

2020 年中山市人力资源考试院 部门决算

目 录

第一部分 中山市人力资源考试院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市人力资源考试院 2020 年部门决算 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 中山市人力资源考试院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人力资源考试院概况

（一）单位主要职责

中山市人力资源考试院的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源考试的法律、法规和政策；
2. 负责全市各类专业、执业、职业资格、职业技能考试的考务工作；
3. 负责职业技能鉴定指导工作；负责新职业标准、培训教材、培训计划、鉴定试题开发等工作；
4. 负责全市公务员招考、事业单位公开招聘人员、机关雇员招录等人力资源考试的考务工作，负责考评员队伍的管理、培训等工作；
5. 负责监督检查有权限打印职业资格证书的鉴定场所。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

中山市人力资源考试院设3个内设机构，分别是：
综合股、考务股、证书股。

第二部分 中山市人力资源考试院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市人力资源考试院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,363.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	23.05	八、社会保障和就业支出	38	1,386.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市人力资源考试院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市人力资源考试院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,386.74	本年支出合计	57	1,386.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,386.74	总计	60	1,386.74

注：1. 本表反映单位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

单位： 中山市人力资源考试院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,386.74	1,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05
208	社会保障和就业支出	1,386.74	1,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,308.51	1,285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05
2080101	行政运行	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.75	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市人力资源考试院

单位： 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,386.74	1,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位： 中山市人力资源考试院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,386.74	620.41	766.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,386.74	620.41	766.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,308.51	542.19	766.32	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	316.48	0.00	316.48	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	239.09	0.00	239.09	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市人力资源考试院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,386.74	620.41	766.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市人力资源考试院

单位： 万元

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	1,363.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,363.69	1,363.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市人力资源考试院

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市人力资源考试院

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,363.69	本年支出合计	58	1,363.69	1,363.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,363.69	总计	63	1,363.69	1,363.69	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市人力资源考试院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,363.69	620.41	743.27
208	社会保障和就业支出	1,363.69	620.41	743.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,285.46	542.19	743.27
2080101	行政运行	542.19	542.19	0.00
2080106	就业管理事务	316.48	0.00	316.48
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	239.09	0.00	239.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.70	0.00	187.70
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00
2080501	行政单位离退休	31.66	31.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市人力资源考试院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	539.09	302	商品和服务支出	44.46
30101	基本工资	53.42	30201	办公费	5.12
30102	津贴补贴	282.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	41.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市人力资源考试院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	36.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.11	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.72
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市人力资源考试院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市人力资源考试院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	575.96		公用经费合计	44.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市人力资源考试院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市人力资源考试院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表为空表，本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市人力资源考试院

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空表，我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中山市人力资源考试院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市人力资源考试院 2020 年度总收入 1,386.74 万元，其中本年收入 1,386.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,363.69 万元，比上年决算增加 346.61 万元，增长 34.1%。主要变动情况：一是工资政策及社保公积金的缴费基数年度调整，人员经费增加；二是政策调整，职业技能鉴定经费收入增加 225.18 万元；三是专业技术资格考试费收入增加 37.48 万元；四是招录公务员考试经费收入增加 26.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 23.05 万元，比上年决算增加 20.14 万元，增长 690.7%。主要变动情况：省拨国考考务经费增加。

（二）年度支出总体情况

中山市人力资源考试院 2020 年度总支出 1,386.74 万元，其中本年支出 1,386.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 620.41 万元，比上年决算增加 62.64 万元，增长 11.2%，主要变动情况：工资政策及社保公积金的缴费基数年度调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 766.32 万元，比上年决算增加 304.1 万元，增长 65.8%，主要变动情况：一是政策调整，职业技能鉴定经费支出增加 225.18 万元；二是专业技术资格考试费支出增加 37.48 万元；三是招录公务员考试经费支出增加 26.3 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源考试院 2020 年度财政拨款收入合计 1,363.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,363.69 万元，比上年决算数增加 346.61 万元，增长 34.1%，主要变动情况：一是工资政策及社保公积金的缴费基数年度调整，人员经费增加；二是政策调整，职业技能鉴定经费收入增加 225.18 万元；三是专业技术资格考试费收入增加 37.48 万元；四是招录公务员考试经费收入增加 26.3 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源考试院 2020 年度财政拨款支出合计 1,363.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,363.69 万元，比年初预算数减少 41.04 万元，下降 2.9%，主要变动情况：受疫情影响，2020 年 2 月至 6 月停止了线下的职业技能鉴定工作开展，整体鉴定量比预期减少，相关支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，本年度无政府性基金预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市人力资源考试院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 1 万元的 9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车

运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1 万元的 9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中山市人力资源考试院 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年中山市人力资源考试院 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。我院无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于上级部门、外市对人力资源考试的指导调研、交流学习等方面的接待开支。2020 年，中山市人力资源考试院 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 4 人。主要包括上级部门、外市对人力资源考试的指导调研、交流学习等方面的接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出44.46万元，比年初预算数减少4.69万元，降低9.54%。主要增减变动情况是：严格控制开支，机关运行经费支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元。授予中小企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金743.27万元（含预算调整），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开

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%。

项目自评总体情况良好。其中，“职业技能鉴定经费”1 个项目委托第三方机构北京金凯伟业咨询有限公司开展绩效评价。由于第三方开展评审项目正在进行中，最终结果未出，待最终结果出具后 20 日内公开。

绩效自评结果。由于我院不是中山市开展全面整体支出绩效评价试点单位，我院今年未开展整体支出绩效评价，我院共有 3 个一般公共预算项目绩效自评，情况如下：

招录公务员考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招录公务员考试经费项目自评得分为 99 分。主要产出和效果：一是组织完成广东省 2020 年考试录用公务员考试中山考区笔试、面试和体检工作；二是完成中央机关及其直属机构 2021 年度考试录用公务员笔试中山分考区考务工作。三是完成其他部门委托的考试考务工作。

职业技能鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业技能鉴定经费项目自评得分为 90 分。主要产出和效果：一是全年组织 15186 人参加鉴定，包括市级日常鉴定、14 场职业技能竞赛、4 场次企业人才评价共 13391 人报考；二是计算机高新技术收尾考试 36 场次、全国（省）统考 2 次共 1795 人报考；三是全年发放证书 13011 本，做好全年鉴定工作的质量监管，确保证书质量。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020

年2月至6月停止了线下的职业技能鉴定工作，因可报考工种减少，整体鉴定数量减少。下一步改进措施：加强与省的沟通，并根据省、市财务文件要求及时调整预算计划。

专业技术资格考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术资格考试费项目自评得分为98分。主要产出和效果：一是组织了41个专业考试报名工作，共49780人报名；二是组织在我市设立考场的24场专业技术资格考试的考务工作，方便考生就近参加考试，共服务49780人次；三是8000名考生通过考试获得了各类专业技术员资格证书，为我市提供各类行业专业技术人才；四是做好专业技术资格考试工作，确保考试的公平公正，维护政府公信力，保障各行业人才标准，维护社会和谐稳定。

重点项目绩效评价报告。暂无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门暂未开展以部门为主体的绩效评价工作。

以下为单位绩效自评表格：

基本情况	项目名称	招录公务员考试经费			本年度项目预算金额(元)		1935000	
	指标来源	年初预算			指标编码		2020004693	
资金支	项目实际支出金额(元)	1877025.53	预算执行率(%)	97%	预算调整金额	/	调整率(%)	/

出 情 况								
项 目 组 织 实 施 管 理 情 况	项目计划实施起止年月	2020年1月1日 -12月31日	项目实际实施起止年月	2020年1月1日 -12月31日	项目 本 年 度 进 展 (%)	100%		
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200字以内)	未按期完成原因或完成进度 滞后说明			
	总体绩效目标	完成每年省委组织部、省人力资源社会保障厅下发的公务员招录工作。	/	完成省2020年考试录用公务员招录中山考区考务工作。				
	产出 指标 (不 少于3 项)	数量指 标	组织省考试录用 公务员笔试	9151人	完成省2020年考试录用公务员笔试中山考区考务工作。			
组织省考试录用 公务员异地考生 面试			357人	完成省2020年考试录用公务员面试中山考区考务工作。				
组织中央机关及其 直属机构2021 年度考试录用公 务员笔试			2778人	完成中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员笔试中山分考区考务工作。				
协助其他部门组 织的考试			2320人	完成其他部门委托的考试考务工作。				
效益 指标 (不 少于3	经济效益指标	省考试录用公务员考试笔试费非 税收入84.519万 元	90万元	非税收入完成了 93.91%。	因有部分免缴费考生减免费用,还有考生报名人数未到达 预算人数,所以未能完成全年 非税收入目标值。			

项)	社会效益指标	为我市各级行政机关录用主任科员以下非领导职务公务员提供一个统一有序的招录考试平台。	100%		
	社会效益指标	为符合条件报考的社会各阶层人士在招录过程中提供一个公开、平等、竞争、择优的考试环境。	100%		
	可持续发展效益指标	选拔公务员,体现了以人为本、密切联系群众、不拘一格选人才的用人理念。落实和完善好这一理念,有助于转变干部作风,带动社会风气。	100%		
	服务对象满意度指标	通过公务员满意度调查表统计	100%		

项目单位(全称)	中山市人力资源考试院		指标编码	2020004693	项目名称	招录公务员考试经费	预算金额(万元)	193.5
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理(40分)	项目管理(12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的				7

				控制措施或手段；	
资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。		2
	使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。		8
	支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。		12
	预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。		5
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	10
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
	质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15	
效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及相关行业规范、标准、规划等进行设定。	20	

		可持续发展 效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。	5
小计			100	—————	99

基本情况	项目名称	职业技能鉴定经费			本年度项目预算 金额(元)		3694977.5	
	指标来源	年初预算			指标编码		202000756 8	
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	2390873.89	预算执行率(%)	65%	预算调整金额(元)	压减 2800 000	调整率 (%)	76%
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1-12月	项目实际实施起止年月		2020年1-12月	项目本年度进展(%)		100%
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况		未按期完成原因 或完成进度滞后 说明		

	总体 绩效 目标	指导鉴定所做好全市职业技能鉴定工作，服务劳动者技能提升。	/	全年组织 15186 人参加鉴定，包括市级日常鉴定、14 场职业技能竞赛、4 场次企业人才评价共 13391 人报考；计算机高新技术收尾考试 36 场次、全国（省）统考 2 次共 1795 人报考。全年发放证书 13011 本。做好全年鉴定工作的质量监管，确保证书质量。提高鉴定考务审批速度，提升服务水平。	
	产出 指标 (不 少于 3 项)	数量 指标 1. 完成全省职业资格统一考试； 2、完成市职业技能鉴定工作； 3、扩大职业技能鉴定考务工作督导员和考评员队伍。	1. 2500 人次； 2. 15000 人以上； 3. 扩大督导员和考评员队伍。	1. 全年计算机高新技术收尾考试 36 场次、全国（省）统考 2 次共 1795 人报考。 2. 全年市级日常鉴定、14 场职业技能竞赛、4 场次企业人才评价共 13391 人报考。 3. 组织一期考评员培训班，培养新考评员 152 人。	2019 年 12 月国务院决定取消水平类技能人员职业资格，推行社会化职业技能等级认定，9 月底相关职业资格退出目录后不得接受鉴定报名，受疫情影响，2 月至 6 月停止了线下的职业技能鉴定工作，因可报考工种减少，整体鉴定数量减少，2020 年省职业技能服务指导中心未开展督导员报名考试，督导员队伍未能扩大。
	质量 指标	依法依规组织鉴定、发证。	考前审批，考中监督，考后审核。	每场鉴定考前严格审核报名条件和考务资料，考中理论和实操过程，委派质量督导员进行监督，考后逐级审核成绩，依照规定印制和管理国家职业资格证书。	

	时效指标	提升考务审批速度。	7个工作日。	《广东省职业技能鉴定业务规程（暂行）》规定7个工作日完成报名资格及考务审批，我院大幅提高速度，缩短为1个工作日，方便鉴定所更多时间做好鉴定准备。	
	社会效益指标	1. 报考者提高劳动技能 2. 持证者享受人才政策	1. 提高劳动技能水平 2. 获得证书享受政府政策	1. 参加鉴定的劳动者，通过培训或自学，提高劳动技能水平，进而促进了企业生产效能。 2. 获得证书且符合条件的劳动者可凭证申领技能提升补贴，享受中级工以上人才入户和积分入学等人才政策，促进更高质量就业。	
	可持续发展效益指标	劳动者技能持续提升	按规定年限可报考高级职业技能资格证书	落实报考者凭原等级证书加规定年限可报考高级职业技能资格证书。	
	服务对象满意度指标	考生满意度调查问卷	500份	收回考生满意度问卷调查500份，满意度约为100%，全年无考生投诉。	

项目单位（全称）	中山市人力资源考试院		指标编码	2020007568	项目名称	职业技能鉴定经费	预算金额（万元）	369.49775
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理（40分）	项目管理（12分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3

分)	资金管理 (28分)	制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务, 进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定, 有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理, 是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;	7
		制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法, 符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。	2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	9.0
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	0
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内, 项目实际产出的产品或提供的服务数量, 与项目申报设定的目标对比, 确定产出数量完成情况。	9.0
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等, 衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内, 项目实际产出的产品或提供的服务, 与既定质量标准的产品或服务标准进行对比, 确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况, 需与当年的绩效目标相对应, 由项目实施单位参考相关绩效指标, 根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加	20

				率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5
	公众满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度 $\geq 95\%$ 得3分; $85\% \leq$ 满意度 $\leq 95\%$ 得2分; $80\% \leq$ 满意度 $\leq 85\%$ 得1分;其他不得分。	5
小计			100	—————	90.0

基本情况	项目名称	专业技术资格考试费			本年度项目预算金额(元)		3165200	
	指标来源	年初预算			指标编码		2020007567	
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	3164823.56元	预算执行率(%)	99.99%	预算调整金额	100万元	调整率(%)	100%
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月1日-12月31日	项目实际实施起止年月		2020年1月1日-12月31日	项目本年度进展(%)	100%	
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	根据人力资源和社会保障部、广东省人事考试局每年下发的全国专业技术资格考试计划及有关专业的考试文件,组织了41个专业考试报名工作,组织在我市设立考场	/	全年组织了41个专业考试报名工作,组织在我市设立考场的24场专业技术资格考试的考务工作,全年服务考生49780人,考生报名				

		的8场专业技术资格考试的考务工作，为30066人次提供优质报名服务，为26500人次提供考试服务。		完成165%；为考生提供考试服务49780人次，考试服务完成188%。	
产出指标 (不少于3项)	数量指标1	组织了41个专业考试报名工作，组织在我市设立考场的24场专业技术资格考试的考务工作。	组织了41个专业考试报名工作，组织在我市设立考场的8场专业技术资格考试的考务工作。	完成了41个专业考试报名工作，组织在我市设立考场的24场专业技术资格考试的考务工作，完成专业考试报名100%，设立考场300%。	
	数量指标2	为49780人次提供优质报名服务，为49780人次提供考试服务。	为30066人次提供优质报名服务，为26500人次提供考试服务。	全年服务考生49780人，考生报名完成165%；为考生提供考试服务49780人次，考试服务完成188%。	
	质量指标	8287人获得资格证书	8000人获得资格证书	104%	
效益指标 (不少于3项)	经济效益指标	各项专业技术人员资格报名费非税收入214万元	各项专业技术人员资格报名费非税收入280万元	76%	2020年由省财政厅统一平台全额收费，按比例返还市财政。
	社会效益指标	做好专业技术资格考试工作，确保考试的公平公正。执业和职业资格考考，是执行法律的要求，为重要行业资格和水平提供行业标准，对社会和公众提供有力保障。	做好专业技术资格考试工作，确保考试的公平公正。执业和职业资格考考，是执行法律的要求，为重要行业资格和水平提供行业标准，对社会和公众提供有力保障。	维护政府公信力，保障各行业人才标准，维护社会和谐稳定。	

		可持续发展效益指标	通过考试选拔人才，是完善专业技术职务聘用制度	通过考试选拔人才，是完善专业技术职务聘用制度	是加强我市专业技术人员队伍建设的重要环节，是提高我市产业自主创新能力的必然要求，也是实现转型升级科学发展，实现我市“四个走在全国前列”的根本保证和坚实支撑。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定，国家对建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员（一、二级建造师）实行执业资格制度，对从事环保专业工程设计活动的专业技术人员（注册环保工程师）实行职业准入制度，以保证工程质量和施工安全，维护社会公共利益和人民生命财产安全；根据《中华人民共和国药品管理法》的有关条款，国家在药品生产和药品流通领域实施执业药师资格制度，执业药师通过资格考试取得执业资格，依法独立执行业务，以确保药品质量，保障人民用药安全和维护人民健康。
		服务对象满意度指	考生投诉情况和在我市设置考点考试违纪违规情况	考生 0 起投诉和在我市设置考点考试查处违纪违规 2 例	考生 0 起投诉和在我市设置考点考试查处违纪违规 2 例

		标				
--	--	---	--	--	--	--

项目单位（全称）	中山市人力资源考试院		指标编码	2020007567	项目名称	专业技术资格考试费	预算金额（万元）	316.52
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理（40分）	项目管理（12分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7
	资金管理（28分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13
		预算调整情况	5	（调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金				3

				额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。	10
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况以及行业规范、标准、规划等进行设定。	20
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度≥95%得3分;85%≤满意度≤95%得2分;80%≤满意度≤85%得1分;其他不得分。	5
	小计			100	—————

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。