

# 西安市雁塔区文化市场行政执法队 2020年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

(一) 负责全区文化市场行政执法工作；负责对文化艺术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业监管；负责对互联网文化活动的监管；负责对网络游戏的监督管理。

(二) 承办区办、区政府交办的其他事项。

#### (二) 内设机构。

雁塔区文化市场行政执法队内设机构为办公室，文化市场行政执法队。

### 二、单位决算单位构成

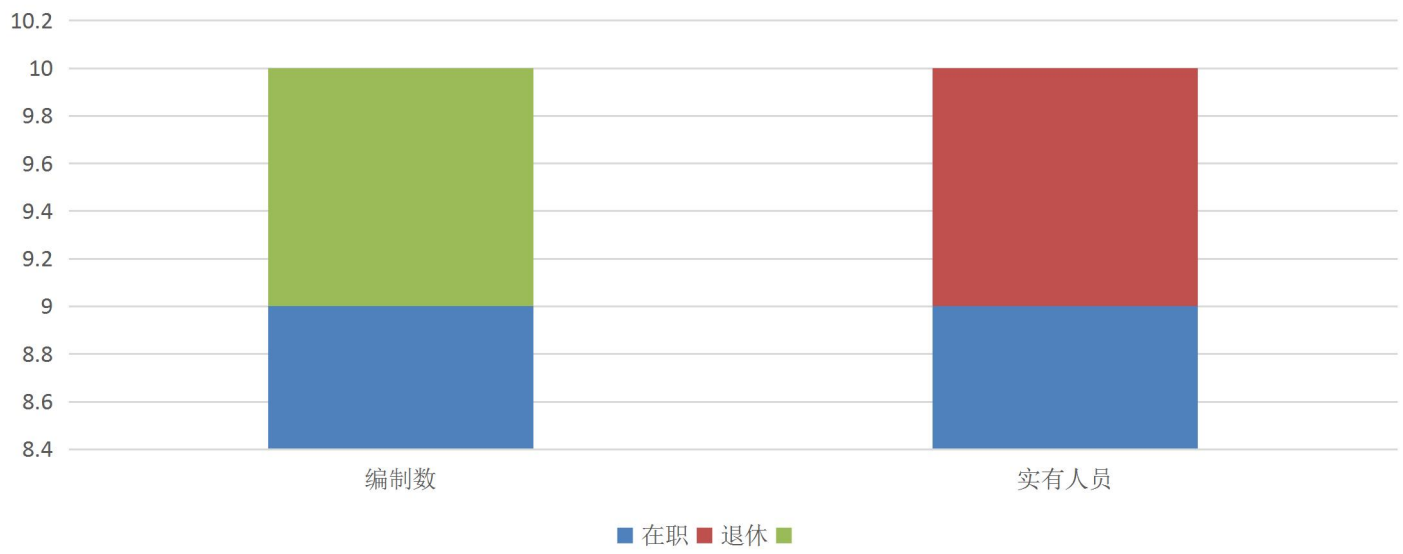
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区文化市场行政执法队

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 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1人。

单位人员情况表



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	223.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	234.31
8. 其他收入	10.21	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	
		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	
		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	233.52	本年支出合计	234.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.84	年末结转和结余	0.05
收入总计	233.524	支出总计	234.36

注：本表反映本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：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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		233.52	223.31						10.21
207	文化旅游 体育与传 媒支出	233.52	233.52						10.21
20701	文化和旅 游	233.52	233.52						10.21
2070112	文化和 旅游市场 管理	233.52	233.52						10.21

注：本表反映本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：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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		234.31	232.07	2.24			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	234.31	232.07	2.24			
20701	文化和旅游	234.31	232.07	2.24			
2070112	文化和旅 游市场管理	234.31	232.07	2.24			

注：本表反映本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： 西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	223.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	224.10	224.10		
		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				
		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				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	223.31	本年支出合计	224.10	224.10		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	223.31	支出总计	224.14	224.14	0.00	0.00

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区文化市场行政执法队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	221.85	198.48	23.38	
301	工资福利支出	198.39	198.39	0.00	
30101	基本工资	36.69	36.69	0.00	
30102	津贴补贴	51.65	51.65	0.00	
30103	奖金	73.27	73.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	0.00	
30113	住房公积金	15.19	15.19	0.00	
302	商品和服务支出	23.38	0.00	23.38	
30201	办公费	6.84	0.00	6.84	
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	1.95	0.00	1.95	
30228	工会经费	3.07	0.00	3.07	
30239	其他交通费用	8.01	0.00	8.01	
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00	
30305	奖励金	0.08	0.08	0.00	
30309	其他对个人和家庭的补助				
30399					

注：本表反映本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：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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。





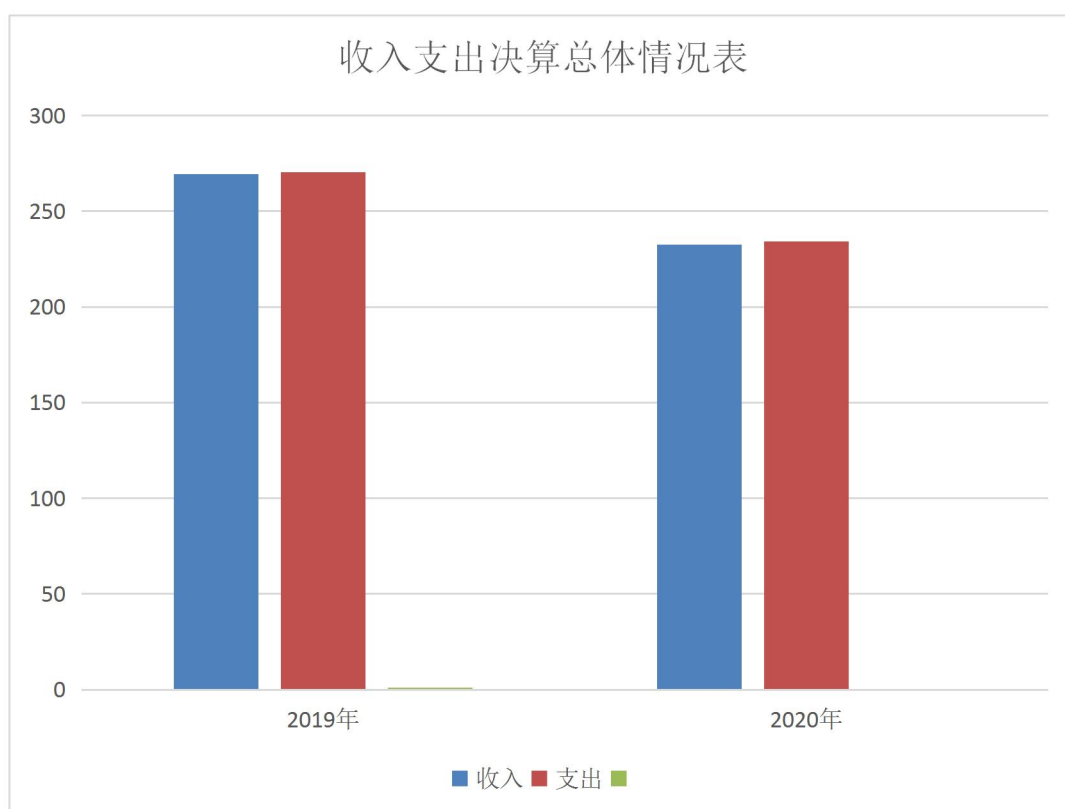


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

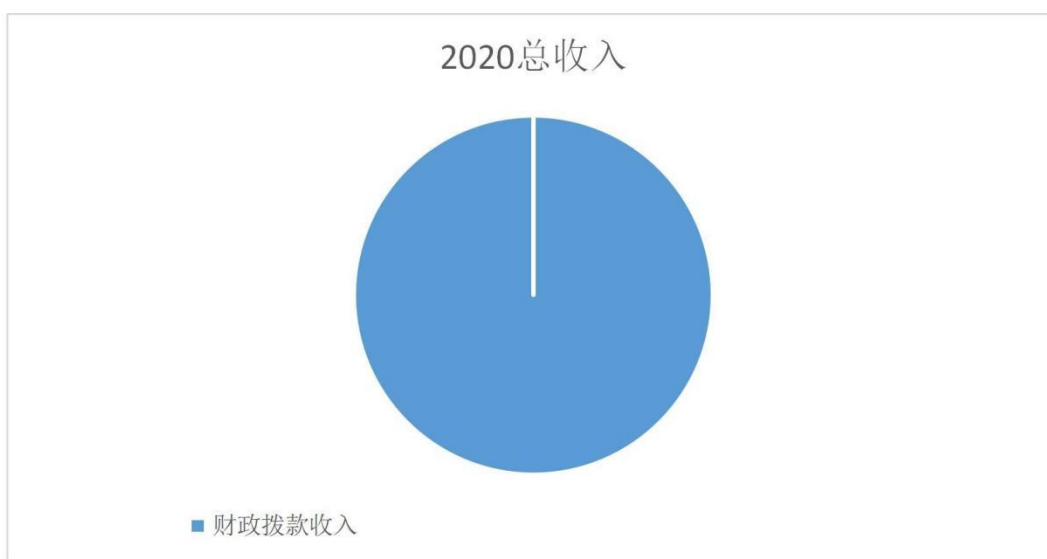
2020 年收入总体情况及比上年减少 35.97 万元，减少原因是项目收入减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 35.97 万元，减少原因是项目支出减少。



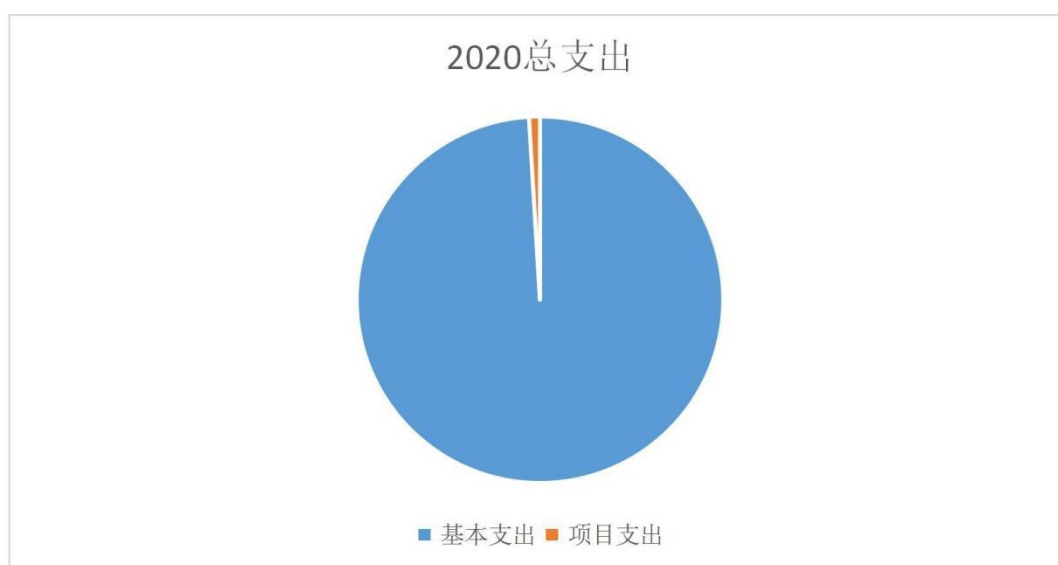
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 234.36 万元，其中：财政拨款收入 234.36 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

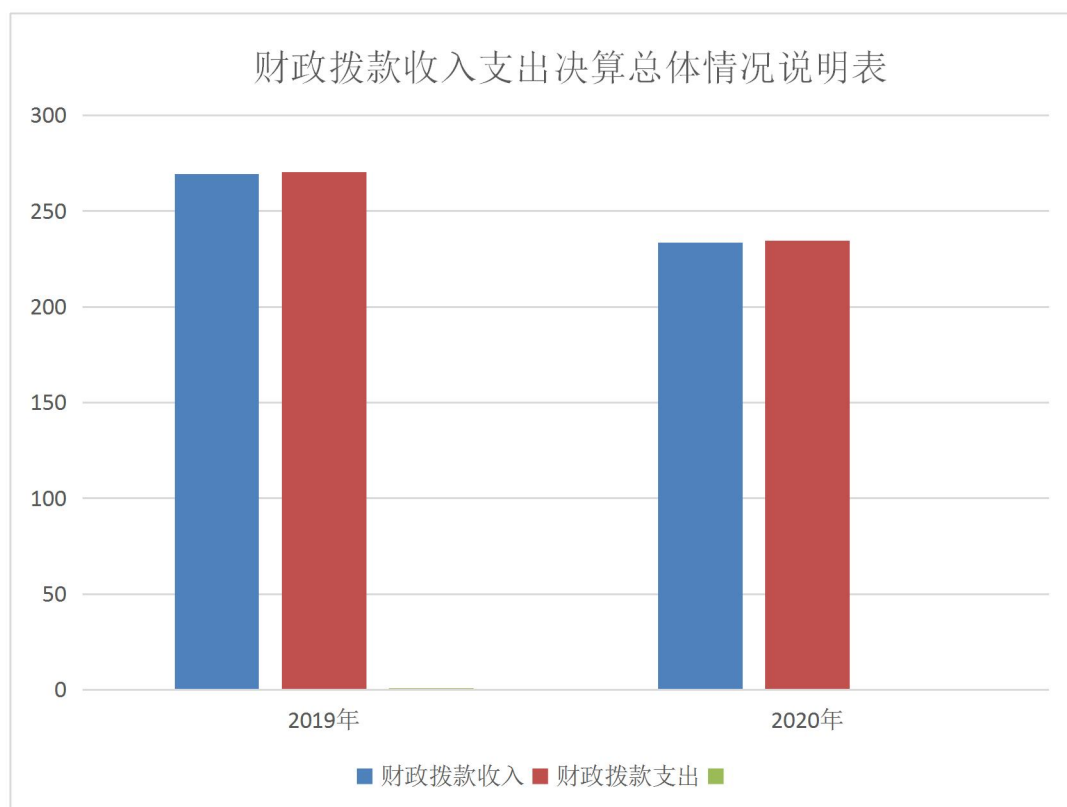
2020 年支出合计 234.36 万元，其中：基本支出 232.07 万元，占 15.5%；项目支出 2.24 万元，占 99%；经营支出 0 万元，占 1%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 35.97 万元，减少原因是项目收入减少。

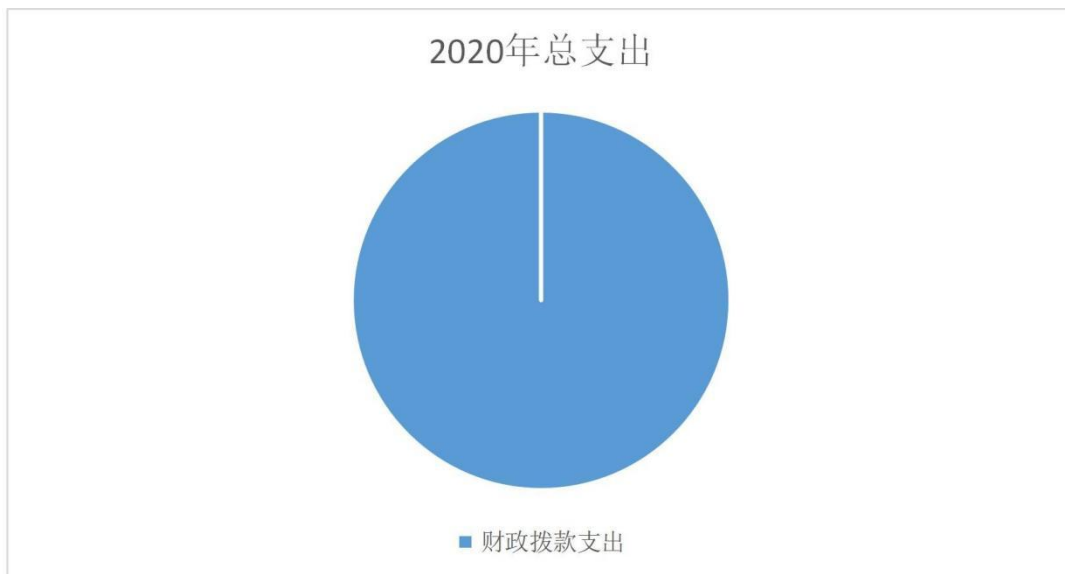
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 35.97 万元，减少原因是项目支出减少。



#### 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 234.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.97 万元万元，减少 15%，减少原因是项目支出减少。



## （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 234.31 万元，支出决算为 234.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化和旅游市场管理（项）。

预算为 234.31 万元，支出决算为 234.31 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.07 万元，包括：人员经费支出 198.48 万元和公用经费支出 23.38 万元。

**人员经费** 198.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 36.69 万元，津贴补贴 51.65 万元，奖金 73.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.59 万元，职工基本

医疗保险缴费 3 万元，住房公积金 15.19 万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用经费23.38 万元，主要包括商品和服务支出23.38 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

### **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、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 23.38 万元，支出决算为 23.38 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 3.28 万元，主要原因是办公经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.8%。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映文化市场整治等 1 个项目绩效自评结果。

1. 文化市场整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 2.24 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：完成文化市场执法检查。下一步改进措施：进一步完善文化市场整治的宣传及检查制度。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	文化市场检查
------	--------

区级主管部门			西安市雁塔区文化市场行政执法队		实施单位		西安市雁塔区文化市场行政执法队	
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:	4	2.24		56%	
			其中：区级财政资金	4	2.24		56%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	进一步完善文化市场整治的宣传及检查制度。				完成了文化市场整治的宣传及检查			
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	检查、培训、宣传次数		四场系列活动	2 场系列活动	疫情影响	
		质量指标	完成活动率		100%	56%	疫情影响	
		时效指标	活动完成进度		按检查进度	按检查进度		
		成本指标	检查费用		4 万元	2 万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	确保辖区内各文化体育娱乐场所不出现重大安全事故		圆满完成	圆满完成		
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	政策保障持续性		长期有效	长期有效		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	雁塔游客满意		基本满意	基本满意		
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 234.36 万元，执行数 234.36 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：（一）重点旅游区域重点治理。（二）文化市场整治常抓不懈。（三）严厉打击侵权盗版行为。发现的问题及原因：2020 年，我局各项工作稳步推进，但是由于受疫情影响，在文化市场检查方面还需要进一步努力。2021 年，我局将不断总结工作经验，针对性地提出新思路新举措。下一步改进措施：加强文化旅游市场整治。加大文化旅游市场执法力度，加强执法人员业务知识的学习和培训，狠抓执法队伍建设。严格执法，规范执法，建立健全各项规章制度，减少办事环节，提高办事效率，提高服务质量。建立健全定期会议协调机制、联合执法机制等确保文旅市场健康有序发展。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报部门：西安市雁塔区文化市场行政执法队 自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。	加强雁塔区文化市场经营单位安全生产防范意识，确保辖区文化市场繁荣发展
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	单位整体支出全年预算数 234.36 万元，执行数 234.36 万元，（一）重点旅游区域重点治理。（二）文化市场整治常抓不懈。（三）严厉打击侵权盗版行为。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				狠抓执法队伍建设。严格执法，规范执法，建立健全各项规章制度							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	$1.1086.3/1285.2=85\%$ 雁塔区文化市场行政执法队相关的业务资料。	100%	85%	7	受疫情影响，活动未能完全开展	继续完善活动方案，结合线上线下两种模式举办活动
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率=5%	预算调整率=0%	5%	5	无	无

				算。							
		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。	。	支付进度率≥95%	98%	5	活动按照季节及进度安排举办	活动按照季节及进度安排举办
		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。	。	不适用	不适用	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。		“三公经费”控制率≤100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。		按规定执行	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的规定，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规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		按规定执行	符合规定	5		

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	重点支出完成率; 重点支出完成及时率; 重点支出质量达标率; 成本节约率;	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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成率 $\geq$ 100%; 及时率 $\geq$ 100%; 达标率 $\geq$ 100%; 节约率 $\geq$ 100%	90%	36		
		项目效益 (20分)	20	重点支出社会效益; 目标责任考核; 社会公众或服务对象满意度			考核优秀	荣获雁塔区2020年度目标责任考核单项工作成效奖	20		

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、**机关运行经费**：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利 费等。

2、**其他收入**：是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财 政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等 收入。

3、**基本支出**：是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

4、**工资福利支出**：是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5、**对个人和家庭的补助支出**：是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

6、**商品和服务支出**：是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交 通费、旅费、会议费、培训费等。

7、**项目支出**：是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

8、**一般公共预算**：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2、**事业收入**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

9、“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。

10、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

11、**调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。