

附件 1

**绥滨县机关事务管理服务中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 绥滨县机关事务管理服务中心概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分绥滨县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算公开报表 ...2	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
第三部分绥滨县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况说明 ...4	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 绥滨县机关事务管理服务中心概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家机关事务管理方面的法律、法规；负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施；指导乡镇和县直各部门机关事务工作。

(2) 负责对乡镇、县直各部门后勤服务工作的指导和监督；负责推进机关后勤服务和公务接待等工作的社会化改革。

(3) 贯彻执行国家、省和市有关公务接待相关制度及标准；负责县级机关的公务接待工作；指导乡镇、县直各部门公务接待工作；负责接待应邀来绥的重要商业团组和港、澳、台知名人士。

(4) 承担推进、指导、协调全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节约能源监督管理和绩效评估工作。

(5) 负责县级领导周转房的管理和维护工作。

(6) 承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

一、部门汇总

绥滨县机关事务管理服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共0个。

三、人员构成

2020 年末绥滨县机关事务服务中心实有人数74 人，其中：事业人员2 人、退休人员72 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加72 人，其中，退休人员增加72 人。

第二部分 绥滨县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.35	一、一般公共服务支出	14	201.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	124.56
八、其他收入	8	1.26	八、住房保障支出	21	2.44
	9			22	
本年收入合计	10	327.61	本年支出合计	23	328.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.96	年末结转和结余	25	
总计	13	328.57	总计	26	328.57

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	327.51	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
201	一般公共服务支出	201.12	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.12	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2010303	机关事务	201.12	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.59	121.59	0.00	0.00	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关事务	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.59	121.59	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤岗市机关事务管理服务中心

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	326.35	一、一般公共服务支出	15	200.31	200.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
四、其他收入	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	124.56	124.56		
	8		八、住房保障支出	22	2.44	2.44		
本年收入合计	9	326.35	本年支出合计	23	327.31			
年初财政拨款结转和结余	10	0.96	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	327.31	总计	28	327.31	327.31		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表							公开05表
编制单位：鹤岗市经济县机关事务管理服务中心				2020年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			基本支出		项目支出		
类	款	项	小计	人员经费		公用经费	
栏次			7	8	9	10	11
合计			327.31	327.31	174.99	152.32	0.00
201	一般公共服务支出	200.31	200.31	47.99	152.32	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.31	200.31	47.99	152.32	0.00	
2010303	机关服务	200.31	200.31	47.99	152.32	0.00	
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	124.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	124.56	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：沂沂县机关事务管理服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.5	302	商品和服务支出	152.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.23	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	7.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职工基本医疗保险费		30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	1.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	136.49	30215	会议费	9.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.34	30217	公务用车接待费	62.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52			
30399	其他对个人和家庭补助	9.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.65			
	人员经费合计	174.99				公用经费合计		152.32

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

公开07表
单位：万元

部门：沂沂县机关事务管理服务中心

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
0.02	0	0.02	0	0	0.02	85.49	0	22.57	0	22.57	62.92

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。

八、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：绥滨县机关事务管理服务中心 公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

绥滨县机关管理事务管理服务中心无政府性基金预算财政拨款收入。

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：绥滨县机关事务管理服务中心 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

绥滨县机关事务管理服务中心无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 绥滨县机关事务管理服务中心

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。绥滨县机关事务管理服务中心2020 年度部门决算收支总额 657.14 万元，其中：本年收入 327.61 万元，年初结转和结余 0.96 万元；本年支出 328.57 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 930.67 万元，下降 73.91%；支出总额减少 930.67 万元，下降 73.91%，主要原因是削减日常公用经费与三公经费；年末结转和结余减少 0.77 万元，下降 100%，主要原因是支付去年剩余款项。

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	327.61	-930.67	73.91	削减日常公用经费与三公经费
1.财政拨款收入	326.35	-765.21	70.1	削减日常公用经费与三公经费
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	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年支出合计	328.57	929.9	73.89	削减日常公用经费与三公经费
1.基本支出	328.57	929.9	73.89	削减日常公用经费与三公经费
2.项目支出				
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。绥滨县机关事务管理服务中心 2020 年度财政拨款收入 326.35 万元，其他收入 1.26 万元，年初财政拨款结转和结余 0.96 万元；本年支出 328.57 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 765.21 万元，下降 70.1%；财政拨款支出减少 930.67 万元，下降 73.91%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.77 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 298.52 万元，增长 1072.62%；财政拨款支出增加 300.74 万元，增长 1080.63%。

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。绥滨县机关事务管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 326.35 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.96 万元，其他收入 1.26 万元；本年支出 328.57 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 765.21 万元，下降 70.1%，主要原因是削减日常公用经费与三公经费；一般公共预算财政拨款支出减少 930.67 万元，下降 73.9%，主要原因是削减日常公用经费与三公经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 298.52 万元，增长 1072.66%，变化的主要原因是人员增加，人员经费与公用经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 300.74 万元，增长 1080.63%，变化的主要原因是人员增加，人员经费与公用经费增加。

(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 327.31 万元，其中：人员经费 174.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休人员工资；公用经费 152.32 万元，主要包括办公费、印刷费、公务接待费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县机关事务管理服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县机关事务管理服务中心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，绥滨县机关事务管理服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 85.49 万元，与 2019 年度决算相比减少 436.81 万元，下降 83.63%，变化的主要原因是部门严格执行三公经费缩减；与 2020 年度预算相比增加 85.47 万元，增长 427350%，变化的主要原因是年初预算为按规定管理的额定“三公”经费，增加额为追加公务接待费与公车运行维护费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公

出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费 22.57万元。

1.公务用车购置费 0万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 22.57 万元，与 2019 年度决算相比减少 187.59 万元，下降 89.3%，变化的主要原因是本单位严格执行三公经费缩减；与 2020 全年预算相比增加 22.57 万元，增长 100%，变化的主要原因是本单位 2020 年初预算无公务用车运行维护费，增加额为追加公务车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 62.92 万元，与 2019 年度决算相比减少 249.22 万元，下降 79.84%，变化的主要原因是严格执行三公经费缩减；与 2020 全年预算相比增加 62.9 万元，增长 314500%，变化的主要原因是年初预算为按规定管理的定额公务接待费，公务接待费用增加数为追加公务接待费用。

全年国内公务接待的批次为 110 次，比上年减少接待批次 107 次；接待人数 932 人，比上年减少接待人数 507 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出327.31万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少930.97万元，下降73.99%，主要原因是严格执行相关削减政策。比2020年度预算数增加299.48万元，增长1076.1%，主要原因是人员经费与公用经费增加。

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

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县机关事务管理服务中心共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车8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；单位价值50万元以上通用设备1辆，单价100万元以上专用设备0台。

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，绥滨县机关事务管理服务中心对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27.83万元；无省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）。

（二）绥滨县机关事务管理服务中心预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金27.83万元，执行数为27.83万元，完成预算的100%，得分94。从评价情况来看，本部门开展了绩效考核。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设 (项) : 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行 (项) : 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出 (项) : 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) : 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) : 反映未实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

十、医疗卫生 (类) 医疗保障 (款) : 指用于职工医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗 (项) : 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二) 事业单位医疗 (项) : 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：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）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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、绩效自我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	绥滨县机关事务管理服务中心		下属单位个数	0		填报人及电话	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	27.83万元		已完成全部年初预算				
部门预算支出	27.83万元						
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计完成情况	部门评价得分
预算执行70分	经费控制40分	三公经费控制率	10	部门本年度三公经费实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%	10
		政府采购控制率					
		公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%	15
		预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金比率	预算执行率 \geq 98%，得15分，否则扣2分	预算执行率 \geq 98%	15
	资金管理30分	资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%，得分10分，否则扣2分	资金到位率 \geq 98%	10
		财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范。	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	管理制度健全，管理到位，会计核算规范。	10
		整改落实	10	从各级监督部门发现的违纪问题进行整改			10
事业效果30分	部门预算效果30分	服务对象满意度	15	群众满意度 \geq 90%	群众满意度 \geq 90%，得分15，否则扣3分	群众满意度 \geq 90%	12
		社会效益	15	推进机关后勤服务和公务接待等工作	完成率 \geq 90%，得分15，否则扣3分	完成率 \geq 90%	12
总分	合计		100				94
部门整体绩效自评得分	94	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
预算部门意见：					（签章） 年 月 日		
财政主管科室批复意见：					（签章） 年 月 日		

2. 项目（专项）支出绩效自评表

2020年无项目（专项）支出。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020年无省级项目（专项）支出。

