

# 安康市公安局人民警察教育培训支队 2021 年度决算公开

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

主要负责组织实施全市公安民警各类教育培训工作。

(二) 内设机构。

下设 3 个处（室），分别是办公室、教务处、总务处。

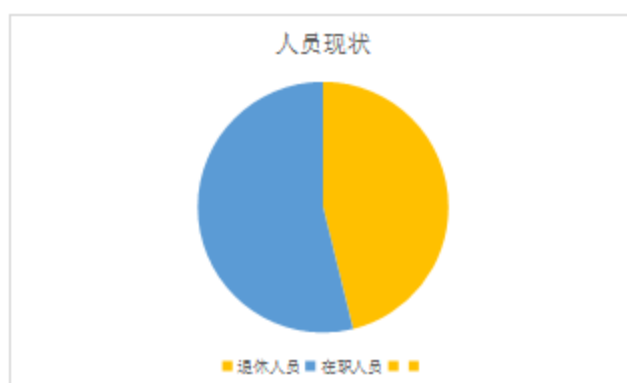
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个（二级预算单位）：

## 三、单位人员情况

序号	单位名称
1	安康市公安局人民警察教育培训支队

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的退休人员 12 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算

### 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	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财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康市公安局人民警察教育训练支队

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	283.97	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	252.18
5. 事业收入		5. 教育支出	6.02
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	10.78	8. 社会保障和就业支出	17.12
		9. 卫生健康支出	7.77
		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	11.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>294.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>294.75</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.57	年末结转和结余	1.57
<b>收入总计</b>	<b>296.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>296.31</b>

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

编制单位：安康市公安局人民警察教育训练支队

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		294.75	283.97						10.78
204	公共安全支出	252.18	241.40						10.78
20402	公安	252.18	241.40						10.78
2040201	行政运行	242.88	232.10						10.78
2040202	一般行政管理事务	9.30	9.30						
205	教育支出	6.02	6.02						
20508	进修及培训	6.02	6.02						
2050803	培训支出	6.02	6.02						
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12						
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	7.77	7.77						
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77						
221	住房保障支出	11.66	11.66						
22102	住房改革支出	11.66	11.66						
2210201	住房公积金	11.66	11.66						

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。

2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77				
221	住房保障支出	11.66	11.66				
22102	住房改革支出	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	11.66	11.66				

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

编制单位：安康市公安局人民警察教育训练支队

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	283.97	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. 公共安全支出	241.40	241.40		
		5. 教育支出	6.02	6.02		
		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	17.12	17.12		
		9. 卫生健康支出	7.77	7.77		
		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	11.66	11.66		
		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				
<b>本年收入合计</b>	283.97	<b>本年支出合计</b>	283.97	283.97		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：安康市公安局人民警察教育训练支队

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
年初财政拨款结转和结余	1.57	年末财政拨款结转和结余	1.57	1.57		
一般公共预算财政拨款	1.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	285.54	<b>支出总计</b>	285.54	285.54		

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。

2050803	培训支出	6.02	6.02	
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	16.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	7.77	7.77	
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

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

编制单位：安康市公安局人民警察教育训练支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		216.60	公用经费合计		58.07
301	工资福利费支出	215.76	302	商品和服务支出	58.07
30101	基本工资	59.25	30201	办公费	8.22
30102	津贴补贴	65.48	30205	水费	0.47
30103	奖金	42.94	30206	电费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30207	邮电费	4.59
30109	职业年金缴费	3.78	30211	差旅费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30213	维修（护）费	6.17
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30216	培训费	6.02
30112	其他社会保障缴费	3.19	30217	公务接待费	0.08
30113	住房公积金	14.34	30226	劳务费	3.39
303	对个人和家庭的补助	0.84	30228	工会经费	4.77
30305	生活补助	0.84	30229	福利费	2.30
			30239	其他交通费用	11.25
			30299	其他商品和服务支出	4.08

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

填报单位：

会东市公安局人民警察警衔晋训队

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				
层次	1	2	3	小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	7	8
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本队属公安部门在编一般公共预算财政拨款“三公”经费。会议费、培训费按支出预算编制。其中：预算数为全年预算数，反映按预算数应支付的数；决算数为实际发生的数额，包括年初已发生预算调整数；公务用车购置费指购置公务用车的费用支出，其中公务用车运行维护费指公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位： 安康市公安局人民警察教育训练支队

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							

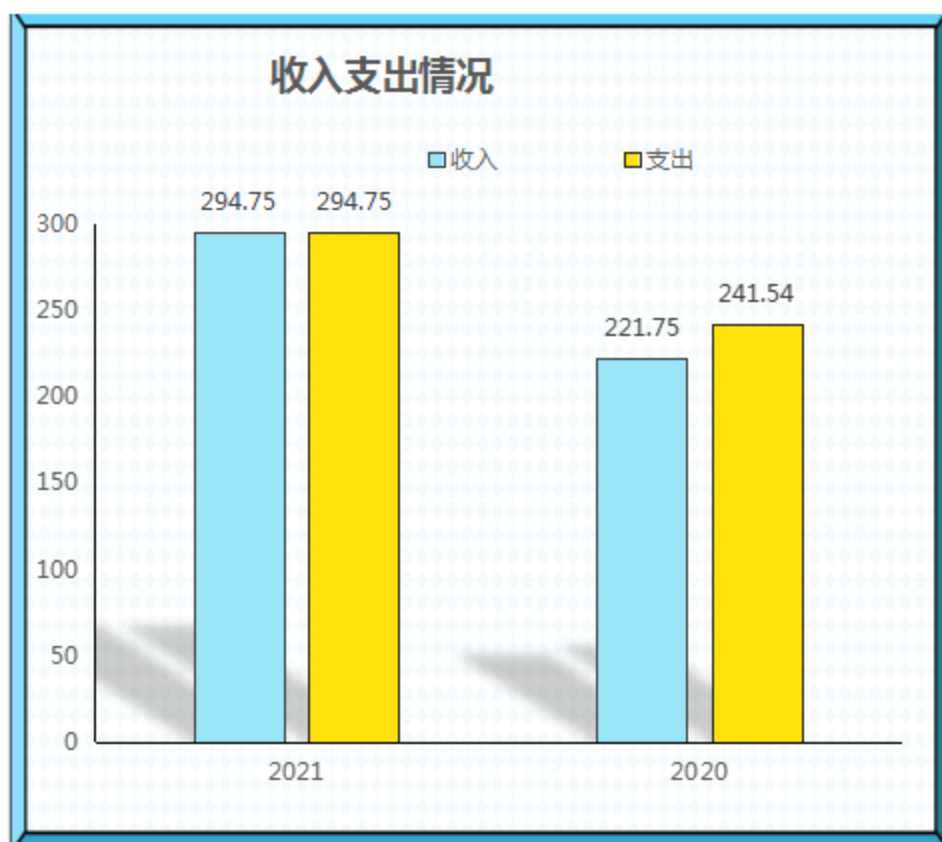
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 294.75 万元，与上年 2020 年 221.75 万元相比增加 53.21 万元，增长率为 21.88%。2021 年度支出 294.75 万元与上年 2020 年支出 241.54 万元相比增加 53.21 万元，增长率为 22%。主要是人员经费收支增加（本年度新增 2 人）。



### 二、收入决算情况说明

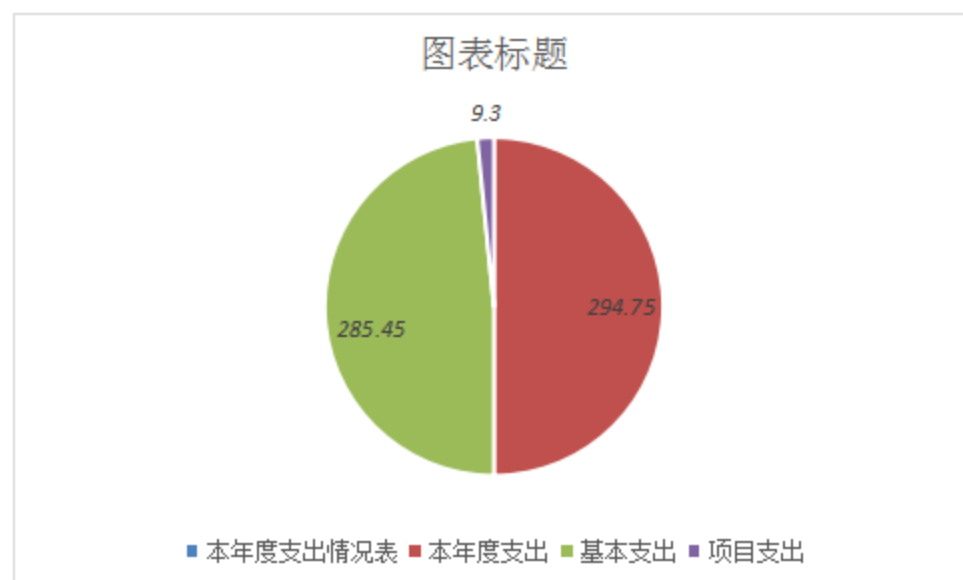
本年度收入合计 294.75 万元，其中：财政拨款收入 283.97 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.78 万元，占 4%。





### 三、支出决算情况说明

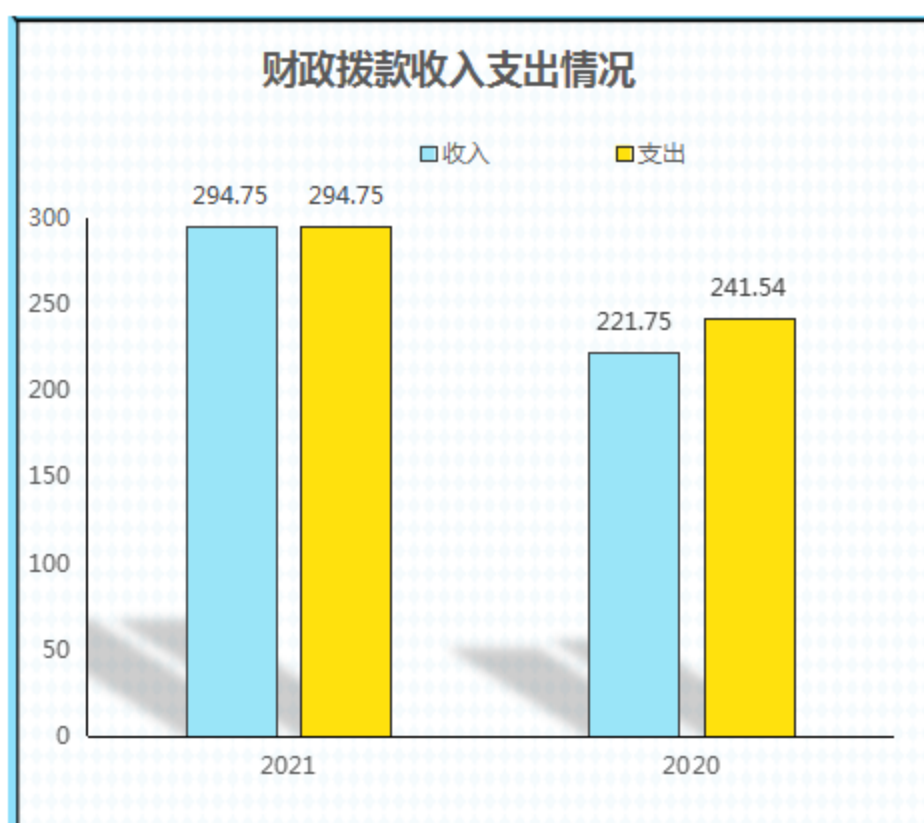
本年度支出合计 294.75 万元，其中：基本支出 285.45 万元，占 97%；项目支出 9.30 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

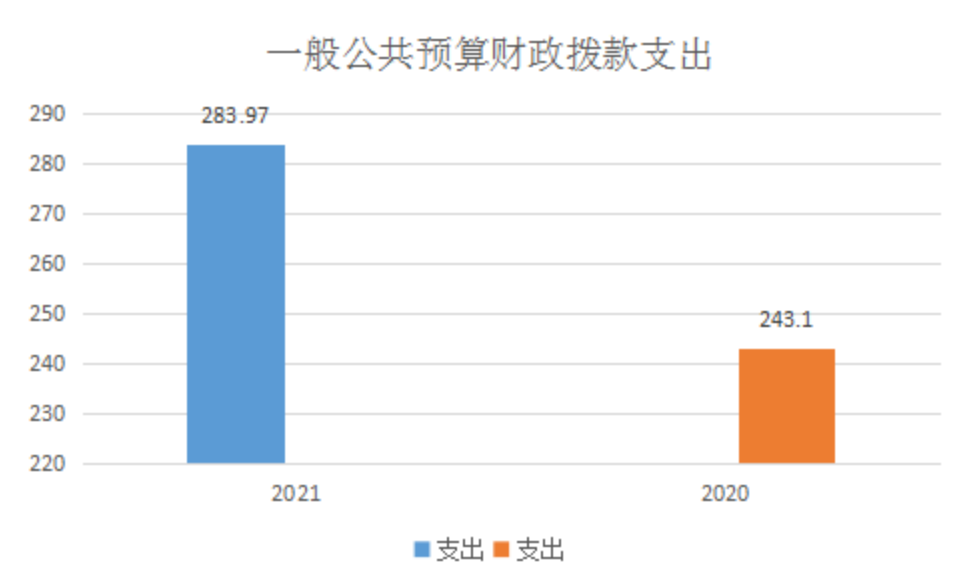
2021 年度财政拨款收入总计为 294.75 万元，与 2020 年财政拨款收入 221.75 万元相比增加 73 万元，增长率为 32.92%。2021 年度支出 294.75 万元与上年 2020 年支出

241.54 万元相比增加 53.21 万元，增长率为 22%。主要是人员经费收支增加（本年度新增 2 人）



### 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 283.97 万元，支出决算 283.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 243.10 万元相比，财政拨款支出增加 40.87 万元，增长 16.81%，主要原因是增人增资（调入 2 人）。



按照政府功能分类科目，其中

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 189.50 万元，支出决算 241.40 万元，完成预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是当年调入两人，人员费用增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0 万元，支出决算 9.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年训练费作为专项预算追加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算 6.02 万元，支出决算 6.02 万元。完成预算的 100%。

4. 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）年初预算 16.77 万元，支出决算 16.77 万元。完成预算的 100%。

5. 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）

年初预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元。完成预算的 100%。

6. 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）

年初预算 7.77 万元，支出决算 7.77 万元。完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 11.66 万元，支出决算 11.66 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 274.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 216.60 万元，主要包括：基本工资 59.25 万元、津贴补贴 65.48 万元、奖金 42.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.77 万元、职业年金缴费 3.78 万元、职工基本医疗保险缴费 7.53 万元、公务员医疗补助缴费 2.49 万元、其他社会保障缴费 3.19 万元、住房公积金 14.34 万元、对个人和家庭的补助（遗属）0.84 万元。

（二）公用经费 58.07 万元，主要包括：办公费 8.22 万元、水费 0.47 万元、电费 1.43 万元、邮电费 4.59 万元、差旅费 5.29 万元、维修（护）费 6.17 万元、培训费 6.02 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 3.39 万元、工会经费 4.77 万元、福利费 2.3 万元、其他交通费 11.25 万元、其他商品和服务支出 4.08 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约反对浪费。

#### 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。

本年度无公务用车购置费用支出安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

#### 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 0.1 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少（增加）0.02 万元，主要原因是厉行节约反对浪费。

**国内公务接待**支出 0.08 万元。主要是办公室接待老干部来访团组 1 个，来宾 12 人次。

### （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 10 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约反对浪费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排会议费预算。

## 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

本单位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 58.07 万元，支出决算 58.07 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.3 万元，其中：政府采购货物类支出 9.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆（警车），已于 2017 年车改时上交主管单位市公安局使用。

## 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。

本单位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，成立了预算绩效管理小组，组长由李林，副组长邝汉庆

担任，组员有于艳、冯文平、钟华、陈怡。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.3 万元，占单位预算项目支出总额的 93%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映培训费 1 个一级项目绩效自评结果。

培训费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.3 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成较好，维修完善培训场地、补充了培训器材，可以更好更高效的完成培训任务。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		训练费项目					
市级主管部门		安康市公安局		实施单位			
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:	10	9.3	93%		
		其中: 市级财政资金	10	9.3	93%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全市警察衔级晋升培训			合格			
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	全市警察衔级晋升培训		全市警察	合格	
		质量指标	全市警察衔级晋升培训合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		12个月	3个月	
		成本指标	财政拨款		10万元	9.3万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进警察队伍健康持续发展		警衔衔级 提高	提高	
		社会效益 指标					
		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 指 标	服务于全市警察		满意	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. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，综合评价等级为“良”，全年预算数 285.45 万元，执行数 285.45 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：96 分。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 安康市公安局人民警察教育培训支队

自评得分: 96

一级指标			二级指标		得分	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评与佐证
一级指标	二级指标	二级指标	二级指标										
投入	人员支出	工资福利支出	人员支出	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映工资福利支出(含)预算执行情况及其对预算执行的支撑、保障程度。反映部门(单位)预算执行情况,其最高为部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的,得10分; 预算完成率=95%的,得8分; 预算完成率=90%的(含),得6分; 预算完成率=85%的(含),得4分; 预算完成率=80%的(含),得2分; 预算完成率=75%的(含),得0分; 预算完成率=70%的,得0分。		299.31	299.31	10			
		商品和服务支出	人员支出	5	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映商品和服务支出(含)预算执行情况及其对预算执行的支撑、保障程度。反映部门(单位)预算执行情况,其最高为部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的,得5分; 预算完成率=95%的,得4分; 预算完成率=90%的(含),得3分; 预算完成率=85%的(含),得2分; 预算完成率=80%的(含),得1分; 预算完成率=75%的(含),得0分。		283.97	283.31	5			
		资本性支出	人员支出	5	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映资本性支出(含)预算执行情况及其对预算执行的支撑、保障程度。反映部门(单位)预算执行情况,其最高为部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的,得5分; 预算完成率=95%的,得4分; 预算完成率=90%的(含),得3分; 预算完成率=85%的(含),得2分; 预算完成率=80%的(含),得1分; 预算完成率=75%的(含),得0分。				5			
		其他支出	人员支出	5	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映其他支出(含)预算执行情况及其对预算执行的支撑、保障程度。反映部门(单位)预算执行情况,其最高为部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的,得5分; 预算完成率=95%的,得4分; 预算完成率=90%的(含),得3分; 预算完成率=85%的(含),得2分; 预算完成率=80%的(含),得1分; 预算完成率=75%的(含),得0分。		10.78	1078	5			
	运行保障	会议费支出	会议费支出	0.1	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映会议费支出(含)预算执行情况及其对预算执行的支撑、保障程度。反映部门(单位)预算执行情况,其最高为部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的,得0.1分; 预算完成率=95%的,得0.08分; 预算完成率=90%的(含),得0.06分; 预算完成率=85%的(含),得0.04分; 预算完成率=80%的(含),得0.02分; 预算完成率=75%的(含),得0分。		0.1	0.02	0			
		差旅费支出	差旅费支出	7	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映差旅费支出(含)预算执行情况及其对预算执行的支撑、保障程度。反映部门(单位)预算执行情况,其最高为部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的,得7分; 预算完成率=95%的,得6.5分; 预算完成率=90%的(含),得6分; 预算完成率=85%的(含),得5.5分; 预算完成率=80%的(含),得5分; 预算完成率=75%的(含),得4.5分; 预算完成率=70%的,得4分。				7			
		其他运行保障支出	其他运行保障支出	5	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映其他运行保障支出(含)预算执行情况及其对预算执行的支撑、保障程度。反映部门(单位)预算执行情况,其最高为部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的,得5分; 预算完成率=95%的,得4.5分; 预算完成率=90%的(含),得4分; 预算完成率=85%的(含),得3.5分; 预算完成率=80%的(含),得3分; 预算完成率=75%的(含),得2.5分; 预算完成率=70%的,得2分。				5			
	绩效	项目支出	项目支出	40	1. 目标完成度指标,按照“100-80%”公式的100-80%(含),得40分; 2. 目标完成度指标,按照“100-80%”公式的80-10%(含),得30分; 3. 目标完成度指标,按照“100-80%”公式的80-10%(含),得20分。						40		
		基本支出	基本支出	20	1. 目标完成度指标,按照“100-80%”公式的100-80%(含),得20分; 2. 目标完成度指标,按照“100-80%”公式的80-10%(含),得10分; 3. 目标完成度指标,按照“100-80%”公式的80-10%(含),得10分。						20		

备注: 1. “项目支出”和“基本支出”是指细化到部门(单位)项目支出中的指标,并可根据实际情况增减。  
2. “绩效”指标分为“产出”和“效果”两类,“产出”指标是指与项目实施直接相关的指标,“效果”指标是指与项目实施间接相关的指标,“产出”指标和“效果”指标均分为“数量”、“质量”、“时效”、“成本”、“满意度”等五个方面,“产出”指标和“效果”指标均分为“数量”、“质量”、“时效”、“成本”、“满意度”等五个方面,“产出”指标和“效果”指标均分为“数量”、“质量”、“时效”、“成本”、“满意度”等五个方面。

## 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：指单位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。