

# 西安市长安区文物稽查大队 2020 年度决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

西安市长安区文物稽查大队贯彻执行党和国家关于文物方面的法律法规和方针政策，为文物事业发展提供规划，并组织实施。要职责是：保护文物，进行文物法规宣传教育，本区域田野文物巡查保护，依授权处理文物行政案件，协助公安机关打击文物犯罪。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

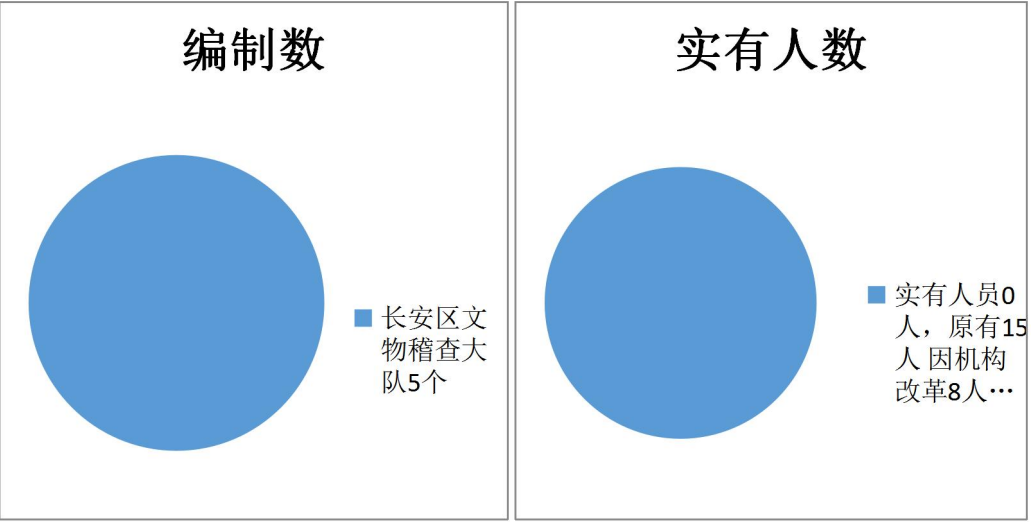
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年度决算编制范围的单位共1个，西安市长安区文物稽查大队是西安市长安区文化和旅游局下属事业单位。

序 号	单 位 名 称
1	西安市长安区文物稽查大队（全额拨款事业单位）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，截止2020年底，本单位事业编制5名，实有人员0人，原有15人因机构改革8人分流，7人划转至长安区文化市场综合执法大队，单位管理的退休人员0人。



## 第二部分 2020 年度决算表

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	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区文物稽查大队

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	256.62	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	212.11
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19.49
		9. 卫生健康支出	3.84
		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	21.18
		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	256.62	本年支出合计	256.62
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	
收入总计	256.62	支出总计	256.62

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区文物稽查大队

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		256.62	256.62						
207	文化旅游体育与传媒支出	212.11	212.11						
20702	文物	212.11	212.11						
2070204	文物保护	212.11	212.11						
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49						
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.20	15.20						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.22	4.22						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.07	0.07						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	3.84	3.84						
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84						
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84						
221	住房保障支出	21.18	21.18						
22102	住房改革支出	21.18	21.18						
2210201	住房公积金	21.18	21.18						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区文物稽查大队

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		256.62	211.07	45.56			
207	文化旅游体育 与传媒支出	212.11	166.55	45.56			
20702	文物	212.11	166.55	45.56			
2070204	文物保护	212.11	166.55	45.56			
208	社会保障和就 业支出	19.49	19.49				
20805	行政事业单位 养老支出	19.42	19.42				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.20	15.20				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.22	4.22				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位 医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区文物稽查大队

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	256.62	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. 国有资本经营预算收入		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	212.11	212.11		
		8. 社会保障和就业支出	19.49	19.49		
		9. 卫生健康支出	3.84	3.84		
		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	21.18	21.18		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区文物稽查大队

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
本年收入合计	256.62	本年支出合计	256.62	256.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	256.62	支出总计	256.62	256.62		

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

编制部门：西安市长安区文物稽查大队

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		256.628	211.07	204.87	6.19	45.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	212.11	166.55	160.36	6.19	45.45	
20702	文物	212.11	166.55	160.36	6.19	45.45	
2070204	文物保护	212.11	166.55	160.36	6.19	45.45	
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	19.49			
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	19.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	3.84	3.84	3.84			
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84			
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84			
221	住房保障支出	21.18	21.18	21.18			
22102	住房改革支出	21.18	21.18	21.18			
2210201	住房公积金	21.18	21.18	21.18			

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。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：西安市长安区文物稽查大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		211.07	204.87	6.19	
301	工资福利支出		194.25		
30101	基本工资		48.59		
30102	津贴补贴		41.14		
30107	绩效工资		60.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.20		
30119	职业年金缴费		4.22		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.84		
30112	其他社会保障缴费		0.07		
30113	住房公积金		21.18		
302	商品和服务支出			6.19	
30201	办公费			0.48	
30202	印刷费			0.04	
30204	手续费				
30207	邮电费			0.26	
30208	取暖费			0.17	
30211	差旅费			0.33	
30216	培训费			0.06	
30226	劳务费			0.46	
30228	工会经费			1.05	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			0.64	
30299	其他商品和服务支出			0.68	
303	对个人和家庭的补助		10.62		
30305	生活补助		10.62		

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：西安市长安区文物稽查大队

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00		0.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区文物稽查大队

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。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

编制部门：西安市长安区文物稽查大队

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：本表反映部门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 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

(一)2020 年度全年收入总计 256.62 万元,较上年增加 9.85 万元,主要原因项目支出增加;本年度无年初结转和结余资金。

19 年度收入(万元)	20 年度收入(万元)	增长额(万元)	增长率	原因
246.77	256.62	9.85	0.09%	转移支付项目支出增加

(二)2020 年度全年支出总计 256.62 万元,较上年增加 9.85 万元,增长 0.09%,主要原因项目支出增加;用事业基金弥补收支差额 0 万元;本年度初结转和结余资金。

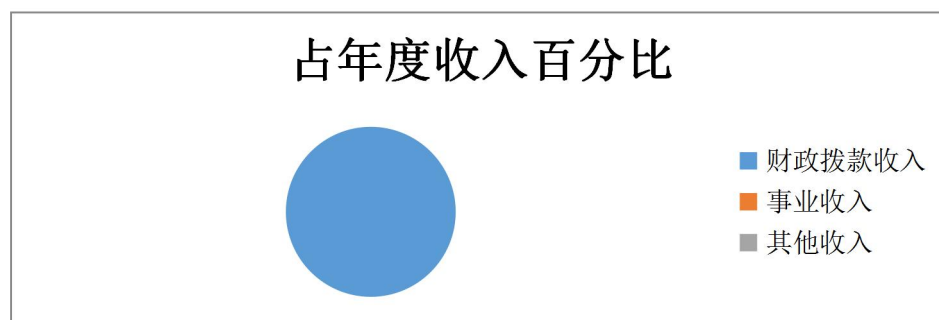
19 年度支出(万元)	20 年度支出(万元)	增长额(万元)	增长率	原因
3594.94	4591.6	9.85	0.09%	转移支付项目支出增加

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 256.62 万元,其中:

(1)财政拨款收入256.62万元,占收入的100%,较上年增加9.85万元,增长0.09%,主要原因是转移支付的项目支出增加。

(2)本年度无事业收入和其他收入,和上年比较无变化。





### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 256.62 万元，其中：基本支出 211.07 万元，占支出的 85 %；项目支出 45.56 万元，占支出的 15%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 256.62 万元，较上年增加 9.85 万元，增长 0.09%，主要原因是原因是转移支付项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出 256.62 万元，较上年增加 9.85 万元，增长 0.09%，主要原因是原因是转移支付项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 256.62 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 9.85 万元，增长 0.09%，主要原因是转移支付项目支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 256.62 万元，支出决算为 256.62 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 文化旅游体育与传媒支出。

预算为 212.11 万元，支出决算为 212.11 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 21.18 万元，支出决算为 21.18 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.07 万元，较上年减少 35.70 万元。

（一）人员经费 204.87 万元，主要包括基本工资 48.58 万元，津贴补贴 41.14 万元，绩效工资 60 万元，机关事业单位养老保险缴费 15.20 万元，职业年金缴费 4.22 万元，职工基本医疗保险缴费 3.84 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 21.18 万元，生活补助 10.62 万元。

（二）公用经费 6.19 万元，主要包括办公费 0.48 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 0.17 万元，差旅费 0.33 万元，培训费 0.06 万元，劳务费 0.46 万元，工会经费 1.05 万元，公务用车

运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 0.64 万元，其他商品和服务支出 0.68 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总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算和预算持平无变化，决算较上年决算持平无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。2020 年度无因公出国（境）团组，公务用车运行维护费 2.00 万；全年公务接待 0 次，接待费 0 元。决算和预算持平无变化，决算较上年决算持平无变化。

### （三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.8 万元。完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是厉行节约，减少开支；决算数较上年增加 2.58 万元，，主要原因是上年度未单独列支此项预算。

### （四）会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算为 0.06 万元，本年会议费决算较上年会议费决算无增减，主要原因是本年度继续减少会议次数并且有会议执行节约办会原则。

#### 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决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、事业运行经费支出情况说明

2020 年事业运行经费预算为 177.55 万元，支出决算为 256.62 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 79.07 万元，主要原因是上级专项经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 256.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区文物稽查大队

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家关于文物方面的法律法规和方针政策, 为文物事业发展提供规划, 并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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获取方式	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。 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。	100.00%	256.62万元	256.62万元	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增加、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。	100.00%	256.62万元	256.62万元	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+前三季度执行中追加追减) × 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。				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。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。		0	0	5		
		资产管理规范性 (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。				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。				3		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 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。				38		
		项目效益 (20分)	20						19		

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实际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. 运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

7. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。