

**金林区应急局
2020 年单位决算
公开说明**

目 录

第一部分 应急局单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 应急局 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 应急局 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 应急局单位概况

一、单位职责

（一）拟订全区安全生产政策和规划，贯彻执行和监督落实国家、省、市有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策，起草有关安全生产方面的规范性文件；指导、协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府安委会成员单位、基层企事业单位、生产经营单位的安全生产工作；监督考核安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担指导、协调、组织和监督相关行业主管单位对全区工矿商贸行业履行安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设施、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹零售企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担全区生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）拟订并监督工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作。

（八）指导、协调和组织全区安全生产应急救援工作；组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理

全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。

（十）组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责协调全区安全生产监督管理人员的安全培训工作；组织指导并监督特种作业人员的培训工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产科学技术和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担区政府安全生产委员会的日常工作。

（十四）承办上级安全监管单位和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设金林区防火办公室、金林区西林城镇消防中队。

三、人员构成

2020 年末编制人数 18 人，局长 1 人，副局长 1 人，大队长 1 人，其中（正科 1 人、副科 3 人、科员 4 人）。

与 2019 年决算相比，编制人数增加 14 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：金林区安全生产监督管理局			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	92.15	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	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	7.40
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3.45
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	5.49
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	75.81
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	0.00		58	0.00
本年收入合计	28	92.15	本年支出合计	59	92.15
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	92.15	总计	62	92.15

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

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		92.15	92.15					
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40					
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40					
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
221	住房保障支出	5.49	5.49					
22102	住房改革支出	5.49	5.49					
2210201	住房公积金	5.49	5.49					
224	灾害防治及应急管理支出	75.81	75.81					
22401	应急管理事务	75.81	75.81					
2240101	行政运行	75.81	75.81					

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：金林区安全生产监督管理局		公开03表 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		1	2	3	4	5	6
合计		92.15	92.15				
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40				
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
210	卫生健康支出	3.45	3.45				
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
221	住房保障支出	5.49	5.49				
22102	住房改革支出	5.49	5.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				
224	灾害防治及应急管理支出	75.81	75.81				
22401	应急管理事务	75.81	75.81				
2240101	行政运行	75.81	75.81				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：金林区安全生产监督管理局

公开04表
单位：万元

部门：盐都区卫生健康局

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	92.15	一、一般公共服务支出	49	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	50	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	51	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	52	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	53	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	54	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	55	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	56	7.40	7.40		
	9	0.00	九、卫生健康支出	57	2.45	2.45		
	10	0.00	十、节能环保支出	58	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	59	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	60	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	61	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	62	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	63	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	64	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	65	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	66	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	67	5.49	5.49		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	68	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	69	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	70	75.81	75.81		
	23	0.00	二十三、其他支出	71	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	72	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	73	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	74	0.00	0.00		
本年收入合计	43	92.15	本年支出合计	75	92.15	92.15		
年初财政拨款结转和结余	44	0.00	年末财政拨款结转和结余	76	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	45	0.00		77				
政府性基金预算财政拨款	46	0.00		78				
国有资本经营预算财政拨款	47	0.00		79				
总计	48	92.15	总计	80	92.15	92.15		

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

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	92.15	92.15	
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
221	住房保障支出	5.49	5.49	
22102	住房改革支出	5.49	5.49	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	
224	灾害防治及应急管理支出	75.81	75.81	
22401	应急管理事务	75.81	75.81	
2240101	行政运行	75.81	75.81	

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：金林区安全生产监督管理局

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	91.68	302	商品和服务支出	0.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费	0.47	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	被装购置费		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		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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	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				
人员经费合计		91.68	公用经费合计					0.47

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：金林区安全生产监督管理局

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：金林区安全生产监督管理局

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：金林区安全生产监督管理局

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，故本表无数据。

第三部分 应急局 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。应急局 2020 年度单位决算收支总额 92.15 万元，其中：本年收入 92.15 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 92.15 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额 92.15 万元**，增加 4.95 万元，增加 5.68%，主要原因是由于收入增加；**支出总额 92.15 万元**，增加 4.94 万元，增加 5.67%，主要原因是支出增加；**年末结转和结余 0 万元**，减少 0%。

收入增减变化及原因情况表

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	87.20	4.95	5.68	
1.财政拨款收入	87.20	4.95	5.68	
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				

2021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年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	87.21	4.94	5.67	支出减少
1.基本支出	87.21	4.94	5.67	支出增加
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。应急局 2020 年度财政拨款收入 92.15 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 92.15 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。财政拨款收入增加 4.95 万元，增长 5.68%；财政拨款支出增加 4.94 万元，增长 5.67%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3.36 万元，增长 3.78%；财政拨款支出增长 3.36 万元，增长 3.78%。

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。应急局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 92.15 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 92.15 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增加 4.95 万元，增长 5.68%，主要原因是收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4.94 万元，增长 5.67%，主要原因是支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3.36 万元，增长 3.78%，变化的主要原因是灾害防治及应急管理支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3.36 万元，增长 3.78%，变化的主要原因是灾害防治及应急管理支出。

（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 92.15 万元，其中：人员经费 91.68 万元，主要包括基本工资 50.46 万元、津贴补贴 24.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.4 万元、职工基本医保保险费 3.45 元、住房公积金 5.49 万元；取暖费 0.47 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

应急局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

应急局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，本单位一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

（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 0 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 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，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 万元，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

本单位2020年度机关运行经费支出0.47万元, 比2019年决算数减少10.64万元, 下降95.77%, 主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数减少5.82万元, 下降92.5%, 主要原因是支出减少。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年无政府采购。

九、关于国有资产占有使用情况说明

固定资产为总额为 45.88 万元, 其中通用设备 44.71 万元, 家具、用具、装具等 1.17 万元。

。

。

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，单位预算整体支出自评涉及资金88.79万元；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88.79万元，执行数为92.15万元，完成预算的103.78%，得分96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。

（三）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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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、结转到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。

9. 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、福利费等费用。

16. 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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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		西林区保安服务大队		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。			我单位顺利开展财政业务工作，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	8	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	8	
		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	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	94	
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列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

※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）支出单位评价得分表

项目名称:

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。