

**2017 年度**

**自治区工商联部门决  
算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能作用是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；依法加强会产管理、经营和保护。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，自治区工商联部门预算为自治区工商联本级预算，有所属单位 1 个，为自治区工商联扶贫和法律服务中心，但无相关经费预算。

我会人员编制情况：行政编制 24 个，后勤服务编制 2 个，聘用控制数编制 3 个，下属二级事业单位事业编制 5 个，实有人员 34 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：自治区工商联

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,421,652.40	一、一般公共服务支出	28	8,695,141.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	846,894.92	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	873,063.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	375,600.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	424,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11,268,547.32	<b>本年支出合计</b>	51	10,367,904.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00

年初结转和结余	26	327,127.60	年末结转和结余	53	1,227,770.01
<b>总计</b>	27	11,595,674.92	<b>总计</b>	54	11,595,674.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

金额单位：  
元

公开部门：自治区工商联

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,268,547.32	10,421,652.40					846,894.92
2012801	行政运行		4,954,084.32	4,950,889.40						3,194.92
2012802	一般行政管理事务		4,443,700.00	3,600,000.00						843,700.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		198,000.00	198,000.00						
2080504	未归口管理的行政单位离退休		445,063.00	445,063.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		428,000.00	428,000.00						
2101101	行政单位医疗		171,200.00	171,200.00						
2101103	公务员医疗补助		204,400.00	204,400.00						
2210201	住房公积金		286,900.00	286,900.00						
2210203	购房补贴		137,200.00	137,200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工商联

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	10,367,904.91	6,478,845.71	3,889,059.20		
2012801	行政运行		4,806,082.71	4,806,082.71	0.00			
2012802	一般行政管理事务		3,693,891.68	0.00	3,693,891.68			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		195,167.52	0.00	195,167.52			
2080504	未归口管理的行政单位离退休		445,063.00	445,063.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		428,000.00	428,000.00				
2101101	行政单位医疗		171,200.00	171,200.00				
2101103	公务员医疗补助		204,400.00	204,400.00				
2210201	住房公积金		286,900.00	286,900.00				
2210203	购房补贴		137,200.00	137,200.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工商联

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算	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	10,421,652.40	一、一般公共服务支出	29	8,145,448.08	8,145,448.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	873,063.00	873,063.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	375,600.00	375,600.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	424,100.00	424,100.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>10,421,652.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>9,818,211.08</b>	<b>9,818,211.08</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	327,127.60	年末财政拨款结转和结余	53	930,568.92	930,568.92	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	327,127.60		54			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			0.00
<b>合计</b>	28	10,748,780.00	<b>合计</b>	56	10,748,780.00	10,748,780.0	0.00

注：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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,421,652.40	6,623,652.40	3,798,000.00
2012801			行政运行	4,950,889.40	4,950,889.40	0.00
2012802			一般行政管理事务	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	198,000.00	0.00	198,000.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	445,063.00	445,063.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,000.00	428,000.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	171,200.00	171,200.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	204,400.00	204,400.00	0.00
2210201			住房公积金	286,900.00	286,900.00	0.00
2210203			购房补贴	137,200.00	137,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：

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	4,453,590.99	302	商品和服务支出	898,933.72	310	其他资本性支出	53,530.00
30101	基本工资	1,296,664.00	30201	办公费	56,921.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	932,151.00	30202	印刷费	503.74	31002	办公设备购置	53,530.00
30103	奖金	934,036.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	387,600.00	30204	手续费	215.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429,638.80	30207	邮电费	24,473.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	473,501.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,072,791.00	30211	差旅费	150,566.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	38,895.23	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	274,873.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	170,190.00	30215	会议费	6,300.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	54,691.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14,466.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	286,900.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24,300.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	137,200.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	199,404.00	30231	公务用车运行维护费	76,062.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	334,409.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,224.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	117,129.70			
人员经费合计		5,526,381.99	公用经费合计					952,463.72
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工商联

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
288000	150000	100000	0	100000	38000	333889.29	38895.23	280528.06	195167.52	85360.54	14466

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 11,268,547.32 元，支出总计 10,367,904.91 元。与 2016 年相比，收入总计增加 3,957,986.95 元，增长 54.1%，主要原因是 2017 年我会承办了全联常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会，举办了工商联换届大会，项目预算增加；支出总计增加 3,384,472.14 元，增长 48.5%，主要原因是 2017 年我会承办了全联常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会，举办了工商联换届大会，项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11,268,547.32元，其中：财政拨款收入 10,421,652.4元，占92.5%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入846,894.92元，占7.5%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 10,367,904.91 元，其中：基本支出 6,478,845.1 元，占 62.5%；项目支出 3,889,059.2 元，占 37.5%；经营支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 10,421,652.4 元，支出总计 9,818,211.08 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 3,112,380.4 元，增长 42.6%，主要原因是 2017 年我会承办了全联常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会，举办了工商联换届大会，项目预算增加；财政拨款支出总计增加

2,836,066.68元,主要原因是2017年我会承办了全联常委会暨民营企业助推宁夏创新发展大会,举办了及工商联换届大会,项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9,818,211.08元,占本年支出合计的94.7%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,836,066.68元,增加40.6%,主要原因是2017年我会承办了全联常委会暨民营企业助推宁夏创新发展大会,举办了工商联换届大会,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9,818,211.08元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出8,145,448.08元,占83%;社会保障和就业(类)支出873,063元,占8.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出375,600元,占3.8%;住房保障(类)支出424,100元,占4.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,315,700元,支出决算为9,818,211.08元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年8月份换届后,我单位新增一名正厅级领导,所以12月份新购置一辆公务用车,车辆购置费用增加;二是年初预算中未将退休人员奖金纳入预算,而在决算中已核算了退休人员奖金支出;其中(按支出功能分类说明):1.其他民主党派及工商联事务(2012899)增加;2.未归口管理的行政单位离退休支出



(2080504) 增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6478845.71元,其中:人员经费5526381.99元,公用经费952463.72元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出(类级科目301)4,453,590.99元,较2017年度年初预算数增加388190.99元,增长9.5%,主要原因是2017年我会新调进4人,人员基本工资(款级科目30101)和津补贴(30102)增加;较2016年决算数增加650844.79元,增长17.1%。

2. 商品和服务支出(类级科目302)898933.72元,较2017年度年初预算减少70366.28元,降低7.2%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少了公务接待(款级科目30217)、办公费(款级科目30201)、差旅费(款级科目30211)的支出;较2016年决算数增加71669.65元,增长8.6%。

3. 对个人和家庭的补助1072791元,较2017年度年初预算数增加391991元,增长57.5%,主要原因是退休人员经费(款级科目30302)未纳入年初预算及2017年有一名退休人员去世,追加了抚恤金经费(款级科目30304);较2016年决算数减少225487.5元,降低17.3%。

4. 其他资本性支出53530元,较2017年度年初预算数增加53330元,增长26665%,主要原因是我会2017年更新了一批电子产品和办公家具,办公设备购置经费(款级科目31002)支出增加;较2016年决算数增加48386元,增长

940.6%。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为288000元，支出决算为333889.29元，完成预算的115.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为38895.23元，完成预算的25.9%；公务用车购置及运行费支出决算为280528.06元，完成预算的280.5%；公务接待费支出决算为14466元，完成预算的38%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年8月份换届后，我单位新增一名正厅级领导，所以12月份新购置一辆公务用车。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加218981.82元，增长190.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加25488.23元，增长190.1%；公务用车购置及运行费支出决算增加205026.59元，增长271.5%；公务接待费支出决算减少11533元，下降44.3%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2016年我会1名工作人员因公出国（境），地点是台湾。2017年是2名工作人员因公出国（境），地点是缅甸，境外产生的费用高于2016年的因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年8月份换届后，我单位新增一名正厅级领导，所以12月份新购置一辆公务用车。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017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）费支出决算38895.23元，占11.6%；公务用车购置及运行费支出决280528.06元，占84%；公务接待费支出决算14466元，占4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出38895.23元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：国际旅费、境外住宿费、伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出280528.06元。其中：公务用车购置费支出为195167.52元，公务用车运行维护费支出85360.54元，主要用于车辆燃油费、保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出14466元。其中：国内接待费支出14466元，主要用于接待外省市工商联、商协会及来宁考察投资的全国知名企业家。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出952463.72元，比

2016 年增加 121344.02 元，增长 14.6%。主要原因是：我会 2017 年更新了一批办公设备，采购费用增加；2017 年参政议政、调研活动增多，差旅费用增加。

## （二）政府采购情况说明

2017 年，政府采购预算 151000 元，支出决算总额 144523 元，完成年初预算的 95.7%。其中：政府采购货物预算 151000 元，支出决算总额 144523 元，完成年初预算的 95.7%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 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说明

1. 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 2017 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 360 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我会在 2017 部门决算中增加“全联常委会暨民企助推宁夏创新发展大会”、“工商联换届大会”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“全联常委会暨民企助推宁夏创新发展大会”项目自评得分为 95 分，“工商联换届大会”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：“全联常委会暨民营企业助推宁夏创新发

展大会”项目支出由于签约项目跟踪落实时间长、难度大，致使年底结余资金 45.5 万元，2018 年继续使用。下一步改进措施：加快项目资金支出进度，提高资金使用效率。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我会无财政厅为主体开展的重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。通过评价支出情况的经济性、效率性和效果性，对预算绩效目标编报、预算执行、综合管理等 3 个方面的 14 项评价标准与实际完成情况逐一对比。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车、公务接待管理，严格控制接待标准。在保障日常工作开展的前提下，进一步强化机关公用经费及日常运行经费管理。我会 2017 年重点项目绩效评价结果为优秀，自评得分 95 分。主要问题是“全联常委会暨民营企业助推宁夏创新发展大会”项目支出由于签约项目跟踪落实时间长、难度大，致使年底结余资金 45.5 万元，2018 年继续使用。下一步改进措施：加快项目资金支出进度，提高资金使用效率。

## 第四部分 名词解释

- 1、行政运行——反映行政单位的基本支出。
- 2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——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费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出——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。

6、行政单位医疗——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。

7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金——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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。