

附件1

绥滨县工业信息科技局

2020年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县工业信息科技局概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 绥滨县工业信息科技局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.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 绥滨县工业信息科技局2020年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	18

第一部分 绥滨县工业信息科技局概况

一、部门（单位）职责

主要职责：负责工业行业的宏观管理与综合指导；提出新型工业化发展略和政策；监测、分析工业运行态势，统计相关信息审核全县新型工业化发展专项资金；落实工业能源节约和资源综合利用；推进工业体制改革和管理创新；组织开展工业、信息化的对外合作与交流；负责中小企业发展的宏观指导；统筹管理和推进全县信息化工作；统一配置和管理全县无线电频谱资源；负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设；研究全县科技发展战略；归口管理全县软科学研究、技术交流与合作；管理地震监测预报与上报工作。

二、机构设置

绥滨县工业信息科技局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）8个，包括综合办公室、工业经济办公室、信息产业办公室、中小企业办公室、科技局、知识产权局、防震减灾办公室、县域经济工作办公室。

三、人员构成

2020年末绥滨县工业信息科技局实有人数39人，其中：行政人员14人、退休人员25人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，行政人员减少1人、退休人员增加2人。

第二部分 绥滨县工业信息科技局2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县工业信息科技局			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	154.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	343.70	本年支出合计	58	243.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	100.00
	30			61	
总计	31	343.70	总计	62	343.70

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换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：鹤岗市绥滨县工业信息科技局			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		343.70	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.70	60.70	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：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：鹤岗市绥滨县工业信息科技局				公开03表 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						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.70	60.70	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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									公开04表
部门：鹤岗市绥滨县工业信息科技局			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	
一、一般公共预算财政拨款	1	343.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	154.10	154.10	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.50	81.50	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	8.10	8.10	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	343.70	本年支出合计	59	243.70	243.70	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	100.00	100.00	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	343.70	总计	64	343.70	343.70	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支和年末									

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

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支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县工业信息科技局		公开05表 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		243.70	243.70	0.00
206	科学技术支出	154.10	154.10	0.00
20601	科学技术管理事务	154.10	154.10	0.00
2060101	行政运行	154.10	154.10	0.00
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	0.00
2080501	行政单位离退休	60.70	60.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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。

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								
部门：鹤岗市绥滨县工业信息科技局							公开06表 金额单位：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	159.40	302	商品和服务支出	14.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.20	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.40	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
人员经费合计		228.80	公用经费合计				14.80	
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。								

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
部门：鹤岗市绥滨县工业信息科技局						金额单位：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”经费支出预算决算情况。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数和以前年度结转资金安排的实际支出。											

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。

本表为空表，2020年没有“三公”经费支出。

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							公开08表
部门：鹤岗市绥滨县工业信息科技局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

本表为空表，本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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					公开09表
部门：鹤岗市绥滨县工业信息科技局					金额单位：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。

本表为空表，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 绥滨县工业信息科技局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。绥滨县工业信息科技局2020年度部门决算收支总额587.3万元，其中：本年收入343.7万元，年初结转和结余0万元；本年支出243.7万元，年末结转和结余100万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额**减少79万元，下降18.7%，主要原因是由于人员变动导致工资福利拨款减少，以及企业补助相关拨款减少；**支出总额**减少742万元，下降75.3%，主要原因是由于2020年没有项目支出及对企业的补助；**年末结转和结余**增加100万元，增长100%，主要原因是由于2019年对企业的补助费用年末都已发放到企业，2020年末有笔对企业的补助费是在2021年初发放到企业，固2020年有结余。

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	343.7	-79	-18.7	人员变动导致工资福利拨款减少，以及企业补助相关拨款减少
1.财政拨款收入	343.7	-79	-18.7	人员变动导致工资福利拨款减少，以及企业补助相关拨款减少
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	243.7	-742	-75.3	2020年没有项目支出及对企业的补助
1.基本支出	243.7	-742	-75.3	2020年没有项目支出及对企业的补助
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。绥滨县工业信息科技局2020年度财政拨款收入343.7万元，年初财政拨款无结转和结余；本年支出243.7万元，年末财政拨款结转和结余100万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入减少79万元，下降18.7%；财政拨款支出减少742万元，下降75.3%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加100万元，增长100%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加115.1万元，增长50.3%；财政拨款支出增加15.1万元，增长6.6%。

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。绥滨县工业信息科技局2020年度一般公共预算财政拨款收入343.7万元，年初无一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出243.7万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余100万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少79万元，下降18.7%，主要原因是人员变动导致工资福利拨款减少，以及企业补助相关拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少742万元，下降75.3%，主要原因是由于2020年没有项目支出及对企业的补助。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加115.1万元，增长50.3%，变化的主要原因是有100万元对企业补助费用，人员变动导致工资福利增加；一般公共预算财政拨款支出增加15.1万元，增长6.6%，变化的主要原因是人员转正，退休等导致工资福利变动。

（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243.7万元，其中：人员经费228.8万

元，主要包括基本工资53.2万元、津贴补贴52.7万元、奖金11.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.8万元、职工基本医疗保险缴费12.9万元、住房公积金8.1万元、退休费60.7万元；公用经费14.8万元，主要包括办公费5.1万元、差旅费5.5万元。

四、关于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预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨县工业信息科技局无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与2019年度决算相比持平；与2020年度预算相比持平。

（一）无因公出国（境）费用。

（二）无公务用车购置及运行费。

（三）未发生公务接待费，与2019年度决算相比持平；与2020全年预算相比持平。

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14.8万元（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1万元，下降6.3%，主要原因是办公费支出减少。比2020年度预算数增加10.6万元，增长253.4%，主要原因是本部门年末业务费增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县工业信息科技局共有房屋810平方米。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局2020年无部门预算整体支出和省级项目（专项）支出绩效自评。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局2020年无预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局2020年无项目（专项）支出绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局2020年无项目（专项）支出部门评价。

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。

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款)：反应社会福利事务支出。

3、住房公积金：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。

4、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。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预 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 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续发 展指标							
									
		服务对象 满意度指 标							
满意度 指标	10								
总 分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因（五分 80分以下 填写）			整改措施 （五分80 分以下填 列）			
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写。									
※注：此表只得各一级预算部门对预算年初部门整体绩效目标填写。									

本表为空表，我局无预算整体支出自评。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省(市、自治区)专项(项目)支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目(专项)名称		部门预算项目: 省级专项(项)		实施单位		填报人及电话					
省级主管部门											
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分	
		年度资金总额:				10分					
		其中:中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
年度目标		预期目标				实际完成情况					
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和下一步措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
	时效指标										
	成本指标										
效益指标 30分	经济效益指标										
	社会效益指标										
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)											
说明						得分		100			
备注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。											

本表为空表，我局无项目（专项）支出绩效自评。

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）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（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）				
							

本表为空表，我局无省级项目（专项）支出部门评价。