

陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处
2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处隶属于陕西省无线电管理委员会二级预算单位，实行行政机关机构性质。

主要职责：

- 1、贯彻执行国家和省无线电管理的有关法规和政策，负责安康辖区内无线电频率的划分、分配与指配；
- 2、依法监督管理无线电台(站)及核发电台执照，收缴频率占用费；
- 3、负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；
- 4、负责辖区内无线电行政执法，无线电销售市场备案检查；
- 5、负责辖区内重大活动、重要赛事的无线电通信保障任务；
- 6、负责5G与卫星地球站的干扰协调专项活动。
- 7、完成省无线电管理委员会交办的其它工作。

（二）内设机构

本部门隶属于陕西省无线电管理委员会办公室二级预算单位，内设机构一个，为陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处。

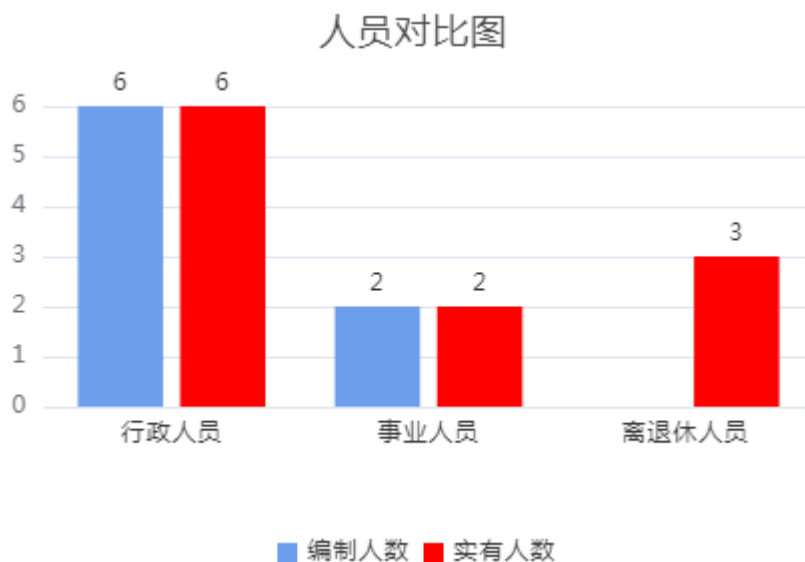
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处：

序号	单位名称
1	陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制6人、事业编制2人；实有人员11人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	我单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	222. 09	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	1. 53
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	0. 29	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	202. 38
		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	11. 00
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	222. 38	本年支出合计	214. 91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0. 22	年末结转和结余	7. 69
收入总计	222. 60	支出总计	222. 60

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	222.38	222.09						0.29
205	教育支出	1.53	1.53						
20508	进修及培训	1.53	1.53						
2050803	培训支出	1.53	1.53						
215	资源勘探工业信息等支出	209.86	209.57						0.29
21505	工业和信息产业监管	209.86	209.57						0.29
2150508	无线电及信息通信监管	209.57	209.57						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.29							0.29
221	住房保障支出	11.00	11.00						
22102	住房改革支出	11.00	11.00						
2210201	住房公积金	11.00	11.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

金额单位：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						
	合计	214.91	144.21	70.70			
205	教育支出	1.53	0.25	1.28			
20508	进修及培训	1.53	0.25	1.28			
2050803	培训支出	1.53	0.25	1.28			
215	资源勘探工业信息等支出	202.38	132.96	69.42			
21505	工业和信息产业监管	202.38	132.96	69.42			
2150508	无线电及信息通信监管	202.35	132.93	69.42			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	11.00	11.00				
2210201	住房公积金	11.00	11.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

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	222.09	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	1.53	1.53		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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	202.35	202.35		
		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	11.00	11.00		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	222.09	本年支出合计	214.87	214.87		
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余	7.44	7.44		
一般公共预算财政拨款	0.22					
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	222.31	支出总计	222.31	222.31		

注：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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

金额单位：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
	合计	214.87	144.18	70.70
205	教育支出	1.53	0.25	1.28
20508	进修及培训	1.53	0.25	1.28
2050803	培训支出	1.53	0.25	1.28
215	资源勘探工业信息等支出	202.35	132.93	69.42
21505	工业和信息产业监管	202.35	132.93	69.42
2150508	无线电及信息通信监管	202.35	132.93	69.42
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	130.60		公用经费合计	13.58
301	工资福利支出	128.38	302	商品和服务支出	13.58
30101	基本工资	42.45	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	23.33	30207	邮电费	0.12
30103	奖金	11.55	30208	取暖费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	30211	差旅费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30216	培训费	0.99
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30217	公务接待费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.10	30228	工会经费	2.05
30113	住房公积金	11.00	30229	福利费	0.98
30199	其他工资福利支出	19.34	30239	其他交通费用	6.71
303	对个人和家庭的补助	2.22			
30307	医疗费补助	1.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60			

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

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

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	0.58		0.58				0.88	4.07
决算数	0.25		0.25					2.27

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

金额单位：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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处

金额单位：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
	合计			

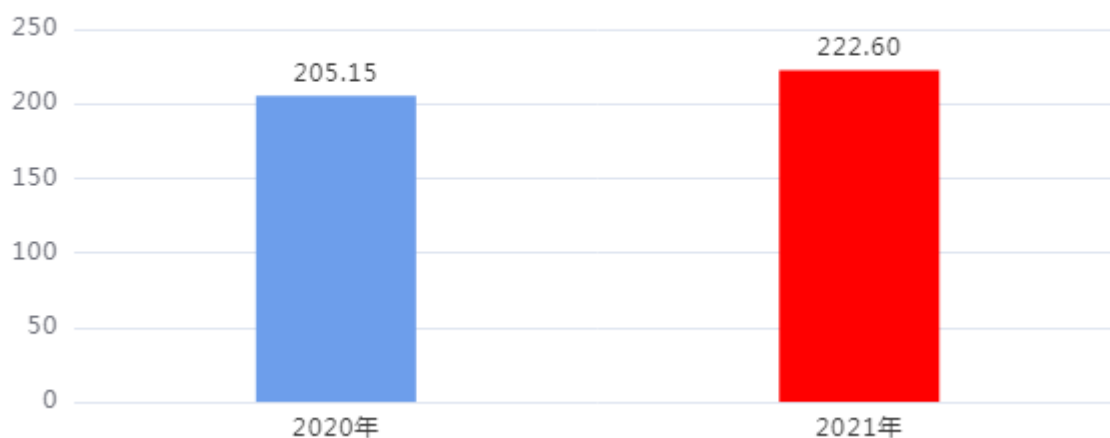
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为222.60万元，与上年相比增加17.45万元，增长8.51%，增长的主要原因是：增加人员在职人员工资、单位部分基本养老、公积金11.69万元，公用经费5.76万元。

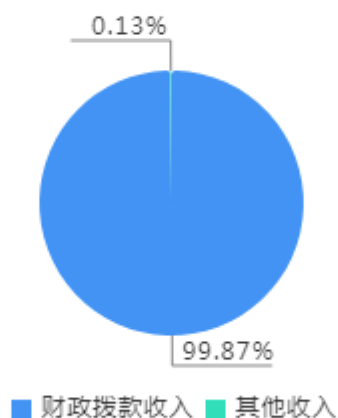
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计222.38万元，其中：财政拨款收入222.09万元，占99.87%；其他收入0.29万元，占0.13%。

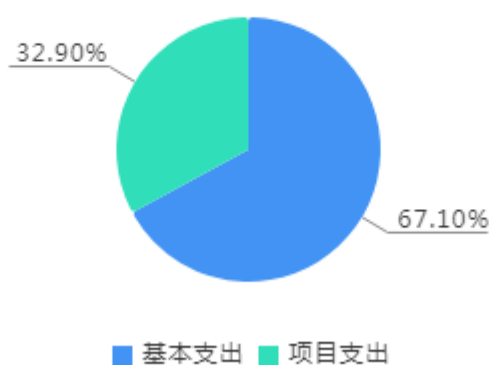
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计214.91万元，其中：基本支出144.21万元，占67.10%；项目支出70.70万元，占32.90%。

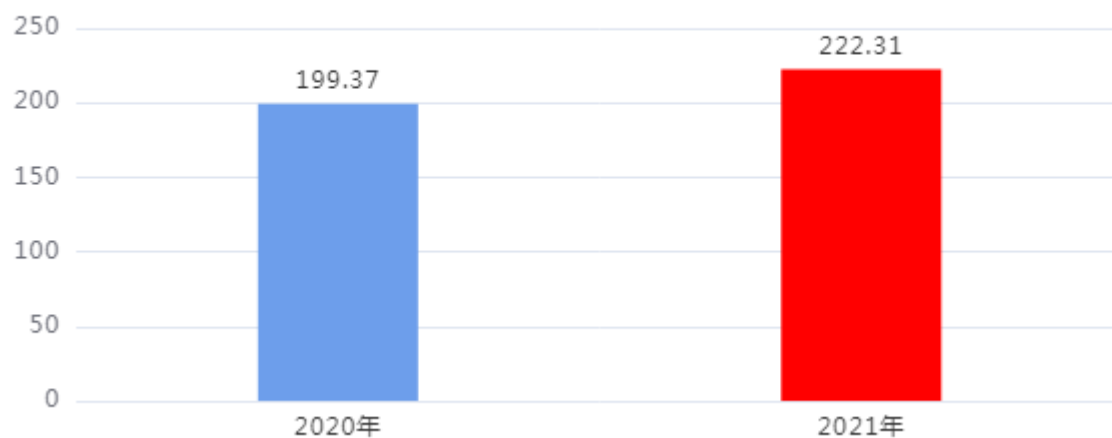
支出结构图



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222.31万元，与上年相比增加22.94万元，增长11.51%，增长的主要原因是：本年财政拨款收入及支出均含2020年中央专项结转资金。

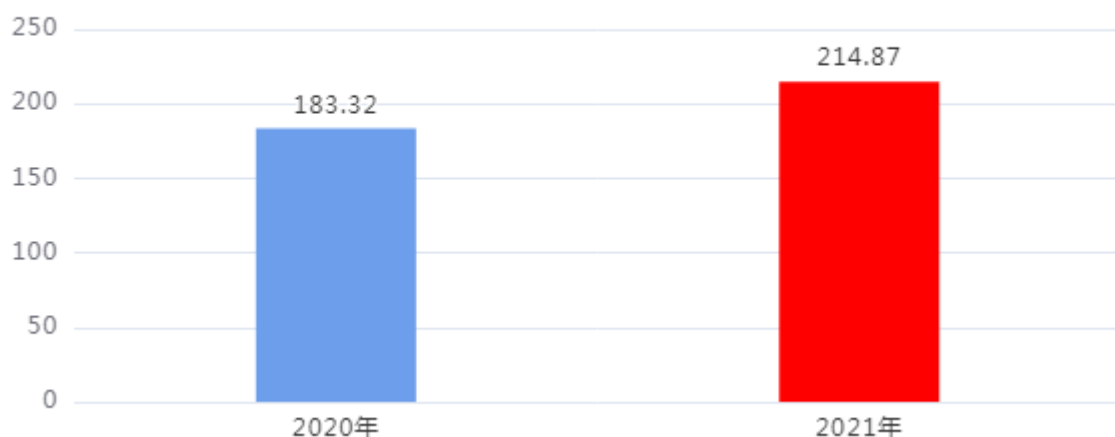
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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214.87万元，支出决算214.87万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加31.55万元，增长17.21%，增长的主要原因是：一是2020年中央无线电频率占用费在2020年支付进度较慢，部分结转至2021年度；二是中央无线电频率占用费总量较2020年度有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100.00%。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）预算202.35万元，支出决算202.35万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.00万元，支出决算11.00万元，完成预算的100.00%。

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144.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.60万元，主要包括：基本工资42.45万元、津贴补贴23.33万元、奖金11.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费8.32万元、公务员医疗补助缴费1.64万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金11.00万元、其他工资福利支出19.34万元、医疗费补助1.62万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。

（二）公用经费13.58万元，主要包括：办公费0.46万元、邮电费0.12万元、取暖费1.94万元、差旅费0.09万元、培训费0.99万元、公务接待费0.25万元、工会经费2.05万元、福利费0.98万元、其他交通费用6.71万元。

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0.58万元，支出决算0.25万元，完成预算的43.10%。决算数小于预算数的主要原因是：本年我处为贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”，压减了当年“三公”经费支出留空。

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费用预算安排。

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用预算安排。

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0.58万元，支出决算0.25万元，完成预算的43.10%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是：本年我处为贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”，压减了当年公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.25万元。主要是本单位接待2021年财务审计人员费用0.06万元、接待党史学习领导小组开展学习教育调研费用0.06万元、接待全省无线电监测行政执法检查费用0.06万元、接待省工信厅人事处赴我处考核关于处级领导干部试用期满费用及2021年全省无线电监测行政执法检查接待费用0.06万元。共接待国内来访团组4个，来宾15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4.07万元，支出决算2.27万元，完成预算的55.77%，决算数较预算数减少1.80万元，主要原因是：我处今年工作任务重导致。我处2021年重心工作都在全国十四运保障以及无线电考试保障工作中，工作任务重，战备线拉的比较长，且人员经常不齐，故没有在原定预算数内组织培训。同时，我处开源节流，针对培训费可压尽压、应压尽压，压减了当年培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.88万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是：我处为贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”，压减了当年会议费支出。

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17.67万元，支出决算13.58万元，完成预算的76.85%。支出决算比上年减少11.98万元，主要原因是：我处当年水电费支出均走基本户支出。实户资金中含前期收铁塔公司上缴水电费，所收费用均挂账在“其他应付款”科目，我处当年缴纳水电费均在此科目下冲减，故所发生费用未在机关运行经费中体现。同时应决算要求，将“福利费”科目部分账务调整到“对个人和家庭补助支出”科目。故导致当年支出决算数同比上年数有减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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0。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1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照《陕西省全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案》、《工业和信息化部办公厅关于印发〈无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法〉的通知》

（工信厅无〔2018〕84号）等文件要求开展绩效运行监控；完善了绩效管理工作机制，开展绩效运行监控期间，主要的做法如下：一是进一步规范固定资产管理，细化完善固定资产管理制度，落实实物资产管理责任，定期开展固定资产判定工作，相关设备使用做好记录，利用已建成的固定资产管理系统，围绕资产的采购、登记、调拨、维修、报废等各项管理工作，覆盖全生命周期，有效、全面地管理固定资产和无线电设备。二是根据《陕西省无线电管理基础和技术设施建设管理办法（试行）》，在项目实施过程中，对重大项目、跨年度工程的资金管理、使用进程进行跟踪管理，动态掌握预算完成进度、阶段性目标完成情况以及资金使用效率和取得的成效，及时发现和解决资金使用过程中出现的问题，进一步规范资金的使用和管理，保证项目建设质量；明确了绩效管理职能，成立专门领导小组及小组成员，合理设置岗位，明确责任分工，定期组织对年度预算项目进行绩效分析，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金71.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，本单位年度重点工作完成情况较好。年内在省工信厅的坚强领导下，履职尽责，勇于担当，紧紧围绕十四运会和残特奥会无线电安全保障工作，严厉打击非法设置使用无线电台站行为，全力保障航空、铁路、通信、广电等重要行业部门无线电频率安全，各项工作取得一定成绩。

组织对2020 中央频占费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金71.42万元，从评价情况来看，所涉及项目取得的成效较好，基本达到了预期计划的目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映2020年无线电频率占用费转移支付资金项目1个一级项目绩效自评结果。

1. 2020年无线电频率占用费转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评98.99分。项目全年预算数71.42万元，执行数70.70万元，完成预算的98.99%。主要产出和效果：提升无线电安全保障基础和技术设施建设水平，确保了重大活动无线电安全保障成效。下一步改进措施：紧贴业务和工作需要，科学合理制定下一年度无线电频率占用费转移支付预算。

省级预算(项目) 绩效目标自评表
(2021年度)

专项(项目)名称			2020年无线电频率占用费转移支付资金项目				
省级主管部门			陕西省无线电管理委员会	实施单位	陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处		
项目资金(万元)				全年预算(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总	71.42万元	70.70万元	98.99%	
			其中：省级财				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	一、加强无线电频率和台站管理，为5G建设服务。 二、加强无线电监测工作，维护空中电波秩序。 三、加强无线电管理行政执法工作，提升依法行政水平。 四、加强无线电经费管理，推进无线电管理技术设施建设。 五、加强队伍建设，提升干部队伍素质。			完成国家或地方安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处置事件10次；完成考试保障任务19次；排查各类干扰共3起，干扰申诉处理率100%；开展重要业务和重点区域的保护性监测10次，及时发现并排除干扰隐患1次；查处“黑广播”2起；			
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	重大活动无线电安全保障		保障次数≥3次	10次	
			无线电干扰查处		干扰查处次数≥2次	3次	
			考试保障		保障次数≥15次	19次	
			设备完好率		≥90%	100%	
		质量指标	干扰申诉受理率		≥90%	100%	
		时效指标	行政许可事项按时办结率		≥90%	100%	
		成本指标	成本控制		所有支出≤预算	≤预算	
	效益指标	经济效益指标	收缴频占费		≥3万元	65.74万元	
		社会效益指标	普法宣传		开展普法宣传≥4次	≥4次	
		生态效益指标	产生的生态效益		提高对重点地区、重点业务电磁环境维护能力	100%	
		可持续影响指标	产生的可持续性影响		提升了无线电管理工作人员技术水平和管理水平，形成长效社会服务能力。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门（单位）对无线电安全保障的满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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）单位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98，部门整体支出全年预算数233.46万元，执行数214.91万元，完成年度预算的92.05%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是预算绩效编制较为合理，较为科学的涵盖了本部门年度重点支出绩效评价；二是绩效指标详略得当，有效的解决了以往年度中因绩效指标粗略而导致到绩效季度监控难得问题。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强。二是因单位机构编制问题导致公用经费挤占人员经费：人员工资和社保经费不足、与实际支出相差。三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。四是对相关人员加强培训学习，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无重点评价项目，未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。