

中共西安市阎良区委巡察工作领导小组 办公室（汇总）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。

（1）传达贯彻区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

（2）研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况。

（3）负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。

（4）负责领导小组决定事项的具体落实和督促办理。

（5）负责巡察工作人员的培训考核和监督管理。

（6）组织开展巡察工作政策研究和制度建设。

（7）负责本机关安全生产管理工作。

（8）承办区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门 2021 年有内设 1 个处室，为综合科。

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 1 个，为区委巡察办本级。

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的无离退休人员。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

编制部门：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室

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	147.57	1、一般公共服务支出	133.15
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	13.24
		9、卫生健康支出	1.17
		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	147.57	本年支出合计	147.57
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	147.57	支出总计	147.57

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：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室

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		147.57	147.57						
201	一般公共服 务支出	133.15	133.15						
20111	纪检监察事 务	133.15	133.15						
2011101	行政运行	87.22	87.22						
2011102	一般行政 管理事务	9.14	9.14						
2011106	巡视工作	36.79	36.79						
208	社会保障和 就业支出	13.24	13.24						
20805	行政事业单 位养老支出	13.24	13.24						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	13.24	13.24						
210	卫生健康支 出	1.17	1.17						
21011	行政事业单 位医疗	1.17	1.17						
2101101	行政单位 医疗	1.17	1.17						

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：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室

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		147.57	101.64	45.93			
201	一般公共服务支出	133.15	87.22	45.93			
20111	纪检监察事务	133.15	87.22	45.93			
2011101	行政运行	87.22	87.22				
2011102	一般行政管理事务	9.14		9.14			
2011106	巡视工作	36.79		36.79			
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24				
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	1.17	1.17				
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17				
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17				

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：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室

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	147.57	1. 一般公共服务支出	133.15	133.15		
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	13.24	13.24		
		9. 卫生健康支出	1.17	1.17		
		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	147.57	本年支出合计	147.57	147.57		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室

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		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	147.57	支出总计	147.57	147.57		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室

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				
201	一般公共服务支出	147.57	101.64	45.93
20111	纪检监察事务	133.15	87.22	45.93
2011101	行政运行	133.15	87.22	45.93
2011102	一般行政管理事务	87.22	87.22	
2011106	巡视工作	9.14		9.14
208	社会保障和就业支出	36.79		36.79
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	

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：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		98.06	公用经费合计		3.58	
301	工资福利支出	98.06	302	商品和服务支出	3.58	
30101	基本工资	26.21	30201	办公费	0.53	
30102	津贴补贴	33.51	30213	维修(护)费	0.17	
30103	奖金	0.45	30228	工会经费	2.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24				
30109	职业年金缴费	2.21				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69				
30113	住房公积金	16.75				

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：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室

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							2.54	1.10

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。

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：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室

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。

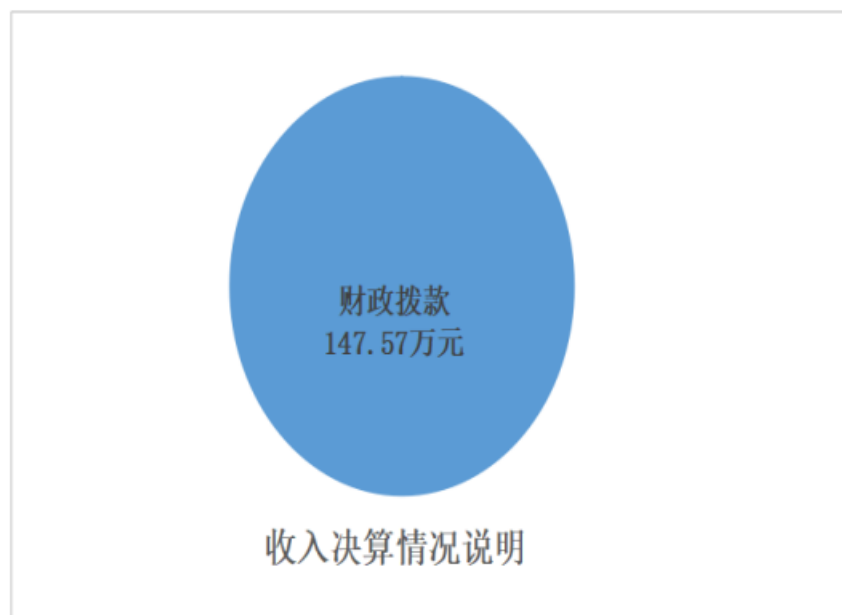
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 147.57 万元,由于我单位 2021 年开始财务独立,与上年度无法进行比较。

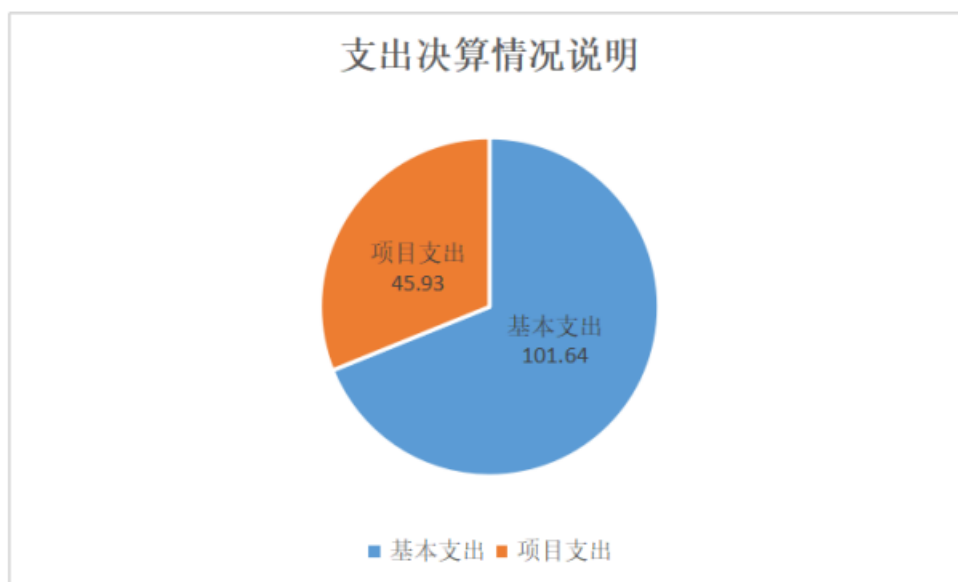
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 147.57 万元,其中:财政拨款收入 147.57 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 147.57 万元,其中:基本支出 101.64 万元,占 68.88%;项目支出 45.93 万元,占 31.12%。



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、支出总计均为 147.57 万元，由于我单位 2021 年开始财务独立，与上年度无法进行比较。

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 147.57 万元，支出决算 147.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。由于我单位 2021 年开始财务独立，与上年度无法进行比较。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 147.57 万元，支出决算为 147.57 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 101.64 万元，包

括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 98.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.58 万元，主要包括办公费、维修费、工会经费。

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”经费支出预算为 0.73 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的主要原因是无公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（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 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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.73 万元，

支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少主要原因是无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是本届剩一轮巡察，培训次数少。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费在巡察业务经费里面的巡察进驻保障成本里面，预算为 30 万元，支出决算为 2.54 万元，因 30 万元不只包含会议费，故无法比较。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，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为 28.38 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 12.61%。由于我单位 2021 年开始财务独立，与上年度无法进行比较。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门所属预算单位无公务车辆。

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。

本部门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，巡察机构 3 名正处级领导，2 名副处级领导，1 名正科级非领导职务，1 名副科级领导，2 名副科级非领导职务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 147.57 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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的巡察业务经费项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

巡察业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 36.8 万元，完成预算的 81.78%。

项目绩效目标完成情况：2021 年 3 月份，启动实施了区委第九轮常规巡察工作，共组建 3 个巡察组分别对区人大常委会机关、区政协机关、区委宣传部、区委统战部、区委政法委、区市场监督管理局、区融媒体中心、北屯街道等 8 个单位进行了巡察，全区已巡察单位 63 个，全面完成了本届区委巡察全覆盖工作任务。

发现的问题及原因：由于财务人员专业性质，财务管理有待进一步加强。

下一步改进措施：财务人员积极参加区财政局组织的各类培训，同时自身在业余时间做好财务知识的学习。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		巡察业务经费				
区级主管部门				实施单位	区委巡察办	
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：	45	36.8		81.78%
		其中：市级财政资				
		区县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年度巡察单位8家，保障区委巡察办、区委巡察组正常运转、基本职能的实现，预算45万。			2021年3月份，启动实施了区委第九轮常规巡察工作，对8个单位进行了巡察，全面完成了本届区委巡察全覆盖工作任务。		
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	巡察单位数量	8个	8	
			巡察干部人数	40人	40	
			办公用品购置批次	≥2	4	
			物业面积	200平方	200	
			电话台数	8	8	
			用水吨数	≥100	150	
			用电度数	≥5000	6000	
		质量指标	在本届区委任期内，巡察工作要	100%	100%	
			出勤率	100%	100%	
			文件执行率	100%	100%	
			合同执行率	100%	100%	
			通讯正常率	100%	100%	
			用水用电正常率	≥95%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	100%	
		成本指标	总成本	45万	36.8万元	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益 指标	建立健全党内监督体系，推动全面从严治党向基层延伸	100%	100%	
		生态效益				
		可持续影	执行年度	长期		
	满意	服务对象	巡察干部满意度	≥95%	100%	

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及机关本级。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为优，全年预算数 45 万元，执行数 36.8 万元，完成预算的 81.78%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：2021 年 3 月份，启动实施了区委第九轮常规巡察工作，共组建 3 个巡察组分别对区人大常委会机关、区政协机关、区委宣传部、区委统战部、区委政法委、区市场监督管理局、区融媒体中心、北屯街道等 8 个单位进行了巡察，全区已巡察单位 63 个，全面完成了本届区委巡察全覆盖工作任务。

发现的问题及原因：由于财务人员专业性质，财务管理有待进一步加强。

下一步改进措施：财务人员积极参加区财政局组织的各类培训，同时自身在业余时间做好财务知识的学习。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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)预算完成情况。 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5分。	177.2	147.57	8	受疫情和巡察任务数量的影响	
		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、调减或结转调整的资金总和 (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。	177.2	147.57	5	未调整过预算	
		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	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。	177.2	147.57	4		
		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。	177.2	147.57	4	受疫情和巡察任务数量的影响	
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。	0.73	0.5	5	三公经费控制在预算数值以内	
		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项不符合扣2分, 扣完为止。			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。