

上饶市物资总公司 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市物资总公司概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市物资总公司概况

一、部门主要职能

- (一) 负责国有资产的保值增值。
- (二) 负责组织实施直属企业的改革。
- (三) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市物资总公司市本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市物资总公司		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	328.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	354.63
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	328.03	本年支出合计	58	354.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	354.63	总计	62	354.63

注：1. 本表反映部门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

公开02表									
编制单位：上饶市物资总公司									
2021年度									
金额单位：万元									
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务		328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行		328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
- %d -									

支出决算表

公开03表									
编制单位：上饶市物资总公司									
2021年度									
金额单位：万元									
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出		354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务		354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220101	行政运行		354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
- %d -									

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市物资总公司		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	328.03	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	0.00	0.00	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
	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	354.63	354.63	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	328.03	本年支出合计	59	354.63	354.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	26.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	354.63	总计	64	354.63	354.63	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市物资总公司		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					
			354.63	354.63	0.00
222		粮油物资储备支出	354.63	354.63	0.00
22201		粮油物资事务	354.63	354.63	0.00
2220101		行政运行	354.63	354.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市物资总公司		2021年度		公开06表 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	金额	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	128.79	302	商品和服务支出	51.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.29	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30206	电费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.41	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	57.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	19.54	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	73.53	30229	福利费	11.81	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.09	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.04	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		303.39	公用支出合计					51.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市物资总公司		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	5.00	0.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	5.00	0.00
（1）国内接待费		7	-	0.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：上饶市物资总公司		2021年度					公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市物资总公司			2021年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			- %d -			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市物资总公司			2021年度		公开10表 单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)			1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	0	
2. 主要领导干部用车			3	0	
3. 机要通信用车			4	0	
4. 应急保障用车			5	0	
5. 执法执勤用车			6	0	
6. 特种专业技术用车			7	0	
7. 离退休干部用车			8	0	
8. 其他用车			9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	0	
			- %d -		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 354.63 万元，其中年初结转和结余 26.6 万元，较 2020 年减少 53.65 万元，下降 13%；本年收入合计 328.03 万元，较 2020 年减少 57.51 万元，下降 14.9%，主要原因是：二名退休人员和一名离休人员去世，经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 328.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 354.63 万元，其中本年支出合计 354.63 万元，较 2020 年减少 53.65 万元，下降 13%，主要原因是：二名退休人员和一名离休人员去世，经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 26.6 万元，下降 100%，主要原因是：机构撤销，结余经费财政收缴。

本年支出的具体构成为：基本支出 354.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 294.03

万元，决算数为 354.63 万元，完成年初预算的 120%。其中：

（一）粮油物资储备支出年初预算数为 294.03 万元，决算数为 354.63 万元，完成年初预算的 120%，主要原因是：二名退休人员和一名离休人员去世，增加抚恤金。

（二）XXX 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 128.79 万元，较 2020 年减少 22.04 万元，下降 14.6%，主要原因是：在职人员绩效奖退回。

（二）商品和服务支出 51.24 万元，较 2020 年增加 2.5 万元，增长 5%，主要原因是：机构撤销，增加档案移交费用。

（三）对个人和家庭补助支出 174.6 万元，较 2020 年减少 7.5 万元，下降 4%，主要原因是：二名退休人员和一名离休人员去世。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有购置资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算

数较 2020 年减少 0.46 万元，下降 100 %，其中：机构撤销，没有安排接待。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是. 无安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.46 万元，下降 100%，主要原因是机构撤销，没有安排接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：机构撤销，没有安排接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：机构撤销，没有安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 51.24 万元（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一致），较年初预算数 66.18（或者上年决算数）减少 14.94 万元，降低 22.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出，业务招待费减少 5 万元，同时减少了其他商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。

组织对“XXX”、“XXX”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出294.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上饶市物资总公司预算绩效管理开展情况：

1、组织保障。物资总公司领导对预算绩效管理工作非常重视，根据市财政局的相关要求，物资总公司及时成立了预算绩效管理领导小组，指定专人负责，对此项工作多次进行研究并提出指导意见。

2、工作开展情况。按照财政要求，我们开展自查自纠，严格建立健全财务制度，规范会计核算，及时制定了《上饶市物资总公司预算绩效管理目标管理办法》，制定了适合本单位

的考核评价表。同时，及时上报各项材料。上报的材料做到了形式规范、内容完整。

3、当年部门（单位）预算及执行情况。

2021年度，上饶市物资总公司收入预算数294.03万元，决算数354.63万元；支出预算数294.03万元，决算数354.63万元；年底结转预算数0万元，决算数0万元。三公经费预算数5万元，决算数0万元。

上饶市物资总公司整体支出绩效实现情况。

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

按照市财政局的统一部署，单位较好地完成预算编制工作，在完整性、准确性、细化性、及时性都做得较好。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

单位在扶贫和创卫及老干部管理工作中尽心尽力，得到群众的认可。

3、社会满意度及可持续性影响。

2021年政府绩效考评为良好，社会公众满意度较好。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要

包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金

(二) 其他收入:指事业单位所属企业上缴管理费及国有资产投资取得的收入。

(三) 上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：

粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）：指物资部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费：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的支出。

（三）医疗保险：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。