一次性专项，本年度取消。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出328.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.35万元，占81.76%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.00万元，占5.49%；卫生健康（类）支出14.20万元，占4.33%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出27.67万元，占8.43%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.15 万元，支出决算为 328.23 万元,完成年初预算的 109.72%，主要原因是本年度平均人数比上年度增加 0.83 人，导致一般公共服务支出有所上浮。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联）（项）。年初预算为 186.55 万元，支出决算为 214.74 万元，完成年初预算的 115.11%，决算数大于预算数的主要原因是本年度平均人数比上年度增加 0.83 人，导致一般公共服务支出有所上浮。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 61.92 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 84.96%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，会议费、培训费有所减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是预算安排合理。

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 10.68 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预

算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年度平均人数比上年度增加0.83人。

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）。年初预算为5.34万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年度平均人数比上年度增加0.83人。

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5.74万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数的调整及本年度平均人数比上年度增加0.83人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的107.40%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数的调整及本年度平均人数比上年度增加0.83人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.88万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的124.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年度平均人数比上年度增加0.83人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位1名新增人员领取购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出281.53万元，其中：

人员经费260.50万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨

款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.5%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度接待工作未到年初计划数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为1.55万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.13万元，增长265.54%，主要原因是因疫情好转，本年度接待工作有所恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.5%。国内公务接待7批次，累计87人次。主要用于接待上级工商联及各兄弟工商联调研支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度接待工作未到年初计划数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.55万元，主要用于上级工商联及各兄弟工商联调研接待7批次，累计87人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为19.46万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于预算数的主要原因本年度平均人数比上年度增加0.83人；比2020年度增加3.46万元，增长19.69%，主要原因是主要原因本年度平均人数比上年度增加0.83人。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。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金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，柯桥区工商联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区工商业联合会组织对2021年度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3个，共涉及资金46.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%本年无政府性基金预算项目”。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，,本年无国有资本经营预算项目。

组织对“各类工商联专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，“各类工商联专项”1个项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金使用效果良好。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区工商业联合会在2021年度部门决算中反映各类工商联专项及物业水电管理专项项目绩效自评结果。

各类工商联专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42万元，执行数为37.28万元，完成预算的88.76%。项目绩效目标完成情况：一是召开会议5场，出于精简节约，其中2场会议采用工商联场地及所属副主席场地，未产生费用，较好完成年度工作；二是完成公务接待7次，共87人次；三是完成培训2场，时间为2天，培训效果较好；四是基本做好宣传工作；五是完成人才办牵头的“青优青悦”人才植树节活动；六是完成工商联办公电脑到期报废换新工作。发现的问题及原因：一是本年度因受疫情影响，导致会议费、接待费、培训费均有所减少，培训数量及天数未达到年初计划数量；二是支付工作及时性有所欠缺，存在前期接待费、会议费已发生但未进行转账支付的的情况，使得预算执行集中在年底。下一步改进措施：一是受后疫情时代影响，及时对会议费、接待费、培训费的比例进行调整，合理安排预算科目之间的比例；二是对于支付情况，需根据业务发生时间，及时进行支付。

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">各类工商联专项（含节日慰问、商会大讲坛、维权中心、商会联络、创建全国“五好”县级工商联专项）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">区工商联</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">绍兴市柯桥区工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>45</td><td colspan="2">42</td><td colspan="2">37.28</td><td>88.76%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td colspan="2">42</td><td colspan="2">37.28</td><td>88.76%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成执委扩大会议、常委会、主席会议及季度、半年度、年终工作会议；做好亲清直通车·政企恳谈会活动；做好对工商联系统及友好商会、异地商会的接待工作；做好培训、宣讲等活动；做好基层商会建设工作、调研考察活动、做好清廉民企的深化建设工作；媒体宣传、网络维护及更新；完成人才办牵头的“青优青悦”人才活动；完成工商联办公电脑到期报废换新工作。</td><td colspan="4">因疫情影响本年度“三公”经费与会议费、培训费进行缩减，全年预算数为 42 万。本年度召开会议 5 场，出于精简节约，其中 2 场会议采用工商联场地及所属副主席场地，未产生费用，较好完成年度工作；本年度完成公务接待 7 次，共 87 人次；完成培训 2 场，时间为 2 天，培训效果较好；基本做好宣传工作；完成人才办牵头的“青优青悦”人才植树节活动；完成工商联办公电脑到期报废换新工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接待次数</td><td>≥5 次</td><td>7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>会议（培训）参加人数</td><td>≥400 人次</td><td>439</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>会议（培训）天数</td><td>≥10 天</td><td>7</td><td>10</td><td>7</td><td>因疫情影响，培训场次有所减少。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障措施的完备性</td><td>完备</td><td>完备</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	工作完成的及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	……					
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	形成调研报告	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97	
自评结论		优R 良□ 中□ 差□				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

物业水电管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为8.42万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况：一是及时排除故障速度；二是提供安全卫生的工作环境。发现的问题及原因：受季节性影响，部分月份水电费用较高。下一步改进措施：进一步做好节能减排工作，在降低能耗的基础上满足日常办公需求。

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">物业水电管理专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">区工商联</td><td>实施单位</td><td colspan="3">绍兴市柯桥区工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>8.42</td><td colspan="2">84.2%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>8.42</td><td colspan="2">84.2%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在项目执行中，根据有关规定和要求，进一步加强自身管理，提高工作效率，节约开支，在保障稳定的前提下，节能降耗。</td><td colspan="4">承担日常办公所需物业管理费、水费、电费。在保障稳定的前提下，达到节能降耗效果，完成日常办公所需相关费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务面积</td><td>=708 ㎡</td><td>708 ㎡</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>故障排除速度</td><td>≤24 小时</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成的及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>环境卫生达标率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>提供安全环境</td><td>无生命财产安全事故</td><td>达成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	……					
总分						100	100	
自评结论			优R 良□ 中□ 差□			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、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。

17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应除反映上述项目未包括的其他公共服务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政事业单位按人事部和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购房补贴。