

西安市灞桥区殡葬改革办公室 2020 年单位决算

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
- 四、部门工作完成情况

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

西安市灞桥区殡葬主要职责：

- 1、2021 年全年殡葬救助 36 人 48706 元，惠民殡葬补助 1 人 876 元，共计 37 人 49582 元；
- 2、顺利完成 2021 年春节、清明节、寒衣节安全文明祭扫工作；
- 3、按照违建墓体专项整治要求，针对霸陵新区和高桥墓园违规超标准 342 个墓体，下发两次整改通知，并给予高桥墓园年检工作缓检三个月，现霸陵新区 77 个超标准墓体已全部按照要求完成整改，高桥墓园正在落实整改。
- 4、墓园改制工作正在有序推进；
- 5、制定和落实“终老一件事一次办”和“惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补”政策，截至目前，完成终老一件事办件量 12 件。

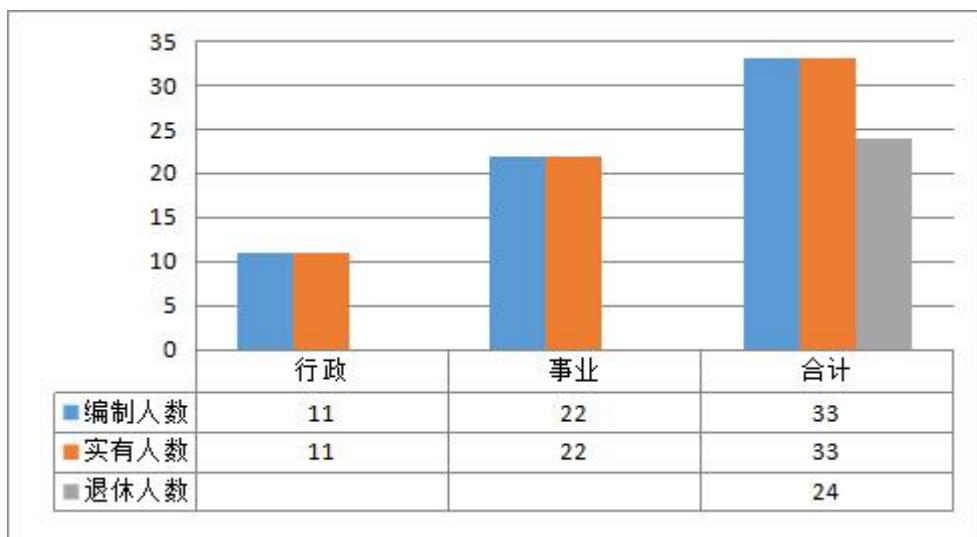
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级决算单位共 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区殡葬改革办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 11 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 24 人。



四、2020 年度部门工作完成情况

一、重点工作开展情况

- (一) 1、2021 年全年殡葬救助 36 人 48706 元，惠民殡葬补助 1 人 876 元，共计 37 人 49582 元；
- 2、顺利完成 2021 年春节、清明节、寒衣节安全文明祭扫工作；
- 3、按照违建墓体专项整治要求，针对霸陵新区和高桥墓园

违规超标准 342 个墓体，下发两次整改通知，并给予高桥墓园年检工作缓检三个月，现霸陵新区 77 个超标准墓体已全部按照要求完成整改，高桥墓园正在落实整改。

- 4、墓园改制工作正在有序推进；
- 5、制定和落实“终老一件事一次办”和“惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补”政策，截至目前，完成终老一件事办件量 12 件。
- 6、是大力推进绿色殡葬服务管理工作。全区死亡人数 1415 人，火化遗体 1348 具，火化率 95.3%。清明节期间，发放绿色殡葬宣传资料 4000 余份，实现网络祭扫 25431 人，代客祭扫 561 人，文明祭扫率达 60%以上。实施殡葬救助 19 人次，发放殡葬救助资金 2.4 万元。

（五）统筹安排我区民政系统疫情防控工作

为切实落实好全区民政系统疫情防控工作，制定《灞桥区民政局关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控联防联控实施方案》，成立了区民政局疫情防控工作专项领导小组，严格落实科室及人员工作职责，压实防控责任，做到我区民政系统疫情防控全覆盖、无死角。在养老机构等民政重点领域防控上，从严格封闭管理到调整疫情防控策略有序恢复养老机构服务秩序，不同时期指导各养老机构制定调整防控工作方案。并不定期对辖区养老机构准备工作开展情况进行实地检查。

（六）持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神

区委召开常委（扩大）会议传达学习习近平总书记来陕考察时的重要讲话重要指示精神后，认真安排部署，迅速在民政系统掀起学习贯彻热潮，将习近平总书记指示中提出的“保基本民生”放在首位，突出民政工作重点，瞄准脱贫攻坚任务，做好精准帮扶，加强返贫监测，加大社会救助兜底保障力度，对符合条件的城乡困难群众、失业群体“应保尽保”，对受疫情影响遭遇暂时困难的人员给予临时救助，对困境儿童、生活困难和重度残疾人、农村留守人员、生活无着流浪乞讨人员等特殊群体加强关爱帮扶，兜住兜牢民生底线，切实把总书记的指示要求转化为履职尽责的实际行动。

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	未编制国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	186.47	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	182.14
		9.卫生健康支出	4.33
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	186.47	本年支出合计	186.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	186.47	支出总计	186.47

注：本表反映本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：西安市灞桥区殡葬改革办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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	186.47	186.47	171.43	10.71	4.3	
208	社会保障和就业支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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		小计	人员经 费	公用经 费				
	合计	186.47	186.47	171.43	10.71	4.3	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	186.47	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	182.14	182.14	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.0	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	186.47	0.00	186.47	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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
本年收入合计	186.47	本年支出合计	186.47	186.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00					
收入总计	186.47	支出总计	186.47	186.47	0.00	0.00

注：本表反映本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。

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：西安市灞桥区殡葬改革办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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	186.47	186.47	171.43	10.71	4.3	0.00
208	社会保障和就业支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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		182.14	171.43	10.71	
301	工资福利支出	167.18	167.18	0.00	
30101	基本工资	49.57	49.57	0.00	
30102	津贴补贴	40.97	40.97	0.00	
30103	奖金	40.75	40.75	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养	12.35	12.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.94	0.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	3.4	3.4	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	19.2	19.2	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	6.24	0.00	6.24	
30201	办公费	1.5	0.00	1.5	
30202	印刷费	2.39	0.00	2.39	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02	
30208	取暖费	2.12		2.12	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车费	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	0.00	
30305	生活补助	4.18	4.18	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本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：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84		

注：本表反映本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：西安市灞桥区殡葬改革办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区殡葬改革办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度灞桥区殡改办决算总收入 186.47 万元，比上年减少 69.13 万元。减少 37.07%，减少的主要原因是高龄补贴项目移交卫健局。

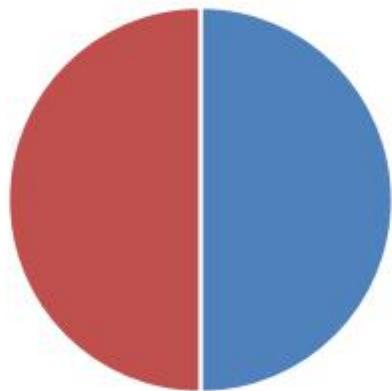
2020 年度灞桥区殡改办决算总支出 186.47 万元，比上年减少 69.13 万元。减少 37.07%，，减少的主要原因是高龄补贴项目移交卫健局。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 186.47 万元，其中：财政拨款收入 186.47 万元，占 100%。

收入支出决算说明

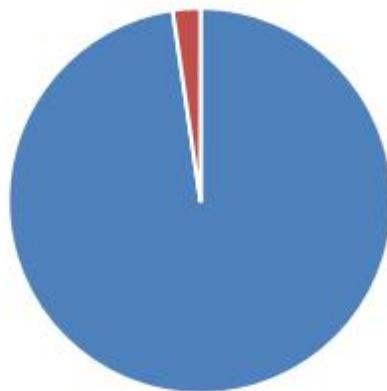


■ 收入合计 ■ 财政拨款合计

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 186.47 万元，其中：基本支出 182.17 万元，占 97.69%；项目支出 4.3 万元，占 2.31%。

支出决算情况说明



■ 基本支出 ■ 项目支出

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比上年减少 55.28%，减少的主要原因是高龄补贴项目移交卫健局。

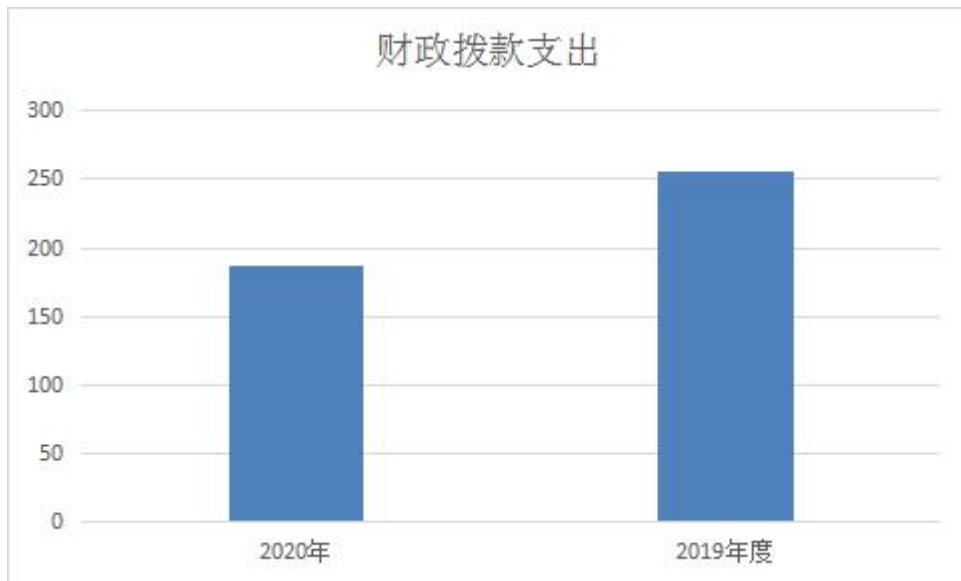
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 55.28%，减少的主要原因是高龄补贴项目移交卫健局。



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 年度财政拨款支出 186.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 69.13 万元。减少 37.07%，主要原因是高龄补贴项目移交卫健局。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 268.04 万元，支出决算为 186.47 万元，完成年初预算的 69.57%。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）。年初预算为 268.04 万元，支出决算为 186.47 万元，完成年初预算的 69.57%。决算数小于预算数的主要原因是……。
2. 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算为 268.04 万元，支出决算为 186.47 万元，完成年初预算的 69.57%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴项目移交卫健局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.47 万元，包括：人员经费支出 171.43 万元和公用经费支出 10.71 万元。

人员经费 171.43 万元，

公用经费 10.71 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 年度“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 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 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。

2020 年度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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 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 100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 7.50 万元，支出决算为 6.84 万元，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是参加各级培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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为 0.00 万元，支出决算为 1005.55 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

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 268.04 万元，支出决算为完成预算的 90.08%。决算数较预算数减少 8.15 万元，主要原因是部分经费减少。本年决算数较上年决算数减少 6.96 万元，主要原因是办公费，人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 4.78 万元，其中政府采购货物类支出 4.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，共涉及资金 4.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 268.04 万元，执行数 186.47 万元。

主要产出和效果：

1、完成率：2020 年西安市灞桥区民政局各项保障工作均已完成。

2、支出及时率：2020 年西安市灞桥区民政局各项工作均能按时完成。

3、完成质量：2020 年西安市灞桥区民政局工作质量均达标。

主要工作绩效是：社会效益：2020 年西安市灞桥区民政局通过不断努力，大力实施公平救助，促进了社会公平，维护了社会稳定，为全区经济社会发展创造了良好的环境。

发现的问题及原因： 因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需要加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

下一步改进措施： 加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加强各部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：灞桥区殡葬办公室

自评得分：98

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。	预算批复和财务决算报表	100%	100%	9		
			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。	预算批复和财务决算报表	100%	100%	9		
		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。	预算批复、财务帐本、决算报表	均衡支付	按比例完成	5		
			5	预算编制准确率=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。	预算批复、财务帐本、决算报表			5		
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。	预算批复、财务帐本、决算报表	≤100%	100%	5		
		资产管理		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。		预算编制、资产管理制度	资产管理规范	资产管理规范			

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。