

# 中共周至县委巡察工作领导小组办公室 2021年部门决算（汇总）

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、单位人员情况

## 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。

县委巡察机构由县委巡察工作领导小组办公室和县委巡察组组成。

1. 县委巡察工作领导小组办公室为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门，协助县委统筹、协调、指导巡察工作。
2. 县委巡察组承担巡察工作任务。

### （二）内设机构。

1. 县委巡察工作领导小组办公室、内设一科、二科、三科三个内设机构。
2. 县委巡察组共设立三个常设巡察组，分别是县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

## 二、部门决算单位构成

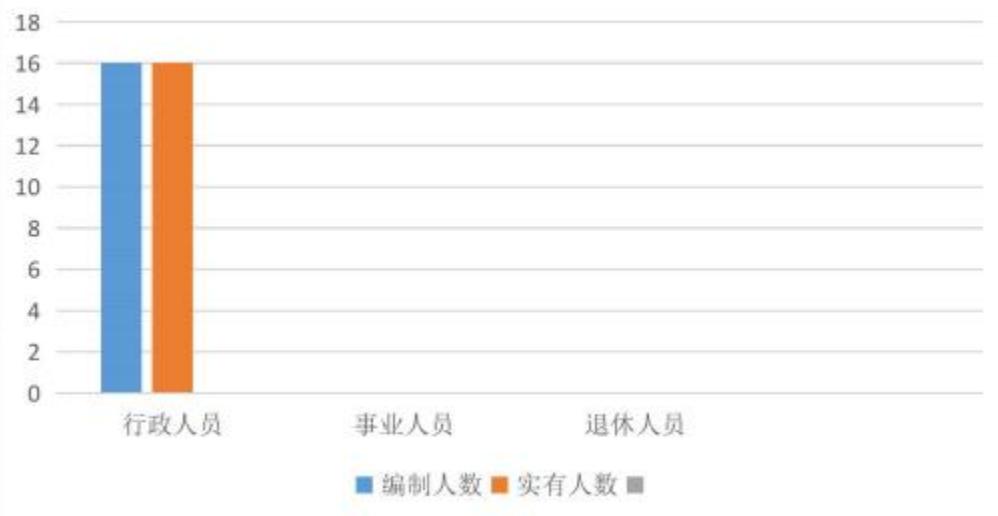
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共周至县委巡察工作领导小组办公室（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年度编制人员实有情况表



## **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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	240.63	1.一般公共服务支出	240.63
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	
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>240.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>240.63</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>240.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：万元

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：万元

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	240.63	1. 一般公共服务支出	240.63	240.63		
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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	240.63	本年支出合计	240.63	240.63		
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						
财政拨款						
收入总计	240.63	支出总计	240.63	240.63		

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：万元

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	179.35	163.32	16.03
301	工资福利支出	129.76	129.76	
30101	基本工资	62.10	62.10	
30102	津贴补贴	40.61	40.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	5.23	5.23	
302	商品和服务支出	16.03		16.03
30201	办公费	1.60		1.60
30207	邮电费	1.05		1.05
30211	差旅费	0.43		0.43
30226	劳务费	0.78		0.78
30228	工会经费	0.64		0.64
30239	其他交通费用	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	33.56	33.56	
30309	奖励金	33.56	33.56	

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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								1.31		

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、培训费的支出预算决算情况。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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：万元

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

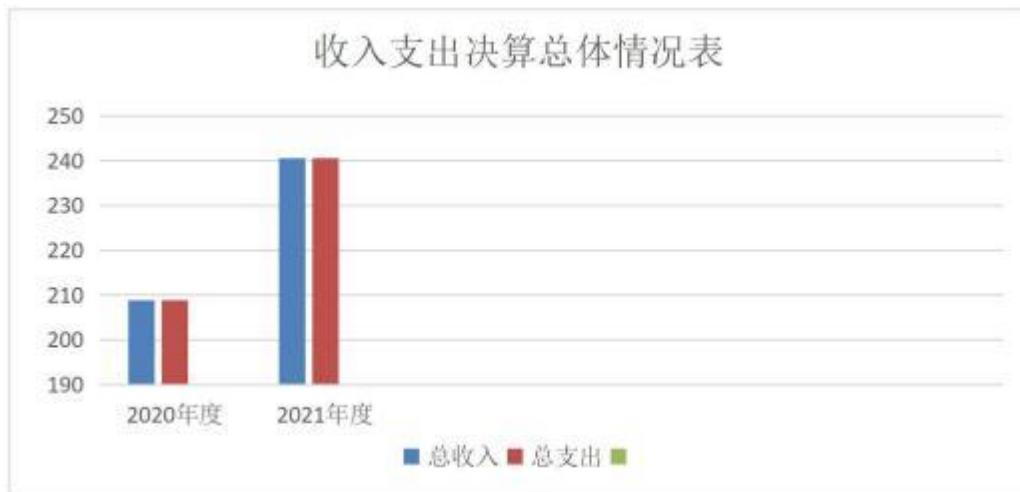
金额单位：万元

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。

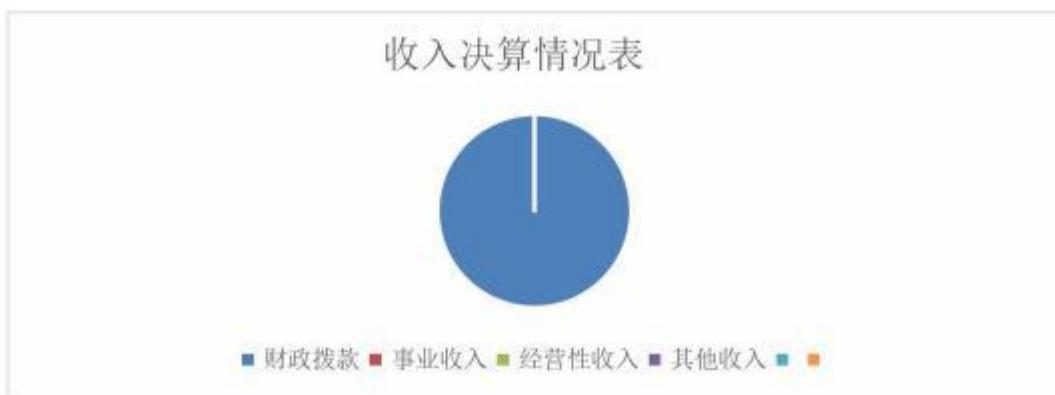
## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为240.63万元，与上年相比收、支总计增加31.85万元，增长15.25%。主要是2021年新增工作人员，人员工资福利及三金收支增加。



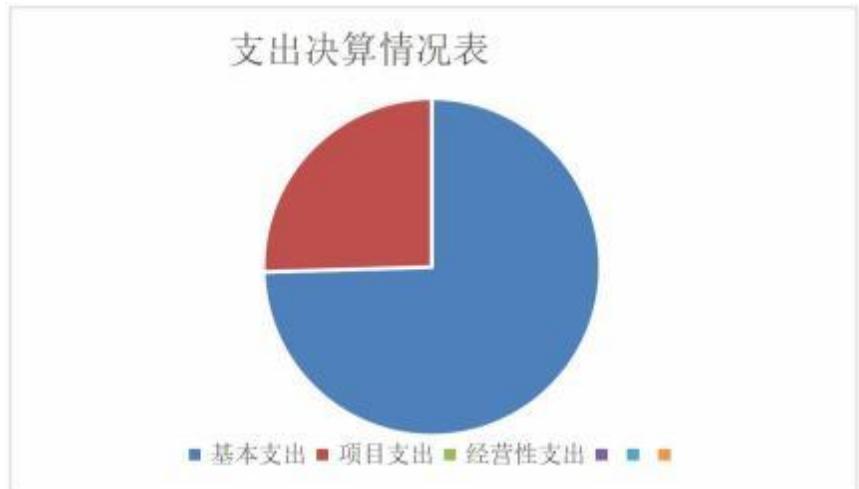
### 二、收入决算情况说明



本年度收入合计240.63万元，其中：财政拨款收入240.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

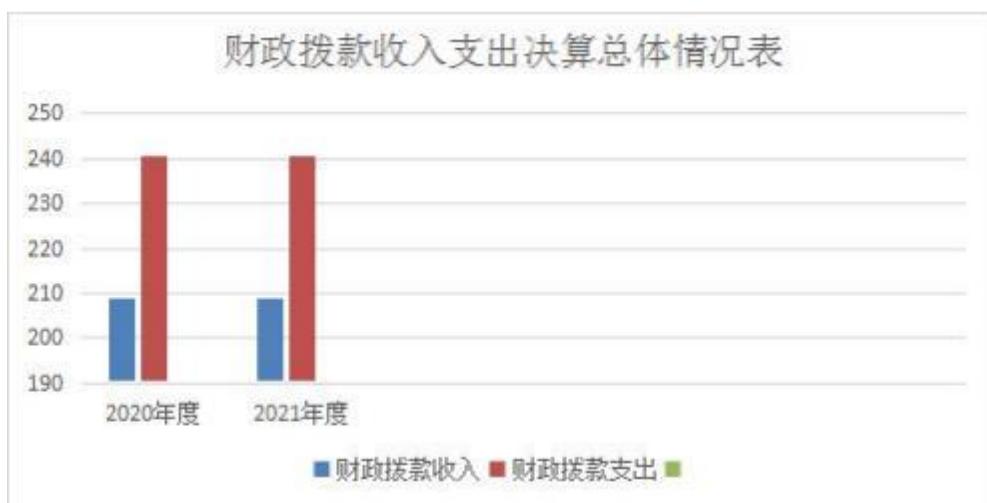
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 240.63 万元，其中：基本支出 179.35 万元，占 74.53%；项目支出 61.29 万元，占 25.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 240.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 31.85 万元，增长 15.25%。主要原因是 2021 年新增工作人员，人员工资福利及三金收支增加。



## **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 217.65 万元，支出决算 240.63 万元，完成预算的 110.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.85 万元，增长 15.25%，主要原因是 2021 年新增工作人员，人员工资福利及三金收支增加。

### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算 217.65 万元，支出决算 240.63 万元，完成预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增工作人员，人员工资福利及三金收支增加。

## **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 179.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 163.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 16.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、差旅费、其他交通费用等。

## **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 0 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是参加省市巡视巡察培训班次及人员次数增加。

#### **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无安排购置公务用车，预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本年度无此项经费支出。

### **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预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公车运行维护费支出。

### **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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待费支出。

### **(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0万元，支出决算1.31万元，完成预算的131%，决算数较预算数增加1.31万元，主要原因是参加省市巡视巡察培训班次及人员次数增加。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021年无会议费预算，无支出决算，决算数较预算数持平。

## **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 4.51 万元，支出决算 16.03 万元，完成预算的 355.43%。支出决算比上年增加 5.49 万元，主要原因是增加金额为工作人员公务交通补贴。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。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）。2021 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。**

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，出台了预算管理绩效职责分工、预算编制管理、预算执行管理等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理小组，各科室按规定编报绩效目标，积极配合财政部门开展事前绩效评估工作，并对预算的执行进行绩效跟踪；明确了绩效管理职能，专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级

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 61.29 万元，占部门预算项目支出总额的 61.29%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度能够按照县委扎实组织开展十七届县委常规巡察和专项巡察工作任务，完成一届任期内全覆盖任务，结合“我为群众办实事”系列活动，扎实开展县委巡察工作，推动解决群众反映的“急难愁盼”等问题，进一步传导管党治党、全面从严治党的压力，推动党的路线方针政策和市、县委决策部署落实落地，进一步净化生态环境。

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。

本部门在县级部门决算中反映十七届县委巡察工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 十七届县委巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 61.29 万元，完成预算的 61.29%。项目绩效目标完成情况：全年完成十七届县委巡察工作计划，因县级换届和疫情影响，未按计划启动十八届县委巡察工作，项目支出决算数小于预算数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步科学制定项目预算，严格执行项目绩效考评。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		十七届县委巡察工作经费				
主管部门		中共周至县委巡察工作领导小组办公室		实施单位	中共周至县委巡察工作领导小组办公	
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:		100	61.29	61.29	
	其中: 财政资金		100	61.29	61.29	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成县委安排的 2021 年度巡察工作任务, 实现县委一届任期内巡察全覆盖的任务要求, 规划开展十八届县委巡察工作。			完成县委安排的 2021 年度巡察工作任务, 实现县委一届任期内巡察全覆盖的任务要求, 积极筹备调研, 起草十八届县委巡察工作规划。		
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	完成县委交办的 2021 年度巡察工作任务	3 轮	2 轮	受县级换届和疫情影响
		质量指标	完成十要求七届县委巡察全覆盖任务	100%	100%	
		时效指标	2021 年 1 月至 12 月	12 个月	12 个月	
		成本指标	项目支出总成本			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保巡察监督常态化	100%	95%	受县级换届和疫情影响
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动全面从严治党持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面完成县委交办的年度巡察任务, 得到县委肯定	>95%	>95%	
说明	无。					

注：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。

### （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，涉及中共周至县委巡察工作领导小组办公室等单位。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 217.65 万元，执行数 240.63 万元，完成预算的 110.55%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证单位职工福利和单位日常行政运行，组织开展十七届县委第九轮常规巡察及专项巡察，确保完成县委交办的巡察任务。结合县委巡察工作扎实开展“我为群众办实事”系列活动，推动解决群众反映的“急难愁盼”等问题。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：进一步加强巡察机构自身建设，完善相关制度机制，加强干部队伍建设，继续加强项目绩效考评工作。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：中共周至县委  
巡察工作领导小组办公室

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					县委巡察机构由县委巡察工作领导小组办公室和县委巡察组组成。 1. 县委巡察工作领导小组办公室为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门，协助县委统筹、协调、指导巡察工作。 2. 县委巡察组承担巡察工作任务，落实市委巡察办和县委巡察工作安排部署任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 179.35 万元，项目支出：61.29 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成县委安排的2021 年度巡察工作任务，实现县委一届任期内巡察全覆盖的任务要求，积极筹备调研，起草十八届县委巡察工作规划。						
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。	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%	95%	8	受县级换届和疫情影响
	预算执行（25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。	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。	≤ 5%	≤ 5%	5	

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%</p>	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	基本符合	3		
		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规定的制度，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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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	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	100%	100%	40		

		项目效 益 (20 分)	20					100%	100%	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. 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. 商品和服务支出：指日常工作中购买的商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。
6. 工资福利支出：指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。