

汉滨区经济贸易局 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。

1、贯彻落实国家工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的法律法规和政策规定。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、负责全区工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。

3、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业（中小企业）技术创新和技术步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、区政府科技重大项目，推进科研成果产业化，推动全区工业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。推进全区工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。

4、组织全区工业和信息产业开展能源节约、资源综合利用清洁生产，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技

术、新设备、新材料的推广应用；推动淘汰落后产能；指导 工业行业加强安全生产管理。

5、贯彻落实国家信息化的方针政策；指导企业信息化建设，推进工业互联网发展；推动全区电子信息制造业、软件和信息技术服务业发展；协调通信基础设施建设；指导工业控制系统信息安全。

6、承担全区煤炭、工业、茧丝、成品油市场、再生资源回收经营备案等经贸行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

7、负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管等工作；维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

8、实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培育中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系建设，指导协调中小企业融资工作。

9、贯彻执行国家有关盐业管理的法规、政策，负责全区食盐专营管理工作。

10、按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

11、贯彻执行国家对外技术贸易，依法负责技术贸易的进出口管理。

12、承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。指导协调全区产业安全应对工作。

13、负责隶属局党委的基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和工会工作。负责经贸系统的信访维稳、安全生产、综合治理等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门内设 7 个行政股室,包括: 办公室、人事股、运行监测股、信息和规划股、商贸流通股、非公经济办公室、行业管理办公室。无下属单位。

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, 包括本级预算单位:

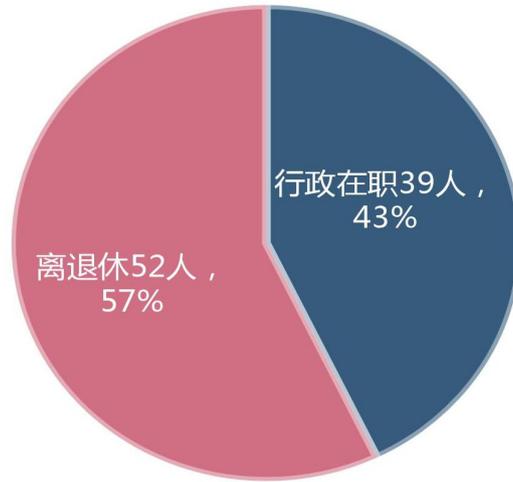
序号	单位名称
1	汉滨区经济贸易局(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 18 人, 其中行政编制 18 人、事业编制 0 人; 实有人员 39 人, 其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 52 人, 其中: 离休人员 1 人。

人员情况分布图

■ 行政 ■ 事业 ■ 行政离退休



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门2020 年度无国有资本 经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区经济贸易局

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	4210.53	1. 一般公共服务支出	722.58
2. 政府性基金预算财政拨款	173.30	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	138.56
		9. 卫生健康支出	33.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1700.73
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1164.51
		15. 商业服务业等支出	385.53
		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	30.61
		20. 粮油物资储备支出	35
		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	173.3
本年收入合计	4383.83	本年支出合计	4383.83
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	4383.83	支出总计	4383.83

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：汉滨区经济贸易局

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		4383.83	4383.83						
201	一般公共服务 支出	722.58	722.58						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	186.8	186.8						
2010308	信访事务	186.8	186.8						
20113	商贸事务	535.78	535.78						
2011301	行政运行	434.28	434.28						
2011302	一般行政管理 事务	20	20						
2011308	招商引资	43	43						
2011399	其他商贸事务 支出	38.5	38.5						
208	社会保障和就 业支出	138.56	138.56						
20805	行政事业单位 养老支出	80.3	80.3						
2080501	行政单位离退 休	37.99	37.99						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.31	42.31						
20808	抚恤	57.85	57.85						
2080801	死亡抚恤	57.85	57.85						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.41	0.41						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.41	0.41						

210	卫生健康支出	33.02	33.02						
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.02	33.02						
213	农林水支出	1700.73	1700.73						
21305	扶贫	454.73	454.73						
2130505	生产发展	454	454						
2130599	其他扶贫支出	0.73	0.73						
21307	农村综合改革	1246	1246						
2130701	对村级一事一议的补助	1246	1246						
215	资源勘探工业信息等支出	1164.51	1164.51						
21505	工业和信息产业监管	332	332						
2150510	工业和信息产业支持	332	332						
21508	支持中小企业发展和管理支出	832.51	832.51						
2150805	中小企业发展专项	767.84	767.84						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.67	64.67						
216	商业服务业等支出	385.53	385.53						
21602	商业流通事务	271.3	271.3						
2160299	其他商业流通事务支出	271.3	271.3						
21606	涉外发展服务支出	14.23	14.23						
2160699	其他涉外发展服务支出	14.23	14.23						
21699	其他商业服务业等支出	100	100						
2169901	服务业基础设施	100	100						

	施建设								
221	住房保障支出	30.61	30.61						
22102	住房改革支出	30.61	30.61						
2210201	住房公积金	30.61	30.61						
222	粮油物资储备支出	35	35						
22205	重要商品储备	35	35						
2220509	食盐储备	35	35						
229	其他支出	173.3	173.3						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	173.3	173.3						
2290401	其他政府性基金安排的支出	173.3	173.3						

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：汉滨区经济贸易局

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		4383.83	636.47	3747.37			
201	一般公共服务 支出	722.58	434.28	288.30			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	186.80		186.80			
2010308	信访事务	186.80		186.80			
20113	商贸事务	535.78	434.28	101.50			
2011301	行政运行	434.28	434.28				
2011302	一般行政管理 事务	20		20			
2011308	招商引资	43		43			
2011399	其他商贸事务 支出	38.50		38.50			
208	社会保障和就 业支出	138.56	138.56				
20805	行政事业单位 养老支出	80.30	80.30				
2080501	行政单位离退 休	37.99	37.99				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.31	42.31				
20808	抚恤	57.85	57.85				
2080801	死亡抚恤	57.85	57.85				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	33.02	33.02				
21011	行政事业单位 医疗	33.02	33.02				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.02	33.02				
213	农林水支出	1700.73		1700.73			
21305	扶贫	454.73		454.73			
2130505	生产发展	454		454			
2130599	其他扶贫支出	0.73		0.73			
21307	农村综合改革	1246		1246			
2130701	对村级一事一议的补助	1246		1246			
215	资源勘探工业信息等支出	1164.51		1164.51			
21505	工业和信息产业监管	332		332			
2150510	工业和信息产业支持	332		332			
21508	支持中小企业发展和管理支出	832.51		832.51			
2150805	中小企业发展专项	767.84		767.84			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.67		64.67			
216	商业服务业等支出	385.53		385.53			
21602	商业流通事务	271.30		271.30			
2160299	其他商业流通事务支出	271.30		271.30			
21606	涉外发展服务支出	14.23		14.23			
2160699	其他涉外发展服务支出	14.23		14.23			
21699	其他商业服务业等支出	100		100			
2169901	服务业基础设施建设	100		100			
221	住房保障支出	30.61	30.61				
22102	住房改革支出	30.61	30.61				
2210201	住房公积金	30.61	30.61				

222	粮油物资储备支出	35		35			
22205	重要商品储备	35		35			
2220509	食盐储备	35		35			
229	其他支出	173.30		173.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	173.30		173.30			
2290401	其他政府性基金安排的支出	173.30		173.30			

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：汉滨区经济贸易局

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	4210.53	1. 一般公共服务支出	722.58	722.58		
2. 政府性基金预 算财政拨款	173.3	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	138.56	138.56		
		9. 卫生健康支出	33.02	33.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1700.73	1700.73		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1164.51	1164.51		
		15. 商业服务业等支出	385.53	385.53		
		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	30.61	30.61		
		20. 粮油物资储备支出	35	35		
		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	173.30		173.30	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区经济贸易局

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	4383.83	本年支出合计	4383.83	4210.53	173.30	
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 财政拨款						
收入总计	4383.83	支出总计	4383.83	4210.53	173.30	

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： 汉滨区经济贸易局

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		4210.53	636.47	570.36	66.11	3574.06	
201	一般公共服务支出	722.58	434.28	368.24	66.04	288.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.80				186.80	
2010308	信访事务	186.80				186.80	
20113	商贸事务	535.78	434.28	368.24	66.04	101.50	
2011301	行政运行	434.28	434.28	368.24	66.04		
2011302	一般行政管理事务	20				20	
2011308	招商引资	43				43	
2011399	其他商贸事务支出	38.50				38.50	
208	社会保障和就业支出	138.56	138.56	138.50	0.07		
20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30	80.24	0.07		
2080501	行政单位离退休	37.99	37.99	37.93	0.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	42.31			
20808	抚恤	57.85	57.85	57.85			
2080801	死亡抚恤	57.85	57.85	57.85			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	33.02	33.02	33.02			
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.02	33.02	33.02			
213	农林水支出	1700.73				1700.73	
21305	扶贫	454.73				454.73	
2130505	生产发展	454				454	
2130599	其他扶贫支出	0.73				0.73	
21307	农村综合改革	1246				1246	
2130701	对村级一事一议的补助	1246				1246	
215	资源勘探工业信息等支出	1164.51				1164.51	
21505	工业和信息产业监管	332				332	
2150510	工业和信息产业支持	332				332	
21508	支持中小企业发展和管理支出	832.51				832.51	
2150805	中小企业发展专项	767.84				767.84	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.67				64.67	
216	商业服务业等支出	385.53				385.53	
21602	商业流通事务	271.30				271.30	
2160299	其他商业流通事务支出	271.30				271.30	
21606	涉外发展服务支出	14.23				14.23	
2160699	其他涉外发展服务支出	14.23				14.23	
21699	其他商业服务业等支出	100				100	
2169901	服务业基础设施建设	100				100	
221	住房保障支出	30.61	30.61	30.61			
22102	住房改革支出	30.61	30.61	30.61			
2210201	住房公积金	30.61	30.61	30.61			

222	粮油物资储备支出	35				35	
22205	重要商品储备	35				35	
2220509	食盐储备	35				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：汉滨区经济贸易局

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		636.47	570.36	66.11	
301	工资福利支出	461.58	461.58		
30101	基本工资	164.76	164.76		
30102	津贴补贴	140.33	140.33		
30103	奖金	50.96	50.96		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77		
30111	公务员医疗补助缴费	5.1	5.1		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	30.61	30.61		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33		
302	商品和服务支出	66.11		66.11	
30201	办公费	6.81		6.81	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费	1.98		1.98	
30207	邮电费	1.74		1.74	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06 表

编制部门：汉滨区经济贸易

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				
30209	物业管理费	0.47		0.47	
30211	差旅费	8.75		8.75	
30213	维修(护)费	2.45		2.45	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.2		0.2	
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	41.37		41.37	
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34	
303	对个人和家庭的补助	108.79	108.79		
30301	离休费	1.45	1.45		
30302	退休费	36.48	36.48		
30304	抚恤金	57.85	57.85		
30305	生活补助	6.75	6.75		
30307	医疗费补助	6.26	6.26		
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：汉滨区经济贸易局

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								
决算数							0.2	

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： 汉滨区经济贸易局

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			173.30	173.30		173.30	
229	其他支出		173.30	173.30		173.30	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		173.30	173.30		173.30	
2290401	其他政府性 基金安排的 支出		173.30	173.30		173.30	

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。

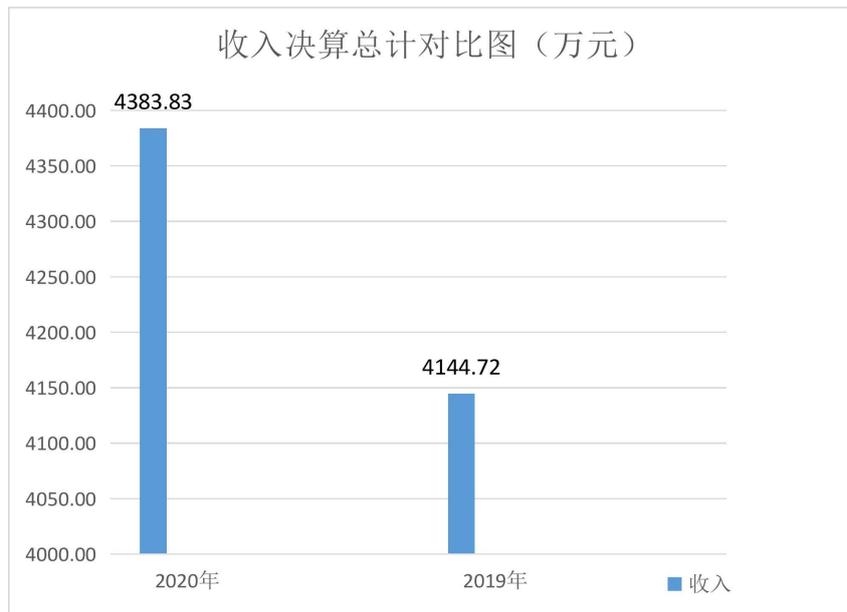
第三部分 2020 年部门决算情况说明

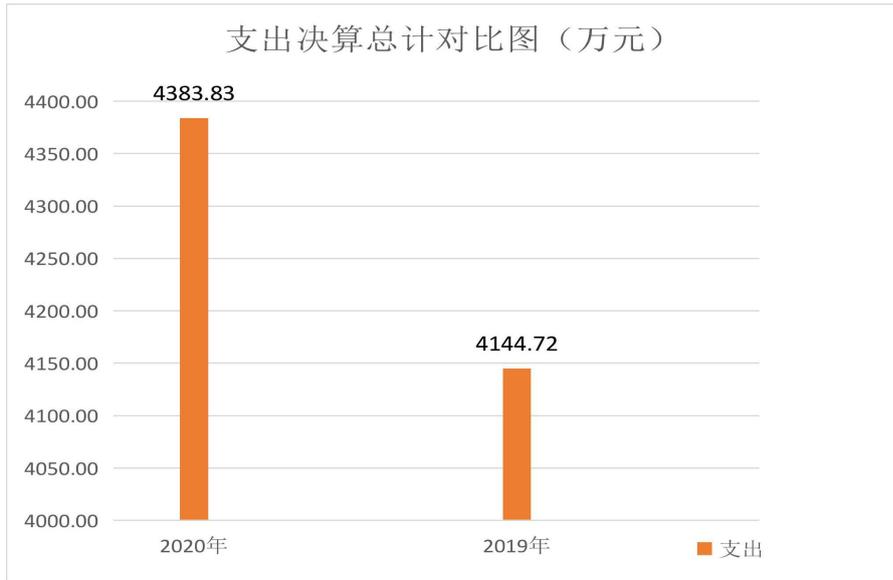
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 4383.83 万元，与 2019 年的 4144.72 万元相比，收入总计增加 239.11 万元，主要是因为 2020 年度项目资金 3747.37 万元比上年的 3507.27 万元增加 240.1 万元，其中主要是增加了信访事务项目资金 126.75 万元，新冠疫情转产扩能及贷款贴息项目 113.35 万元。

支出总计 4383.83 万元，增加 239.11 万元，其中主要是增加了信访事务项目资金 126.75 万元，新冠疫情转产扩能及贷款贴息 113.35 万元。

收支决算情况柱状图如下：

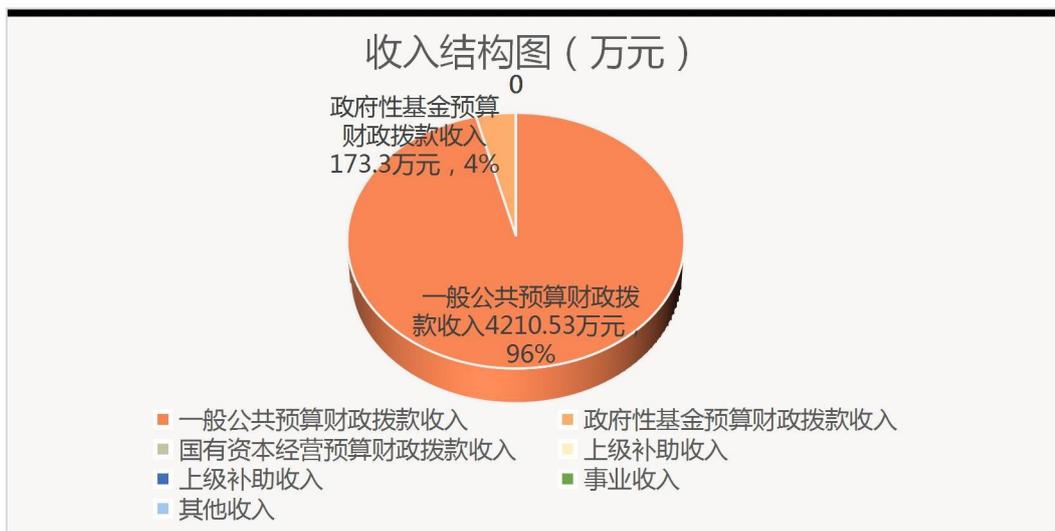




二、收入决算情况说明

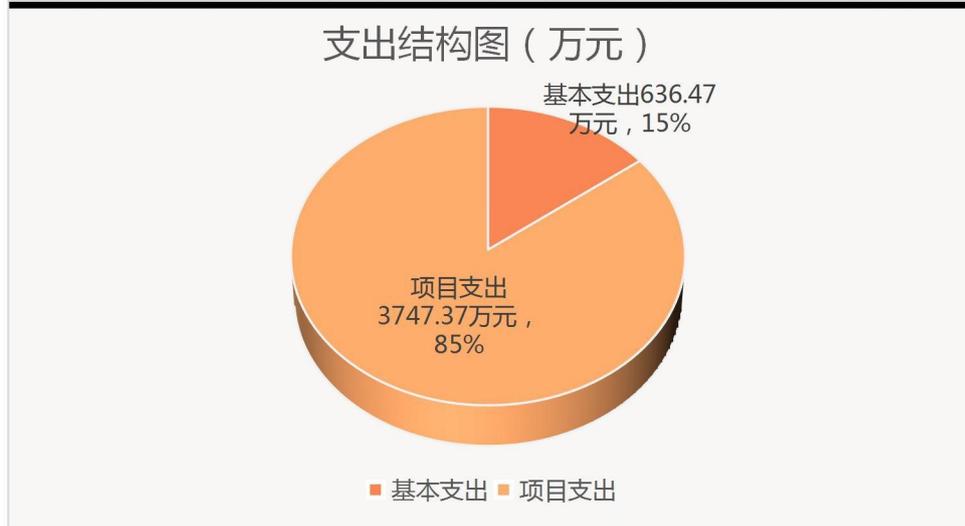
2020 年收入合计 4383.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4210.53 万元，占总收入96%；政府性基金预算财政拨款收入 173.3 万元，占总收入4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万余元；上级补助收入0 万元；事业收入0 万元；其他收入 0 万元。

收入结构情况饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4383.83 万元，其中：基本支出 636.47 万元，占总支出 15%；项目支出 3747.37 万元，占总支出 85%。



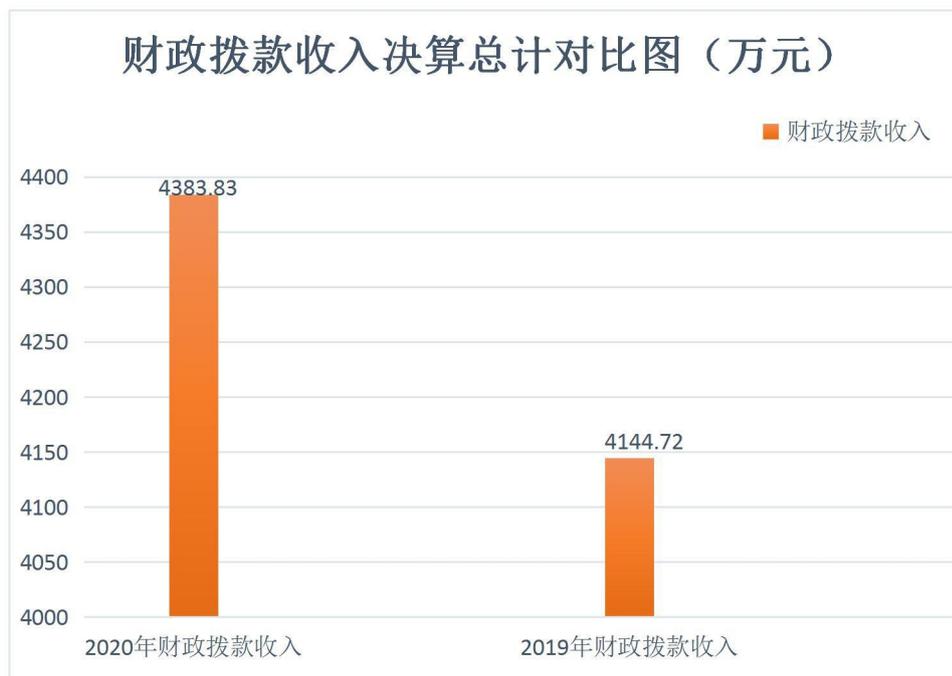
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4383.83 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 239.11 万元，主要是因为 2020 年度项目资金 3747.37 万元比上年的 3507.27 万元增加 240.1 万元。主要是信访事务和其他政府性基金安排的收入增加。其中：信访事务增加了同康医药医疗费及生活补助项目资金 106.8 万元；应对新冠疫情转产扩能及贷款贴息 113.35 万元。

2020 年度财政拨款支出 4383.83 万元，比 2019 年度增加 239.11 万元，主要是因为项目资金 3747.37 万元比上年的 3507.27 万元增加 240.1 万元。主要是信访事务和其他政府性基金安排的支出增加。其中：信访事务增加了同康医药医疗费及生活补助项目资金 106.8 万元；应对新

冠疫情转产扩能及贷款贴息 113.35 万元

财政拨款收支情况对比柱状图图如下：

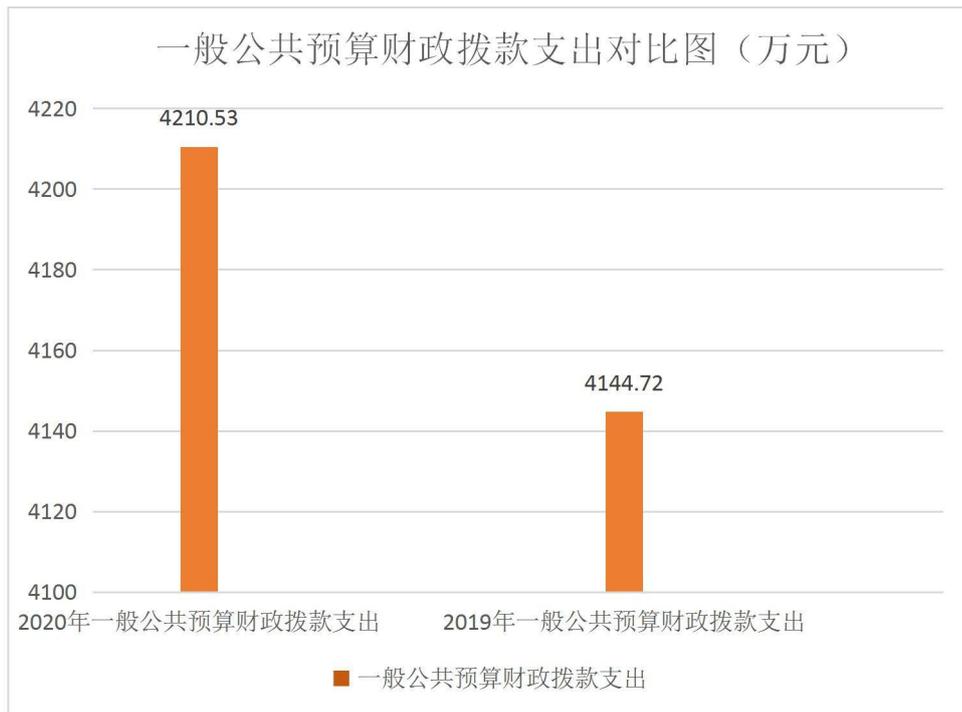


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4210.53 万元，占本年支出合计的 96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 65.81 万元，是因为 2020 年度项目资金 3747.37 万元比上年的 3507.27 万元增加 240.1 万元，主要是信访事务项目资金增加。其中：增加了同康医药医疗费及生活补助项目资金 106.8 万元；龙盛公司医疗保险项目资金 80 万元。

财政拨款支出情况对比柱状图如下：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 448.59 万元，调整预算为 4210.53 万元，支出决算为 4210.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。全年预算为 186.8 万元，支出决算为 186.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。全年预算为 434.28 万元，支出决算为 434.28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。全年预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。全年预算为 38.5 万元，支出决算为 38.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算为 37.99 万元，支出决算为 37.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。全年预算为 42.31 万元，支出决算为 42.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。全年预算为 57.85 万元，支出决算为 57.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。全年预算为 33.02 万元，支出决算为 33.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。全年预算为 454 万元，支出决算为 454 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。全年预算为 1246 万元，支出决算为 1246 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。全年预算为 332 万元，支出决算为 332 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。全年预算为 767.84 万元，支出决算为 767.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。全年预算为 64.67 万元，支出决算为 64.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。全年预算为 271.3 万元，支出决算为 271.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。全年预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。全年预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为 30.61 万元，支出决算为 30.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。全年预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完

成全年预算的 100%。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 636.47 万元，包括：人员经费支出 570.36 万元和公用经费支出 66.11 万元。

人员经费 570.36 万元，主要包括基本工资 164.76 万元、津贴补贴 140.33 万元、奖金 50.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.31 万元、职工基本医疗保险缴费 26.77 万元、公务员医疗补助缴费 5.1 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 30.61 万元、其他工资福利支出 0.33 万元、离休费 1.45 万元、退休费 36.48 万元、抚恤金 57.85 万元、生活补助 6.75 万元、医疗费补助 6.26 万元。

公用经费 66.11 万元，主要包括办公费 6.81 万元、电费 1.98 万元、邮电费 1.74 万元、物业费 0.47 万元、差旅费 8.75 万元、维修（护）费 2.45 万元、会议费 0.2 万元、其他交通费用 41.37 万元、其他商品和服务支出 2.34 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，完成预算的 0%。主要原因是 2020 年度未预算“三公”经费支出。

（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%。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（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，完成预算的 0%，主要原因是严格执行八项规定，精简培训，压缩合并业务培训，所以本年度无培训费支出。

（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 0.2 万元，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要是用于经贸系统企业大讲堂会议室租赁费 0.2 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 173.3 万元，占本年收入合计的 4%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加了 173.3 万元，是因为 2020 年度增加其他政府性基金收入 173.3 万元，其中：新冠疫情转产扩能及贷款贴息 113.35 万元，应对新冠疫情贷款贴息 32.41 万元，支持外贸物流费用补助 27.54 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 173.3 万元，占本年支出合计的 4%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出总计增加 173.3 万元，是因为 2020 年度增加其他政府性基金支出 173.3 万元，主要是新冠疫情转产扩能及贷款贴息 113.35 万元，应对新冠疫情贷款贴息 32.41 万元，支持外贸物流费用补助 27.54 万元。

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。

本单位 2020 年机关运行经费年初预算为 58.74 万元，调整预算数为 66.11 万元，支出决算为 66.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 20 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 20 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%。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3574.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 173.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2020 年涉农整合资金农

产品加工项目绩效 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年涉农整合资金农产品加工项目绩效自评综述：项目全年预算数 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现大河镇大河社区人均增收 500 元；实现晏坝镇中心社区人均增收 600 元；未完成五里工业集中区张营村人均增收 500 元；解决贫困户就业岗位 943 个。发现的问题及原因：五里工业集中区富硒农产品加工园区建设厂房项目还未竣工，项目实施进度较为缓慢。原因是：新冠肺炎疫情延缓了项目设备采购、物流运输、安装调试等各环节的进度，综上，项目实施进度较原计划有所延长。下一步改进措施：推动行业供应链平台建设，建立建筑业集中采购及金融服务平台。将防疫物资纳入物资保障供应链，帮助企业解决复工复产防疫物资的紧迫需求，采取切实可行的施工技术措施，保证工程进度计划的落实。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		特色产业扶贫项目		
主管部门		汉滨区经贸局	实施单位	大河镇大河社区、晏坝镇中心社区、五里工业集中区
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金 总额:	1700	1700
		其中: 财政 资金	1700	1700
		其 他资金		
年度 总体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1: (大河镇大河社区) 人均增收 500 元、(晏坝镇中心社区) 人均增收 600 元; 目标 2: (五里工业集中区张营村) 人均增收 500 元; 目标 3: 解决贫困户 943 个就业岗位 ……		目标 1: (大河镇大河社区) 人均增收 500 元、(晏坝镇中心社区) 人均增收 600 元; 目标 2: 解决贫困户 943 个就业岗位 ……	

标						
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	贫困地区新增特色产业数量	≥ 3 个	3 个	
			贫困地区建设特色产业基地及园区数	≥ 1 个	65%	五里工业集中区富硒农产品加工园区建设厂房项目因新冠肺炎疫情延缓了项目设备采购、物流运输、安装调试等各环节的进度，还未竣工。将防疫物资纳入物资保障供应链，帮助企业解决复工复产防疫物资的紧迫需求，采取切实可行的施工技术措施，保证工程进度计划的落实。
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥ 68.96 万元	60 万元	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥ 943 人	320 人	
			受益建档立卡贫困人口数	≥ 1302 人	442 人	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥ 840 人	290 人	
		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	受益建档立卡贫困人口满意度	$\geq 97\%$	95%	
		满意度指标	农业经营主体满意度	$\geq 99\%$	97%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与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。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。

2. 新冠疫情转产扩能及贷款贴息项目绩效自评综述：

项目全年预算数 173.3 万元，执行数 173.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：陕西泸康酒业（集团）股份有限公司新增流动资金贷款 7000 万元，陕西安康市兄弟农工贸有限公司贷款 1390 万元，项目均用于生产经营，并达到预期经济效益和社会效益目标。发现的问题及原因：疫情防控措施影响人员流动与活动，进而影响物流，使得制造业特别是劳动密集型行业的生产因原材料供应、劳动力不足等受到冲击。下一步改进措施：要紧盯新增产能项目和重点工业项目，强化用地、资金等要素保障，力争早日投产达效。不断完善奖补、扶持措施，支持企业脱困、稳步壮大，为稳增长积蓄强劲动力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	新冠疫情转产扩能及贷款贴息项目			
主管部门	汉滨区经济贸易局		实施单位	陕西泸康酒业（集团）股份有限公司；陕西安康市兄弟农工贸有限公司
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	173.3 万元	173.3 万元	100%

		总额:				
		其中: 财政资金	173.3 万元	173.3 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西泸康酒业(集团)股份有限公司新增流动资金贷款 7000 万元, 陕西安康市兄弟农工贸有限公司贷款 1390 万元。			项目均用于生产经营, 并达到预期经济效益和社会效益目标。		
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	生产白酒 3 万吨	生产白酒 3 万吨	生产白酒 3 万吨	
			砖厂生产 1 亿块砖	砖厂生产 1 亿块砖	砖厂生产 1 亿块砖	
		质量指标	达国标	达国标	达国标	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	年新增产值	1.5 亿	1.5 亿	
			年新增产值	1.2 亿	1.2 亿	
		社会效益指标	新增就业人数	382 人	382 人	
		生态效益指标	达到国家环保要求			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	100%	100%	
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, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 4383.83 万元，执行数 4383.83 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成辖区规模工业总产值 416 亿元，增长 16%；规模以上工业增加值 111 亿元，增长 11%；规模工业制造业增加值占 GDP 比重约 26%。完成招商引资 3 亿元。完成社会消费品零售总额 135.75 亿元，增长 11%；规模以上租赁和商务服务业企业营业收入增长 15%以上；电信主营业务收入增长 81%。完成外贸进出口总额 11200 万元，占任务的 321%；培育新增“四上”企业 17 户，其中规模以上工业企业 12 户，限额以上商贸企业 3 户，规模以上服务业企业 2 户；非公有制经济增加值占 GDP 比重达到 55.2%，超任务 0.4 个百分点。发现的问题及原因：调整预算率较高，一般公共服务支出年初预算 338.47 万元，调整预算 722.58 万元；社会保障和就业支出年初 57.17 万元，调整 138.56 万元；项目年初预算为 0 万元，调整预算 3747.37 万元。原因：未将项目资金纳入年初预算管理。下一步改进措施：强化预算绩效管理，将项目预算纳入年初预算数据统计，推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行全过程的绩效管理工作机制；

强化预算绩效目标管理，着力提升绩效目标质量。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉滨区经济贸易局

自评得分：95分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				全区工业和商贸经济及非公经济的健康发展，招商引资和培育“四上”及重点项目建设工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、一般公共服务支出552.53万元；2、社会保障和就业支出162.82万元；3、节能环保支出145.00万元；4、交通运输支出1749.70；5、资源勘探信息支出444.67万元；6、商业服务业支出1100.00万元等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成辖区规模以上工业总产值416亿元，增长16%；规模以上工业增加值111亿元，增长11%；规模以上工业制造业增加值占GDP比重约26%。完成招商引资3亿元。完成社会消费品零售总额135.75亿元，增长11%；规模以上租赁和商务服务业企业营业收入增长15%以上；电信主营业务收入增长81%。完成外贸进出口总额11200万元，占任务的321%；培育新增“四上”企业17户；非公有制经济增加值占GDP比重达到56.2%，超任务0.4个百分点。							
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。	$4383.83/4383.83*100\%=100\%$	448.59	4383.83	10分		
		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。	$(4383.83-448.59)/4383.83*100\%=89.8\%$	448.59	4383.83	0分	一般公共服务支出年初预算338.47万元，调整预算722.58万元；2、社会保障和就业支出年初57.17万元，调整138.56万元；3、项目年初预算为0万元，调整预算3747.37万元。	
		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。	来源于决算数据	半年进度率50%，前三季度进度率75%，全年100%完成。	2191.92万元，进度率50%；前三季度支出3287.87万元，进度率75%	5分		
		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。	无其他收入预算数	无其他收入预算数	无其他收入预算数	5分		
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。	来源于决算数据，三公经费控制率100%	0	0	5分		
		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. 资产有借使用、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。	来源于决算数据	全部符合	全部符合	5分		
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。	全部符合	全部符合	全部符合	5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。	定性指标	100-80% (含)	100-80% (含)	40分		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		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>*) 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。	定性指标	100-80% (含)	100-80% (含)	20分		

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。