

政协
2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 政协部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 政协 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 政协 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 政协部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家财税、国有资产管理方针、政策、法律法规；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；组织实施全区财源建设工作。

2. 负责区本级各项财政收支监管。编制区本级年度预决算草案并组织实施执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度预决算及其执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（部门）的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；参与全区住房改革政策的制定；参与制定全区土地出让政策和收支管理工作，负责预算外资金收支计划编制及资金拨付。

4. 负责拟定政府采购制度并监督管理。

5. 负责管理行政事业部门国有资产和财政支出绩效评价工作。

6. 负责办理和监督区本级财政的经济发展支出，区政府投资项目的财政拨款；参与拟订区政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资

金财政管理工作。

7. 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区社会保障预决算草案。

8. 管理政府的内外债务；防范财政风险。

9. 负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

10. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反应财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

11. 负责区政府机关事业部门的财务管理与会计核算，负责天然林保护工程自己和育林基金的财务管理与会计核算。

12. 承办区政府及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会内设机构有 5 个：办公室、经济科技对外联络委员会、文教卫生民族宗教法制委员会、提案学习文史资料委员会、农业农村委员会

三、人员构成

2020 年末中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会实有人数 10 人，其中：公务员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、事

业人员增加 0 人。

第二部分 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	142.36	一、一般公共服务支出	24	108.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	15.35
	9		九、卫生健康支出	32	12.45
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	11.62
本年收入合计	20	142.36	本年支出合计	43	148.22
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	5.92	年末结转和结余	45	0.06
总计	23	148.28	总计	46	148.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

公开02表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市会林区委员会

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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

公开03表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会

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		1	2	3	4	5	6
合计		148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会

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	142.36	一、一般公共服务支出	26	108.80	108.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	15.35	15.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	12.45	12.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	11.62	11.62	0.00	0.00
本年收入合计	20	142.36	本年支出合计	45	148.22	148.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	5.92	年末财政拨款结转和结余	46	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	5.92		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	148.28	总计	50	148.28	148.28	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结转结余情况。

五、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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会

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		148.22	148.22	0.00
201	一般公共服务支出	108.80	108.80	0.00
20102	政协事务	108.80	108.80	0.00
2010201	行政运行	108.80	108.80	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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（经济分类到款级）

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：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会

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	140.92	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.84	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	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	13.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.48	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	12.45	30208	取暖费	1.44	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.62	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	0.18	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（伙）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	0.00	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	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	3.85	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
	人员经费合计	140.92		公用经费合计				6.50

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：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会

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
3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.85	0	3.85	0	3.85	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

二、 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：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会 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。政协 2020 年度部门决算收支总额 148.28 万元，其中：本年收入 142.36 万元，年初结转和结余 5.92 万元；本年支出 148.22 万元，年末结转和结余 148.28 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 41.09 万元，下降 22.4%，主要原因是由于经费压缩；**支出总额**减少 30.86 万元，下降 30.86%，主要原因是由于经济压缩；**年末结转和结余**减少 5.8 万元，下降 98.96%，主要原因是由于疫情。

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年收入合计	183.46	-41.09	-22.40	经费压缩
1.财政拨款收入	183.46	-41.09	-22.40	经费压缩
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	2019年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年支出合计	179.08	-30.86	-17.23	经费压缩
1.基本支出	179.08	-30.86	-17.23	经费压缩
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。政协 2020 年度部门决算收支总额 148.28 万元，其中：本年收入 142.36 万元，年初结转和结余 5.92 万元；本年支出 148.22 万元，年末结转和结余 148.28 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 41.09 万元，下降 22.4%，主要原因是由于经费压缩；**支出总额**减少 30.86 万元，下降 30.86%，主要原因是由于经济压缩；**年末结转和结余**减少 5.8 万元，下降 98.96%，主要原因是由于疫情。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3.56 万元，下降 3%；财政拨款支出增加 9.42 万元，增加 7%。主要原因由于疫情期间费用支出。

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。政协 2020 年度部门决算收支总额 148.28 万元，其中：本年收入 142.36 万元，年初结转和结余 5.92 万元；本年支出 148.22 万元，年末结转和结余 148.28 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 41.09 万元，下降 22.4%，主要原因是由于经费压缩；**支出总额**减少 30.86 万元，下降 30.86%，主要原因是由于经济压缩；**年末结转和结余**减少 5.8 万元，下降 98.96%，主要原因是由于疫情。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3.56 万元，下降 3%；财政拨款支出增加 9.42 万元，增加 7%。主要原因由于疫情期间费用支出。

(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 147.42 万元，其中：人员经费 140.92 万元，主要包括基本工资 76.84 万元、津贴补贴 9.61 万元、奖金 14.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.87 万元、职业年金缴费 1.48 万元、职工基本医疗保险缴费 12.45 万元、住房公积金 11.62 万元；公用经费 6.5 万元，主要包括办公费 0.12 万元、取暖费 1.44 万元、公务用车运行维护费 3.85 万元、其他商品和服务中心 1.09 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政协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

政协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，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.85 万元，与 2019 年度决算相比增加 3.85 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 年度预算相比增加 0.85 万元，增长 28%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

（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%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

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 0.05 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%，变化的主要原因是无发生；与

2020 全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 3.85 万元，与 2019 年度决算相比增加 3.85 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 全年预算相比增加 0.85 万元，增长 28%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

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%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

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

本部门2020年度机关运行经费支出6.5万元，比2019年决算数减少17.59万元，下降73%，主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数减少0.08万元，下降1%，主要原因是两区合并。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年金林区政协严格执行政府采购计划，由政府集中采购办公用品4095.00元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。固定资产账面数301.233.00.00元；其中通用设备：轿车1辆，价值222.500.00元；打印机6台，价值8353.00元，电脑5台，价值19100.00元。专用设备：家具类22件，价值51280.00元；2020年新增固定资产7980.00元。

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142.36万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金142.36万元，执行数为142.36万元，完成预算的1.03%，得分96分。绩效目标完成情况：保障了各部门顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公

专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

- 二、** 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 三、** 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
- 四、** 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 五、** 经营收入：指事业部门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。
- 六、** 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。
- 七、** 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

八、 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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（即事业部门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。

九、 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、 结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11 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。

12 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。

B 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政管理部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政管理部门（包

括实行公务员管理的事业部门) 开支的离退休支出。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15 机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

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		政协		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
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	完成工作数量	100%	100%	10	10	
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	8	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	96	
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金额，如没有请填写。							
注：此表只将各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

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1 省级专项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	设置分值	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											
可持续影响指标											
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
（涉及预期绩效、项目取得以及涉及预期执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
				总分		100					
说明：数据说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的资金数，如没有填“无”。											

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效指标填写。

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

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）				
						

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。