

附件 1

**中国共产党
绥滨县委员会党校
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会党校概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 中国共产党绥滨县委员会党校 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 中国共产党绥滨县委员会党校 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 中国共产党绥滨县委员会党校概况

一、部门职责

（一）宣传习近平总书记系列重要讲话精神。

（二）根据中央和省、鹤岗市及绥滨县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（三）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以绥滨县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（五）定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

（六）抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度。

（七）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（八）完成中央、省、市委党校和绥滨县委交办的其他业务工作。

二、机构设置

中国共产党绥滨县委员会党校无附属单位，部门决算中仅包含本部门本级决算。部门本级内设机构共四个，包括：办公室、教务办、教研室、科研办。

三、人员构成

2020 年末中国共产党绥滨县委员会党校实有人数 14 人，其中：事业人员 14 人、退休人员 14 人，行政人员、参公人员等人员无。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 中国共产党绥滨县委员会党校 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						公开01表
部门：中国共产党绥滨县委员会党校						金额单位：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	8,006,422.37	一、一般公共服务支出	32	1,500,000.00	
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	6,034,004.40	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
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	348,522.44	
	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	95,590.68	
	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	8,006,422.37	本年支出合计	58	7,978,117.52	
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	28,304.85	
	30			61		
总计	31	8,006,422.37	总计	62	8,006,422.37	

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：中国共产党滨滨县委员会党校									金额单位：元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8,006,422.37	8,006,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	6,062,309.25	6,062,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	6,062,309.25	6,062,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050802	干部教育	6,062,309.25	6,062,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	348,522.44	348,522.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	348,522.44	348,522.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	201,208.44	201,208.44	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	147,314.00	147,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	95,590.68	95,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95,590.68	95,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95,590.68	95,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：中国共产党滨滨县委员会党校								金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		7,978,117.52	2,153,708.52	5,824,409.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	6,034,004.40	1,709,595.40	4,324,409.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	6,034,004.40	1,709,595.40	4,324,409.00	0.00	0.00	0.00	
2050802	干部教育	6,034,004.40	1,709,595.40	4,324,409.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	348,522.44	348,522.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	348,522.44	348,522.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	201,208.44	201,208.44	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	147,314.00	147,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	95,590.68	95,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95,590.68	95,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95,590.68	95,590.68	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									
公开04表									
部门：中国共产党绥滨县委员会党校									
金额单位：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	8,006,422.37	一、一般公共服务支出	33	1,500,000.00	1,500,000.00	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	6,034,004.40	6,034,004.40	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	348,522.44	348,522.44	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	95,590.68	95,590.68	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	8,006,422.37	本年支出合计	59	7,978,117.52	7,978,117.52	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	28,304.85	28,304.85	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	8,006,422.37	总计	64	8,006,422.37	8,006,422.37	0.00	0.00	

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				
公开05表				
部门：中国共产党绥滨县委员会党校				
金额单位：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		7,978,117.52	2,153,708.52	5,824,409.00
201	一般公共服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2013699	其他共产党事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
205	教育支出	6,034,004.40	1,709,595.40	4,324,409.00
20508	进修及培训	6,034,004.40	1,709,595.40	4,324,409.00
2050802	干部教育	6,034,004.40	1,709,595.40	4,324,409.00
208	社会保障和就业支出	348,522.44	348,522.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348,522.44	348,522.44	0.00
2080502	事业单位离退休	201,208.44	201,208.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,314.00	147,314.00	0.00
221	住房保障支出	95,590.68	95,590.68	0.00
22102	住房改革支出	95,590.68	95,590.68	0.00
2210201	住房公积金	95,590.68	95,590.68	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	
									金额单位：元	
部门：中国共产党绥滨县委员会党校										
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	1,441,116.42	302	商品和服务支出	510,178.66	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	543,654.85	30201	办公费	44,181.89	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	472,928.10	30202	印刷费	4,605.00	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	87,808.61	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	6,480.00	31002	办公设备购置		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,314.00	30206	电费	426.11	31003	专用设备购置		0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,209.00	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	93,820.18	30208	取暖费	427,679.66	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	4,885.00	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	95,590.68	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	1,235.00	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	202,413.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30302	退休费	201,208.44	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	0.00	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	6,800.00	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	240.00	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	6,409.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	965.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	2,268.00					
人员经费合计		1,643,529.86	公用经费合计						510,178.66	

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：中国共产党绥滨县委员会党校										公开07表
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		
		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

注：本部门本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

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：中国共产党绥滨县委员会党校							金额单位：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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

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：中国共产党绥滨县委员会党校			公开09表 金额单位：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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 党校 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。中国共产党绥滨县委员会党校 2020 年度部门决算收支总额 800.64 万元，其中：本年收入 800.64 万元，年初结转和结余为零；本年支出 797.81 万元，年末结转和结余 2.83 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 624.94 万元，增长 21.94%，主要原因是由于新建教学楼项目；支出总额增加增加 622.11 万元，增长增长 22.02%，主要原因是由于新建教学楼项目。

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	800.64	624.94	21.94 %	新建教学楼项目
1.财政拨款收入	800.64	624.94	21.94 %	新建教学楼项目
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	797.81	622.11	22.02 %	新建教学楼项目
1.基本支出	797.81	622.11	22.02 %	新建教学楼项目
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。2020 年度财政拨款收入 800.64 万元，年初财政拨款结转和结余为零。本年支出 797.81 万元，拨款结转和结余 2.83 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 624.94 万元，增长 21.94 %；财政拨款支出增加 622.11 万元，增长 22.02%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 2.83 万元，增长 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 661.16 万元，增长 474.02%；财政拨款支出增加 658.33 万元，增长 471.99%。

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。中国共产党绥滨县委员会党校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 800.64 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余为零；本年支出 797.81 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.83 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 624.94 万元，增长 21.94%，主要原因是由于新建教学楼项目；一般公共预算财政拨款支出增加 622.11 万元，增长 22.02%，主要原因是由于新建教学楼项目。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 661.16 万元, 增长 474.02%, 变化的主要原因是: 一是 2020 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加, 所以决算数大于预算数; 二是 2020 年增加了项目资金。一般公共预算财政拨款支出增加 658.33 万元, 增长 (下降) 471.99%, 变化的主要原因是: 一是 2020 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加, 所以决算数大于预算数; 二是 2020 年增加了项目资金。

(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 215.37 万元, 其中: 人员经费 164.35 万元, 主要包括基本工资 54.37、津贴补贴 47.29、奖金 8.78、机关事业单位养老保险 14.73、职工基本医疗保险 9.38、住房公积金 9.55、个人和家庭补助 20.25; 公用经费 51.02 万元, 主要包括办公费 4.41、印刷费 0.46、水费 0.65、电费 0.04 邮电费 0.52、取暖费 42.77、差旅费 0.49、维护费 0.13、劳务费 0.68、其他交通费用 0.64、其他商品和服务支出 0.23。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国共产党绥滨县委员会党校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

中国共产党绥滨县委员会党校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，中国共产党绥滨县委员会党校一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，与 2019 年度决算和与 2020 年度预算相比持平，均为零。主要原因为本单位根据政策压缩经费，无此项支出。

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费无。

（三）公务接待费无。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门单位为事业运行单位，不涉及该项运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门单位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，党校共有车辆1辆，主要用于下乡

调研、到基层讲课等用车。

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，我校对2020年度部门预算整体支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金800.64万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

无

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出：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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

无

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										
可持续影响 指标										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			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)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。										
※注:此表只得分各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。										

2. 项目（专项）支出绩效自评表

无

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	实际完成值	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							
	可持续发展指标								
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)									
总分					100				
说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 无

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）				
							