

陕西省西咸新区劳动保障监察支队 2020 年部门决算

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。

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于设立西咸新区劳动保障监察支队（西咸新区劳动人事争议仲裁院）》（陕西咸党办发〔2017〕45号）文件精神，西咸新区劳动保障监察支队的主要职责是：

负责拟定新区劳动保障监察工作规范性文件，并组织实施；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情况；受理违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；负责协调跨区域、新城劳动保障监察执法工作；承担争议调解仲裁，处理劳动人事争议案件；负责法律、法规规定的其他劳动保障监察职责；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西咸新区劳动保障监察支队(西咸新区劳动人事争议仲裁院)

三、部门人员情况

本部门人员由西咸新区管委会统一派出，统一管理。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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	72.72	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	3.14	8. 社会保障和就业支出	73.76
		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	75.86	本年支出合计	73.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.82	年末结转和结余	2.92
收入总计	76.68	支出总计	76.68

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： 陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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		75.86	72.72						3.14
208	社会保障和就业支出	75.86	72.72						3.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.86	72.72						3.14
2080105	劳动保障监察	75.86	72.72						3.14

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：陕西省西咸新区劳动保障监察支队 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		73.76	14.42	59.35			
208	社会保障和就业支 出	73.76	14.42	59.35			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	73.76	14.42	59.35			
2080105	劳动保障监察	73.76	14.42	59.35			

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： 陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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	72.72	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				
		8. 社会保障和就业支出	73.52	73.52		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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	72.72	本年支出合计	73.52	73.52		
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	0.8					
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	73.52	支出总计	73.52	73.52		

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：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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		73.52	14.18		14.18	59.35	
208	社会保障和就业支出	73.52	14.18		14.18	59.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.52	14.18		14.18	59.35	
2080105	劳动保障监察	73.52	14.18		14.18	59.35	

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：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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		14.18		14.18	
302	商品和服务支出	14.18		14.18	
30201	办公费	2.03		2.03	
30207	邮电费	4.53		4.53	
30211	差旅费	0.57		0.57	
30216	培训费	0.45		0.45	
30226	劳务费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	6.00		6.00	

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：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

金额单位：万元

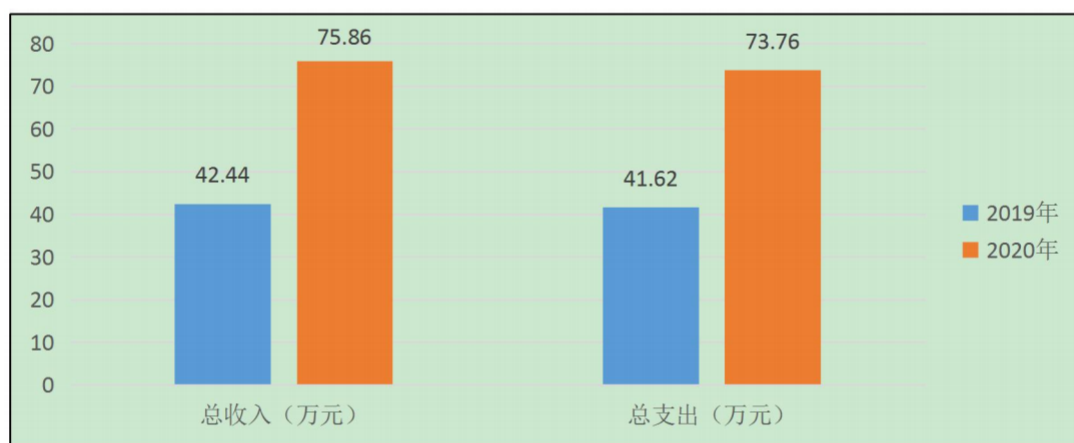
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.78
决算数								0.45

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 2020 年部门决算情况说明

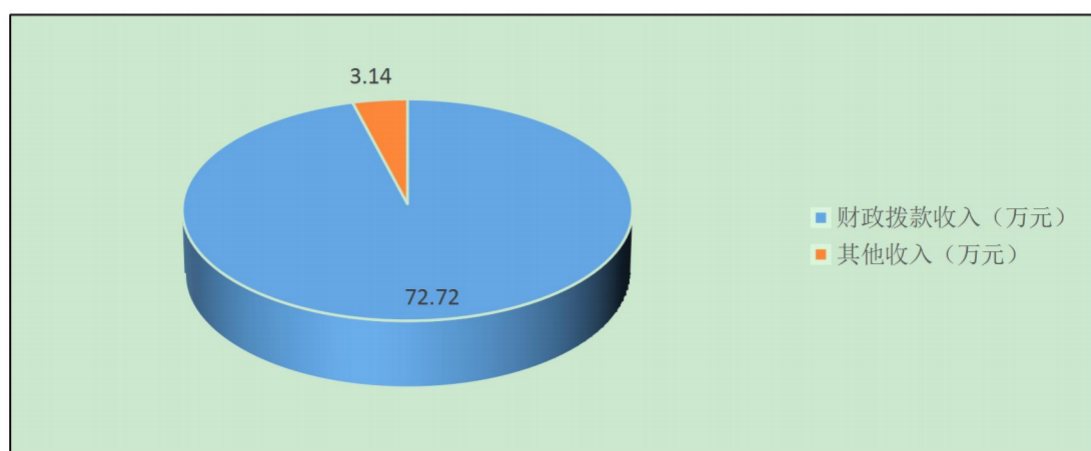
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 75.86 万元，较上年增加 78.73%，增加的主要原因是仲裁案件数量增加。本年度支出合计 73.76 万元，较上年减少 77.22%，减少的主要原因是仲裁案件数量增加。



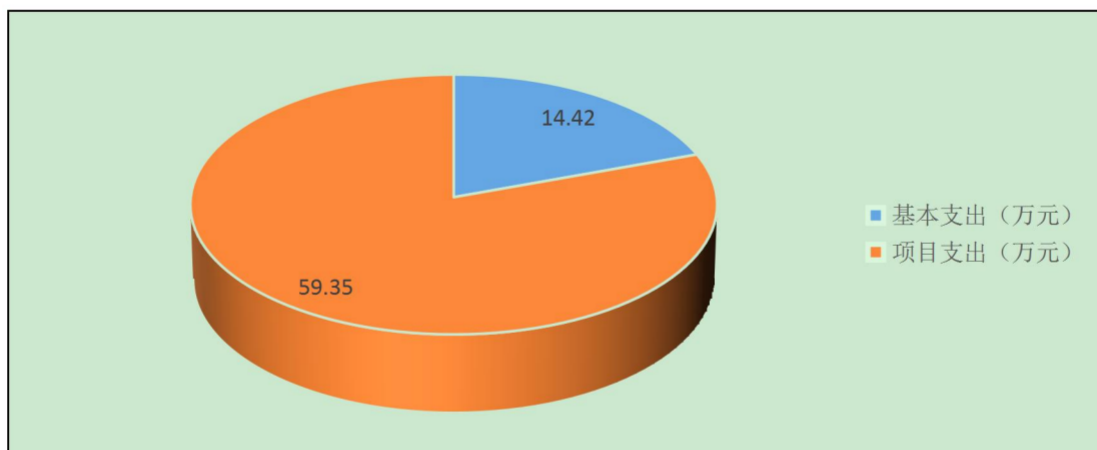
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 75.86 万元，其中：财政拨款收入 72.72 万元，占 95.86%；其他收入 3.14 万元，占 4.14%。



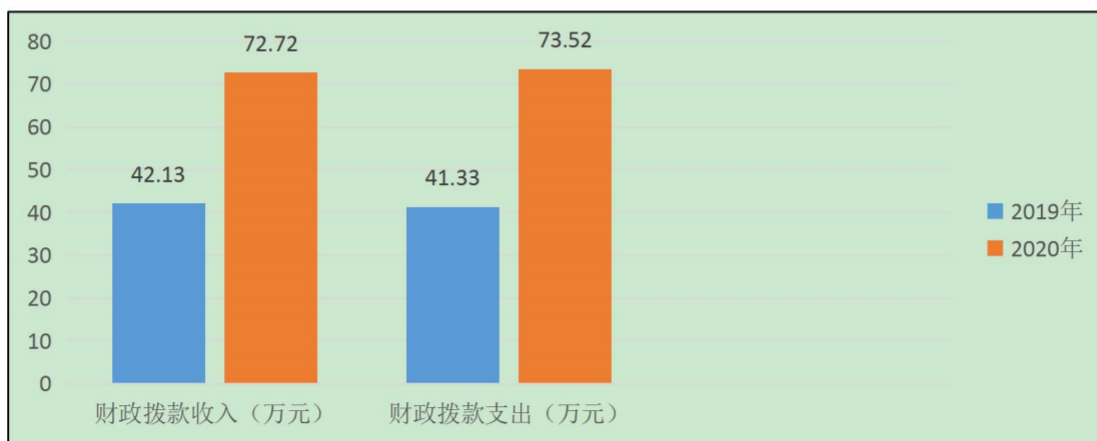
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 73.76 万元，其中：基本支出 14.42 万元，占 19.54%；项目支出 59.35 万元，占 80.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

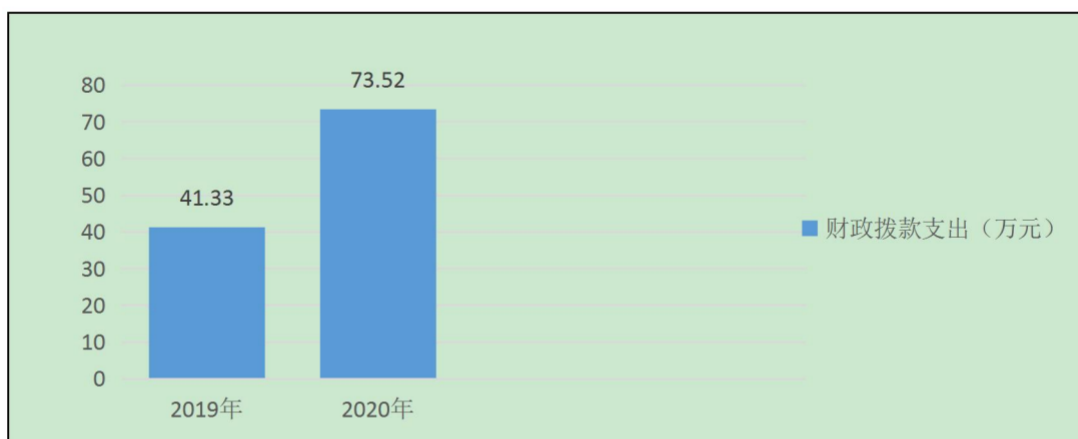
2020 年财政拨款收入 72.72 万元，较上年增加 72.61%，增加的主要原因是仲裁案件数量增加。2020 年财政拨款支出 73.52 万元，较上年增加 77.89%，增加的主要原因是仲裁案件数量增加。



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 73.52 万元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.19 万元，增长 77.89%，主要原因是仲裁案件数量增加。



（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 1092.8 万元，支出决算为 73.52 万元，完成预算的 6.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。预算为 1092.8 万元，支出决算为 73.52 万元，完成预算的 6.73%。决算数小于预算数的主要原因是随着根治欠薪工作顺利开展，农民工工资应急周转金 1000 万元未使用。

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 14.18 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 14.18 万元。公用经费 14.18

万元，主要包括办公费 2.03 万元、邮电费 4.53 万元、差旅费 0.57 万元、培训费 0.45 万元、劳务费 0.60 万元、其他交通费 6.00 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.78 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 57.69%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要培训，同时坚持厉行节约原则，严控培训支出。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 14.82 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 95.68%。决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是坚持厉行节约原则，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 55.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%；本部门无政府性基金项目支出。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 73.52 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

仲裁办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 55.14 万元，完成预算的 78.77%。

项目绩效目标完成情况：为提高劳动争议案件结案率，根据兼职仲裁员聘任管理办法，办案补助为 300 元/件，2020 年共立

案受理劳动人事争议案件 1327 件，已办结 1283 件，未结案件 44 件，仲裁结案率达到 96.68%，及时处理辖区内劳动仲裁审理工作，进一步维护群众合法权益。

存在的问题及其原因：成本指标需进一步提高，主要原因为节约仲裁办案办公费。

下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 84 分。全年预算数 1,092.80 万元，执行数 73.52 万元，完成预算的 6.73%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是完善我区现有根治欠薪政策；二是开展《保障农民工工资支付条例》宣贯；三是落实根治欠薪 8 项制度；四是保持欠薪违法案件处置力度；五是妥善处理劳动人事争议案件；六是大力开展各类执法专项行动等。

发现的问题及原因：预算执行不够均衡，预算执行水平需要进一步加强。主要因农名工工资支付保障应急周转金属应急状态下启用，2020 年未启用。

下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，切实提高预算管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			仲裁办案经费				
市级主管部门			人社民政局		实施单位	西咸新区劳动保障监察支队	
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:	70	55.14	78.77%	
			其中：市级财政资金	70	55.14	78.77%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	从事辖区内劳动仲裁审理工作，提高劳动争议案件结案率。				从事辖区内劳动仲裁审理工作，提高劳动争议案件结案率。		
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	处理案件数量		≥1200	≥1300	
		质量指标	案件结案率		≥94%	≥94%	
		时效指标	拨付及时性		100%	100%	
		成本指标	单个案件成本		300元	300元	
	效益指标	社会效益指标	处理仲裁案件水平		有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
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。市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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 陕西省西咸新区劳动保障监察支队

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				西咸新区劳动保障监察支队为西咸新区人社局二级单位, 其主要职责是负责拟定新区劳动保障监察工作规范性文件, 并组织实施; 负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情况; 受理违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				社会保障和就业支出73.76万元							
(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	按照预算安排, 结合评分标准设定指标	100%	7%	0	农民工工资支付保障应急周转金在应急状态下启用, 2020年未启用。	
		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。	按照预算安排, 结合评分标准设定指标	≤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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。	按照预算安排, 结合评分标准设定指标	半年进度45%以上, 前三季度75%以上	半年进度45%以上, 前三季度75%以上	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。	按照预算安排, 结合评分标准设定指标	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	按照预算安排, 结合评分标准设定指标	“三公经费”控制率 ≤100%	“三公经费”控制率 ≤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项不符扣2分, 扣完为止。	按照预算安排, 结合评分标准设定指标	资产管理规范全部符合	符合	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。	按照预算安排, 结合评分标准设定指标	全部符合	符合	5		
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%来记数; 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 ≥*) 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 ≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照预算安排, 结合评分标准设定指标	定性指标按照指标分值95%, 定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值95%, 定量指标执行目标数量	38	统筹预算安排	加快预算执行, 提高项目产出。
		项目效益 (20分)	20			按照预算安排, 结合评分标准设定指标	定性指标按照指标分值, 定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值, 定量指标执行目标数量	20	统筹预算安排	加快预算执行, 提高项目效益。

备注:

- “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。
- “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. **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. **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。