

政府办公室
2020 年度单位决算
公开说明

目 录

第一部分 政府办公室单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 政府办公室 2020 年度单位决算公开报表	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 政府办公室单位 2020 年度单位决算情况说明	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 政府办公室单位概况

一、单位职责

- 1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府的往来文电；承担或参与区政府领导重要讲话、报告的起草、修改、印发等行政文秘工作。
- 2、受理区政府各单位、各单位请示区政府的公文，受区政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报区政府领导审批。
- 3、根据区政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究、综合分析，主持拟定有关政策措施，报区政府领导审批。
- 4、协助区政府领导督促检查区政府各单位、区直各单位贯彻落实上级政府和区政府的各项政策的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。
- 5、负责区政府各种会议的会务工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和区政府专题会议的安排、记录、纪要整理以及决议、决定事项的催办落实工作；负责区政府重大活动的组织和安排。
- 6、及时了解区内外经济和社会动态，收集、整理、编发各类重要信息，指导全区政务信息及办公自动化建设。
- 7、协助区政府领导联系人大、政协及群众团体工作，负责区人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的办理及督促检查工作；负责处理区长专线和人民群众来信来访中的有关问题。
- 8、负责联系、安排区级有关领导参加重要的内外事活动及重要宾客的接待；负责政务公开、审批制度的改革工作。
- 9、负责区机关大楼的政务值班、安全保卫、卫生及其它事务工作。
- 10、负责全区电子政务规划、建设及网络管理工作。

11、归口管理区信息中心、法制办公室、史志办公室、人民防空办公室以及外事侨务、民族宗教、旅游、无线电、区长专线等工作。

12、办理区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

政府办内设 4 个职能单位，其中有办公室、机关综合服务站、车班、印务中心。

三、人员构成

2020 年末政府办公室实有人数 28 人，其中：行政人员 28 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，行政人员减少 5 人。

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：金林区政府办公室

公开01表
单位：万元

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	707.25	一、一般公共服务支出	24	549.01
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	85.75
	9	0.00	九、卫生健康支出	32	51.82
	10	0.00	十、节能环保支出	33	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	34	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	35	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	36	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	39	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	42	21.55
本年收入合计	20	707.25	本年支出合计	43	708.14
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	61.81	年末结转和结余	45	60.92
总计	23	769.06	总计	46	769.06

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：金林区政府办公室

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		707.25	707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	公共服务支出	548.13	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	机关事务	548.13	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	548.13	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	失业和养老保险支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	失业保险费支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	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：金林区政府办公室

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		708.14	678.43	29.71	0.00	0.00	0.00
201	共服务支出	549.01	519.31	29.71	0.00	0.00	0.00
20103	关机构事务	549.01	519.31	29.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.01	519.31	29.71	0.00	0.00	0.00
208	和就业支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	位养老支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	险缴费支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	生健康支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	业单位医疗	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	政单位医疗	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	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：金林区政府办公室

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	707.25	一、一般公共服务支出	15	549.01	549.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	85.75	85.75	0.00	0.00
		0.00	九、卫生健康支出		51.82	51.82	0.00	0.00
		0.00	十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十九、住房保障支出		21.55	21.55	0.00	0.00
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	707.25	本年支出合计	23	708.14	708.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	61.81	年末财政拨款结转和结余	24	60.92	60.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	61.81		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	769.06	总计	28	769.06	769.06	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支出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：金林区政府办公室

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		708.14	678.43	29.71
201	一般公共服务支出	549.01	519.31	29.71
20103	（室）及相关机构事务	549.01	519.31	29.71
2010301	行政运行	549.01	519.31	29.71
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	0.00
2080505	基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00
20808	抚恤	56.30	56.30	0.00
2080801	死亡抚恤	56.30	56.30	0.00
210	卫生健康支出	51.82	51.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	0.00
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	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：金林区区政府办公室								
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	414.50	302	商品和服务支出	204.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.72	30201	办公费	22.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.05	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.45	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	30208	取暖费	49.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	56.89	30215	会议费	34.58	31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	56.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费	4.63	399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30208	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30209	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.17	39999	其他支出	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04			
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.08			
	人员经费合计	471.39		公用经费合计				207.04

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：金林区区政府办公室											
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
11.86	0	11.86	0	11.86	0	69.17	0.00	69.17	0.00	69.17	0.00

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

公开08表
单位：万元

部门：金林区政府办公室

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。

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
单位：万元

部门：金林区政府办公室

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 政府办公室 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。我单位 2020 年收支总决算 769.06 万元，其中：年初结转结余 61.81 万元，本年收入 707.25 万元，本年支出 708.14 万元，年末结转和结余 60.92 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 132.64 万元，下降 15.83%，主要原因是由于经费收入减少；**支出总额**减少 165.94 万元，下降 19.7%，主要原因是由于人员调动和支出减少；**年末结转和结余**减少 2.67 万元，下降 4.2%，主要原因是由于疫情费用支出。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	838.05	-132.64	-15.83	人员调动
1.财政拨款收入	838.05	-132.64	-15.83	人员调动
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				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	842.53	-165.94	-19.70	人员调动
1.基本支出	842.53	-165.94	-19.70	人员调动
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。总体情况。我单位 2020 年收支总决算

769.06 万元，其中：年初结转结余 61.81 万元，本年收入 707.25 万元，本年支出 708.14 万元，年末结转和结余 60.92 万元。。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 132.64 万元，下降 15.83%，主要原因是由于经费收入减少；**支出总额**减少 165.94 万元，下降 19.7%，主要原因是由于人员调动和支出减少；**年末结转和结余**减少 2.67 万元，下降 4.2%，主要原因是由于疫情费用支出。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 230.58 万元，增加 48%；财政拨款支出增加 231.47 万元，增加 49%。

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。款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。总体情况。我单位 2020 年收支总决算 769.06 万元，其中：年初结转结余 61.81 万元，本年收入 707.25 万元，本年支出 708.14 万元，年末结转和结余 60.92 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 132.64 万元，下降 15.83%，主要原因是由于经费收入减少；**支出总额**减少 165.94 万元，下降 19.7%，主要原因是由于人员调动和支出减少；**年末结转和结余**减少 2.67 万元，下降 4.2%，主要原因是由于疫情费用支出。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 230.58 万元，增加 48%；财政拨款支出增加 231.47 万元，增加 49%。

（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 708.14 万元，其中：人员经费 471.39 万元，主要包括基本工资 206.72 万元、津贴补贴 88.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.45 万元、职工基本医疗保险缴费 51.82 万元、住房公积金 21.55 万元；抚恤金 56.3 万，生活补助 0.59 万，公用经费 207.04 万元，主要包括办公费 221 万元、印刷费 5.05 万元，手续费 0.02 万元、水费 0.65 万元、电费 1.63 万，邮电费 0.87 万元、取暖费 49.67 万元、差旅费 0.67 万元、维护费 34.58 万元、劳务费 4.63 万元、公务用车运行维护费 69.17 万元、其他交通费用 6.04 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置费 2.18 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府办公室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

政府办公室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，“三公”经费支出 69.17 万元，与 2019 年度决算相增长 1.84%，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 57.31 万元，增长 483%，主要

用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出。

（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 69.17 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 69.17 万元，与 2019 年度决算相比增长 1.84%，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 57.31 万元，增长 483%，主要用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出。

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

本单位2020年度机关运行经费支出207.04万元，比2019年决算数减少198.61万元，下降49%，主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数增加72.85万元，增加54%，主要原因是人员支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年度我单位在办公用品采购中，严格按政府采购流程等法定程序进行。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020年末固定资产总额：5541.35万元。其中：房屋资产 3687.58万元；通用设备 866.07万元；专用设备 716.63万元；图书、档案 15.44万元；家具用具等总计 188.24万元；无形资产 67.39万元；全部在使用中。

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年度单位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769.06万元；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）单位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769.06万元，执行数为769.06万元，完成预算的161%，得分99分。绩效目标完成情况：保障了各单位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

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

本单位无项目（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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位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。

六、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位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”、“附属单位缴款”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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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：指事业单位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。

13 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）：指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。

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：反映行政单位和参公管理事业单位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.单位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		政府办公室		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	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
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	99	
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填写)				整改措施(总分80分以下填写)		
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写								

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						
	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	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
	质量指标									
效益指标 30分	社会效益指标									
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 需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及的资金数，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

3. 省级项目（专项）支出单位评价得分表

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）				
						

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。