

**集贤县振业社区公共服
务中心部门
2020 年度部门决算**

目 录

一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 集贤县振业社区公共服务中心部门 2020 年度部门决算公开 报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 集贤县振业社区公共服务中心部门 2020 年度部门决算情况 说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 集贤县振业社区公共服务中心部门概况

一、部门（单位）职责

负责社区的公共服务、组织开展社区公益服务、组织开展居民自治活动，组织开展社区便民利民服务，培育和壮大社区公益性服务组织等职责

二、机构设置集贤县曙光社区公共服务中心单位内设机构（处室）共 4 个，包括：社区党务、社会救助、计划生育、劳动保障

三、人员构成

2020 年末集贤县振业社区公共服务中心部门实有人数 5 人，其中：事业人员 5 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 人。

第二部分 集贤县振业社区公共服务中心部门2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总

收入支出决算总表

部门：双鸭山市集贤县振业社区公共服务中心

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	117.87
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00
	30	
总计	31	117.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转

公开01表
金额单位：万元

支出		
项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	18.87
九、卫生健康支出	40	5.26
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	84.25
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	3.86
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.63
本年支出合计	58	112.87
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	5.00
	61	
总计	62	117.87

转换时可能存在尾数误差。

二、收 入 决 算 表

收入决算表

1. 双鸭山市集贤县粮食事务公共服务中心

公开02表
金额单位：万元

款分类 目编码	科目名称	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
项次	项次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0505	机关事业离休基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	特困人员救助供养	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	城市特困人员救助供养支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡社区支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	城乡社区管理事务	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0199	其他城乡社区管理事务支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201	住房公积金	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302	房租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他特别重大项目的支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	抚恤相关支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0299	其他抚恤相关支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

部门：高平市南集贤县新街社区公共服务中心

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
科目		1	2	3	4	5	6
合计		112.87	112.24	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	购房补贴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

会开04号
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次	2	3	4	5	6
二、一般公共预算财政拨款	1	117.24	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	18.87	18.87	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	5.28	5.28	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	84.25	84.25	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	2.86	2.86	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、预备费支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	117.24	本年支出合计	59	117.24	117.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	117.24	总计	64	117.24	117.24	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市集贤县振业社区公共服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		112.24	112.24	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00
20821	特困人员救助供养	14.86	14.86	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.86	14.86	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
212	城乡社区支出	84.25	84.25	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.25	84.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.25	84.25	0.00
221	住房保障支出	3.86	3.86	0.00
22102	住房改革支出	3.86	3.86	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 邯郸山南新区综合执法大队社区公共服务中心

公开07表
单位：万元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.61	302	商品和服务支出	13.79	302	服务购置及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.02	30201	办公费	2.09	30201	国内公务支出	0.00
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费	0.04	30202	国外公务支出	0.00
30103	奖金	1.25	30203	咨询费	0.00	30203	委托业务费	0.00
30104	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30204	房屋建筑物维修	0.00
30105	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.25	30205	办公设备购置	0.00
30106	机关事业单位基本养老保险费	4.00	30206	邮电费	0.00	30206	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	基本医疗保险费	0.00	30207	能源费	0.22	30207	图书资料	0.00
30110	工伤保险费	0.29	30208	租赁费	4.07	30208	大型修缮	0.00
30111	住房公积金	0.00	30209	物业管理费	0.50	30209	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险费	0.12	30211	差旅费	0.00	30211	物资购置	0.00
30113	住房公积金	2.89	30212	因公出国（境）费	0.00	30212	印刷费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	运转（护）费	2.04	30213	设备购置	0.00
30199	其他工资福利支出	84.21	30214	租赁费	0.00	30214	施工费	0.00
302	对个人和家庭补助	24.90	30215	会议费	0.00	30215	会议费	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	30216	公务用车购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	30217	其他交通工器具购置	0.00
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30218	文物和陈列品购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30219	委托业务费	0.00	30219	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	0.00	30220	专用材料费	0.00	30220	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	14.90	30221	劳务费	0.11	30221	其他支出	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30222	工会经费	0.00	30222	赠与	0.00
30208	助学金	0.00	30223	工会经费	0.00	30223	国家赔偿费用支出	0.00
30209	奖励金	0.00	30224	福利费	0.00	30224	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30210	对个人和家庭补助	0.00	30225	公务用车运行维护费	0.00	30225	其他支出	0.00
30211	其他社会保障费	0.00	30226	其他交通费用	0.00	30226		
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	30227	税金及附加费	0.00	30227		
			30228	其他商品和服务支出	0.00	30228		
	人员经费合计	86.51		公用经费合计	13.79			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市集贤县就业社区公共服务中心 公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.63	0.63	0.00	0.63	5.00
34	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.63	0.63	0.00	0.63	5.00
3402	抗疫相关支出	0.00	5.63	0.63	0.00	0.63	5.00
340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.63	0.63	0.00	0.63	5.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开09表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

“本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表为空表。

”

第三部分 集贤县振业社区公共服务中心部门2020年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县振业社区公共服务中心部门 2020 年度部门决算收支总额 117.87 万元，其中：本年收入 117.87 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 112.87 万元，年末结转和结余 5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 4.9 万元，增长 4.3%，主要原因是由于人员增加，工资增加；**支出总额**减少 0.1 万元，减少 0.08%，主要原因是由于经费减少；**年末结转和结余**增加 5 万元，增长 100%，主要原因是由于新增预算。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	117.87	4.9	4.3%	人员增加，工资增加
1.财政拨款收入	117.87	4.9	4.3%	人员增加，工资增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5 附属单位上缴收入				
6 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	112.87	-0.1	-0.08%	经费减少
1.基本支出	112.24	-0.73	-6.4%	经费减少
2.项目支出	0.63	0.63	100%	新增项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县振业社区公共服务中心部门 2020 年度财政拨款收入 117.87 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 112.87 万元，年末财政拨款结转和结余 5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4.9 万元，增长 4.3%；财政拨款支出减少 0.1 万元，下降 0.08%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 5 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 26.5 万元，增长 29%；财政拨款支出增加 21.5 万元，增长 23.53%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 112.24 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 112.24 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 0.73 万元，下降 0.64%，主要原因是压缩经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 0.1 万元，下降 0.08%，主要原因是压缩经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 20.87 万元，增长 18.59%，变化的主要原因是人员增加，工资提标；一般公共预算财政拨款支出增加 21.5 万元，增长 23.53%，变化的主要原因是工资增加支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 112.24 万元，其中：人员经费 98.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 13.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.63 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.63 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5.63 万元，增长 100%，主要原因是新增预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是新增预算。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5.63 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增预算。

；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.63 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总

额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 ……；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 ……。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 ……；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 ……。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 ……；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 ……。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 ……；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 ……。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 ……；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因

是.....。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部单位为事业部门，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出1.38万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，0部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是.....；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金X万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）X个，资金X万元，占一般公共预算项目支出总额的X%。组织对X个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出X万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

*****注：此项仅一级主管部门公开*****

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金X万元，执行数为X万元，完成预算的X%，得分X分。绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对X个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计X万元，执行数合计X万元，完成预算的X%，平均得分X分。具体情况为：

1.“X”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：……。发现的主

要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是

2....

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对X个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计X万元，执行数合计X万元，完成预算的X%，平均得分X分。具体情况为：

1.“X”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：...。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是

2....

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政

拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效： 是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度预算目标		年初会商目标		会商或承诺情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际值	达成自评	自评得分	存在问题及改进措施	
产出指标	20	数量指标							
质量指标	40	时效指标							
效益指标	40	成本指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
合计						100			
部门整体绩效自评得分		未完成原因(是否达到分解目标)		整改情况(是否分解分解)					

说明：请在此处填写经各业务单位财务或业务科室审核发现的问题及其涉及金额，如没有请填写。

备注：此表只填写一级预算部门对同年本部门整体绩效自评表。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出项目评价表								
(2020年度)								
项目（专项）名称		部门项目代码： 项目年度代码		联系人及电话				
承担单位		实施单位						
项目资金（万元）	本年预算总额（A）		本年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
项目支出用途	预期目标			实际完成状况				
	一级指标	二级指标	三级指标	数量特征值	金额特征值	实际完成值	得分分值	实际得分
产出类指标 30分	数量指标	产出数量						
		产出质量						
		产出时效						
		产出成本						
	质量指标 30分	成本节约率						
		社会满意度						
		业务满意度						
		可得性/及时性						
	满意度指标 10分	服务对象满意度						
		社会公众满意度						
（注：为完整填报，请将表格中空白及无数据项填“0”，得分等项填“0”，空白处以“—”代替）								
合计					100			
说明：此表统计2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标值。								

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						