

麟游县工商业联合会（本级） 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

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。

2、组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和 service 非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章

程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10、开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设办公室。

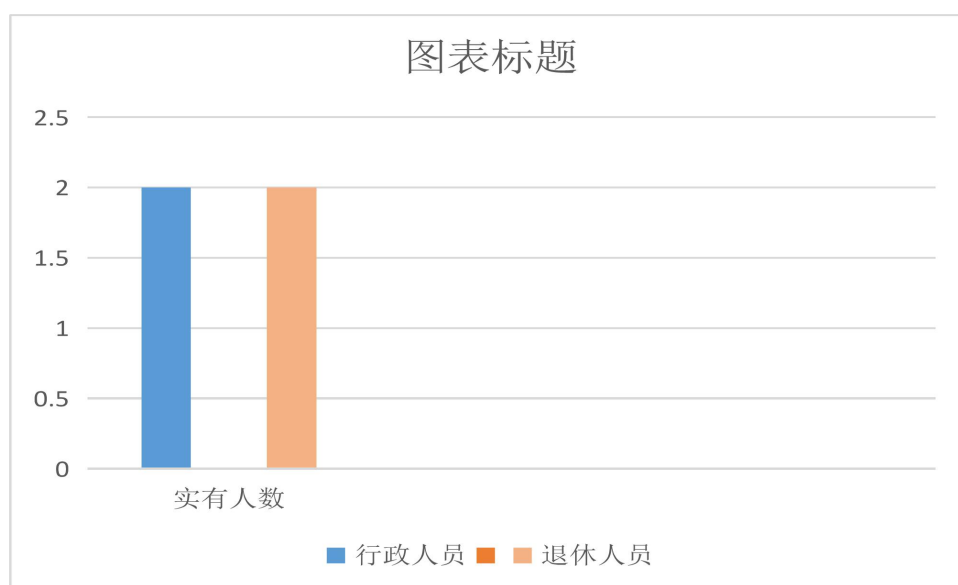
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，工商业联合会本级。

序号	单位名称
1	工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的退休人员 2 人。



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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 麟游县工商业联合会（本级） 2020 年

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	43.68	1. 一般公共服务支出	32.72
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	6.96
		9. 卫生健康支出	1.8
		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	2.2
		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	43.68	本年支出合计	43.68
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	43.68	支出总计	43.68

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： 麟游县工商业联合会（本级） 2020 年

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		43.68	43.68						
201	一般公共服务支出	32.72	32.72						
20128	民主党派及工商联事务	28.22	28.22						
2012801	行政运行	23.84	23.84						
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	4.38	4.38						
20132	组织事务	4.50	4.50						
2013203	机关服务	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96						
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.62	3.62						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.34	3.34						
210	卫生健康支出	1.80	1.80						
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80						
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.05	0.05						
221	住房保障支出	2.20	2.20						
22102	住房改革支出	2.20	2.20						
2210201	住房公积金	2.20	2.20						

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： 麟游县工商业联合会（本级） 2020 年

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		43.68	39.31	4.38			
201	一般公共服务支出	32.72	28.34	4.38			
20128	民主党派及工商联事 务	28.22	23.84	4.38			
2012801	行政运行	23.84	23.84				
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	4.38	0.00	4.38			
20132	组织事务	4.50	4.50				
2013203	机关服务	4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96				
20805	行政事业单位养老支 出	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.62	3.62				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	2.20	2.20				
22102	住房改革支出	2.20	2.20				
2210201	住房公积金	2.20	2.20				

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： 麟游县工商业联合会（本级） 2020 年

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	43.68	1. 一般公共服务支出	32.72	32.72		
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	6.96	6.96		
		9. 卫生健康支出	1.80	1.80		
		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	2.20	2.20		
		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： 麟游县工商业联合会（本级） 2020 年

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	43.68	本年支出合计	43.68	43.68		
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	43.68	支出总计	43.68	43.68		

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： 麟游县工商业联合会（本级） 2020 年

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		43.68	39.31	34.96	4.35	4.38	
201	一般公共服务支出	32.72	28.34	23.99	4.35	4.38	
20128	民主党派及工商联事务	28.22	23.84	23.84		4.38	
2012801	行政运行	23.84	23.84	23.84			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.38	0.00	0.00		4.38	
20132	组织事务	4.50	4.50	0.15	4.35		
2013203	机关服务	4.50	4.50	0.15	4.35		
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96			
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	6.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	3.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	3.34			
210	卫生健康支出	1.80	1.80	1.80			
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	1.80			
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	1.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05			
221	住房保障支出	2.20	2.20	2.20			
22102	住房改革支出	2.20	2.20	2.20			
2210201	住房公积金	2.20	2.20	2.20			

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： 麟游县工商业联合会（本级） 2020 年

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		39.31	34.96	4.35	
301	工资福利支出		34.81		
30101	基本工资		13.44		
30102	津贴补贴		8.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.62		
30109	职业年金缴费		3.34		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.85		
30111	公务员医疗补助缴费		1.75		
30112	其他社会保障缴费		0.05		
30113	住房公积金		2.20		
302	商品和服务支出			4.35	
30201	办公费			1.53	
30204	手续费			0.02	
30207	邮电费			0.06	
30211	差旅费			1.56	
30216	培训费			0.10	
30226	劳务费			0.32	
30239	其他交通费用			0.28	
30299	其他商品和服务支出			0.47	
303	对个人和家庭的补助		0.15		
30305	生活补助		0.15		

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： 麟游县工商业联合会（本级） 2020 年

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		
预算数								
决算数								0.11

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 43.68 万元。其中：财政拨款 43.68 万元，占总收入的 100%，其中：一般公共预算财政拨款 43.68 万元。2020 年度收入合计 43.68 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因人员经费增加。

2020 年支出总体 43.68 万元，比上年增长 1.16 万元，占总支出 2.66%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 43.68 万元，其中：财政拨款收入 43.68 万元，占总体收入 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 43.68 万元，其中：基本支出 39.31 万元，占 90%；项目支出 4.38 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1.16 万元，分析增长变化的主要原因是人员经费增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 1.16 万元，分析增长变化的主要原因是人员经费增加。

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 43.68 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 1.16 万元,增长 2.66%,主要原因是人员经费增加。

（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 43.68 万元,支出决算为 43.68 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 43.68 万元,支出决算为 43.68 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下:

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）年初预算为 28.22 万元,支出决算为 28.22 万元,完成年初预算 100%;

一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）年初预算为 4.5 万元,支出决算为 4.5 万元,完成年初预算 100%;

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 6.96 万元,支出决算为 6.96 万元,完成年初预算 100%;

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）初预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为 2.2 万元,支出决算为 2.2 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 39.31 万元，包括：人员经费支出 34.96 万元和公用经费支出 4.35 万元。

人员经费 34.96 万元，主要包括：基本工资 13.44 万元、津贴补贴 8.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.62 万元、职业年金缴费 3.34 万元、职工基本医疗保险缴费 1.85 万元、公务员医疗补助缴费 1.75 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 2.2 万元、生活补助 0.15 万元。

公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费 1.53 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 1.56 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 0.32 万元、其他交通费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 0.47 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 年无因公出国（境）情况，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 年无公务接待，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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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无车辆及车辆购置。

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，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.58%。本部门无政府性基金预算项目。

（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 1 等 1 个一级项目绩效自评结果。

考察调研、专题教育、创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			考察调研、专题教育、创建经费				
县级主管部门			县工商联		实施单位	县工商联（机关）	
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：	2	2	100%	
			其中：县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	“四好”基层商会创建，开展非公经济人士理想信念教育活动				良好		
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	组织30名执委和非公经济人士紧扣“两个健康”主题外出考察学习，开展		全年	100%	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		全年	100%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	开展理想信念教育活动能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。		有效提升	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献。		明显增强	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工商联会员, 非公经济人士		>96%	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

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 43.68 万元，执行数 43.68 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：良好。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：麟游县工商业联合会

自评得分：99

- (一) 简要概述部门职能与职责。
- (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
- (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

协助政府管理和服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

本年支出合计43.68万元。其中：一般公共服务支出32.72万元，社会保障和就业支出6.96，卫生健康支出1.80万元，住房保障支出2.20万元。

推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织，指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

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。						
		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。						
		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。						
过程	预算管理（15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。						
		“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。						
		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。						
过程	资金管理（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。						

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。