

# 宝鸡市金台区劳动保障监察大队 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

宝鸡市金台区劳动监察大队是宝鸡市金台区人力资源和社会保障局所属二级预算单位，主要职能为：1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促辖区用人单位贯彻执行；2、负责辖区内网格化、网络化监管工作的组织实施；3、组织开展辖区用人单位劳动用工信息的采集、录入，负责做好信息的审核、修改和维护，以季度为周期进行更新信息数据，保持准确率；4、开展对用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的检查，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；5、受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉，负责做好群体性突发事件的处理；6、负责指导、监督街道（乡镇）监察中队做好网格监管工作。

### （二）内设机构。

宝鸡市金台区劳动监察大队是一个独立核算的机构，比较上年无增减。

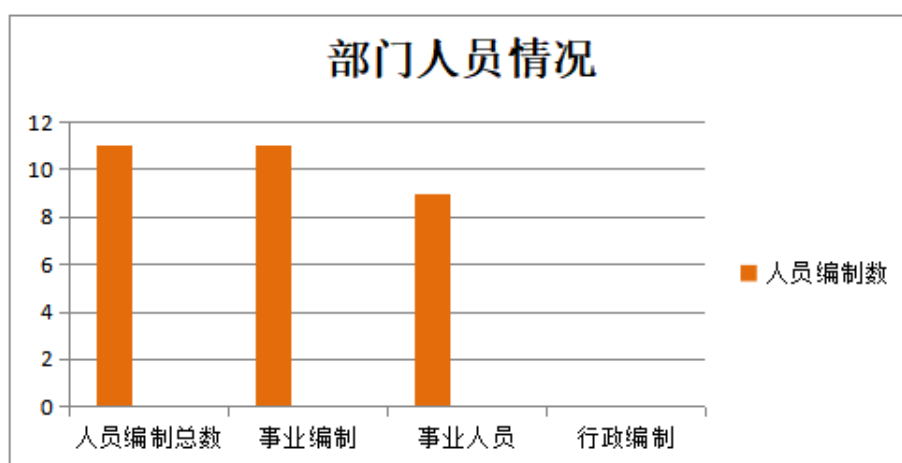
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	金台区劳动保障监察大队

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	本单位 2021 年无政府性基金，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年无国有资本经营，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区劳动保障监察大队

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	108.31	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	
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		8. 社会保障和就业支出	98.31
		9. 卫生健康支出	4.01
		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	
		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	5.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	108.31	<b>本年支出合计</b>	108.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	108.31	<b>支出总计</b>	108.31

注：本表反映部门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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区劳动保障监察大队

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	108.31	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				
		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	98.31	98.31		
		9. 卫生健康支出	4.01	4.01		
		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				
		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	5.99	5.99		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>108.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108.31</b>	<b>108.31</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区劳动保障监察大队

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
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						
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区劳动保障监察大队

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		90.88	公用经费合计		7.14
301	工资福利支出	90.84	3021	商品和服务支出	7.14
30101	基本工资	21.89	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	12.99	30206	电费	1.19
30103	奖金	17.44	30207	邮电费	0.23
30107	绩效工资	12.55	30208	取暖费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30211	差旅费	0.10
30109	职业年金缴费	2.01	30226	劳务费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30231	公务用车运行维护费	1.26
30111	公务员医疗补助缴费	1.93			
30112	其他社会保障缴费	0.11			
30113	住房公积金	9.98			
303	对个人和家庭的补助	0.04			
30305	生活补助	0.04			

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。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

编制部门：宝鸡市金台区劳动保障监察大队

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	11.55			11.55	10.29	1.26		
决算数	11.55			11.55	10.29	1.26		

注：本表反映部门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。





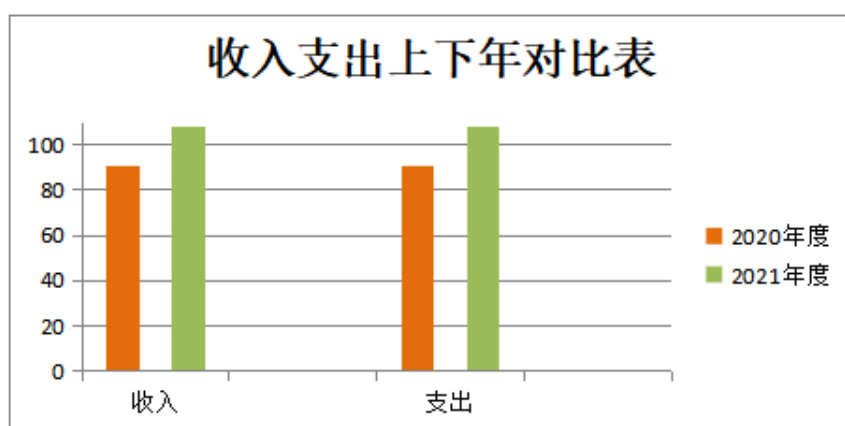


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

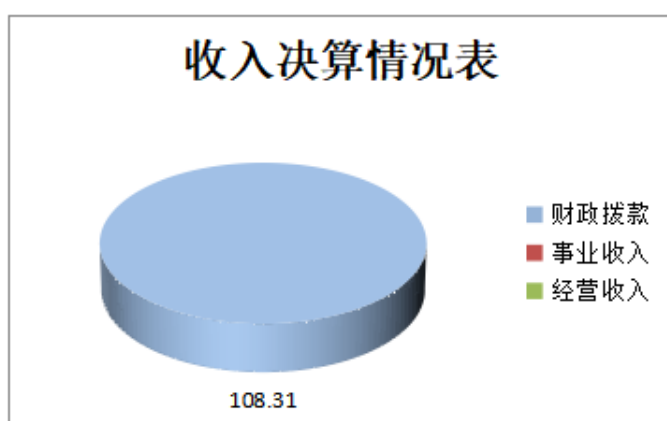
2021 年度收入总计 108.31 万元，与上年相比收入总计增加 17.67 万元，增长 16.31%。主要原因是本年度本单位有人员新增及公用经费增加。

2021 年度支出总计 108.31 万元，与上年相比支出总计增加 17.67 万元，增长 16.31%。主要是人员工资调整及公用经费增加。



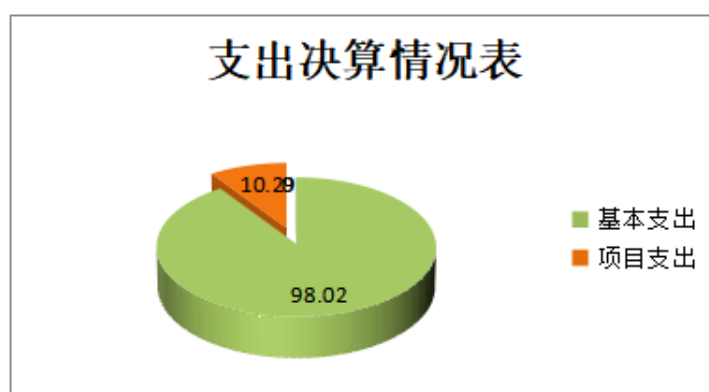
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 108.31 万元，其中：财政拨款收入 108.31 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%。



### 三、支出决算情况说明

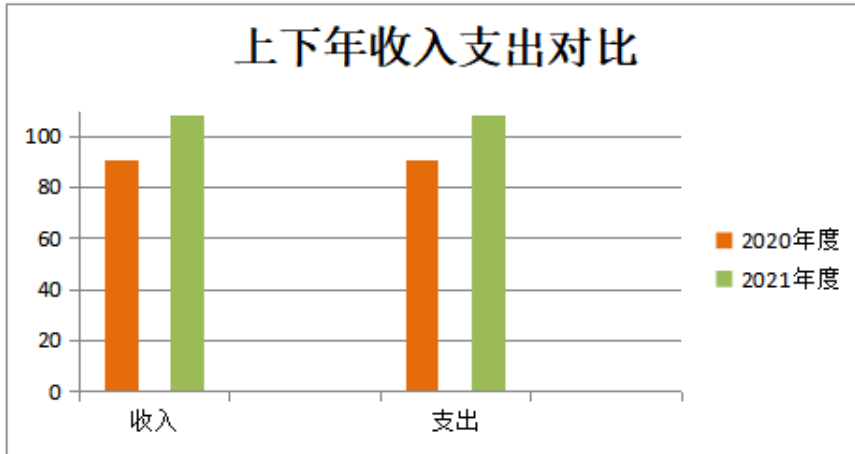
本年度支出合计 108.31 万元，其中：基本支出 98.02 万元，占 90.5%；项目支出 10.29 万元，占 9.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

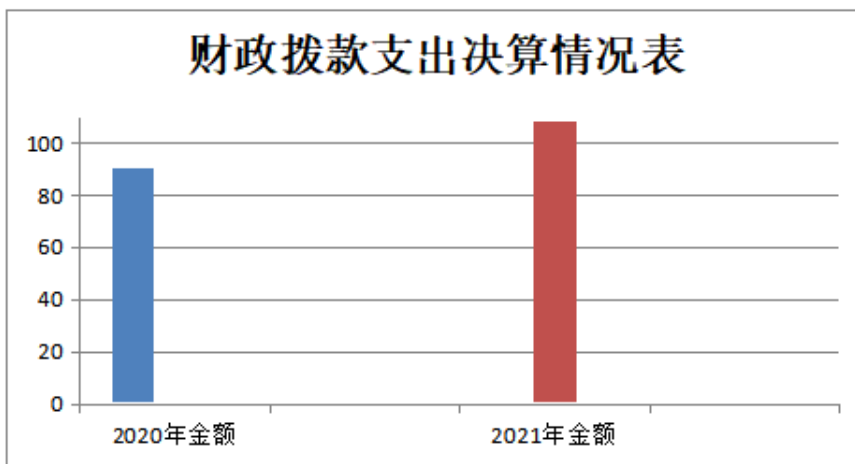
本年度财政拨款收入总计 108.31 万元，与上年相比收入总计增加 17.67 万元，增长 16.31%。主要原因是本年度本单位有人员新增及公用经费增加。

本年度财政拨款支出总计 108.31 万元，与上年相比支出总计增加 17.67 万元，增长 16.31%。主要原因是人员工资调整及公用经费支出增加。



#### 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 108.31 万元，支出决算 108.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.67 万元，增长 16.31%，主要原因是人员工资调整及公用经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 社会保障和就业支出。

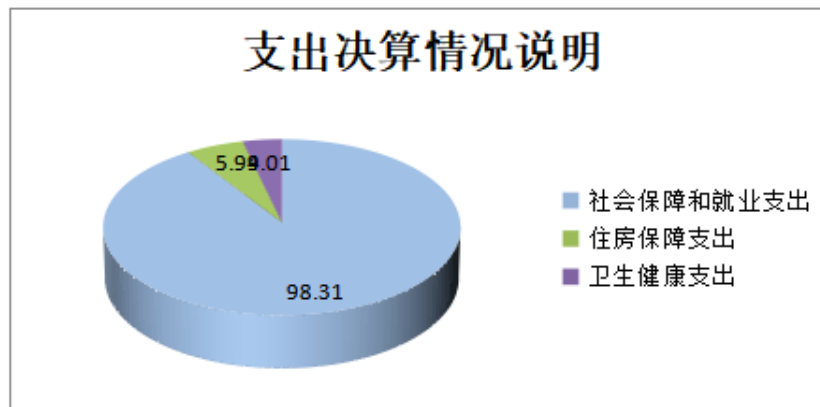
预算为 98.31 万元，支出决算为 98.31 万元，完成预算的 100%。

### 2. 卫生健康支出。

预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100%。

### 3. 住房保障支出。

预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 100%。

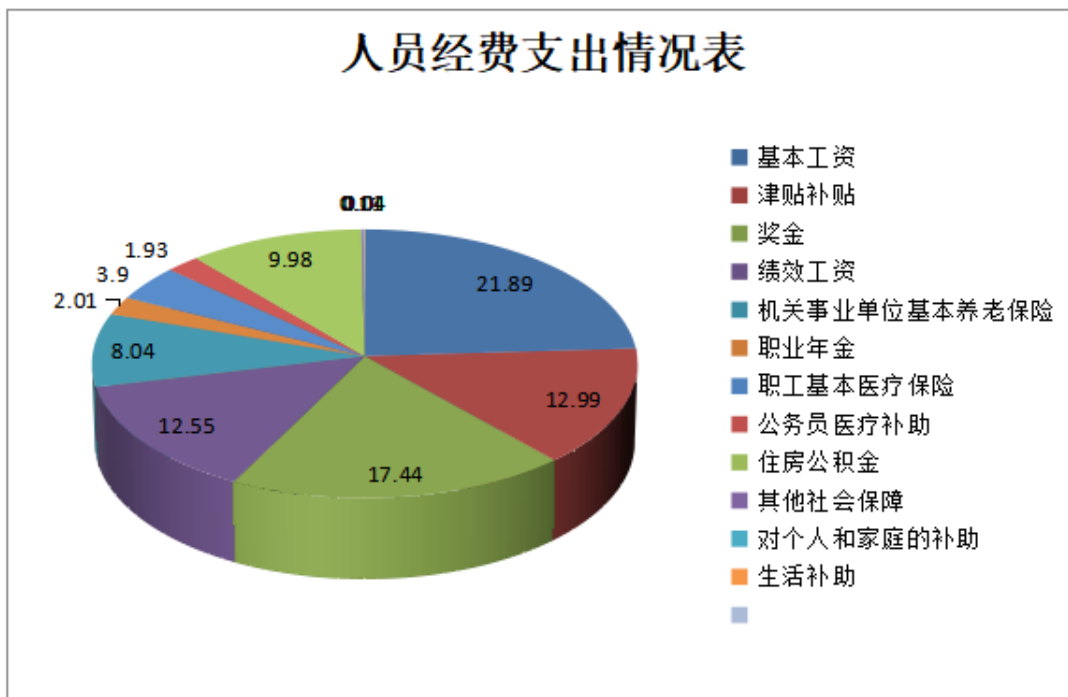


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

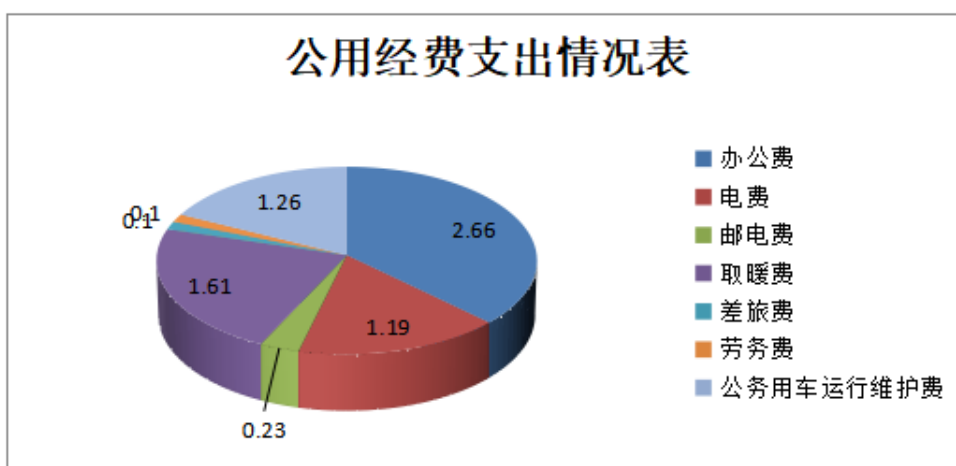
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费支出 90.88 万元，主要包括基本工资 21.89 万元，津贴补贴 12.99 万元，奖金 17.44 万元，绩效工资 12.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.04 万元，职业年金缴费 2.01 万元，职工基本医疗保险缴费 3.9 万元，公务员医疗补助缴费 1.93 万元，住房公积金 9.98 万

元,其他社会保障缴费 0.11 万元,对个人和家庭的补助 0.04 万元,生活补助 0.04 万元。



(二) 公用经费支出 7.14 万元,主要包括办公费 2.66 万元,电费 1.19 万元,邮电费 0.23 万元,取暖费 1.61 万元,差旅费 0.1 万元,劳务费 0.1 万元,公务用车运行维护费 1.26 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 11.55 万元，支出决算 11.55 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度一般公共预算无因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车一辆，预算 10.29 万元，支出决算 10.29 万元，完成预算的 100%，

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算无公务接待预算安排。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算无培训费预算安排。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算无会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本部门无政府性基金决算收支，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**

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 7.14 万元，支出决算 7.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.2 万元，主要原因是维修费和劳务费比上年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆一辆（其中公务用车保有一辆），其中副部（省）级以上领导用车 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。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 0 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。

宝鸡市金台区劳动保障监察大队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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，同时设置专人专岗进行预算绩效管理工作，从预算编制，预算执行，预算绩效评价流程化管理。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

宝鸡市金台区劳动保障监察大队无项目支出。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）部门整体支出绩效自评结果。

宝鸡市金台区劳动保障监察大队整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 108.31 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。2021 年，本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2021 年我单位部门整体支出绩效自评为良好。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 108.31 万元，执行数 108.31 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算编制实行综合预算，所有收入和支出纳入年度预算；二是认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益，三是根据市级预算管理有关规定，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则。四是进一步贯彻落实中央八项规定，即厉行节约制度，规范支出标准与范围，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取等情况；五是严格按照资产管理的有关规定，做好资产配置、使用、处置事项的审核、批复和统计上报等工作，做到了账账相符，账实相符。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 全台区劳动保障监察大队

自评得分: 95

二、一级指标			处理各类劳动保障案件数量, 维护劳动用工行业稳定。									
二、一级指标			本年度支出合计108.31万元, 其中: 基本支出98.02万元, 占90.5%; 项目支出10.29万元, 占9.5%; 经费支出0万元, 占0%。									
二、一级指标			维护各类劳动用工行业稳定; 及时有效解决各类欠薪案件。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数, 部门(单位)本年度实际完成的预算数。财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数, 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5			
		资产管理(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	严格执行预算, 处置使用规范。	严格执行预算, 处置使用规范。	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格财审制度, 资金使用规范, 有用途要求, 无截留、挪用现象。	严格财审制度, 资金使用规范, 有用途要求, 无截留、挪用现象。	5		
		履职尽责(40分)	40	1. 是否为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2. 是否为定量指标, 完成值达到副指标值, 记满分, 未达到副指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1. 接收劳动保障监察案件投诉情况, 2. 劳动保障监察案件处理情况, 3. 各类欠薪案件查处情况。	接收劳动保障监察案件投诉案件共计1517件, 帮助2011名劳动者追索劳动报酬1654.96元。	接收劳动保障监察案件投诉案件共计1517件, 帮助2011名劳动者追索劳动报酬1654.96元。	37				
效果	项目产出(40分)	项目数量(20分)	20	1. 维护各类劳动用工行业稳定, 2. 及时有效解决各类欠薪案件。	1. 维护各类劳动用工行业稳定, 2. 及时有效解决各类欠薪案件。	接收劳动保障监察案件投诉案件共计1517件, 帮助2011名劳动者追索劳动报酬1654.96元。	接收劳动保障监察案件投诉案件共计1517件, 帮助2011名劳动者追索劳动报酬1654.96元。	18				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。